

Índice

1. Objetivo	2
2. Alcance	2
3. Antecedentes	2
4. Resultados del proceso de evaluación	2
4.1 Cumplimiento a nivel empresa	2
Actividades realizadas para el cumplimiento del nivel de madurez obtenido:	3
4.2 Cumplimiento por componentes	4
5. Comparativo entre evaluaciones por año	4
5.1. Cumplimiento por componentes	5
6. Comentarios del tratamiento de la gestión integral de riesgos en la empresa.	5
6.1 Matriz de Riesgos a Nivel Entidad	6
6.2 Riesgos a Nivel de Procesos	6
6.3 Gestión de Cambios Significativos	6
6.4 Gestión de Continuidad Operativa	6
6.5 Evaluación del cumplimiento del indicador “Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)” del Plan Operativo Institucional del año 2024	7
7. Seguimiento al Plan de Trabajo para la implementación de la GIR 2024	8
8. Plan de trabajo para la implementación de la GIR del año 2025	9
9. Anexos	9

INFORME EJECUTIVO N°003-2024 – RTGIR

1. Objetivo

Informar sobre la evaluación del seguimiento del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A. correspondiente al cierre del ejercicio 2024, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia teniendo como marco de referencia COSO ERM.

2. Alcance

El presente Informe abarca a todos los trabajadores de la Empresa, debido a que los riesgos pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa en el marco de la evaluación de la situación actual de la Gestión Integral de Riesgos tanto a nivel entidad como a nivel de procesos.

3. Antecedentes

- Mediante Carta N°00012-2024-G, de fecha 12 de enero de 2024, ELECTROPERU S.A. presentó a FONAFE el Informe Ejecutivo N°003-2023-RTGIR: Informe de Evaluación del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) – Cierre del Ejercicio 2023, el cual contiene el Plan de Trabajo de Implementación de la GIR del año 2024
- En Sesión de Directorio No Presencial N° 007-2024 de fecha 14 de marzo de 2024, se aprobaron la a “Política de Gestión Integral de Riesgos” y el “Manual de Gestión Integral de Riesgos” de ELECTROPERU S.A.
- En Sesión de Directorio No Presencial N° 015-2024 de fecha 11 de julio de 2024, se aprobó el Informe Ejecutivo N°002-2024-RTGIR: Informe de Evaluación del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) al Primer Semestre 2024 de ELECTROPERU S.A.
- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N°088-2024/DE-FONAFE de fecha 11 de diciembre de 2024 se aprobó el Manual Corporativo: “Metodología integrada para la evaluación el nivel de madurez de los sistemas de BGC, GIR, GTD, INN, RSC, SCI, SIA y SIG”

4. Resultados del proceso de evaluación

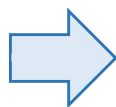
Producto de la evaluación en el Sistema de Medición de Nivel de Madurez (SISMAD) los resultados del proceso de evaluación se presentan en dos aspectos: Nivel de madurez de la Empresa con relación a la Gestión Integral de Riesgos (GIR) y Nivel de implementación por cada componente

4.1 Cumplimiento a nivel empresa

Producto de realizar la evaluación en la herramienta SISMAD, ELECTROPERU S.A. obtuvo al cierre del año 2024 un nivel de madurez “**Líder**”, alcanzando un cumplimiento de **100.00%**.

Gráfico 1: Nivel de Madurez obtenido

NIVEL DE MADUREZ 2024



AUTOEVALUACIÓN

Actividades realizadas para el cumplimiento del nivel de madurez obtenido:

- Se aprobó la Modificación del Comité Técnico de Riesgos de ELECTROPERU S.A. y la modificación integral de su Reglamento.
- Se realizó el alineamiento del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 con los riesgos a nivel entidad y el Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo.
- El Directorio de la empresa aprobó la “Política de Gestión Integral de Riesgos” y el “Manual de Gestión Integral de Riesgos” de ELECTROPERU S.A.
- Se actualizaron los Instructivos de Trabajo E2.3.1.IT2 “Gestión de Eventos de Perdida”, E2.3.1.IT3 “Gestión de Oportunidades” y E2.3.1.IT4 “Gestión Integral de Riesgos”, los cuales fueron alineados al Manual de Gestión Integral de Riesgos
- Se realizaron las pruebas de recorrido a los controles de los riesgos altos de los procesos de Soporte: Gestión de las Contrataciones, Gestión de Infraestructura Tecnológica y Gestión del Mantenimiento y Desarrollo de Software, con la finalidad de medir su eficiencia y eficacia; en los cuales se determinó que cada uno de los controles se ejecuta de acuerdo con su diseño y hace un tratamiento adecuado al riesgo.
- El Directorio de la empresa aprobó el Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos al primer semestre 2024.
- Se realizó una capacitación a nivel empresa sobre la Gestión Integral de Riesgos, dando énfasis en los roles y responsabilidades de cada participante del proceso de gestión de riesgos. El resultado fue satisfactorio, contando con la participación del 90% de trabajadores y obteniendo una nota promedio de 16.5 en la evaluación de conocimientos.
- Se realizaron simulaciones de manera presencial al Plan de Contingencia por ruptura de presas de regulación - Laguna Carhuacocha. Se constató la eficacia de manera parcial del Plan de Contingencia, encontrando oportunidades de mejora, como parte del fortalecimiento de la Gestión de Continuidad Operativa de la Empresa.
- Se elaboró la Matriz de Riesgos y Controles de Ciberseguridad correspondiente al proceso S3.2 Gestión de infraestructura Tecnológica.

