

San Juan de Miraflores, 29 de diciembre de 2021

MEMORANDO N° 00312-2021-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° 030-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021.

Que el Directorio de la Empresa, en Sesión No Presencial N° 030-2021, de fecha 23 de diciembre de 2021, 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° 030-2021 CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, EN FORMA UNÁNIME, SE HA ADOPTADO EL SIGUIENTE ACUERDO:

OD. 1 APROBACION DEL PLAN DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 2022.

El Directorio;

Considerando:

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE, de fecha 10 de mayo de 2021, se modificó el 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, conforme a 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 2022;

Que, en Sesión N° 04 del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de ELECTROPERU S.A., llevada a cabo el 15 de diciembre de 2021, 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 2022;

Que, mediante el Informe Técnico N° 00017-2021-GT, de fecha 16 de diciembre de 2021, 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 2022, ha sido elaborado conforme a lo establecido en el numeral 9.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial;

Que, mediante Memorando N° 00427-2021-GL, de fecha 17 de diciembre de 2021, el Subgerente Legal emite opinión legal y concluye, que el tema relacionado a la aprobación del Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para el año 2022, se encuentra debidamente justificado y no infringe ninguna norma legal;

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° 00427-2021-GL y la conformidad del Gerente General, contenida en el Memorando N° 00485-2021-G, ambos de fecha 17 de diciembre de 2021; el Directorio luego de deliberar y por unanimidad;

ACORDÓ:

1° Aprobar el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del año 2022, conforme se desprende del Informe Técnico N° 00017-2021-GT, de fecha 16 de diciembre de 2021, 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, 2021 diciembre 23.

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



**PLAN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
2022**

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	21
VIII. Consolidado de presupuesto	21

PRESENTACION

El presente Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2022, 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, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Teniendo como referencia 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 2022.

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 2022. Estos compromisos se definieron como objetivos ESMART, es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporalmente acotados. Las áreas de resultado clave y los objetivos definidos contribuirán a mejorar la gestión por resultados.

Es preciso indicar, que el Plan de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2022 es dinámico, el cual se irá actualizando de acuerdo a las nuevas necesidades identificadas durante su ejecución y con la aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026

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, mediano 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 (físicos)	16
Servidores (virtualizados)	12
Equipos de escritorio	193
Equipos portátiles	156
Impresoras	34
Scanner	9
Equipo de copias de seguridad	2
UPS – Fuente ininterrumpida de energía	2
SCADA	1
SOFTWARE	
Windows Server	20
Windows Professional	255
Microsoft Office	255
Office 365	50
Windows Remote Desktop Service CAL	25
Visio	20
Ms Project	49

Project Server	1
SQL Server	9
Microsoft SQL Cal	10
Visual studio profesional	2
SharePoint	2
Antivirus	350
Adobe acrobat profesional	38
AutoCAD	8
SAP Business One	88
SPIJ	15
CPLEX-ILOG	1
GAMS	1
Digsilent Power Factory	1
Power spectrum	1
Polaris	1
Survalent	1
Sistema Comercial	1
Sistema de Mantenimiento	1
Sistema de Trámite Documentario	1

CONECTIVIDAD

Switch	36
Routers	6
Firewall	1
Access point	31
Zone Director	1
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.
- Desarrollo de la realidad virtual en el entrenamiento de personal para la toma de decisiones en entornos que facilitan el desarrollo de habilidades y competencias.
- Ampliación de redes de comunicaciones que permitan tener acceso o redundancia entre las sedes.
- Acceso a proyectos corporativos a través de FONAFE.
- Implementación del Gobierno Digital relacionado al Plan Estratégico Institucional como eje de la transformación digital en la empresa.

Debilidades

- Carga de trabajo operativa dificulta el enfoque en la innovación.
- Baja percepción de la seguridad digital por parte de los usuarios.
- En proceso, la estandarización de documentación sobre desarrollos y/o infraestructuras TIC.
- Actividades centradas en el soporte y requerimientos administrativos.
- Reducida iniciativa del personal para participar en capacitación y/o actualización.

