
 Devolvieremos vida al planeta		Activos Mineros S.A.C. Ficha de Proceso Nivel 1	Código: S4.3 Versión: 04
--	--	---	---

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Control Patrimonial		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:	S4.3
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S4 Gestión Logística		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Administración y Logística
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar los bienes patrimoniales propiedad de AMSAC.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OES Optimizar la efectividad operativa
ALCANCE:	Abarca el alta, control, depreciación, valorización, baja y disposición final de activos fijos.			
SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
Departamento de Administración y Logística	Activos fijos adquiridos o transferidos, comprobantes de pago, Guía de Remisión, Hoja de Ingreso a Almacén	Alta de Activos Fijos	Activos Fijos registrados y codificados en el ERP SPRING.	Departamento de Administración y Logística Áreas Usuarías
Área de Contabilidad, Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados, PECOsa de Salida de Almacén, Asignación y Movimiento de Bienes	Control de Activos Fijos	Informe de Inventario de Activos Fijos	Departamento de Administración y Logística
Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados Informe de Inventario de Activos Fijos	Depreciación y Valorización de Activos Fijos	Activos Fijos depreciados Informe de Valorización de Activos Fijos	Área de Contabilidad
Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad, Equipo de Inventarios	Activos fijos registrados, Listado de Activos Fijos para baja, lista de inventarios, y Disposición Final.	Baja y Disposición Final de Activos Fijos	Documento de aprobación de baja de activos fijos Activos Fijos dados de baja	Terceros





 Devolvámos vida al planeta		Activos Mineros S.A.C. Ficha de Proceso Nivel 1	Código: S4.3 Versión: 04
---	--	---	-----------------------------


INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO


RIESGOS Y CONTROLES:	INDICADOR OPERATIVO:
Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.	(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	OBJETIVO OPERATIVO:
S4.2 Procedimiento de Altas y Bajas de Activos Fijos	Ver Tablero de Indicadores del Área.

DOCUMENTO DE REFERENCIA:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLOGICOS	FINANCIEROS
S4.2 Procedimiento de Altas y Bajas de Activos Fijos	<p>* Departamento de Administración y Logística -> responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialista en Servicios Generales y Patrimonio -> responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Jefe del Departamento de Administración y Logística -> responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Gerente de Administración y Finanzas -> responsable de autorizar las operaciones</p>	<p>Ambiente de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, pasajes aéreos, movilidad, equipos de protección personal, etc. 	<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hardware, software (ERP Módulos Logística y Contabilidad), red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc. 	<p>Presupuesto Institucional Fondos a rendir, Viáticos</p>
ELABORADA POR	Departamento de Administración y Logística	Fernando Mendiola, jefe de Departamento de Administración y Logística		Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua


 VºBº


 VºBº


 VºBº


 VºBº