4.2 Cumplimiento por componentes

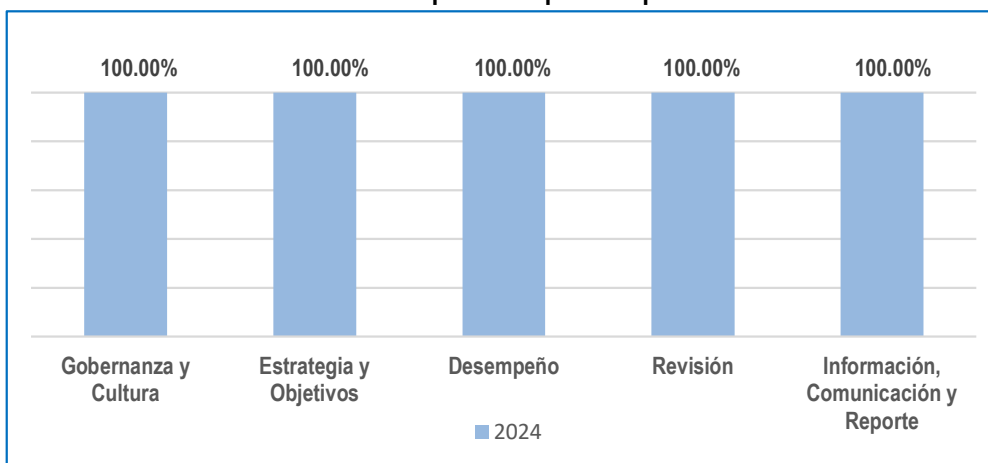
A continuación, se muestra el nivel de cumplimiento alcanzado por cada componente indicando la brecha existente entre el máximo valor y el puntaje obtenido:

Tabla 1: Cumplimiento por Componentes

Componente	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido	% de cumplimiento
Gobernanza y Cultura	52	52	100.00%
Estrategia y Objetivos	12	12	100.00%
Desempeño	44	44	100.00%
Revisión	8	8	100.00%
Información, Comunicación y Reporte	8	8	100.00%

Fuente: Aplicativo SISMA – FONAFE

Gráfico 2: Cumplimiento por Componentes



5. Comparativo entre evaluaciones por año

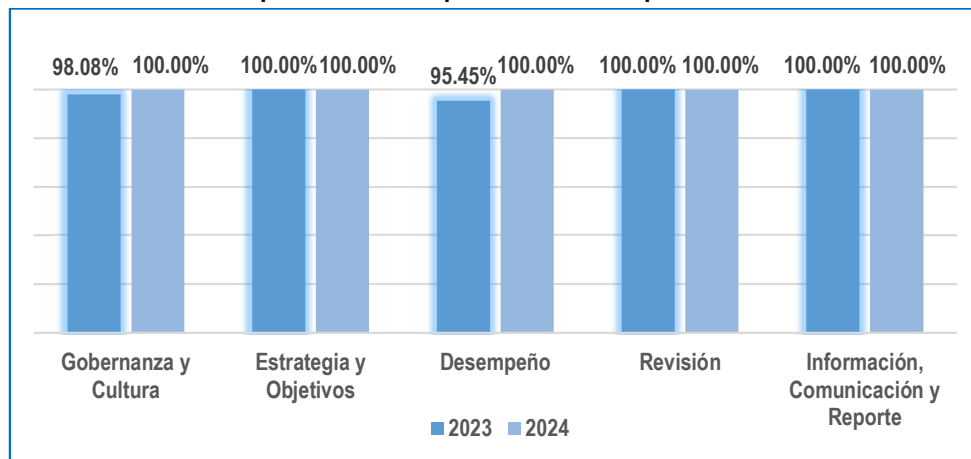
En el siguiente cuadro, se muestra el comparativo entre las evaluaciones de los años 2023 y 2024.

