

San Juan de Miraflores, 28 de diciembre de 2020

MEMORANDO N° 00315-2020-DS

Para : Gerente General

De : Secretario de Directorio y Cumplimiento

Asunto : **Transcripción de Acuerdo de Directorio OD 1.**

Referencia : Sesión de Directorio No Presencial N° 035-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020.

Que el Directorio de la Empresa, en Sesión No Presencial N° 035-2020 de fecha 22 de diciembre de 2020, llevada a cabo bajo la Presidencia del Ing. Luis Alberto Haro Zavaleta y con la participación de los miembros que figuran en la relación pertinente, han adoptado el siguiente acuerdo que corre en el acta respectiva, registrado con el numeral UNO, cuyo texto literal se adjunta al presente.

Atentamente,

C E R T I F I C A C I Ó N

EL ABOGADO QUE SUSCRIBE EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE DIRECTORIO Y CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA ELECTROPERU S.A., CERTIFICA QUE EN SESIÓN DE DIRECTORIO NO PRESENCIAL N° 035-2020 CELEBRADA EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, EN FORMA UNÁNIME, SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

OD. 1 APROBACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2021.

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 26 de junio de 2018, se aprobó el nuevo texto de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, la cual comprende, entre otros, la normativa aplicable a la Gestión de Tecnología de la Información y Comunicaciones para las empresas bajo el ámbito de FONAFE;

Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 9.1 de la Directiva precitada, se ha procedido a elaborar el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el año 2021;

Que, en Sesión N° 3 del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de ELECTROPERU S.A., llevada a cabo el 7 de diciembre de 2020, se acordó elaborar la documentación necesaria para la presentación al Directorio de la empresa, del Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el año 2021;

Que, mediante el Informe Técnico N° 00018-2020-GT, de fecha 10 de diciembre de 2020, el Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, concluye, luego del análisis respectivo, que el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el año 2021, ha sido elaborado conforme a lo establecido en el numeral 9.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, de acuerdo al último párrafo del numeral 9.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, corresponde al Directorio aprobar el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior a su implementación, por lo que resulta necesario que se exonere del trámite de aprobación del acta, para su inmediato cumplimiento;

Con la opinión legal favorable del Subgerente Legal, contenido en el Memorando N° 00429-2020-GL, de fecha 14 de diciembre de 2020 y la conformidad del Gerente General, contenida en el Memorando N° 00326-2020-G, de fecha 16 de diciembre de 2020; el Directorio luego de deliberar y por unanimidad;

ACORDÓ:

1° Aprobar el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del año 2021, conforme se desprende del Informe Técnico N° 00018-2020-GT, de fecha 10 de diciembre de 2020, del Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2° Encargar al Gerente General, Ing. Edwin San Román Zubizarreta, la realización de las gestiones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.

3° Exonerar el presente acuerdo del trámite de aprobación del acta, para su inmediato cumplimiento.

ES TODO CUANTO CERTIFICO Y COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

Lima, 2020 diciembre 22.

**Empresa de Electricidad del Perú S.A.
ELECTROPERU S.A.**



electroperu
la energía de los peruanos

**PLAN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2021**



Tabla de contenido

Presentación	3
I. Misión	4
II. Visión	4
III. Situación actual de la Subgerencia de TIC	5
IV. Alineamiento con el plan Estratégico Institucional y Sectorial	8
V. Estrategias para el logro de metas	9
VI. Áreas de resultado clave y objetivos operativos SMART	10
VII. Servicios corporativos	18
VIII. Consolidado de presupuesto	18



PRESENTACION

El presente Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2021, hace efectiva las estrategias formuladas por la dirección de ELECTROPERU S.A. en el Plan Estratégico Institucional, presentando las actividades a realizar por la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, a fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Enmarcados en los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, se desarrolla el presente documento, el cual contribuirá a optimizar la orientación de los recursos asignados y afianzar las soluciones de automatización de procesos, servicios y conectividad, con el fin de apoyar la gestión para el año 2021.

