

ELECTROPERU		CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS - GIR																															
DE:		27/07/2018												A:												31/12/2020							
N°	Etapa	N°	Descripción de actividades	Responsable	Frecuencia	Fecha de Inicio	Fecha Estimada de Culminación	% Avance Proyectado	Alcance de la implementación	2018					2019					2020					% Avance Ejecutado	Mes de Cumplimiento	Estado	Evidencia					
										agos	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	agos	sep	oct					nov	dic	ene	feb	mar
I	PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	I.1	Designación de Titular y Suplente de la GIR	Gerente General	No aplica	27/07/2018	02/08/2018	100%	Entidad	x																		100%	ago-18	Implementado	Correo remitido a FONAFE		
		I.2	Designación de Comité Técnico de Riesgos de ELECTROPERU S.A. y aprobación de su reglamento.	Gerente General	No aplica	27/07/2018	02/08/2018	100%	Entidad	x																			100%	ago-18	Implementado	Resolución de GG N° 0129-2018-G	
		I.3	Conformación del Comité Especial de Auditoría y Riesgos del Directorio	Directorio	No aplica	02/09/2018	12/09/2018	100%	Entidad																				100%	oct-18	Implementado	Memorando N° 00227-2018-DS	
		I.4	Elaboración de la Propuesta del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" - ELECTROPERU S.A. acorde a los lineamientos del FONAFE (Políticas, definición del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo)	Titular de la GIR	No aplica	01/10/2018	07/12/2018	100%	Entidad				x	x															100%	dic-18	Implementado	Manual de Gestión Integral de Riesgos - GIR	
		I.5	Aprobación del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" en ELECTROPERU SA acorde a los lineamientos del FONAFE (Políticas, definición del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo)	Comité Técnico de Riesgos	No aplica	12/12/2018	12/12/2018	100%	Entidad																				100%	dic-18	Implementado	Acta N° 00001-2018 del Comité Técnico de Riesgos	
		I.6	Aprobación del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" en ELECTROPERU S.A. (Políticas, definición del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo)	Comité Especial de Auditoría y Riesgos del Directorio	No aplica	04/02/2019	29/03/2019	100%	Entidad																				100%	mar-19	Implementado	Sesión N° 1-2019 del Comité Especial de Auditoría y Riesgos	
		I.7	Aprobación del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" en ELECTROPERU S.A. (Políticas, definición del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo)	Directorio	No aplica	01/05/2019	12/08/2019	100%	Entidad																				100%	jun-19	Implementado	Sesión de Directorio Presencial N° 019-2019	
		I.8	Elaboración de la propuesta del "Plan de Trabajo de la GIR" alineado a la metodología del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" en ELECTROPERU S.A. y a los lineamientos del FONAFE	Titular de la GIR	No aplica	04/02/2019	31/05/2019	100%	Entidad																				100%	jun-19	Implementado	Correos de coordinación en el área	
		I.9	Aprobación del Plan de Trabajo de la GIR	Comité Técnico de Riesgos	No aplica	01/08/2019	15/08/2019	100%	Entidad																				100%	jun-19	Implementado	Acta N° 00001-2019 del Comité Técnico de Riesgos	
		I.10	Aprobación del Plan de Trabajo de la GIR	Comité Especial de Auditoría y Riesgos del Directorio	No aplica	01/08/2019	30/08/2019	100%	Entidad																				100%	jun-19	Implementado	Sesión del Comité Especial de Auditoría y Riesgos	
		I.11	Aprobación del Plan de Trabajo de la GIR	Directorio	No aplica	01/08/2019	30/08/2019	100%	Entidad																				100%	jul-19	Implementado	Sesión del Directorio	
		I.12	Difusión del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" y "Plan de Trabajo de la Gestión Integral de Riesgos - GIR" a las Gerencias y Sub Gerencias	Gerente General	No aplica	01/07/2019	30/09/2019	100%	Entidad																				0%		Pendiente		
		I.13	Capacitación de sensibilización del "Manual de Gestión Integral de Riesgos" a Gerentes, Sub Gerentes, dueños de procesos y colaboradores (talleres)	Gerente de Administración y Finanzas	No aplica	01/07/2019	30/09/2019	100%	Entidad																				0%		Pendiente		
		I.14	Capacitación de sensibilización de los procesos nivel 0, 1 y 2 aprobados por los dueños de procesos a nivel Empresa (talleres para interiorizar los procesos alineados a los objetivos SMART)	Gerente de Administración y Finanzas	No aplica	01/10/2019	31/12/2019	100%	Entidad																				0%		Pendiente		
		I.15	Identificación de procesos prioritarios, considerando el anexo 6: Matriz de priorización de procesos del Manual Corporativo: "Manual para la documentación de procesos y procedimientos"	Sub Gerente de Planificación y Control	No aplica	01/10/2019	28/02/2020	100%	Procesos																				0%		Pendiente		
II	ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GIR para los procesos prioritizados	II.1	Identificación y documentación de eventos negativos (riesgos) y positivos (oportunidades).	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																			0%		Pendiente			
		II.2	Identificación y clasificación de riesgos y controles a nivel entidad y procesos prioritizados	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
		II.3	Evaluación de riesgos inherentes y residuales a nivel entidad y de procesos prioritizados	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
		II.4	Evaluación de riesgos ante cambios significativos	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
		II.5	Definición de estrategias de tratamiento al riesgo y planes de acción para mitigar los riesgos	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
		II.6	Definición de indicadores clave de riesgo (KRI)	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