Tabla 2: Nivel de Cumplimiento por Componentes

Componente	Nombre	Puntaje Máximo	Puntaje Cierre 2023	Puntaje Cierre 2024	Situación (*)
Componente 1	Gobernanza y Cultura	52	46	52	Mejóro
Componente 2	Estrategia y Objetivos	12	12	12	Se mantuvo
Componente 3	Desempeño	44	42	44	Mejóro
Componente 4	Revisión	8	8	8	Se mantuvo
Componente 5	Información, Comunicación y Reporte	8	8	8	Se mantuvo
Total		124	124	124	Mejóro

Fuente: Aplicativo SISMA – FONAFE

Gráfico 3: Comparativo de cumplimiento de Componentes 2023 vs 2024



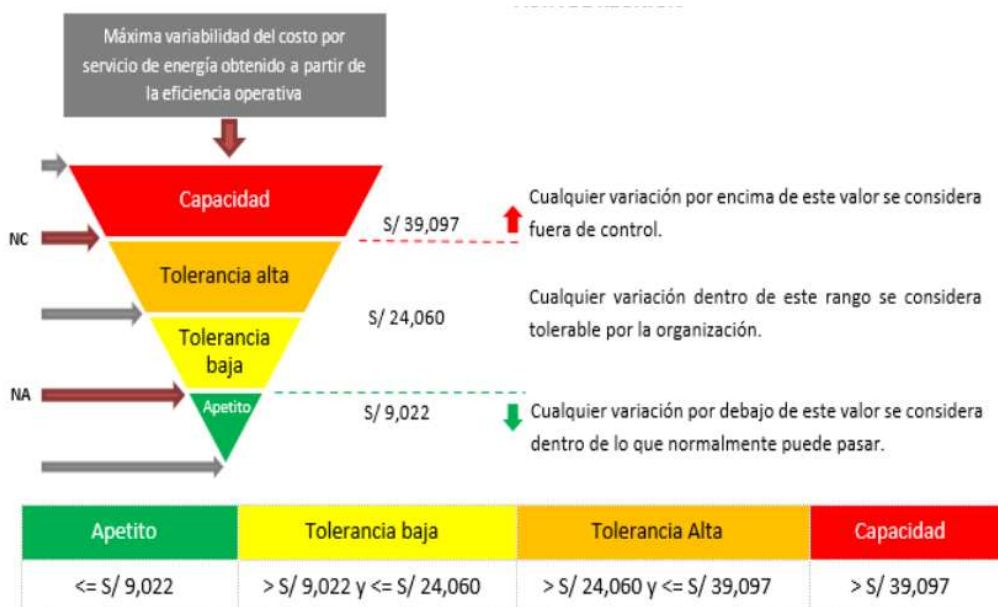
5.1. Cumplimiento por componentes

La empresa deberá evidenciar para el año 2025 lo reportado durante el periodo 2024 con la finalidad de seguir manteniendo el nivel de implementación del 100% en la gestión de riesgo, para lo cual dentro del Plan de Acción de la GIR del 2025 se consignarán actividades para mantener el nivel de madurez.

6. Comentarios del tratamiento de la gestión integral de riesgos en la empresa.

La empresa definió de manera cuantitativa el **Apetito**, **Tolerancia** y **Capacidad** de Riesgos de la empresa sobre la variable financiera **“Máxima variabilidad del costo por servicio de energía obtenido a partir de la eficiencia operativa”**, por ser la variable más estable analizada y por estar relacionada con las actividades de los procesos estratégicos del negocio.

Gráfico N.º4: Nivel de Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgos



Nota: Los niveles de Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo están expresados en **miles de soles**.

6.1 Matriz de Riesgos a Nivel Entidad

Con la finalidad de poder mitigar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, ELECTROPERU S.A. ha diseñado su Matriz de Riesgos a Nivel Entidad; asimismo, se ha realizado el alineamiento del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 con los riesgos a nivel entidad y el Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo (para más detalle revisar **Anexo 1**)

6.2 Riesgos a Nivel de Procesos

La empresa ha elaborado y aprobado treinta y cinco (35) matrices de riesgos y controles de sus procesos nivel 1, acorde al Mapa de Procesos vigente de la empresa. Asimismo, el Comité de Sistema Integrado de Gestión, aprobó la Matriz de Priorización de Procesos, considerando nueve (9) procesos priorizados

Tabla 3: Procesos priorizados

PROCESO PRIORIZADO	RESPONSABLE
1. Desarrollo de Proyectos	Subgerente de Desarrollo de Proyectos
2. Gestión del Mantenimiento	Subgerente de Generación
3. Medición	Subgerente de Comercialización
4. Facturación	Subgerente de Comercialización
5. Gestión de Clientes	Subgerente de Comercialización
6. Responsabilidad Social	Subgerente de Imagen y Responsabilidad Social
7. Gestión de Recursos para Generación	Subgerente de Generación
8. Producción	Subgerente de Generación
9. Gestión de los Contratos	Subgerente de Comercialización

6.3 Gestión de Cambios Significativos

La Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión viene monitoreando con las áreas la ocurrencia de cambios significativos que afecten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, como parte del proceso Gestión de Integral de Riesgos, dejando constancia que, durante el presente año 2024 no se han producido cambios significativos en la empresa que haya requerido informar al Directorio.

