



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 04

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión Financiera y Contable						
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	S2			OBJETIVO	Gestionar el financiamiento de los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada y las operaciones administrativas de AMSAC y la formulación de los estados financieros.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente de Administración y Finanzas			ALCANCE	Abarca la gestión financiera y contable		
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área	
			X				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES		ENTRADAS		PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES
	FONAFE, MEM y otros Áreas Usuarias Responsables de administración de fondos fijos Contratistas		Fondos transferidos Facturas por cobrar Expedientes de pago (cuentas por pagar) Solicitudes de reembolso de fondos fijos Cartas fianza		Gestión Financiera	Informe de Ejecución de Fondos de Fideicomisos Cobranzas realizadas Pagos realizados Fondos fijos reembolsados Informe de Subasta de Fondos Solicitud de renovación, devoluciones y ejecuciones de Cartas Fianzas	FONAFE, MEM y otros Gerencia General y Directorio Áreas Usuarias Proveedores y Contratistas Responsables de administración de fondos fijos Instituciones financieras



Devolvemos vida al planeta

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

**Código: S2.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 0**

**Versión: 04**

	<p>Área de Presupuesto Áreas Usuarias Gerencia de Administración y Finanzas Área de Tesorería</p>	<p>Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado Reporte de Ejecución Presupuestal y Financiero Solicitud de emisión de comprobantes de pago Expedientes de pago Gastos bancarios registrados y Estados de cuentas bancarias</p>	<p>Gestión Contable</p>	<p>Estados Financieros Proyectados Estados Financieros Auditados</p>	<p>Gerencia General Directorio FONAFE Dirección General de Contabilidad Pública – MEF SUNAT Grupos de Interés</p>
<b>ELABORADA POR</b>	<p>Área de Tesorería Área de Contabilidad</p>	<p>Fernando Chunga, Jefe de Tesorería Johanny Cabello, Contador</p>	<b>REVISADA POR</b>	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>	<p>Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>
<b>HOMOLOGADA POR</b>	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>	<p>Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</p>	<b>APROBADA POR</b>	<p>Gerencia de Administración y Finanzas</p>	<p>Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas</p>
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	<p>Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión</p>		<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>	