		II.7	Determinación de controles clave y elaboración de pruebas de recorrido.	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	30/04/2020	100%	procesos prioritizados																				0%		Pendiente		
III	ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GIR para los procesos no prioritizados	III.1	Identificación y documentación de eventos negativos (riesgos) y positivos (oportunidades).	Dueños de Procesos	No aplica	01/05/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																				0%		Pendiente		
		III.2	Identificación y clasificación de riesgos y controles a nivel entidad y procesos no prioritizados	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
		III.3	Evaluación de riesgos inherentes y residuales a nivel entidad y de procesos no prioritizados	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
		III.4	Evaluación de riesgos ante cambios significativos	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
		III.5	Definición de estrategias de tratamiento al riesgo y planes de acción para mitigar los riesgos	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
		III.6	Definición de indicadores clave de riesgo (KRI)	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
		III.7	Determinación de controles clave y elaboración de pruebas de recorrido.	Dueños de Procesos	No aplica	01/02/2020	31/08/2020	100%	procesos no prioritizados																					0%		Pendiente	
IV	ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA GIR	IV.1	Validación de evaluaciones de procesos con actualizaciones de riesgos en el caso de procesos prioritizados.	Titular de la GIR	Anual	01/05/2020	31/07/2020	100%	Entidad Procesos																			0%		Pendiente			
		IV.2	Validación de evaluaciones de procesos con actualizaciones de riesgos en el caso de procesos no prioritizados.	Titular de la GIR	Anual	01/09/2020	30/11/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.3	Efectividad de controles (pruebas de efectividad de los controles)	Titular de la GIR	Semestral	01/09/2020	30/11/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.4	Re evaluación del riesgo residual considerando los resultados de las pruebas de efectividad de controles.	Dueños de Procesos	Semestral	01/09/2020	30/11/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.5	Evaluación de los KRI's	Dueños de Procesos	Mensual	01/05/2020	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.6	Evaluación del desempeño KRI's y modificación de estrategias de respuesta al riesgo y planes de acción (criticidad igual o mayor a nivel alto).	Dueños de Procesos	Anual	01/09/2020	30/11/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.7	Revisión y mejora de eventos negativos (riesgos - debilidades) y positivos (oportunidades - fortalezas).	Dueños de Procesos	Anual	01/09/2020	30/11/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.8	Revisión y mejora de la definición de criterios y valores de probabilidad e impacto para la evaluación de riesgos tomando en cuenta el apetito al riesgo. (si se requiere)	Dueños de Procesos	Anual	01/11/2020	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		IV.9	Revisión y mejora de la Política de la GIR para la entidad, que incluye actualización de la definición del apetito, tolerancia y capacidad de riesgo. (si se requiere)	Directorio	Anual	01/11/2020	31/12/2020	100%	Entidad																				0%		Pendiente		
		IV.10	Revisión y mejora del Plan de trabajo de la GIR (si se requiere)	Directorio	Anual	01/11/2020	31/12/2020	100%	Entidad																				0%		Pendiente		
V	REPORTE DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN, DIRECTORIO Y FONAFE	V.1	Comunicación al Directorio de Recursos requeridos para implementación de planes de acción ligados a las estrategias de tratamiento de riesgos, para incluirse en el presupuesto del siguiente periodo	Comité Técnico de Riesgos	Anual	01/07/2020	30/09/2020	100%	Entidad Procesos																			0%		Pendiente			
		V.2	Revisión de ejecución del Plan de GIR y actividades de comunicación interna	Titular de la GIR	Mensual	01/07/2020	31/12/2020	100%	Entidad																			0%		Pendiente			
		V.3	Reporte de seguimiento y evaluación del proceso de autoevaluación de riesgos, controles, planes de acción e indicadores de riesgos, medidas correctivas, al Responsable Titular de la GIR	Dueños de Procesos	Trimestral	01/06/2019	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		V.4	Reporte de seguimiento, evaluación, desempeño del proceso de autoevaluación de riesgos, controles, planes de acción e indicadores de riesgos, medidas correctivas, al Gerente General y al Comité Técnico de Riesgos y Directorio	Titular de la GIR	Trimestral	01/06/2019	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		V.5	Aprobación de informes de seguimiento, evaluación, desempeño del proceso de autoevaluación de riesgos, controles, planes de acción e indicadores de riesgos, medidas correctivas	Comité Técnico de Riesgos	Semestral	01/06/2019	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		V.6	Aprobación de informes de seguimiento, evaluación, desempeño del proceso de autoevaluación de riesgos, controles, planes de acción e indicadores de riesgos, medidas correctivas	Comité Especial de Auditoría y Riesgos del Directorio	Semestral	01/06/2019	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		V.7	Aprobación de informes de seguimiento, evaluación, desempeño del proceso de autoevaluación de riesgos, controles, planes de acción e indicadores de riesgos, medidas correctivas y remisión al FONAFE	Directorio	Semestral	01/06/2019	31/12/2020	100%	Entidad Procesos																				0%		Pendiente		
		V.8	Evaluación externa de la Gestión Integral de Riesgos	FONAFE	Semestral					Entidad Procesos																			0%		Pendiente		