6.4 Gestión de Continuidad Operativa

Como parte de las actividades de evaluación de la Gestión de Continuidad Operativa, se ha realizado la simulación de manera presencial en el Centro de Producción Mantaro del siguiente Plan de Contingencia:

Tabla 4: Simulaciones a los Plan de Contingencia de CPM

N°	Plan Simulado	Fecha de simulación	Resultado de la simulación
1	Plan de Contingencia por ruptura de presas de regulación - Laguna Carhuacocha	22 de agosto de 2024	Se constató la eficacia de manera parcial del Plan de Contingencia, encontrando oportunidades de mejora.

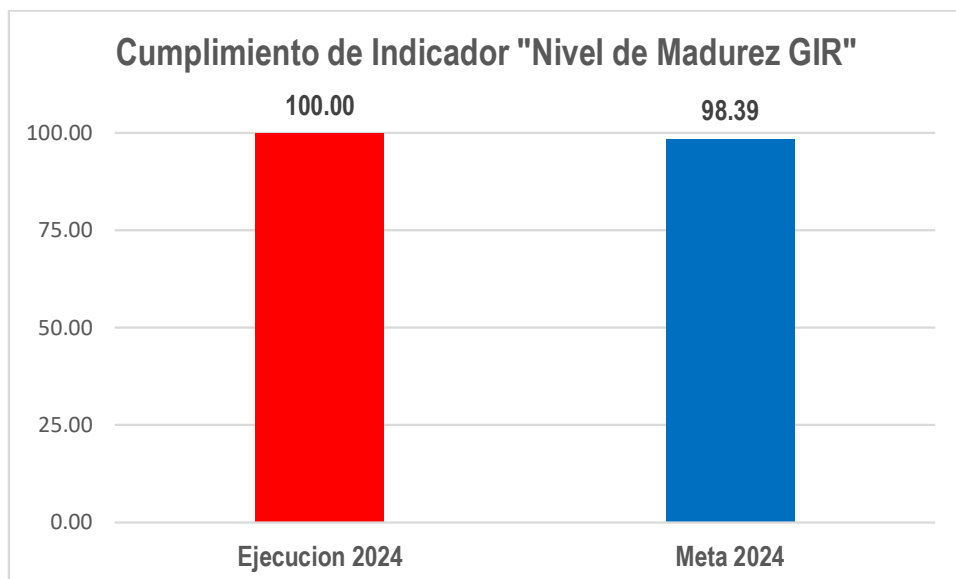
Asimismo, como parte del Plan de Recuperación de los Servicios de Tecnologías de la Información (TI) se efectuaron las siguientes pruebas de recuperación:

Tabla 5: Pruebas de recuperación de Servicios de TI

N°	Prueba realizada	Mes de ejecución	Resultado de la Prueba
1	Prueba de restauración del correo electrónico	Setiembre 2024	La prueba de restauración del backup se realizó de manera exitosa.
2	Prueba de Restauración de Backup de BD Manual SAP Business One (Versión HANA)	Octubre 2024	La prueba de restauración del backup se realizó de manera exitosa.
3	Prueba de restauración de Backup del Sistema de Trámite Documentario - E-Trámite (BD)	Octubre 2024	La prueba de restauración del backup se realizó de manera exitosa.

6.5 Evaluación del cumplimiento del indicador “Nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)” del Plan Operativo Institucional del año 2024

Al cierre del año se tiene un cumplimiento del 101.64% del indicador “Nivel de Madurez de la GIR”.





7. **Seguimiento al Plan de Trabajo para la implementación de la GIR 2024**
ELECTROPERU S.A., continúa con la implementación de la Gestión Integral de Riesgos bajo los parámetros y directivas establecidas por FONAFE. El Nivel de Implementación del Plan de Trabajo GIR al cierre del año 2024 es de 75.00%.

N°	Componente	Preguntas SISMA	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha Implementación	Estatus y/o Comentarios
1	Gobernanza y Cultura	GIR01/PC13	Actualizar y aprobar el Manual de Gestión Integral de Riesgos por parte del Directorio.	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	Mar-24	Implementado: En Sesión de Directorio de fecha 14 de marzo de 2024, se aprobó el Manual de Gestión Integral de Riesgos de ELECTROPERU S.A.
2		GIR01	Capacitar a Gerentes y trabajadores en las responsabilidades y la importancia de la gestión de riesgos.	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	Nov-24	Implementado: En el mes de noviembre se realizó la capacitación en “Gestión de Riesgos” con la finalidad de reforzar los conocimientos sobre la implementación de la gestión de riesgos y las responsabilidades de cada rol en la empresa.
3		PC01	Fimar anualmente las actas de compromiso al Código de Ética y Conducta por parte de los trabajadores.	Subgerencia de Gestión Humana	Set-24	Implementado: En el mes de setiembre los trabajadores firmaron sus compromisos de adhesión y cumplimiento al Código de Ética y Conducta.
4			Sesiones del Comité de Ética en donde den cuenta de las actividades implementadas.	Subgerencia de Gestión Humana	Ene-24/Jul-24	Implementado: Durante los meses de enero y julio se realizaron las Sesiones del Comité de Ética de ELECTROPERU S.A.
6	Desempeño	GIR05/PC10	Presentar informes semestrales al Directorio sobre el proceso de la implementación de la Gestión de Riesgos.	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	Ene-24/Jun-24	Implementado: El Directorio aprobó el Informe al Cierre 2023 en Sesión N°001-2024 de fecha 11 de enero de 2024 y el Informe al Primer Semestre 2024 en Sesión N°015-2024 de fecha 12 de julio de 2024.
7	Estrategia y Establecimiento de Objetivos	GIR15/PC24	Informe de resultados de las simulaciones de Planes de Continuidad a la Gerencia General	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión	Nov-24	Implementado: Se presentó a la Gerencia General el Informe sobre las acciones que viene desarrollando la empresa para fortalecer su proceso de Gestión de Continuidad Operativa.
8		PC17	Revisión del Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo.	Responsable Titular GIR	Set-24	Implementado: Se revisaron los niveles de Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo, señalando que se encuentran dentro de los rangos aprobados por el Directorio.

8. Plan de trabajo para la implementación de la GIR del año 2025

ELECTROPERU S.A. continúa con la implementación de la GIR bajo los parámetros y directivas establecidos por FONAFE. En ese sentido, se detallan las acciones generales a realizar respecto a mantener los puntajes de la autoevaluación.

Tabla 6: Plan de Acción General

N°	Plan de acción general - resumido
1	GIR01 / GIR14: Capacitar al Directorio, Gerentes y trabajadores en las responsabilidades y la importancia de la gestión de riesgos.
2	GIR04: Realizar el alineamiento del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2025 con los riesgos a nivel entidad y el Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo.
3	GIR05/PC10: Presentar informes semestrales al Directorio sobre el proceso de la implementación de la Gestión de Riesgos.
4	GIR06: Revisión y/o actualización de la Matriz de Riesgos y Controles a nivel entidad
5	GIR09: Revisión y/o actualización de la Política de Continuidad Operativa de la empresa.
6	GIR10: Realizar capacitaciones a los trabajadores en temas de continuidad operativa.
7	GIR15/PC24: Informes Semestrales de Gestión de Continuidad Operativa a la Gerencia General.
8	GIR16: Elaborar y aprobar el Plan de Gestión de Crisis y el Plan de Comunicación de Crisis por parte del Comité de Continuidad Operativa.
9	PC17: Revisión y/o actualización del Apetito, tolerancia y Capacidad de Riesgo por parte del Directorio.

Para mayor detalle ver Anexo 2 - Plan de Trabajo Anual 2025

9. Anexos

- Anexo 1: Alineamiento del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2024 con los riesgos a nivel entidad y el Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo
- Anexo 2: Plan Anual de Trabajo GIR 2025

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
GARRIDO MARTINEZ Luis
Edwin FAU 20100027705 hard
Motivo: Subgerente de
Planeamiento y Control de Gestión
Fecha: 26/12/2024 14:50:09-0500

(Luis Edwin Garrido Martínez)
Responsable Titular GIR de ELECTROPERU S.A.

Esta Gerencia General hace suyo el informe que antecede.



Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 03/01/2025 16:07:33-0500

(Anddy Rodriguez Luna)
Gerente General



ANEXO 1: ALINEAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 CON LOS RIESGOS A NIVEL ENTIDAD

PEC 2022-2026 FONAFE		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024		GESTIÓN DE RIESGOS		
Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Operativo Institucional	Indicadores	N°	Riesgo a nivel Entidad	Severidad Inherente	Severidad Residual
OEC 1: Incrementar el valor económico y reputacional	OEI 1: Incrementar la creación de valor económico	1.1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	R1	Que se reduzca la ganancia neta debido a la aparición de nuevos generadores de energía (competencia) que usan fuentes renovables de generación alternativas a la generación hidroeléctrica.	Moderado	Moderado
			R2	Que se reduzca la ganancia neta debido a la deficiencia en los procesos internos.	Alto	Bajo
			R3	Que se genera una afectación económica a los resultados finales de la empresa debido a la crisis económica que atraviesa el país.	Bajo	Bajo
			R4	Que se genere un desbalance en el flujo de caja debido a la ejecución de proyectos no contemplados en el marco del Programa Multianual de Inversiones.	Moderado	Bajo
			R5	Que se genera una afectación económica debido a una inminente reforma del subsector electricidad o se emita una decisión del organismo operativo, regulador y/o normativo que implicaría el cumplimiento de mayores estándares de calidad para la empresa o asumir mayores costos.	Alto	Moderado
			R6	Que se afecten los resultados económicos de la empresa debido al pago de contingencias judiciales, arbitrales y administrativas.	Alto	Moderado
		1.2. Margen de EBITDA	R3	Que se genera una afectación económica a los resultados finales de la empresa debido a la crisis económica que atraviesa el país.	Bajo	Bajo
			R4	Que se genere un desbalance en el flujo de caja debido a la ejecución de proyectos no contemplados en el marco del Programa Multianual de Inversiones.	Moderado	Bajo
			R5	Que se genera una afectación económica debido a una inminente reforma del subsector electricidad o se emita una decisión del organismo operativo, regulador y/o normativo que implicaría el cumplimiento de mayores estándares de calidad para la empresa o asumir mayores costos.	Alto	Moderado
			R6	Que se afecten los resultados económicos de la empresa debido al pago de contingencias judiciales, arbitrales y administrativas.	Alto	Moderado
OEC 2: Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2: Incrementar el valor social y ambiental	2.1. Certificaciones vigentes de las normas ISO 14001 y 45001	R7	Que se afecte la imagen de la empresa debido a accidentes e incidentes de SST.	Moderado	Bajo
			R8	Que se afecte la imagen de la empresa debido a una afectación al medio ambiente.	Moderado	Bajo

PEC 2022-2026 FONAFE		PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024		GESTIÓN DE RIESGOS		
Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Operativo Institucional	Indicadores	N°	Riesgo a nivel Entidad	Severidad Inherente	Severidad Residual
OEC 3: Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de servicios dados a la población	OEI 3: Mantener un Nivel superior de satisfacción de los clientes	3.1. Índice de Satisfacción del Cliente	R9	Que se genere una afectación económica debido a la insatisfacción de los clientes por una inadecuada prestación de los servicios (medición, facturación, cumplimiento de aspectos técnicos del contrato)	Extremo	Bajo
	OEI 4: Fortalecer la Imagen y Responsabilidad Social	4.1. Nivel de madurez de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)	R10	Que se afecte la imagen de la empresa debido a la no respuesta oportuna a las demandas de los pobladores en las zonas de influencia.	Alto	Bajo
		4.2. Nivel de ejecución del Plan de RSE	R11	Que se afecte la imagen interna y externa de la empresa debido a una ejecución parcial del Plan Anual de Responsabilidad Social.	Moderado	Bajo
			R12	Que no se puedan gestionar los riesgos sociales debido a la ausencia de un diagnóstico de conflictos sociales en las zonas de influencia en la empresa.	Alto	Alto
OEC 5: Mejorar la gobernanza de las EPE	OEI 5: Mejorar la gobernanza	5.1. Nivel de madurez de Buen Gobierno Corporativo (BGC)	R13	Que no se logren los objetivos del Buen Gobierno Corporativo, Control Interno y Gestión Integral de Riesgos debido a la débil gestión del conocimiento y aprendizaje.	Bajo	Bajo
		5.2. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno (SCI)				
		5.3. Nivel de madurez de la Gestión Integral de Riesgos (GIR)				
EC 6: Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes	EI 6: Mejorar la eficiencia operativa	6.1. Índice de Disponibilidad	R14	Que no se disponga de los recursos críticos para atender escenarios de contingencia debido a la ausencia de un sistema de gestión de activos.	Alto	Bajo
			R15	Que se afecte la continuidad de las operaciones parcial o totalmente debido a desastres naturales, eventos climatológicos (caudal regulado bajo) o demográficos en el área de influencia.	Moderado	Bajo
			R16	Que se afecte la continuidad de las operaciones parcial o totalmente debido a interrupciones de las vías o destrucción de activos por eventos sociales (paros y/o huelgas externas).	Moderado	Bajo
			R17	Que se genere un impacto a la continuidad de las operaciones debido a la falta de atención oportuna a los activos críticos nacionales (por ejemplo: represa Tablachaca, sistema limpiarejas de la presa, compuertas de la presa, túnel de aducción de la C.H. SAM, tubería de presión).	Bajo	Bajo