Para el desarrollo del presente Plan, se han identificado y establecido áreas de resultado clave y se definieron compromisos a ser alcanzados durante el año 2021. Estos compromisos se definieron como objetivos ESMART, es decir, que deben ser, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente acotados. Las áreas de resultado clave y los objetivos definidos contribuirán a mejorar la gestión por resultados.



I. Misión

MISION DE ELECTROPERU S.A.

“Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente y con calidad, incrementando el valor económico de la Empresa con una política de responsabilidad social y medioambiental, brindando un entorno laboral adecuado, logrando así, la satisfacción de nuestros grupos de interés que contribuya al desarrollo del país”

MISION DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Conducir los sistemas de información, e implementar las políticas y normas relativas en seguridad de la información y gestión documental, para el apoyo a los procesos de gestión y operativos de la Empresa.

II. Visión

VISION DE ELECTROPERU S.A.

“Ser reconocida como un actor relevante en el mercado energético que contribuye al abastecimiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con excelencia empresarial, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente”

VISION DE LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Consolidar a ELECTROPERU S.A. bajo una plataforma tecnológica de vanguardia, y lograr que el uso de las TIC sirva de apoyo y sean determinantes en la toma de decisiones estratégicas.



III. Situación Actual de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

a) Localización y dependencia estructural y/o funcional:

La Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es responsable de administrar los sistemas y recursos informáticos efectuando, en coordinación con las demás unidades orgánicas, la identificación de sus necesidades tecnológicas a corto y largo plazo, a fin de planear la estrategia de tecnologías de información que brinde el soporte necesario a las actividades administrativas y operativas de la empresa. Su dependencia es de la Gerencia General.

b) Recursos Humanos

- Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
 - o Analista principal de soporte, redes y comunicaciones
 - Asistente de redes y comunicaciones
 - Asistente de soporte técnico
 - o Analista principal de desarrollo de aplicaciones
 - Analista de desarrollo de aplicaciones
 - o Analista de archivo y trámite documentario
 - Asistente de archivo y trámite documentario

c) Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes (Software, hardware, comunicaciones, otros).

Recursos Informáticos	Cantidad
HARDWARE	
Servidores	12
Equipos de escritorio	125
Equipos portátiles	174
Impresoras	44
Scanner	8
Equipo de videoconferencia	3
Equipo de copias de seguridad	2
UPS – Fuente ininterrumpida de energía	1
SOFTWARE	
Windows Server	20
Windows Professional	305
Microsoft Office	305
Visio	15
Ms Project	49
Project Server	1
SQL Server	9
Microsoft SQL Cal	10
Visual studio profesional	2



SharePoint	2
Antivirus ESET Endpoint Protect. Standard	350
Adobe acrobat professional	47
Autocad	4
SAP GUI	92
SAP B1	82
SPIJ	27
CPLEX-ILOG	1
GAMS	1

CONECTIVIDAD

Switch	36
Routers	6
Firewall	1
Access Point	31
Zone Director	2
Central telefónica	1

d) Problemática Actual.

La necesidad de automatización de procesos, obligan a una respuesta rápida y eficiente por parte de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, debido a la naturaleza de sus funciones.

La acelerada y continua innovación en Tecnologías de Información exigen una mejora permanente en nuestros sistemas e infraestructura, buscando siempre la solución en tamaño y costo más adecuada a nuestra empresa.

Fortalezas

- La dirección apoya de manera decisiva e integral los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Es de convencimiento institucional que la Tecnología de la Información y Comunicaciones es un elemento fundamental en el logro de los objetivos.
- Los principales servicios de TIC se encuentran soportados en el Centro de Datos Corporativo, garantizando la continuidad de los mismos.
- Políticas y procedimientos de copia de seguridad que aseguran la continuidad de los servicios y reacción inmediata frente a posibles desastres.