Amenazas

- Rápido avance tecnológico que genera discontinuidad de actualizaciones de las herramientas de software utilizadas.
- Incremento de amenazas de ciberseguridad.
- Alta demanda de requerimientos no planificados por parte de los usuarios impacta en la programación de actividades y cumplimiento de objetivos

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)
OEI 4 Mejorar la eficiencia operativa	Priorizar la implementación y/o desarrollo de los servicios TIC que mejoren la rentabilidad económica. Implementar soluciones TIC que permitan optimizar procesos. Implementar sistemas y procedimientos de alta disponibilidad y de recuperación ante desastres. Mantener una adecuada infraestructura tecnológica, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los servicios. Desarrollar y/o implementar sistemas y/o soluciones que sirvan de apoyo a la gestión y toma de decisiones de la empresa. Incorporar buenas prácticas de gestión corporativa TIC.

V. Estrategias para el logro de las metas

- La Transformación Digital, como estrategia para la creación de nuevos modelos para el negocio, en la búsqueda de la excelencia operativa, experiencia del cliente interno y externo e incremento de la cultura de innovación.
- 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.
- 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 de Proyectos TIC	1.1	Ejecutar el 100% de los Proyectos TIC programados
2	Gestión integral de las comunicaciones	2.1	Garantizar la operatividad del 96% de los servicios contratados de comunicaciones a diciembre del 2022
3	Gestión de la infraestructura informática	3.1	Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a diciembre del 2022
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 2022
		4.2	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Gestión Integral de Riesgos a diciembre de 2022
		4.3	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de acción del Sistema de Control Interno a diciembre de 2022

Área de Resultado Clave: 1	Gestión de la implementación del Programa de Proyectos Estratégicos de TIC
Objetivo SMART: 1.1	Cumplir el 100% del programa de proyectos TIC el 2022
Alineación OEI: 4	Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2022	Meta acumulada al			
			I - T	II - T	III - T	IV - T
% de implementación del programa de proyectos TIC	Porcentaje	100%	5%	27%	71%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al trimestre			
			Inicio	Fin					I - T	II - T	III - T	IV - T
1.1		Cumplir el 100% del programa de proyectos TIC el 2022										
1.1.1		Integración del E-Trámite con la Plataforma Única de Recepción Documental del Estado Peruano	Jun	Dic	34 000	Luis Alarcón / Rafael Alva	10	Informe de implementación	0%	5%	50%	100%
1.1.2		Formulación del Plan de Gobierno Digital	Jun	Oct	83 000	Luis Alarcón / Carmen Ramírez	15	Plan de Gobierno Digital aprobado	0%	10%	50%	100%
1.1.3		Implementación de Controles de Seguridad de la Información	Ene	Dic	68 000	Luis Alarcón	10	Informe de implementación	10%	30%	60%	100%
1.1.4		Migración de página web a la plataforma Gob.Pe	Ene	Jun		Luis Alarcón / Carmen Ramírez	10	Informe de implementación	30%	100%	100%	100%
1.1.5		Migración de ERP SAP Business One a la nube	Jun	Set	81 000	Carmen Ramírez / Rafael Alva	15	Informe de implementación	0%	10%	100%	100%
1.1.6		Implementación de solución perimetral redundante	Abr	Oct	64 000	Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	10	Informe de implementación	0%	25%	70%	100%
1.1.7		Implementación de solución de WiFi en Sede San Juan y optimización del acceso WiFi en el Centro de Producción Mantaro	Abr	Oct	80 000	Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	15	Informe de implementación	0%	25%	70%	100%
1.1.8		Implementación de internet satelital en el sistema regulado de lagunas	Abr	Oct	65 000	Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	10	Informe de implementación	0%	25%	70%	100%

	1.1.9	Monitorear el avance en la ejecución de los proyectos	Ene	Dic		Julio Takimoto	5	Informe mensual	25%	50%	75%	100%
--	-------	---	-----	-----	--	----------------	---	-----------------	-----	-----	-----	------