PEC 2022-2026 FONAFE Objetivo Estratégico Corporativo	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024		GESTIÓN DE RIESGOS			
	Objetivo Operativo Institucional	Indicadores	N°	Riesgo a nivel Entidad	Severidad Inherente	Severidad Residual
OEC 15: Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE	OEI 7: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	6.2. Ratio de eficiencia operativa	R15	Que se afecte la continuidad de las operaciones parcial o totalmente debido a desastres naturales, eventos climatológicos (caudal regulado bajo) o demográficos en el área de influencia.	Moderado	Bajo
			R16	Que se afecte la continuidad de las operaciones parcial o totalmente debido a interrupciones de las vías o destrucción de activos por eventos sociales (paros y/o huelgas externas).	Moderado	Bajo
			R17	Que se genere un impacto a la continuidad de las operaciones debido a la falta de atención oportuna a los activos críticos nacionales (por ejemplo: represa Tablahaca, sistema limpiapiejas de la presa, compuertas de la presa, túnel de aducción de la C.H. SAM, tubería de presión).	Bajo	Bajo
		7.1. Nivel de ejecución de inversiones FBK	R19	Que se generen pérdidas económicas debido a que el presupuesto y/o el cronograma de ejecución de proyectos excede a lo planificado.	Moderado	Bajo
		7.2. Nivel de madurez en la PMO	R20	Que no se cumplan los objetivos de la Gerencia de Proyectos debido a la insostenibilidad del proyecto.	Bajo	Bajo
OEC 17: Implementar procesos de transformación digital	OEI 8: Fortalecer la innovación y transformación digital	8.1. Nivel de ejecución del Programa de Innovación y Transformación Digital	R21	Que las áreas tengan participación activa limitada para proponer el desarrollo de iniciativas de innovación y transformación digital debido a la falta de conocimiento de los trabajadores de la importancia de su participación en el planteamiento e implementación de iniciativas.	Alto	Moderado
			R22	Que se vulnere la seguridad de la información de cualquier área debido a que en el proceso de innovación y transformación digital no se incluyeron aspectos relacionados a la seguridad de la información y ciberseguridad	Alto	Moderado
			R23	Que se afecte la continuidad de los procesos de la empresa debido a la falta de implementación de controles de ciberseguridad.	Moderado	Bajo
			R24	Que se limite la productividad en los procesos de la empresa debido a la falta de iniciativas de innovación y transformación digital.	Moderado	Bajo

PEC 2022-2026 FONAFE	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024		GESTIÓN DE RIESGOS			
Objetivo Estratégico Corporativo	Objetivo Operativo Institucional	Indicadores	N°	Riesgo a nivel Entidad	Severidad Inherente	Severidad Residual
OEC 18: Desarrollar el clima y cultura organizacional	OEI 9: Fortalecer el talento humano y desarrollo organizacional	9.1. Índice de Satisfacción - Clima Laboral	R26	Que se vea afectado el clima organizacional por el bajo desempeño de algunos trabajadores debido a la falta de formalización de la estructura de las líneas de carrera, sobrecarga de trabajo e inequidad de remuneraciones.	Alto	Moderado
		9.2. Nivel de implementación del Modelo de Gestión Humana Corporativo	R25	Que no se cumplan los objetivos estratégicos de la organización debido a que las competencias de los trabajadores y/o el número de trabajadores asignados a las áreas no responde a las necesidades de la empresa.	Alto	Bajo
			R27	Que se genere una debilidad en la gestión del conocimiento y personal debido a la reciente implementación de las líneas de carrera y sucesión sumado a personal con mucha experiencia cercano a jubilarse.	Alto	Moderado

Nota: Todos los **riesgos críticos** son los considerados altos y extremos, los cuales se encuentran alineados a nuestros niveles de Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgos.

Niveles de Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgos

Apetito	Tolerancia baja	Tolerancia Alta	Capacidad
<= 9,022 MM > 9,022 MM y <= 24,060 MM		> 24,060 MM y <= 39,097 MM	> 39,097 MM

Aprobado en Sesión de Directorio No Presencial N° 030-2022.



Anexo N° 2: Plan de Trabajo Anual GIR 2025

PLAN DE TRABAJO ANUAL GIR 2025															
Fecha de aprobación:															
Documento de aprobación:															
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	Capacitar al Directorio, Gerentes y trabajadores en las responsabilidades y la importancia de la gestión de riesgos.	GIR01 / GIR14	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión												
2	Realizar el alineamiento del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2025 con los riesgos a nivel entidad y el Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo.	GIR04	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión												
3	Presentar informes semestrales al Directorio sobre el proceso de la implementación de la Gestión de Riesgos.	GIR05/ PC10	Responsable Titular GIR												
4	Revisión y/o actualización de la Matriz de Riesgos y Controles a nivel entidad	GIR06	Responsable Titular GIR												
5	Revisión y/o actualización de la Política de Continuidad Operativa de la empresa.	GIR09	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión												
6	Realizar capacitaciones a los trabajadores en temas de continuidad operativa.	GIR10	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión												
7	Informes Semestrales de Gestión de Continuidad Operativa a la Gerencia General	GIR15 / PC24	Subgerencia de Planeamiento y Control de Gestión												
8	Elaborar y aprobar el Plan de Gestión de Crisis y el Plan de Comunicación de Crisis por parte del Comité de Continuidad Operativa.	GIR16	Subgerencia de Imagen y Responsabilidad Social												
9	Revisión y/o actualización del Apetito, Tolerancia y Capacidad de Riesgo por parte del Directorio.	PC17	Responsable Titular GIR												

