

	Activos Mineros S.A.C.	Código: O1.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 06

CA	Estructuración		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		O1.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	
OBJETIVO	Estructurar los encargos de remediación de los pasivos ambientales mineros asignados a AMSAC, recibidos por la DGM del MINEM, con el fin de asegurar la viabilidad de los proyectos, en cumplimiento de la normativa ambiental y de inversión pública.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE1 Incrementar el número de PAM remediados	
ALCANCE:	Abarca la verificación y levantamiento de información técnica de los PAM; la identificación de PAM no inventariados y restricciones; la verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos; y la validación del encargo de remediación de los PAM.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	MINEM	Resolución de encargo de remediación de PAM Convenio de transferencia financiera de recursos suscrito Recursos transferidos para financiar el encargo de remediación de PAM	Planificación de la elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Diagnóstico Social	Registros de diagnóstico social	Supervisión de Relaciones Comunitarias
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos	Departamento de Ingeniería de Proyectos

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Resolución de encargo de remediación de PAM Plan Anual de Trabajo para el desarrollo de informes de Diagnóstico Técnico Social	Verificación y levantamiento de información técnica de los PAM	Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica de los PAM	Departamento de Ingeniería de Proyectos
	Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias	Registros de verificación de concesiones mineras, instrumentos ambientales y permisos Registros de verificación de campo y levantamiento de información técnica de los PAM Registros de diagnóstico social	Elaboración del Diagnóstico Técnico Social	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Gerencia de Operaciones
	Gerencia de Operaciones	Informe de Diagnóstico Técnico Social	Validación del encargo de remediación de PAM	Resolución de encargo actualizada Modificación del registro del encargo a nivel de idea Adenda del convenio de transferencia financiera de recursos Documento de transferencia de la Unidad Formuladora a AMSAC	MINEM Departamento de Ingeniería de Proyectos Supervisión de Relaciones Comunitarias
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:	O1.1.P1 Procedimiento de Diagnóstico Técnico Social del Encargo REPAM				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	* Departamento de Ingeniería de Proyectos -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Especialistas de Ingeniería de Proyectos, Especialista de Relaciones Comunitarias, Gestores de Estudios, Gestores Sociales -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * Coordinador de Ingeniería de Proyectos, Supervisor de Relaciones Comunitarias y Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos -> Puesto responsable de revisar las operaciones * Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones		Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.		Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		Presupuesto Institucional, Fondos a rendir, viáticos	
	ELABORADA POR	Departamento de Ingeniería de Proyectos	Armando Callata, Jefe de Departamento de Ingeniería de Proyectos	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	
	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:	26.05.2026

	Activos Mineros S.A.C.	Código: O1.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 06

LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión	RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua
--------------------------------	--	---------------------------------------	---