Oportunidades

- Alianzas estratégicas y convenios con empresas del sector y organismos públicos que permitan un intercambio y beneficios generales.
- Avance en Internet de las cosas (IOT) que permiten un mayor acceso a la información.
- Aplicación de las Tecnologías de la Información en los procesos de la organización.



- Ampliación de redes de comunicaciones que permitan tener acceso o redundancia entre las sedes.
- Acceso a proyectos corporativos a través de FONAFE.

Debilidades

- Carga de trabajo operativa dificulta el enfoque en la innovación
- La percepción de la seguridad digital por parte de los usuarios en etapa inicial
- Documentación no estandarizada sobre desarrollos y/o infraestructuras TIC.
- Actividades centradas en el soporte y requerimientos administrativos

Amenazas

- Rápido avance tecnológico que genera discontinuidad de actualizaciones de las herramientas de software utilizadas.
- Incremento de amenazas de ciberseguridad.



IV. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional

Es un procedimiento por el cual se establece la correspondencia entre los objetivos generales del Plan Estratégico Institucional. Los objetivos específicos presupuestados de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, deberán estar articulados con el Plan Estratégico de ELECTROPERU S.A.

Objetivo Estratégico Empresa	Objetivos Específicos (TIC)
<p style="text-align: center;">OEI 4 Mejorar la eficiencia operativa</p>	<p>Priorizar la implementación y/o desarrollo de los servicios TIC que mejoren la rentabilidad económica.</p> <p>Implementar soluciones TIC que permitan optimizar procesos.</p> <p>Implementar sistemas y procedimientos de alta disponibilidad y de recuperación ante desastres.</p> <p>Mantener una adecuada infraestructura tecnológica, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los servicios.</p> <p>Desarrollar y/o implementar sistemas y/o soluciones que sirvan de apoyo a la gestión y toma de decisiones de la empresa.</p> <p>Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa TIC.</p>



V. Estrategias para el logro de las metas

- Formación de grupos de trabajo con las áreas usuarias a fin de satisfacer sus necesidades de información, lo que se traduce en la automatización de procesos.
- Implementar normas y estándares que permitan una mejor gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Ejecución periódica de mantenimientos preventivos y pruebas de recuperación de la infraestructura tecnológica, a fin de asegurar y garantizar la disponibilidad de los servicios informáticos.
- Evaluación permanente de lo nuevo en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para aplicarlo a los distintos procesos de la empresa de tal manera que se eleve la productividad y contribuya al logro de los objetivos institucionales.
- Capacitación del personal de la Subgerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en nuevas tecnologías y procesos, así como de los usuarios en el uso del software comercial y el desarrollado en la empresa.
- Definición de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente acotados que contribuyan a la gestión por resultados.
- Seguimiento y control a la ejecución de los proyectos y actividades planificadas en el período.



VI. Áreas de resultado clave y objetivos operativos SMART

N°	Área de resultado clave	N°	Objetivos SMART
1	Gestión de la implementación del Programa de Proyectos Estratégicos de TIC	1.1	Ejecutar el 100% del Programa de Proyectos Estratégicos de TIC al 2021
2	Gestión integral de las comunicaciones	2.1	Garantizar la operatividad del 95% de los servicios contratados de comunicaciones a diciembre del 2021
3	Gestión de la infraestructura informática	3.1	Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a diciembre del 2021
4	Gestión del Control interno	4.1	Cumplir con el 100% de las actividades programadas para la implementación de la Gestión por Procesos a diciembre de 2021
		4.2	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Gestión Integral de Riesgos a diciembre de 2021



