

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S4.3
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Control Patrimonial		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		S4.3
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	S4 Gestión Logística		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Jefe de Departamento de Administración y Logística	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar los bienes patrimoniales propiedad de AMSAC.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE5 Optimizar la efectividad operativa	
ALCANCE:	Abarca el alta, control, valorización, baja y disposición final de activos fijos.				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos adquiridos o transferidos, comprobantes de pago, Guía de Remisión	Alta de Activos Fijos	Activos Fijos registrados y codificados en el ERP SPRING y Módulo de Activo Fijo	Área de Contabilidad Departamento de Administración y Logística Áreas Usuarias
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados, Asignación y Movimiento de Bienes	Control de Activos Fijos	Informe de Inventario de Activos Fijos	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
	Departamento de Administración y Logística	Activos fijos registrados Informe de Inventario de Activos Fijos	Valorización de Activos Fijos	Informe de Valorización de Activos Fijos	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
	Departamento de Administración y Logística Equipo de Inventarios	Activos fijos registrados, Listado de Activos Fijos para baja, lista de inventarios, y Disposición Final.	Baja y Disposición Final de Activos Fijos	Documento de aprobación de baja de activos fijos Activos Fijos dados de baja	Departamento de Administración y Logística Área de Contabilidad
	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.		



Firmado digitalmente por:
JULIO CESAR TEMPLE
AGUILAR DNI:42302432

RUC:20103030791

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 25/08/2026 17:20:13-0500



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S4.3

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 06

DOCUMENTO DE REFERENCIA:	S4.2 Procedimiento de Altas y Bajas de Activos Fijos						
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS	
	* Departamento de Administración y Logística -> responsable de llevar a cabo las actividades del proceso * Especialista en Servicios Generales y Patrimonio -> responsable de procesar y registrar las operaciones * Jefe del Departamento de Administración y Logística -> responsable de revisar las operaciones * Gerente de Administración y Finanzas -> responsable de autorizar las operaciones		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 Módulos Logística y Contabilidad), red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.		Presupuesto institucional Fondos a rendir, viáticos	
ELABORADA POR	Departamento de Administración y Logística	Ana Vargas, Especialista en Servicios Generales y Patrimonio		REVISADO POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Ketty Rodríguez, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA (E)		APROBADA POR	Gerente de Administración y Finanzas	Julio Temple, Gerente de Administración y Finanzas	Fecha: 10/07/2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión			RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		



Firmado digitalmente por:
DEYMER FRANK BARTUREN
HUAMAN DNI:40658546
RUC:20103030791
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10/08/2026 16:31:27-0500



Firmado digitalmente por:
VARGAS ESCALANTE Ana
Carola FAU 20103030791 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/07/2026 09:07:23-0500



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ CHINCHAY
Margarita Ketty FAU 20103030791
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/07/2026 11:00:23-0500