



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1: | Gestión Contable | | CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1: | S2.2 | |
| NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0: | S2 Gestión Financiera y Contable | | RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1: | Contador | |
| OBJETIVO | Generar información financiera confiable, útil y oportuna para la toma de decisiones de las áreas usuarias, así como registrar y controlar las operaciones financieras realizadas por la empresa | | OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO: | OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo | |
| ALCANCE: | Abarca el registro, control y análisis contable, así como la formulación y evaluación de estados financieros. | | | | |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1: | SUPPLIER (PROVEEDOR) | INPUTS (ENTRADAS) | PROCESS (Proceso Nivel 2) | OUTPUTS (SALIDAS) | CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS) |
| | Áreas Usuarias Área de Tesorería Responsables de Administración de Fondos Fijos | Solicitud de emisión de comprobantes de pago del área usuaria (cuentas por cobrar). Expedientes de pago Gastos e ingresos (intereses) bancarios registrados y estados de cuentas bancarias Entregas a Rendir Fondos Fijos Gastos de viaje | Registro, control y análisis contable | Facturas emitidas de Portal de SUNAT Expedientes de pago, entregas a rendir y Fondos Fijos revisados, registrados y validados. Determinación de Impuestos Libros Electrónicos generados y presentados a SUNAT Operaciones Recíprocas con empresas y entidades del Estado Conciliaciones bancarias | Áreas Usuarias Área de Tesorería SUNAT FONAFE Dirección General de Contabilidad Pública - MEF |
| | Área de Presupuesto e Inversiones Áreas Usuarias Gerencia de Administración y Finanzas Área de Tesorería | Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado Reporte de Ejecución Presupuestal y Financiero Solicitud de emisión de comprobantes de pago del área usuaria Expedientes de pago Gastos bancarios registrados Flujo de caja real y proyectado | Formulación y evaluación de estados financieros | Estados Financieros Proyectados Estados Financieros Auditados | Gerencia General Directorio FONAFE Dirección General de Contabilidad Pública Contraloría General de la República Auditores Externos SUNAT Grupos de Interés |





Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO

RIESGOS Y CONTROLES:

Ver "Matriz de Riesgos y Controles"

OBJETIVO OPERATIVO:

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

Ver "Tablero de indicadores"

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

S2.2.P1 Procedimiento de Determinación y Pago de Impuestos y Tributos
S2.2.P2 Procedimiento de Cierre Contable

TALENTO HUMANO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICOS

FINANCIEROS

* Gerente de Administración y Finanzas -> responsable de autorizar las operaciones

* Contador -> responsable de validar las operaciones

* Especialista en Control Previo-> responsable de revisar, procesar y registrar las operaciones

* Área de Contabilidad -> responsable de llevar a cabo las actividades del proceso

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 Contabilidad

Johanny Cabello, Contador

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