Área de Resultado Clave: 2		Gestión integral de las comunicaciones										
Objetivo SMART: 2.1		Garantizar la operatividad del 96% de los servicios contratados de comunicaciones a diciembre del 2022										
Alineación OEI: 4		Mejorar la eficiencia operativa										

2.1.10	Monitorear el servicio de comunicación satelital para acceso remoto de las estaciones del sistema hidrometeorológico Mantaro	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	5	Informe mensual	95%	95%	95%	95%
2.1.11	Monitorear el servicio de internet campamento de Mantacra	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	5	Informe mensual	95%	95%	95%	95%
2.1.12	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	95%	95%	95%	95%
2.1.13	Monitorear el servicio de internet para CDC	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	5	Informe mensual	95%	95%	95%	95%
2.1.14	Monitorear el servicio de comunicaciones para el sistema de estaciones de lagunas	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	5	Informe mensual	95%	95%	95%	95%
2.1.15	Monitorear el servicio de internet satelital móvil	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton	5	Informe mensual	95%	95%	95%	95%

Área de Resultado Clave: 3	Gestión de la infraestructura informática
Objetivo SMART: 3.1	Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a Diciembre 2022
Alineación OEI: 4	Mejorar la eficiencia operativa

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2022	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					I - T	II - T	III - T	IV - T	
3.1		Garantizar la operatividad del 100% de la infraestructura informática crítica a Diciembre 2022											
	3.1.1	3.1.1 Elaborar las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la adquisición de bienes y servicios: * Arrendamiento operativo de centrales telefónica * Arrendamiento operativo de equipos de cómputo * Uso del Centro de servicios compartidos - Centro de datos compartidos * Mantenimiento preventivo del aire acondicionado de precisión * Mantenimiento de cámaras de seguridad * Servicio de impresión * Adquisición de repuestos y suministros menores * Gestión de Licencias de Radio comunicaciones (Sistema de radio) * Gestión de Licencia de equipo de seguridad perimetral * Servicio de Fábrica de software * Licencias Antivirus * Licenciamiento Microsoft * Licencias de acceso remoto * Licenciamiento Autocad * Mantenimiento de Licencias SAP BO * Actualización de Licencia de Software Gestor Cloud para edición y fotografía * Actualización de suscripción SPLJ y SENTINEL * Servicio Operador de Servicios Electrónicos OSE - SUNAT * Renovación de Certificados digitales * Mantenimiento de sistemas (SAP BO, Comercial, trámite documentario, archivos y documentos, hidrometeorologico) * Servicio de gestión de Office 365 * Upgrade y Soporte software CPLEX ILOG * Upgrade y soporte software Digsilent * Licenciamiento GAMS * Licencias Revit y YouBIM	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton / Carmen Ramirez / Rafael Alva / Luis Alarcón / Jesús Cruz	30	Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia	25%	50%	75%	100%	

3.1.2	Contratar los bienes y servicios	Ene	Dic	2 506 646	SG de Logística / Teodoro Ruiz / Carmen Ramirez / Luis Alarcón	30	Contrato	25%	50%	75%	100%
3.1.3	Monitorear los bienes y servicios contratados	Ene	Dic		Teodoro Ruiz / Manuel Lovaton / Carmen Ramirez / Rafael Alva / Luis Alarcón	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 2022.
Alineación OEI N°: 5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2022	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					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 2022.											
	4.1.1	Instalar la consultoría para la implementación del Plan Anual del Sistema Integrado de Gestión.	Abr	May	-	SG de Gerencia 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	-	Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	50	Ficha de proceso revisado	0%	50%	50%	100%	
	4.1.3	Remitir la aprobación de la mejora de procesos a la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.	Oct	Dic	-	Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	30	Memorando de aprobación	0%	0%	0%	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 la Gestión Integral de Riesgos a diciembre del 2022.
Alineación OEI N°: 5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta 2022	Meta por trimestre			
				I - T	II - T	III - T	IV - T
				30%	60%	85%	100%

