



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Supervisión de Obligaciones Contractuales</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	O2.2	
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	O2 Gestión de Proyectos de Inversión Privada		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Gerente de Inversión Privada	
<b>OBJETIVO</b>	Supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión y obligaciones contractuales en minería y generación eléctrica, pactados en los contratos de privatización suscritos entre el Estado y los inversionistas privados, que están a cargo de Activos Mineros S.A.C.		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
<b>ALCANCE:</b>	Desde la recepción de contratos de privatización (contratos de transferencia, de opción de transferencia y de usufructo) hasta el término de los contratos.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>	<b>INPUTS (ENTRADAS)</b>	<b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>	<b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>	<b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b>
	Inversionista	Pagos	Recaudación de Regalías Mineras y Contraprestaciones	Distribución de fondos del pago de regalías mineras y contraprestaciones	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Declaración Jurada de Inversiones, Libros Contables, Declaración Jurada de Extracciones y Declaraciones de Estadística Mensual	Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión	Informe de Auditoría Contable Financiera o de Compromisos de Inversión	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Reporte diario de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán Reporte mensual de tendencias de parámetros de la C.H. Yuncán Plan de Mantenimiento de la C.H. Yuncán Reporte semestral de mantenimiento, que incluye órdenes de trabajo en informes relevantes	Control de la Operación y Mantenimiento de la C.H. Yuncán	Informe y Matriz de supervisión de la operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán	Gerencia de Inversión Privada



Devolvemos vida al planeta

**Activos Mineros S.A.C.**

**Código: O2.2.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 1**

**Versión: 04**

	Inversionista	Información de operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán	Supervisión Técnica Anual de la C.H. Yuncán	Informe de Supervisión Técnica Anual	Inversionista
	Inversionista	Cartas Fianza Pólizas de Seguros de la C.H. Yuncán	Control de Cartas Fianzas y Pólizas de Seguros	Cartas Fianzas emitidas o renovadas Pólizas de Seguros renovadas de la C.H. Yuncán	Tesorería (AMSAC) PROINVERSIÓN
	Inversionista Supervisor de Inversión Privada	Información de pagos Reportes de Operaciones Informes de Visitas de Campo Matriz de Seguimiento de Contratos Informe y Matriz de supervisión de la operación y mantenimiento de la C.H. Yuncán	Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones Contractuales	Informe de Cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones Informe de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la C.H. Yuncán	PROINVERSION
	Inversionista PROINVERSIÓN	Carta de consulta o controversia.	Absolución de Consultas y Opinión de Solución de Controversias	Carta de respuesta a consulta o controversia Informe de absolución de consulta u opinión de solución de controversia	Inversionista PROINVERSIÓN
	Inversionista PROINVERSIÓN	Solicitud de Opinión, Ampliación de Plazo y/o modificación de Contrato	Análisis y Opinión de las Ampliaciones de Plazo y/o modificación de Contrato	Acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión que instruye a AMSAC la suscripción de Adenda de Contrato	Inversionista PROINVERSIÓN
	Inversionista PROINVERSIÓN	Resolución de Contratos	Restitución de Bienes previsto en cada Contrato	Acta de restitución de Bienes	Inversionista PROINVERSIÓN

**INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO**

<b>RIESGOS Y CONTROLES:</b>	Ver "Matriz de Riesgos y Controles"	<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>	<b>INDICADOR OPERATIVO:</b> (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)
		Ver en el tablero de indicadores	



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

<b>DOCUMENTO DE REFERENCIA:</b>	O2.2.P1 Procedimiento de Supervisión Compromisos de Inversión y Obligaciones Contractuales en Minería						
	<b>TALENTO HUMANO</b>		<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>		<b>TECNOLÓGICOS</b>		<b>FINANCIEROS</b>
<b>RECURSOS CLAVES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Gerencia de Inversión Privada</b> -&gt; Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</li> <li>* <b>Supervisor de Inversión Privada</b> -&gt; Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</li> <li>* <b>Gerente de Inversión Privada</b> -&gt; Puesto responsable de revisar las operaciones</li> <li>* <b>Gerente de Inversión Privada</b> -&gt; Puesto responsable de autorizar las operaciones</li> </ul>		<p><b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b> Oficinas, mobiliario, etc.</p>		<p><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b> - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos
	<b>ELABORADA POR</b>	Supervisor de Inversión Privada	Pablo Rodríguez, Supervisor de Inversión Privada		<b>REVISADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de Planeamiento y Mejora Continua
<b>HOMOLOGADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		<b>APROBADA POR</b>	Gerencia de Inversión Privada	Dante Aguilar, Gerente de Inversión Privada	<b>Fecha:</b> 16/09/2024
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		