



Devolvemos vida al planeta


Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Post Cierre y Mantenimiento		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.4
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remedación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	
OBJETIVO	Efectuar las actividades de post cierre y/o mantenimiento y monitoreo ambiental de los proyectos de remediación a cargo de Activos Mineros S.A.C., así como el tratamiento de efluentes en las zonas donde se requiera, con el fin de garantizar la estabilidad física, geoquímica, hidrológica y biológica, con estricto cumplimiento de las normativas ambientales y de inversión aplicables y vigentes.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Todos los proyectos ambientales en fase de post cierre y/o mantenimiento.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de Gestión de Obras	<ul style="list-style-type: none"> - Obra de remediación culminada. - Expediente de ejecución de obra y expediente de liquidación de obra. Informe y acta de transferencia de obra 	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento post cierre de proyectos remediados. - Monitoreo ambiental post cierre. - Tratamiento de efluentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. - Informes de monitoreo o informes de ensayo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Cierre aprobado - Resolución de aprobación de Plan de Cierre y modificaciones (en caso aplique). - Ingeniería de Detalle - Expediente de Ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoreo ambiental post cierre - Tratamiento de efluentes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. - Informes de monitoreo o informes de ensayo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

	Activos Mineros S.A.C.	Código: O1.4.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 05

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO				
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver “Matriz de Riesgos y Controles”		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)
			Ver en el tablero de indicadores	
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	O1.4.1.P1 Procedimiento de Ejecución de Post Cierre y Mantenimiento O1.4.1.P2 Procedimiento de Mantenimiento Post Cierre de Proyectos O1.4.1.P3 Procedimiento de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de Depósito Suelos afectados de Huaynacancha O1.4.1.P5 Procedimiento de Supervisión de Proyectos de Remediación Ambiental por Organismos Fiscalizadores O1.4.2.P1 Procedimiento de Monitoreo Post Cierre de Agua, Aire, Suelos y Estabilidades O1.4.2.P2 Procedimiento de Muestreo de Agua, Aire, Suelos y Vegetación O1.4.3.P1 Procedimiento de Tratamiento de Efluentes de Túnel Pucará y Filtraciones de Bocaminas cerradas de Azalia O1.4.3.P2 Procedimiento de Tratamiento de Efluentes de la Relavera Quiulacocha O1.4.3.P3 Procedimiento de Manejo y Control del Hidróxido de Calcio O1.6.P2 Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera			
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.4.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

ELABORADA POR	<p>* Departamento de Post Cierre y Mantenimiento -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Especialistas de Post Cierre y Mantenimiento, Especialistas de Operaciones Ambientales, Gestores Ambientales -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Coordinador de Post Cierre y Mantenimiento, Supervisor de Planes de Cierre, Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones</p>		REVISADA POR	<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Equipos de medición de parámetros de campo, oficinas, mobiliario, etc.</p>		RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	<p>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		Fecha:	30/09/2025	
	<p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos</p>										
	<p>Departamento de Post Cierre y Mantenimiento</p>			<p>Diana Pozo Orellana, Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento (e)</p>			<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>			<p>Deymer Barturén, Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (d)</p>	
	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>			<p>Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos</p>			<p>Gerencia de Operaciones</p>			<p>Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones</p>	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	<p>Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión</p>			RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	<p>Oficina de Planeamiento y Mejora Continua</p>						