



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Post Cierre y Mantenimiento		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.4
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	
OBJETIVO	Efectuar las actividades de post cierre y/o mantenimiento y monitoreo ambiental de los proyectos de remediación a cargo de Activos Mineros S.A.C., así como el tratamiento de efluentes en las zonas donde se requiera, con el fin de garantizar la estabilidad física, geoquímica, hidrológica y biológica, con estricto cumplimiento de las normativas ambientales y de inversión aplicables y vigentes.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Todos los proyectos ambientales en fase de post cierre y/o mantenimiento.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de Gestión de Obras	<ul style="list-style-type: none"> - Obra de remediación culminada. - Expediente de ejecución de obra y expediente de liquidación de obra. Informe y acta de transferencia de obra	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento Post cierre de proyectos remediados. - Monitoreo ambiental. Tratamiento de efluentes.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. Informes de monitoreo o informes de ensayo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) - Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Cierre aprobado - Resolución de aprobación de Plan de Cierre y modificaciones (en caso aplique). - Ingeniería de Detalle Expediente de Ejecución	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo ambiental Post Cierre Tratamiento de efluentes.	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. Informes de monitoreo o informes de ensayo.	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) - Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
DOCUMENTO DE REFERENCIA:			Ver en el tablero de indicadores		
	O1.4.1.P1 Procedimiento, Ejecución de Post Cierre y Mantenimiento O1.4.1.P2 Procedimiento Mantenimiento Post Cierre de Proyectos				



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

RECURSOS CLAVES:	<p>O1.4.1.P3 Procedimiento Operación Mantenimiento Depósito Suelos Huaynacancha O1.4.1.P5 Procedimiento Supervisión Proyectos por Organismos Fiscalizadores O1.4.2.P1 Procedimiento Monitoreo Post Cierre de Agua Aire Suelos y Vegetación O1.4.2.P2 Procedimiento Muestreo de Agua, Aire, Suelos y Vegetación O1.4.3.P1 Procedimiento Tratamiento Efluentes Tunel Pucara Bocamina Azalia O1.4.3.P2 Procedimiento Operación Neutralización Aguas Acidas Relavera Quiulacocha O1.4.3.P3 Procedimiento Manejo y Control del Hidróxido de Calcio O1.6.P2 Procedimiento Control Salidas No Conformes Remediación Ambiental Minera</p>			
	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS
	<p>* Departamento de Post Cierre y Mantenimiento -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialistas de Post Cierre y Mantenimiento, Especialistas de Operaciones Ambientales, Gestores de Estudios, Ambientales y de Obras -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento, Supervisor de Planes de Cierre, Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones</p>	<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.</p>	<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <p>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>	<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>
ELABORADA POR	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Mauricio Navarro, Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
				Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Operaciones	Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	Fecha:	16-09-2024
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			