Área de Resultado Clave: 1	Gestión de la implementación del Programa de Proyectos Estratégicos de TIC
Objetivo ESMART: 1.1	Cumplir el 100% del programa de proyectos estratégicos de TIC al 2021
Alineación OEI: 4	Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2021	Meta acumulada al			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	100%	21%	49%	72%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta acumulada al			
			Inicio	Fin	S/.				I - T	II - T	III - T	IV - T
1.1	Cumplir el 100% del programa de proyectos estratégicos de TIC al 2021											
		Sistema de Gestión de Seguridad de la Información										
	1.1.1	Capacitación a los usuarios dueños de los procesos en la implementación de los controles	Abr	Jun		Luis Alarcón	4	Informe de implementación	0%	100%	100%	100%
	1.1.2	Implementar los controles del SGSI en los procesos seleccionados	Jul	Dic		Luis Alarcón	8	Informe de implementación	0%	0%	50%	100%
		Gobierno Digital										
	1.1.3	Contratación del Servicio de formulación del Plan de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.	Abr	Jun	S/. 200,000.00	Luis Alarcón	5	Informe de implementación	0%	100%	100%	100%
	1.1.4	Ejecución del Servicio de formulación del Plan de Gobierno Digital de ELECTROPERU S.A.	Jul	Dic		Luis Alarcón	8	Informe de implementación	0%	0%	50%	100%
		Sistema Georeferencial										
	1.1.5	Preparar los Términos de Referencia para el desarrollo del aplicativo y emitir Solicitud de Pedido	Ene	Mar		Antonio Romero - Rafael Alva Gerencia de Proyectos	5	Términos de Referencia	100%	100%	100%	100%
	1.1.6	Contratar el servicio de desarrollo del aplicativo	Abr	Jun	S/. 150,000.00	Subgerencia de Logística	5	Contrato	0%	100%	100%	100%
	1.1.7	Monitorear la implementación del Sistema Georeferencial	Jul	Dic		Antonio Romero - Rafael Alva	8	Informe de implementación	0%	0%	30%	100%
		Actualización de Sistema Hidroman										
	1.1.8	Preparar los Términos de Referencia para el desarrollo del aplicativo y emitir Solicitud de Pedido	Ene	Mar		Antonio Romero - Rafael Alva Subgerencia	5	Términos de Referencia	100%	100%	100%	100%

					de Generación							
1.1.9	Contratar el servicio de desarrollo del aplicativo	Abr	Jun	S/ 90,000.00	Subgerencia de Logística	5	Contrato	0%	100%	100%	100%	
1.1.10	Monitorear la implementación la actualización del Sistema	Jun	Dic		Antonio Romero - Rafael Alva	8	Informe de implementación	0%	0%	50%	100%	
Sistema Mantenimiento												
1.1.11	Preparar los Términos de Referencia para la actualización del Sistema de Mantenimiento	2020	Feb		Antonio Romero - Rafael Alva	5	Términos de Referencia	100%	100%	100%	100%	
1.1.12	Contratar el servicio de actualización	Mar	Jun	S/ 300,000.00	Subgerencia de Logística	5	Contrato	0%	100%	100%	100%	
1.1.13	Monitorear la implementación de la Actualización del Sistema de mantenimiento	Abr	Dic		Antonio Romero - Rafael Alva Subgerencia de Generación	8	Informe de implementación	0%	0%	30%	100%	
Redundancia de conectividad con Fibra Óptica para CPM												
1.1.14	Preparar los Términos de Referencia para la contratación	2020	Ene		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Términos de Referencia	100%	100%	100%	100%	
1.1.15	Contratar el servicio de implementación	Feb	May	S/ 850,973.00	Subgerencia de Logística	5	Contrato	0%	50%	100%	100%	
1.1.16	Monitorear la implementación	Jun	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	8	Informe de implementación	0%	10%	50%	100%	
Seguimiento de proyectos												
1.1.17	Monitorear en forma mensual el avance en la ejecución de los proyectos	Ene	Dic		Julio Takimoto	3	Informe de gestión mensual	25%	50%	75%	100%	



