



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión de Proyectos		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.6
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gerente de Operaciones	
OBJETIVO	Gestionar la cartera de inversiones en remediación ambiental minera y la elaboración de reportes e informes de avance al MINEM, en el marco de la normativa de inversión pública y ambiental y buenas prácticas de gestión de proyectos.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca la elaboración de reportes e informes de avance de la cartera de inversiones de remediación de pasivos ambientales mineros.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones MINEM, MEF, FONAFE	Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Encargos de Remediación de PAM Requerimientos de información Normativa ambiental e inversión pública	Elaboración de Reportes e Informes de Avance de Proyectos de Remediación	Plan de Trabajo Detallado Informes Trimestral y Anual de Avance Físico y Financiero de Proyectos de Remediación (Anexos) Respuesta a requerimientos de información de proyectos de remediación Reportes de Avance de Proyectos	MINEM MEF FONAFE
	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Gerencia de Administración y Finanzas Gerencia de Operaciones OEPMI, UF, UEI MINEM, MEF, FONAFE	Plan Estratégico, Plan Operativo y Presupuesto Convenios de Transferencia Financiera de Recursos entre AMSAC y el MINEM Requerimientos de información Normativa ambiental e inversión pública	Elaboración de Información de la Situación de la Cartera de Inversiones en Remediación de Pasivos Ambientales Mineros	Matriz de marco macroeconómico multianual Cartera de proyectos de remediación Programación multianual de inversiones Matriz de priorización Informe del Fideicomiso Ambiental	MINEM MEF FONAFE Comité del Fideicomiso Ambiental
	MEF Jefes de departamento Administradores de contrato	Normativa de inversión pública Información de ejecución de inversiones públicas	Registro de Información en el Banco de Inversiones	Información actualizada de ejecución de inversiones públicas, registrada en Banco de Inversiones	MEF



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	Jefe de departamento consultante Administrador de Contrato	de	Informe de consulta técnica	Consultas Técnicas Internas	Informe de respuesta a consulta técnica	Administrador de Contrato Jefe de departamento consultante
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:	O1.6.P1 Procedimiento de Registro de Información en el Banco de Inversiones O1.6.P2 Procedimiento de Control de Salidas No Conformes en la Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera O1.6.P3 Procedimiento de Consultas Técnicas Internas					
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS	
	<p>* Supervisión de Gestión de Proyectos -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Supervisor de Gestión de Proyectos, Gestores de Estudios, Ambientales y de Obras -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Gerente de Operaciones -> Puesto Responsable de revisar las operaciones.</p> <p>* Gerente de Operaciones -> Puesto Responsable de autorizar las operaciones.</p>		<p>Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, viáticos, pasajes aéreos, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.</p>		<p>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>	
						<p>FINANCIEROS</p> <p>Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos, según corresponda</p>



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O1.6.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

ELABORADA POR	Supervisión de Gestión de Proyectos	Raúl Calle, Supervisor de Gestión de Proyectos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Jefe de Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (d)		
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Operaciones	Ysmael Ormeño, Gerente de Operaciones	Fecha:	30/09/2025
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			