



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES:

Ver "Matriz de Riesgos y Controles"

OBJETIVO OPERATIVO:

Ver "Tablero de indicadores"

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

- S2.1.P1 Procedimiento Administración de Fondos Fijos
- S2.1.P2 Procedimiento Gestión de Gastos de Viaje
- S2.1.P3 Procedimiento Pago a Proveedores con Fondo Operativo
- S2.1.P4 Procedimiento Pago a Proveedores con Fondos de Fideicomisos
- S2.1.P5 Procedimiento Constitución de Fideicomisos
- S2.1.P6 Procedimiento Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantía
- S2.1.P7 Procedimiento Subasta de Fondos

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICOS

FINANCIEROS

- **Área de Tesorería:** Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso.
- **Especialista en Tesorería:** Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones.
- **Jefe de Tesorería:** Puesto Responsable de revisar las operaciones.
- **Gerente de Administración y Finanzas:** Puesto Responsable de autorizar las operaciones.

- Ambiente de trabajo**
- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.
- Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos**
- Oficinas, mobiliario, etc.

- Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones**
- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.

Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos

ELABORADA POR

Área de Tesorería
Fernando Chunga, Jefe de Tesorería

REVISADA POR

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos

HOMOLOGADA POR

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos

APROBADA POR

Gerencia de Administración y Finanzas
Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas
Fecha: 16-09-2024

LUGAR DE ALMACENAMIENTO

Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión

RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua





Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión Financiera	CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S2.1	
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S2 Gestión Financiera y Contable	RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Tesorería		
OBJETIVO	Obtener los fondos para financiar los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada y las operaciones administrativas de AMSAC, así como gestionar la tesorería y controlar y custodiar los valores.	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo		
ALCANCE:	Abarcar la administración de fondos fijos, gastos de viajes, pago a proveedores, así como el control y custodia de cartas fianza y retenciones de garantía y subasta de fondos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	MINEM FONAFE	Transferencias financieras	Constitución de Fideicomisos	Contratos de fideicomisos Cartas de instrucción para desembolso de fondos de fideicomisos	Entidades financieras
	Áreas Usuarias	Solicitudes de fondos a rendir y gastos de viaje	Administración de Fondos Fijos y gastos de viaje	Rendiciones de entregas de fondos y de gastos de viaje	Áreas Usuarias
	Áreas Usuarias	Expedientes de pago	Pago a proveedores	Pagos realizados Con fondo operativo o de fideicomisos	Proveedores y Contratistas
	Contratistas	Cartas fianza	Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantía	Solicitud de renovación de cartas fianza a los administradores de contratos. Cartas Fianza de contratos o convenios vencidos por devolver al proveedor Solicitud de ejecución de cartas fianza	Administradores de contratos Contratistas Instituciones financieras
GAF-Tesorería	Cotización de Tasas	Subasta de fondos	Constitución de Depósito a Plazo y/o Cuenta Remunerada	Entidades Financieras	