COMITÉ TÉCNICO DE RIESGOS

ACTA N° 003 – 2024 – CTR

Siendo las 15:00 horas del 27 de diciembre de 2024, se reunieron de manera no presencial (Off line) los miembros integrantes del Comité Técnico de Riesgos, designados mediante Resolución de Gerencia General N°0001–2024 de fecha 4 de enero de 2014:

- Ing. Anddy Rodríguez Luna – Presidente Titular
- Ing. Oliver Felipe Martínez Changra – Miembro Titular
- Ing. Julio César Villafuerte Vargas – Miembro Titular
- Ing. Freddy Juárez Delgado – Miembro Titular
- Lic. José Tito Peñaloza Vargas – Miembro Titular
- Econ. Luis Garrido Martínez – Responsable Titular de la Gestión Integral de Riesgos

Contándose con el quórum correspondiente, se pasó a tratar los temas de la agenda

AGENDA:

- Aprobar el informe de evaluación del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A. al cierre del ejercicio 2024.

1. ORDEN DEL DÍA:

OD1. Aprobar el informe de evaluación del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A. al cierre del ejercicio 2024

El Responsable Titular GIR presentó los resultados del proceso de Seguimiento del Proceso de Implementación de la Gestión Integral de Riesgos al cierre del ejercicio 2023, señalando que el nivel de madurez obtenido es de **100,00%**, lo cual representa un nivel de madurez “**Líder**”.

Asimismo, se detalló el nivel de cumplimiento alcanzado por cada componente:

Tabla: Cumplimiento por Componentes

Componente	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido	% de cumplimiento
Gobernanza y Cultura	52	52	100.00%
Estrategia y Objetivos	12	12	100.00%
Desempeño	44	44	100.00%
Revisión	8	8	100.00%
Información, Comunicación y Reporte	8	8	100.00%

Asimismo, el Responsable Titular GIR detalló el Plan de Trabajo Anual GIR 2025, el cual contiene las actividades que permitirán mantener el nivel de madurez obtenido en la implementación de la Gestión Integral de Riesgos en el periodo 2024.



electroperu
la energía de los peruanos

El Responsable Titular GIR concluyó que de acuerdo a lo establecido en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y en el Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, una vez que el citado Informe cuente con la aprobación del Directorio, éste debe remitirse a FONAFE en un plazo que no exceda el 12 de enero de 2025, incluyendo el Acuerdo de Directorio que lo apruebe, motivo por el cual debe solicitarse al Directorio, exonerar su aprobación de Acta, para su inmediato cumplimiento y remisión dentro del plazo regulado por FONAFE.

El Comité luego de deliberar y por unanimidad;

ACORDÓ

1° Aprobar el informe de evaluación del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A. al cierre del ejercicio 2024.

2° Disponer que el Responsable Titular GIR remita el Informe Ejecutivo N° 003-2024-RTGIR: Informe de evaluación del proceso de implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de ELECTROPERU S.A. al cierre del ejercicio 2024, con la documentación necesaria, al Directorio para su aprobación y posterior remisión a FONAFE dentro de los plazos establecidos.

Siendo las 16:00 horas y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Firmado digitalmente por:
VILLAFUERTE VARGAS Julio
Cesar FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente Comercial
Fecha: 27/12/2024 19:08:25-0500



Firmado digitalmente por:
JUAREZ DELGADO Freddy
Richard FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Proyectos
Fecha: 31/12/2024 11:48:46-0500



Firmado digitalmente por:
PEÑALOZA VARGAS Jose Tito
FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Administración y Finanzas
Fecha: 27/12/2024 19:57:40-0500



Firmado digitalmente por:
MARTINEZ CHANGRA Oliver
Felipe FAU 20100027705 hard
Motivo: Gerente de
Producción
Fecha: 31/12/2024 12:21:06-0500



Firmado digitalmente por:
GARRIDO MARTINEZ Luis
Edwin FAU 20100027705 hard
Motivo: Subgerente de
Planeamiento y Control de Gestión
Fecha: 31/12/2024 12:27:33-0500



electroperu
la energía de los peruanos

Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ LUNA Anddy FAU
20100027705 hard
Motivo: Gerente General
Fecha: 02/01/2025 11:10:11-0500