



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.FP

Ficha de Proceso Nivel 0

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0	Gestión Financiera y Contable					
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 0	S2			OBJETIVO	Gestionar el financiamiento de los proyectos de remediación ambiental, de inversión privada, operaciones administrativas, determinación de impuestos y formulación de los estados financieros.	
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente de Administración y Finanzas			ALCANCE	Abarca la gestión financiera y contable	
CLASIFICACIÓN	Estratégico	Operacional	Soporte	Encargo	INDICADORES	Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área
			X			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES		ENTRADAS		PROCESOS NIVEL 1	CLIENTES
	FONAFE, MINEM y otros Áreas Usuarias Responsables de administración de fondos fijos Contratistas		Fondos transferidos Facturas por cobrar Expedientes de pago (cuentas por pagar) Solicitudes de reembolso de fondos fijos Subasta de Excedentes de Fondos Cartas fianza		Gestión Financiera	FONAFE, MINEM y otros Gerencia General y Directorio Áreas Usuarias Proveedores y Contratistas Responsables de administración de fondos fijos Instituciones financieras
	FONAFE DGCP - MEF SUNAT CONTRALORIA - CGR Área de Presupuesto y Tesorería de la Gerencia de Administración y Finanzas Áreas Usuarias de las demás Gerencias.		Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado Reporte de Ejecución Presupuestal y Financiero Solicitud de emisión de comprobantes de pago Expedientes de conformidades para pago y rendición de fondos fijos. Gastos bancarios registrados y Estados de cuentas bancarias.		Gestión Contable	Gerencia General Directorio FONAFE Dirección General de Contabilidad Pública – MEF SUNAT Grupos de Interés

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 0		Versión: 06

ELABORADA POR	Área de Tesorería Área de Contabilidad	Fernando Chunga, Jefe de Tesorería Johanny Cabello, Contador	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		
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:	05-06-2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			