% de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de la Gestión Integral de Riesgos	Porcentaje	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 la Gestión Integral de Riesgos a diciembre del 2022.											
	4.2.1	Actualizar la matriz de riesgos y controles de sus procesos considerando la metodología GIR vigente aprobado por el Directorio.	Ene	Mar	-		Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Trámite Documentario	30	Actas de reuniones de la revisión	100%	100%	100%	100%
	4.2.2	Remitir la aprobación de la actualización de la matriz de riesgos y controles a la Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión para el reporte al Directorio.	Jun	Jun	-		Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Trámite Documentario	30	Memorando a Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.	0%	100%	100%	100%
	4.2.3	Instalar la consultoría para la verificación de los controles y planes de acción de riesgos críticos y no críticos.	Jul	Jul			SG de Planeamiento y Control de Gestión	10	Acta de instalación	0%	0%	100%	100%

4.2.4	Verificación de los controles y planes de acción de riesgos críticos y no críticos.	Ago	Dic		Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones / Analista de Archivo y Tramite Documentario	30	Informe de verificación de los controles y planes de acción	0%	0%	50%	100%
-------	---	-----	-----	--	--	----	---	----	----	-----	------

Área de Resultado Clave N°: 4	Gestión del Control Interno
Objetivo SMART N°: 4.3	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Acción del Sistema de Control Interno a diciembre del 2022.
Alineación OEI N°: 5	Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo.

Nombre del Indicador		Unidad de Medida	Meta 2022	Meta por trimestre			
				I - T	II - T	III - T	IV - T
% de cumplimiento de las actividades programadas del Plan de Acción del Sistema de Control Interno		Porcentaje	100%	50%	50%	100%	100%

Obj	Acc	Acciones/Actividades clave	Programación		Recursos	Responsable	Ponderación	Mecanismo de retroalimentación	Meta al trimestre			
			Inicio	Fin					I - T	II - T	III - T	IV - T
4.3	Cumplir con el 100% de las actividades programadas del Plan de Acción del Sistema de Control Interno a diciembre del 2022.											
	4.3.1	Implementar y remitir las evidencias de acuerdo a las actividades programadas del Plan de Acción del Sistema de Control Interno a la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión para informar al cierre del primer semestre al Directorio (CGR y FONAFE)	Ene	Jun	-	Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	50	Memorando a Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.	100%	100%	100%	100%
	4.3.2	Implementar y remitir las evidencias de acuerdo a las actividades programadas del Plan de Acción del Sistema de Control Interno a la Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión para informar al cierre anual al Directorio (CGR y FONAFE)	Jul	Dic		Sub Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	50	Memorando a Sub Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión	0%	0%	100%	100%

VII. Servicios corporativos

Para el año 2022, ELECTROPERU S.A., participa de los siguientes proyectos corporativos:

Proyecto	Estado	Presupuesto (S/)
Arrendamiento operativo de equipos de cómputo	En ejecución	265 102,00
Servicio del centro de datos corporativo para las empresas del estado bajo el ámbito de FONAFE	En ejecución	298 332,00
Servicio de fábrica de software	En ejecución	345 094,00
Servicio de licenciamiento corporativo Microsoft	En ejecución	360 073,00
Servicio de Office 365	En ejecución	35 334,00
Proyecto Ciberseguridad corporativa	En proyecto	77 067,00
Total		1 381 002,00

VIII. Consolidado de presupuesto

Rubro	Presupuesto estimado (S/) (*)
Implementación del programa de proyectos TIC	475 000,00
Servicios de comunicaciones	456 690,00
Infraestructura informática	2 506 646,00
	3 438 336,00

(*) Durante el ejercicio 2022 y de acuerdo al avance y/o modificaciones del Plan, se solicitará de ser necesario, la modificación presupuestal correspondiente, para el cumplimiento de los objetivos