

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O2.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

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.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	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	Cartas de solicitud de distribución de regalías mineras, contraprestaciones y otras obligaciones contractuales.	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

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O2.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	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

	Activos Mineros S.A.C.		Código: O2.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	* Gerencia de Inversión Privada -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Supervisor de Inversión Privada -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * Gerente de Inversión Privada -> Puesto responsable de revisar las operaciones * Gerente de Inversión Privada -> 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 (Reembolsable por PROINVERSIÓN)	
ELABORADA POR	Supervisor de Inversión Privada	Carolina Cabanillas, Supervisor de Inversión Privada	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 Inversión Privada	Pablo Rodriguez Villamar, Gerente de Inversión Privada (d)	Fecha:	28-05/2026	
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua				