



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Proyectos		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.6
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gerente de Operaciones	
OBJETIVO	Gestionar la cartera de inversiones en remediación ambiental minera y la elaboración de reportes e informes de avance al MINEM, en el marco de la normativa de inversión pública y ambiental y buenas prácticas de gestión de proyectos.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca la elaboración de reportes e informes de avance de la cartera de inversiones de remediación de pasivos ambientales mineros.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones MINEM, MEF, FONAFE PMI	Plan Estratégico y Plan Operativo Presupuesto y Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Encargos de Remediación de PAM Requerimientos de información Normativa ambiental y de inversión pública Buenas prácticas de gestión de proyectos	Elaboración de Reportes e Informes de Avance de Proyectos de Remediación	Plan de Trabajo Detallado Informes Trimestral y Anual de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Remediación (Anexos) Respuesta a requerimientos de información de proyectos de remediación Reportes de Avance de Proyectos	MINEM MEF FONAFE



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones OEPMI, UF, UEI MINEM, MEF, FONAFE PMI</p>	<p>Plan Estratégico y Plan Operativo Presupuesto y Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Normativa ambiental y de inversión pública Buenas prácticas de gestión de proyectos</p>	<p>Elaboración de Información de la Situación de la Cartera de Inversiones en Remediación de Pasivos Ambientales Mineros</p>	<p>Matriz de marco macroeconómico multianual Cartera de proyectos de remediación Programación multianual de inversiones Matriz de priorización Informe del Fideicomiso Ambiental</p>	<p>MINEM MEF FONAFE Comité del Fideicomiso Ambiental</p>
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver en el tablero de indicadores		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:					
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS	
	<p>* Supervisión de Gestión de Proyectos -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Supervisor de Gestión de Proyectos, Gestores de Estudios, Ambientales y de Obras -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Gerente de Operaciones -> Puesto Responsable de revisar las operaciones.</p>	<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, 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>		



Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

	* Gerente de Operaciones -> Puesto Responsable de autorizar las operaciones.						
ELABORADA POR	Supervisión de Gestión de Proyectos	Raul Calle, Supervisor de Gestión de Proyectos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		
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			