Área de Resultado Clave: 2	Gestión integral de las comunicaciones
Objetivo ESMART: 2.1	Garantizar la operatividad del 95% de los servicios contratados de comunicaciones a diciembre del 2021
Alineación OEI: 4	Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2021	Meta acumulada al			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de disponibilidad de los servicios de comunicaciones	Porcentaje	95%	80%	85%	90%	95%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al Trimestre			
			Inicio	Fin	S/.				I - T	II - T	III - T	IV - T
2.1	Garantizar la operatividad del 92% de los servicios contratados de comunicaciones a diciembre del 2021											
	2.1.1	Preparar los Términos de Referencia para la contratación de los servicios	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	10	Términos de Referencia	25%	50%	75%	100%
	2.1.2	Contratar los servicios	Ene	Dic	S/ 678,642.00	Subgerencia de Logística	10	Contrato	25%	50%	75%	100%
	2.1.3	Monitorear el servicio de telefonía a través de enlace primario y bolsa de minutos a móviles	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	10	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.4	Monitorear el servicio de telefonía móvil	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	10	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.5	Monitorear el servicio de ancho de banda para las telecomunicaciones	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	10	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.6	Monitorear el enlace de backup Mantaro - COES	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	10	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.7	Monitorear la transmisión de datos para medidores instalados en Southern	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.8	Monitorear el servicio de internet dedicado - Enlace punto a punto Museo (Barranco)	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.9	Monitorear el servicio de internet celular móvil para acceso remoto a medidores	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
	2.1.10	Monitorear el servicio de líneas internet celular móvil para estaciones del sistema hidrometeorológico mantaro	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%

2.1.11	Monitorear el servicio de comunicación satelital para acceso remoto de las estaciones del sistema hidrometereológico Mantaro	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
2.1.12	Monitorear el servicio de internet campamento de Mantacra	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
2.1.13	Monitorear el servicio de transmisión de datos punto a punto entre Unidad de producción Tumbes y Subestación Mancora	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%
2.1.14	Monitorear el servicio de internet para CDC	Ene	Dic		Teodoro Ruiz - Manuel Lovaton	5	Informe mensual	94%	94%	94%	94%



Área de Resultado Clave: 3	Gestión de la infraestructura informática
Objetivo ESMART: 3.1	Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a Diciembre 2021
Alineación OEI: 4	Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2021	Meta acumulada al			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de disponibilidad de la infraestructura informática	Porcentaje	100%	25%	50%	75%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al Trimestre			
			Inicio	Fin	S/.				I - T	II - T	III - T	IV - T
3.1	Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a Diciembre 2021											
	3.1.1	Preparar las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la adquisición de bienes y servicios: * Comunicaciones unificadas * Arrendamiento operativo de equipos de cómputo * Uso del Centro de servicios compartidos - Centro de datos compartidos * Mantenimiento preventivo del aire acondicionado de precisión * Mantenimiento equipos de Wifi * Mantenimiento de cámaras de seguridad * Adquisición de repuestos y suministros menores * Gestión de Licencias de Radio comunicaciones * Gestión de Licencia de equipo de seguridad perimetral * Mantenimiento Preventivo de equipos de Cómputo, escáner, proyectores e impresoras. * Mantenimiento de pozos a tierra * Servicio de Fábrica de software * Licencias Antivirus * Licenciamiento Microsoft * Mantenimiento de licencias SAP BO * Actualización de Licencia de Software Gestor Cloud para edición y fotografía * Actualización de suscripción SPIJ * Servicio Operador de Servicios Electrónicos OSE - SUNAT * Renovación de Certificados digitales * Mantenimiento sistema comercial * Mantenimiento del Sistema de Gestión Electrónica de Archivos y Documentos	Ene	Dic		Teodoro Ruiz/ Manuel Lovaton / Luis Alarcón/ Rafael Alva/ Antonio Romero	30	Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia	25%	50%	75%	100%



3.1.2	Contratar los bienes y servicios	Ene	Dic	S/ 1,802,575.00	Subgerencia de Logística	30	Contrato	25%	50%	75%	100%
3.1.3	Monitorear los bienes y servicios contratados	Ene	Dic		Teodoro Ruiz/ Manuel Lovaton / Luis Alarcón/ Rafael Alva/ Antonio Romero	40	Informe mensual	25%	50%	75%	100%



