



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S1.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S1.3	
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:		Gerente Legal	
OBJETIVO		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:		OE6 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	
ALCANCE:		Abarca la elaboración y suscripción de contratos, convenios y proyectos de resoluciones; asesoría legal y análisis normativo de AMSAC.			
SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)	
Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones Gerencia de Inversión Privada Áreas Usuarías Directorio	Solicitudes de elaboración de Proyectos de Resoluciones de Gerencia General y otras gerencias Solicitudes de elaboración de contratos o convenios	Elaboración de Contratos, Convenios y Resoluciones	Resoluciones de Gerencia General y otras gerencias Contratos o convenios suscritos	Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones Gerencia de Inversión Privada Áreas Usuarías Directorio Terceros	
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:		Gerencia General Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones Gerencia de Inversión Privada Áreas Usuarías Directorio MINEM/PROINVERSIÓN			
		Solicitudes de análisis legal, informes, opiniones, consultas Normas legales y requerimientos de información			
		Asesoría Legal y Análisis Normativo			
		Informes, opiniones, absolución de consultas legales Comunicaciones sobre la aplicación de normas legales Comunicaciones sobre requerimientos de información u opinión legal.			





Activos Mineros S.A.C.

Código: S1.3.FP

Versión: 04

Devolvemos vida al planeta

Ficha de Proceso Nivel 1

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES:

Ver "Matriz de Riesgos y Controles"

OBJETIVO OPERATIVO:

INDICADOR OPERATIVO:
(Nombre / Fórmula / UMI / Frecuencia / Meta)

Ver en el tablero de indicadores

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

S1.1.P1 Procedimiento de Defensa Legal de la Empresa en Procesos Judiciales, Administrativos, Arbitrales y otros

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICOS

FINANCIEROS

* Gerencia Legal -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso

Ambiente de trabajo
- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.

Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones

Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos

RECURSOS CLAVES:

* Abogado Senior, Asistente Administrativa -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones

Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos

- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.

* Gerente Legal -> Puesto responsable de revisar y autorizar las operaciones

Oficinas, mobiliario, etc.

ELABORADA POR

Gerencia Legal

Oscar Lecaros, Gerente Legal

REVISADA POR

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

Miguel Tito,
Jefe 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 Legal

Oscar Lecaros,
Gerente Legal

Fecha:

16-09-2024

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de

RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

