

 Devolvemos vida al planeta	Matriz de Priorización de Procesos	Código : E3.1.M1.F3 Versión : 07 Fecha : 23/12/2025
---	---	---

	FACTOR DE CRITICIDAD		15%	15%	20%	10%	10%	10%	15%	5%	RESULTADO (Promedio del resultado de todos los criterios)
			CRITERIO DE PRIORIZACIÓN		CRITERIO 1: Materialidad (Baja 0; Media 1; Alta 2)	CRITERIO 2: Expectativas de la Alta Dirección y el Directorio (Poca importancia 0; Mediana importancia 1; Alta importancia 2)	CRITERIO 3: Impacto en objetivos estratégicos (Baja contribución 0; Contribuye parcialmente 1; Contribuye totalmente 2)	CRITERIO 4: Complejidad de las operaciones (Proceso con operaciones no complejas 0; Parcialmente complejas 1; Muy complejas 2)	CRITERIO 5: Volumen de las operaciones (nivel bajo de volumen de operaciones 0; Nivel medio de volumen de operaciones 1; Nivel alto de volumen de operaciones 2)	CRITERIO 6: Nivel de automatización (Brecha poco significativa en relación al nivel de automatización deseado 0; Brecha significativa 1; Brecha muy significativa 2)	
	INVENTARIO DE PROCESOS										
TIPO	PROCESO NIVEL 0	PROCESO NIVEL 1									
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.2. Elaboración de Estudios	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.3. Gestión de Obras	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.4. Post Cierre y Mantenimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.5. Relaciones Comunitarias	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00
Core	O1. Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera	O1.1. Estructuración	2	2	2	2	1	2	2	2	1.90
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.1. Gestión de las Contrataciones	2	2	2	1	2	2	2	2	1.90
Core	O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.1. Supervisión de Obligaciones Contractuales	2	2	2	2	1	2	2	1	1.85
Core	O2. Gestión de Proyectos de Inversión Privada	O2.2. Apoyo a la Promoción de la Inversión Privada	2	2	2	2	1	2	2	1	1.85
Core	O3. Gestión de Asuntos Corporativos	O3.1. Gestión de Grupos de Interés	2	2	2	2	1	2	2	1	1.85
Core	O3. Gestión de Asuntos Corporativos	O3.2. Gestión de Cooperación Interinstitucional	2	2	2	2	1	2	2	1	1.85
Soporte	S2. Gestión Financiera y Contable	S2.1. Gestión Financiera	2	2	2	1	2	1	2	1	1.75
Estratégico	E4. Gestión de la Reputación	E4.1. Gestión de Medios e Imagen Institucional	2	2	2	1	1	1	2	1	1.65
Estratégico	E4. Gestión de la Reputación	E4.2. Responsabilidad Social	2	2	2	1	1	1	2	1	1.65
Soporte	E1. Planeamiento	E1.2. Gestión Presupuestal e Inversiones	2	2	2	1	1	1	2	1	1.65
Estratégico	E1. Planeamiento	E1.1. Planeamiento Institucional	2	2	2	1	1	1	2	1	1.65
Por Encargo	N1. Gestión de Proyectos Especiales	N1.1. Estructuración	2	2	1	2	1	1	1	2	1.45
Por Encargo	N1. Gestión de Proyectos Especiales	N1.2. Planificación, ejecución y cierre de proyectos especiales	2	2	1	2	1	1	1	2	1.45
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.2. Gestión de Desarrollo y Desempeño	2	2	1	1	1	1	1	1	1.30
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.1. Gobierno Corporativo	1	2	2	1	1	1	1	0	1.30
Soporte	S3. Gestión de Tecnologías de Información	S3.1. Gestión de Desarrollo Tecnológico	2	1	0	1	2	1	2	1	1.20
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.1. Gestión de Atracción e Incorporación	1	1	2	1	1	1	1	1	1.20
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.3. Gestión de Riesgos	1	2	1	1	1	1	1	1	1.15
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.4. Gestión de Cumplimiento	1	2	1	1	1	1	1	1	1.15
Estratégico	E5. Gestión de Portafolio	E5.1. Adopción de Buenas Prácticas PMO - BIM	1	2	1	1	1	1	1	1	1.15
Estratégico	E5. Gestión de Portafolio	E5.2. Seguimiento de Portafolio	1	2	1	1	1	1	1	1	1.15
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.1. Solución de Controversias	2	2	0	1	1	1	1	1	1.10
Soporte	S3. Gestión de Tecnologías de Información	S3.2. Gestión de Infraestructura Tecnológica	2	1	0	1	1	1	2	1	1.10
Soporte	S3. Gestión de Tecnologías de Información	S3.3. Seguridad de la Información	2	1	0	1	1	1	2	1	1.10
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.4. Gestión de Cultura y Clima Organizacional	1	1	2	1	1	1	0	1	1.05
Soporte	S5. Gestión Humana	S5.3. Gestión del Trabajo y Compensaciones	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00
Estratégico	E2. Gobernanza	E2.2. Control Interno	1	2	1	1	1	1	0	1	1.00
Estratégico	E3. Gestión de la Excelencia Operacional	E3.2. Mejora e Innovación	1	1	1	1	1	1	1	0	0.95
Estratégico	E3. Gestión de la Excelencia Operacional	E3.1. Sistema Integrado de Gestión	1	1	1	1	1	1	1	0	0.95
Soporte	S2. Gestión Financiera y Contable	S2.2. Gestión Contable	2	1	0	1	1	1	1	1	0.95
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.3. Soporte Legal	1	2	0	1	1	1	1	1	0.95
Soporte	S6. Gestión Documental	S6.1. Trámite Documentario y Archivo	1	1	0	1	1	2	1	2	0.95
Soporte	S1. Gestión Legal	S1.2. Gestión del Directorio	1	2	0	1	1	1	1	0	0.90
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.3. Control Patrimonial	2	1	0	1	1	1	0	1	0.80

