



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión Financiera		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S2.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S2 Gestión Financiera y Contable		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Tesorería	
OBJETIVO	Obtener los fondos para financiar los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada y las operaciones administrativas de AMSAC, así como gestionar la tesorería y controlar y custodiar los valores.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	
ALCANCE:	Abarcar la administración de fondos fijos, gastos de viajes, pago a proveedores, control y custodia de cartas fianza y retenciones de garantía; y subasta de fondos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	MINEM PROINVERSION FONAFE	Transferencias financieras	Constitución de Fideicomisos	Contratos de fideicomisos Cartas de instrucción para desembolso de fondos de fideicomisos	Entidades financieras
	Áreas Usuarias	Solicitudes de fondos a rendir y gastos de viaje	Administración de Fondos Fijos y gastos de viaje	Rendiciones de entregas de fondos y de gastos de viaje	Áreas Usuarias
	Áreas Usuarias	Expedientes de pago	Pago a proveedores	Pagos realizados Con fondo operativo o de fideicomisos	Proveedores y Contratistas
	Contratistas	Cartas fianza	Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantía	Solicitud de renovación de cartas fianza a los administradores de contratos. Cartas Fianza de contratos o convenios vencidos por devolver al proveedor Solicitud de ejecución de cartas fianza	Administradores de contratos Contratistas Instituciones financieras
	GAF-Tesorería	Cotización de Tasas – Gestión mejoramiento de tasas cuenta remunerada	Subasta de excedentes de fondos	Constitución de Depósito a Plazo y/o Cuenta Remunerada – Fondos Mutuos - Informe de Rentabilización de Excedentes de Fondos	Entidades Financieras

	Activos Mineros S.A.C.	Código: S2.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1	Versión: 06

INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO								
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver “Matriz de Riesgos y Controles”		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)				
			Ver “Tablero de indicadores”					
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	S2.1.P1 Procedimiento Administración de Fondos Fijos S2.1.P2 Procedimiento Gestión de Gastos de Viaje S2.1.P3 Procedimiento Pago a Proveedores con Fondo Operativo S2.1.P4 Procedimiento Pago a Proveedores con Fondos de Fideicomisos S2.1.P5 Procedimiento Constitución de Fideicomisos S2.1.P6 Procedimiento Control y Custodia de Cartas Fianza y Retenciones por Garantía Manual de Políticas de Gestión de Activos y Pasivos							
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	- Área de Tesorería: Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso. - Especialista en Tesorería: Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones. - Jefe de Tesorería: Puesto Responsable de revisar las operaciones. - Gerente de Administración y Finanzas: 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	Área de Tesorería	Fernando Chunga, Jefe de Tesorería		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 Administración y Finanzas	Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas	Fecha:	04-06-2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			