Área de Resultado Clave N°: 4	Gestión del Control Interno
Objetivo SMART N°: 4.1	Cumplir con el 100% de las actividades programadas para la implementación de la Gestión por Procesos a diciembre de 2021
Alineación OEI N°: 5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2021	Meta al trimestre			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de cumplimiento de las actividades programadas para la implementación de la Gestión por Procesos.	Porcentaje	100%	0%	45%	100%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al trimestre			
			Inicio	Fin	S/.				I - T	II - T	III - T	IV - T
4.1 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para la implementación de la Gestión por Procesos a diciembre de 2021.												
	4.1.1	Instalar la consultoría para la implementación del Plan Anual del Sistema Integrado de Gestión (Mejora de Procesos).	Abr	Abr	-	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	20	Acta de instalación	0%	100%	100%	100%
	4.1.2	Revisión y mejora de los procesos	Abr	Ago	-	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	50	Ficha de proceso diseñada	0%	50%	100%	100%
	4.1.3	Remitir la aprobación de la mejora de procesos a la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión.	Ago	Ago	-	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	30	Memorando de aprobación	0%	0%	100%	100%



Área de Resultado Clave N°: 4	Gestión del Control Interno
Objetivo SMART N°: 4.2	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Gestión Integral de Riesgos a diciembre del 2021.
Alineación OEI N°: 5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2021	Meta por trimestre			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	100%	10%	55%	83%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al trimestre			
			Inicio	Fin	S/.				I - T	II - T	III - T	IV - T
4.2 Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Gestión Integral de Riesgos a diciembre del 2021.												
	4.2.1	Instalar la consultoría para la implementación del Plan de Gestión Integral de Riesgos de los no críticos (considerando los riesgos de fraude).	Feb	Feb	-	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	10	Acta de instalación	100%	100%	100%	100%
	4.2.2	Diseñar la matriz de riesgos y controles de los procesos no críticos (considerando los riesgos de fraude).	Mar	Jun	-	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	35	Informe de Matriz de Riesgos y Controles	0%	100%	100%	100%
	4.2.3	Remitir la aprobación de la matriz de riesgos y controles a la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión.	Jun	Jun	-	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	10	Memorando	0%	100%	100%	100%
	4.2.4	Instalar la consultoría para la verificación de los controles y planes de acción de riesgos críticos y no críticos.	Jul	Jul	-	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	10	Acta de instalación	0%	0%	100%	100%



4.2.5	Verificación de los controles y planes de acción de riesgos críticos y no críticos.	Ago	Dic	Subgerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Trámite Documentario	35	Informe de verificación de los controles y planes de acción	0%	0%	50%	100%
-------	---	-----	-----	---	----	---	----	----	-----	------



VII. Servicios corporativos

Para el año 2021, ELECTROPERU S.A., participa de los siguientes proyectos corporativos:

Proyecto	Estado	Presupuesto (S/)
Arrendamiento operativo de equipos de cómputo	En ejecución	308 987,00
Servicio del centro de datos corporativo para las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE	En ejecución	252 388,00
Servicio de fábrica de software	En convocatoria	57 391,00
Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft	En convocatoria	359 234,00
Servicio de licenciamiento Autodesk	En convocatoria	36 081,00
Arrendamiento operativo de centrales telefónicas para las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE	En ejecución	283 965,00
Servicio de migración a Office 365	En convocatoria	37 847,00
Proyecto Ciberseguridad corporativa	En proyecto	77 067,00
	Total	1 412 960,00

VIII. Consolidado de presupuesto

Rubro	Presupuesto estimado (S/)
Implementación del programa de proyectos TIC	1 590 973,00
Servicios de comunicaciones	678 642,00
Infraestructura informática	1 802 575,00
	4 072 190,00

