



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S6.1.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Trámite Documentario y archivo		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S6.1
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S6 Gestión Documental		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Administración y Logística	
OBJETIVO	Gestionar de manera eficiente, oportuna y trazable los documentos recibidos y generados por AMSAC, así como administrar su archivo, garantizando la integridad, disponibilidad y cumplimiento de la normativa del Modelo de Gestión Documental vigente.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca la recepción, despacho y emisión de documentos.				
.DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Entidades públicas - PIDE Persona natural /jurídica Personal tercero	Documentos digitales vía PIDE Documentos digitales vía Mesa de Partes virtual Documentos físicos/digitales	Recepción de Documentos	Documentos digitales distribuidos Documentos físicos distribuidos /archivados	Áreas usuarias
	Mesa de Partes	Documentos digitales distribuidos que requieren respuesta Documentos físicos distribuidos que requieren respuesta	Despacho de Documentos	Documentos digitales de respuesta vía PIDE Documentos digitales de respuesta	Entidades públicas - PIDE Personal tercero
	Áreas usuarias	Necesidad de emitir o enviar documentos	Emisión de Documentos	Documentos digitales emitidos vía PIDE Documentos digitales emitidos Documentos físicos emitidos	Entidades públicas - PIDE Personal tercero
		Documentos para transferir al archivo central	Transferencia, Organización, descripción, selección y conservación de documentos, digitalizados	Documentos codificados, organizados, ubicados para su conservación.	Archivo Central AMSAC

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S6.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	Áreas usuarias Persona natural /jurídica Personal Terceros	Solicitud de información	Servicios Archivísticos	Documentos solicitados Documentos prestados Documentos consultados	Áreas usuarias y Personal tercero
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver Tablero de Indicadores del Área.		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:					
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S6.1.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	* Jefe de Departamento de Administración y Logística, Gerentes y Jefes de Área -> responsable de revisar las operaciones * Recepcionista, Asistente de Gerencia, Asistentes Administrativas -> responsable de procesar y registrar las operaciones * Asistente de Gestión Documental, Asistente Administrativa de Archivo -> Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones * Gerente de Administración y Finanzas, Gerente General -> responsable de autorizar las operaciones * Departamento de Administración y Logística -> Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso		Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, pasajes aéreos, movilidad, equipos de protección personal, etc.		Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software (ERP Módulo de Logística, SEACE, SIRICC), red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.			
	ELABORADA POR	Departamento de Administración y Logística	Ketty, Rodríguez Chinchay Departamento de Administración y Logística(e)	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:	08/07/2026

 Devolvemos vida al planeta	Activos Mineros S.A.C.	Código: S6.1.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
--------------------------------	--	---------------------------------------	---