

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.4.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

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 Remediación 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	- Obra de remediación culminada. - Expediente de ejecución de obra y expediente de liquidación de obra. Informe y acta de transferencia de obra	- Mantenimiento Post cierre de proyectos remediados. - Monitoreo ambiental. - Tratamiento de efluentes.	- Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. - Informes de monitoreo o informes de ensayo.	- Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) - Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
	Departamento de Ingeniería de Proyectos	- Plan de Cierre aprobado - Resolución de aprobación de Plan de Cierre y modificaciones (en caso aplique). - Ingeniería de Detalle Expediente de Ejecución	- Monitoreo ambiental Post Cierre - Tratamiento de efluentes.	- Informe semestral de cumplimiento de Planes de Cierre. - Informes de monitoreo o informes de ensayo.	- Ministerio de Energía y Minas (Dirección General de Minería) - Organismos de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					

	Activos Mineros S.A.C.	Código: O1.4.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 06

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 de Remediación ambiental O1.4.1.P3 Procedimiento de Operación, Mantenimiento y Monitoreo del Depósito de Suelos Afectados de Huaynacancha – La Oroya 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 de 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
	* Departamento de Post Cierre y Mantenimiento -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Especialistas de Post Cierre y Mantenimiento, Especialistas de Operaciones Ambientales, Gestores Ambientales -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * 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	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos - Equipos de medición de parámetros de campo, 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

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O1.4.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	* Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento, Gerente de Operaciones -> Puesto responsable de autorizar las operaciones						
	ELABORADA POR	Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	Diana Pozo Orellana, Jefe de Departamento de Post Cierre y Mantenimiento	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	Miguel Tito, Gerente de Operaciones (e)	Fecha: 10/08/2026
	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		