FACTOR DE CRITICIDAD CRITERIO DE PRIORIZACIÓN INVENTARIO DE PROCESOS			15%	15%	20%	10%	10%	10%	15%	5%	RESULTADO (Promedio del resultado de todos los criterios)
TIPO	PROCESO NIVEL 0	PROCESO NIVEL 1	CRITERIO 1: Materialidad (Baja 0; Media 1; Alta 2)	CRITERIO 2: Expectativas de la Alta Dirección y el Directorio (Poca importancia 0; Mediana importancia 1; Alta importancia 2)	CRITERIO 3: Impacto en objetivos estratégicos (Baja contribución 0; Contribuye parcialmente 1; Contribuye totalmente 2)	CRITERIO 4: Complejidad de las operaciones (Proceso con operaciones no complejas 0; Parcialmente complejas 1; Muy complejas 2)	CRITERIO 5: Volumen de las operaciones (nivel bajo de volumen de operaciones 0; Nivel medio de volumen de operaciones 1; Nivel alto de volumen de operaciones 2)	CRITERIO 6: Nivel de automatización (Brecha poco significativa en relación al nivel de automatización deseado 0; Brecha significativa 1; Brecha muy significativa 2)	CRITERIO 7: Importancia en la continuidad del negocio (Bajo impacto en la continuidad del negocio 0; Mediano impacto 1; Alto impacto 2)	CRITERIO 8: Desempeño del personal (Brecha poco significativa en relación al nivel deseado 0; Brecha significativa 1; Brecha muy significativa 2)	
Soporte	S4. Gestión Logística	S4.2. Gestión de Servicios Generales	1	1	0	1	1	1	0	1	0.65
Notas: Se consideran procesos priorizados aquellos que tienen un resultado mayor al resultado promedio del total de procesos.										Resultado Promedio	1.37