



Activos Mineros S.A.C.

Código: S4.3

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	<b>Control Patrimonial</b>		<b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	S4.3	
<b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>	S4 Gestión Logística		<b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>	Jefe de Departamento de Administración y Logística	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Gestionar los bienes patrimoniales propiedad de AMSAC.		<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b>	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
<b>ALCANCE:</b>	Abarca el alta, control, valorización, baja y disposición final de activos fijos.				
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1</b>	<b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>	<b>INPUTS (ENTRADAS)</b>	<b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>	<b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>	<b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b>
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos adquiridos o transferidos, comprobantes de pago, Guía de Remisión	Alta de Activos Fijos	Activos Fijos registrados y codificados en el ERP SPRING y Módulo de Activo Fijo	Área de Contabilidad Departamento de Administración y Logística Áreas Usuarias
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados, Asignación y Movimiento de Bienes	Control de Activos Fijos	Informe de Inventario de Activos Fijos	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados Informe de Inventario de Activos Fijos	Valorización de Activos Fijos	Informe de Valorización de Activos Fijos	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
	Departamento de Administración y Logística 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	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
<b>INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO</b>					
<b>RIESGOS Y CONTROLES:</b>	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.		<b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>	<b>INDICADOR OPERATIVO:</b> (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	



Activos Mineros S.A.C.

Código: S4.3

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

					Ver Tablero de Indicadores del Área.		
<b>DOCUMENTO DE REFERENCIA:</b>	S4.2 Procedimiento de Altas y Bajas de Activos Fijos						
<b>RECURSOS CLAVES:</b>	<b>TALENTO HUMANO</b>		<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>TECNOLÓGICOS</b>		<b>FINANCIEROS</b>	
	<p>* <b>Departamento de Administración y Logística</b> -&gt; responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</p> <p>* <b>Especialista en Servicios Generales y Patrimonio</b> -&gt; responsable de procesar y registrar las operaciones</p> <p>* <b>Jefe del Departamento de Administración y Logística</b> -&gt; responsable de revisar las operaciones</p> <p>* <b>Gerente de Administración y Finanzas</b> -&gt; responsable de autorizar las operaciones</p>		<p><b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b> - Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, pasajes aéreos, movilidad, equipos de protección personal, etc.</p>	<p><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b> - Hardware, software (ERP Módulos Logística y Contabilidad), red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		<p>Presupuesto institucional Fondos a rendir, viáticos</p>	
<b>ELABORADA POR</b>	Departamento de Administración y Logística	Ana Vargas, Especialista en Servicios Generales y Patrimonio		Departamento de Administración y Logística	Departamento de Administración y Logística	Fernando Mendiola, Jefe del Departamento de Administración y Logística	
<b>HOMOLOGADA POR</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Jefe de Planeamiento y Mejora Continua (e) y Especialista en Calidad y Mejora de Procesos		<b>APROBADA POR</b>	Gerente de Administración y Finanzas	Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas	<b>Fecha:</b> 17/12/2025
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		