



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Supervisión de Obligaciones Contractuales		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O2.2
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	O2 Gestión de Proyectos de Inversión Privada		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gerente de Inversión Privada	
OBJETIVO	Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivados de procesos de promoción de Inversión Privada que están a cargo de AMSAC		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Desde la recepción de contratos de privatización (contratos de transferencia, de opción de transferencia y de usufructo) hasta el término de los contratos.				
I	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Inversionista	Pagos	Recaudación de Regalías Mineras, Contraprestaciones y otras Obligaciones Contractuales	Distribución de fondos del pago de regalías mineras y contraprestaciones	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Declaración Jurada de Inversiones, Libros Contables, Declaración Jurada de Extracciones y Declaraciones de Estadística Mensual y demás información exigida por Contrato para Auditorías Contables, Financieras, Ambientales o Técnicas	Auditoría Ambiental, Contable Financiera, Técnica o de Compromisos de Inversión	Informe de Auditoría Ambiental, Contable, Financiera, o de Compromisos de Inversión	PROINVERSIÓN
	Inversionista	Cartas Fianza Vigentes o Renovadas y Pólizas de Seguros Contractuales de la C.H. Yuncán	Revisión y control de Cartas Fianzas y Pólizas de Seguros	Cartas Fianzas y Pólizas de Seguros Registradas, Vigentes y Controladas Conforme a Contrato	Tesorería (AMSAC) PROINVERSIÓN



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	Inversionista Supervisor de Inversión Privada	Información de pagos, reportes de operaciones visitas de Campo, matrices de Seguimiento de Contratos e informes de supervisión de la operación, además de otros reportes necesarios para evaluar compromisos contractuales.	Elaboración de Informes de cumplimiento de Compromisos de Inversión, Cobranzas y Otras Obligaciones Contractuales	Informes trimestrales de cumplimiento de compromisos de inversión, cobranzas y otras Obligaciones contractuales, incluyendo el control de la C.H. Yuncán	PROINVERSION	
	Inversionista PROINVERSIÓN	Carta de consulta, solicitud de opinión o comunicación sobre controversias contractuales.	Absolución de Consultas Contractuales, Emisión de Opinión Técnica, legal o Financiera y Opinión de Solución de Controversias	Carta de respuesta y/o Informe Técnico-Legal de absolución de consulta u opinión sobre solución de controversia	Inversionista PROINVERSIÓN	
	Inversionista PROINVERSIÓN	Solicitud de Opinión, Ampliación de Plazo y/o modificación de Contrato	Revisión, análisis técnico-legal y emisión Opinión sobre solicitudes de Ampliaciones de Plazo y/o modificación de Contractuales	Acuerdo de Consejo Directivo de Proinversión que instruye a AMSAC la suscripción de Adenda de Contrato	Inversionista PROINVERSIÓN	
	Inversionista PROINVERSIÓN	Resolución de Contratos	Coordinación y Ejecución del proceso de Restitución de Bienes previsto en cada Contrato	Acta de restitución de Bienes	Inversionista PROINVERSIÓN	
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:	O2.2.P1 Procedimiento de Supervisión de Obligaciones Contractuales derivados de Procesos de Promoción de Inversión Privada					
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS	FINANCIEROS		



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: O2.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	<p>* Gerencia de Inversión Privada -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* Supervisor de Inversión Privada -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* Gerente de Inversión Privada -> Puesto responsable de revisar las operaciones</p> <p>* Gerente de Inversión Privada -> 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, 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>Presupuesto Institucional (Reembolsable por PROINVERSIÓN)</p>	
ELABORADA POR	Supervisor de Inversión Privada	Pablo Rodríguez, Supervisor de Inversión Privada	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Miguel Tito, Jefe de Planeamiento y Mejora Continua		
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia de Inversión Privada	Dante Aguilar, Gerente de Inversión Privada	Fecha:		
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				