



electroperu
la energía de los peruanos

COMITÉ TÉCNICO DE RIESGOS

ACTA N° 002-2019

En la sede administrativa de ELECTROPERU S.A., ubicada en Av. Prolongación Pedro Miotta N° 421, San Juan de Miraflores, siendo las 8:00 horas del 16 de octubre de 2019, se reunieron en la Sala de Reuniones de Gerencia General los miembros del Comité Técnico de Riesgos, designados mediante Resolución de Gerencia General N° 0129-2018-G, cuyos miembros son:

1. Ing. Anddy Rodríguez Luna – Presidente (e)
2. Ing. Julio César Villafuerte Vargas – Miembro Titular
3. Ing. Ronald Vergara Rojas – Miembro Suplente
4. Ing. Luis Guillermo Horna Díaz – Miembro Titular
5. Econ. Luis Garrido Martínez – Responsable Titular de la Gestión Integral de Riesgos
6. Ing. Jonathan Calixto Contreras – Responsable Suplente de la Gestión Integral de Riesgos

AGENDA:

Presentar y aprobar los procesos críticos de ELECTROPERU S.A.

ORDEN DEL DÍA:

El Gerente General (e) Ing. Anddy Rodríguez Luna en su condición de Presidente (e) del Comité Técnico de Riesgos, da la bienvenida a la Segunda Sesión del Año 2019 encontrándose presentes el Gerente de Comercial - Ing. Julio Villafuerte Vargas, en su calidad de miembro titular; el Sub Gerente de Gestión Técnica - Ing. Ronald Vergara Rojas, en calidad de miembro suplente; el Gerente de Administración y Finanzas (e) - Ing. Luis Horna Díaz, en su calidad de miembro titular; el Sub Gerente de Planificación y Control – Econ. Luis Garrido Martínez, en calidad de Responsable Titular de la Gestión Integral de Riesgos, el Ing. Jonathan Calixto Contreras, en calidad de Responsable Suplente de la Gestión Integral de Riesgos; quienes luego de tomar conocimiento de los temas a tratar y los documentos a revisar, procedieron al intercambio de ideas y deliberaciones pertinentes a fin de tratar la agenda propuesta:

Presentar y aprobar los procesos críticos de ELECTROPERU S.A.

El Responsable Titular de la Gestión Integral de Riesgos, con el apoyo de la consultora especializada presentó el ranking de criticidad de los procesos a fin de revisar y aprobar los procesos críticos y no críticos de la Empresa.

Los miembros del “Comité Técnico de Riesgos” tomaron conocimiento de los procesos de la Empresa y luego de la deliberación de intercambio de ideas se procedió a seleccionar de 11 procesos críticos de los 35 procesos a nivel 1 de ELECTROPERU S.A.

Asimismo, los miembros del “Comité Técnico de Riesgos” definieron 2 procesos críticos de los priorizados a fin de realizar la evaluación de riesgos, el cual contará con el apoyo de una consultora especializada.





electroperu
la energía de los peruanos

ACUERDOS:

1. Los miembros del Comité Técnico de Riesgos, acordaron aprobar los procesos críticos y no críticos expuestos en la sesión. (ver Anexo)
2. Los miembros del Comité Técnico de Riesgos, acordaron realizar la evaluación de riesgos a los procesos "Gestión del Mantenimiento" y "Gestión de los Contratos"

Siendo las 9:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Ing. Anddy Rodríguez Luna
Presidente (e)

Ing. Luis Guillermo Horna Díaz
Miembro Titular

Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular

Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Responsable Titular de la
Gestión Integral de Riesgos

Ing. Ronald Vergara Rojas
Miembro Suplente





electroperu
la energía de los peruanos

ANEXO : CONSOLIDADO DE PROCESOS CRÍTICOS Y NO CRÍTICOS

Tipo	Macroproceso	Proceso	RANKING	orden de prioridad	procesos seleccionados para la evaluación de riesgos
Operativo	Generación	Producción	Crítico	1	
Operativo	Generación	Gestión de Mantenimiento	Crítico	2	X
Operativos	Comercialización	Gestión de los Clientes	Crítico	3	
Estratégico	Gestión de Proyectos	Desarrollo de Proyectos	Crítico	4	
Soporte	Gestión Logística	Gestión de las Contrataciones	Crítico	5	
Operativo	Comercialización	Gestión de los Contratos	Crítico	6	X
Soporte	Gestión Humana	Gestión de Personal	Crítico	7	
Estratégico	Imagen Institucional	Responsabilidad Social	Crítico	8	
Operativo	Generación	Gestión de Recursos para Generación	Crítico	9	
Operativo	Comercialización	Facturación	Crítico	10	
Operativo	Comercialización	Medición	Crítico	11	
Soporte	Gestión Legal	Soporte Legal	No Crítico		
Soporte	Gestión Financiera y Contable	Gestión Financiera	No Crítico		
Soporte	Gestión Legal	Gestión del Directorio	No Crítico		
Estratégico	Gobernanza	Sistema de Control Interno	No Crítico		
Soporte	Gestión Legal	Solución de Controversias	No Crítico		
Soporte	Gestión Financiera y Contable	Gestión Contable	No Crítico		
Estratégico	Planeamiento	Gestión Presupuestal	No Crítico		
Soporte	Tecnología de Información y Comunicaciones	Gestión de Infraestructura Tecnológica	No Crítico		
Soporte	Gestión Humana	Desarrollo de Personal	No Crítico		
Estratégico	Planeamiento	Planeamiento Institucional	No Crítico		
Soporte	Tecnología de Información y Comunicaciones	Gestión de Desarrollo Mantenimiento de Software	No Crítico		
Soporte	Gestión Financiera y Contable	Gestión de Activos Fijos	No Crítico		
Soporte	Gestión Humana	Gestión del Bienestar	No Crítico		
Soporte	Gestión Logística	Gestión de Almacenes	No Crítico		
Estratégico	Gobernanza	Gestión de Cumplimiento	No Crítico		
Estratégico	Imagen Institucional	Gestión de la Comunicación	No Crítico		
Soporte	Gestión Documental	Gestión del Archivo	No Crítico		
Estratégico	Gobernanza	Gobierno Corporativo	No Crítico		
Estratégico	Gobernanza	Gestión de Riesgos	No Crítico		
Soporte	Gestión Documental	Gestión de Trámite Documentario	No Crítico		
Estratégico	Gestión de Proyectos	Gestión de Iniciativas	No Crítico		
Soporte	Gestión Humana	Gestión de la Compensación	No Crítico		
Estratégico	Gestión de la Excelencia Operacional	Sistema de Gestión	No Crítico		
Estratégico	Gestión de la Excelencia Operacional	Administración del SIG	No Crítico		

