

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° G- 106 -2021

Iquitos,

27 MAY 2021

El Gerente General

VISTO:

El Lineamiento Corporativo: "Lineamiento de la **Gestión Integral de Riesgos (GIR)** para las empresas bajo el ámbito de FONAFE", en adelante "Lineamiento GIR".

El Manual Corporativo: "Guía para la Gestión Integral de Riesgos", en adelante "**Guía GIR**".

La Directiva N.º 011-2019-CG/INTEG: "Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, PETROPERÚ S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y Entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas", en adelante "**Directiva de implementación del SCI**".

CONSIDERANDO:

Que, el Lineamiento GIR, en el numeral 12.3. "Gerencia", establece que: "*Los órganos gerenciales son responsables directos del adecuado funcionamiento de la GIR, incluyendo su diseño, implementación, supervisión, mantenimiento y documentación, en las respectivas unidades orgánicas a su cargo.*"

Que, el Lineamiento GIR, en el numeral 6.2 "Gestión Integral de Riesgos" inciso b, establece que: "*Los órganos gerenciales deben garantizar que los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos de la empresa sean evaluados continuamente y tengan una respuesta adecuada y oportuna, previniendo la posibilidad de que los controles internos deben ser revisados para abordar apropiadamente cualquier riesgo nuevo o previamente no controlado.*"

Que, el Lineamiento GIR, en el numeral 12.2 "Comité Técnico de Riesgos", establece que: "*Un paso importante para implementar una adecuada GIR en la empresa, es la constitución de un Comité Técnico de Riesgos encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada Implementación de la GIR y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua en la empresa.*"

Que, el Lineamiento GIR, en el numeral 12.2. Comité de Riesgos, establece que: "*La conformación de este Comité, tendrá la participación de 3 a 5 gerentes y liderado por el Gerente General, quienes revisarán los temas más específicos e importantes de cara a la GIR en la empresa, en coordinación con los responsables titular y suplente de la GIR.*"

Que, la Directiva de implementación del SCI, en el numeral 7.7. Gestión de Riesgos, establece que: "*Las entidades que se encuentran bajo el alcance de la presente Directiva tienen distinta naturaleza operativa y regulatoria, efectúan actividades financieras y económicas especializadas que, para ellas, implica diseñar y contar con herramientas metodológicas específicas que permiten gestionar sus riesgos, tomando en cuenta la naturaleza de sus operaciones, estructura orgánica, funciones, cumplimiento de estándares internacionales, entre otros aspectos.*"

" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Que, mediante Resolución de Gerencia General N.º G-47-2019 de fecha 6.3.2019, aprueba la conformación del "Comité Técnico de Riesgos, el cual, tendrá a su cargo la implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de la Entidad..."

Que, mediante Reunión del Comité Técnico de Riesgos-Sesión N.º 1-2021-CTR de fecha 26.2.2021, en el acuerdo n.º 11 establece lo siguiente: "Se acordó por unanimidad modificar la Resolución de Gerencia General N.º G-47-2019, de fecha 6.3.2019, en la cual se conforma el Comité Técnico de Riesgos, e incluir al Gerente Regional de Amazonas Cajamarca y Gerente Regional de San Martín como miembros del comité".

CONTANDO CON EL VISTO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN; Y LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL;

SE RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE RIESGOS, constituido mediante Resolución de Gerencia General N.º G-47-2019, el cual tendrá a su cargo la implementación de la Gestión Integral de Riesgos (GIR) de la Entidad, conforme lo dispuesto en el **Lineamiento Corporativo: "Lineamiento de la Gestión Integral de Riesgos para las empresas bajo el ámbito de FONAFE"**.

Dicho Comité queda conformado por:

Nº	Miembros:
1	Gerente General. Presidente.
2	Gerente de Planeamiento, Gestión y Regulación. Secretario Técnico
3	Gerente de Administración y Finanzas. Miembro
4	Gerente de Operaciones. Miembro
5	Gerente de Comercial Miembro
6	Gerente de Proyectos Miembro
7	Gerente Regional San Martín Miembro
8	Gerente Regional Amazonas Cajamarca Miembro



" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

En caso de ausencia del miembro titular, este podrá encargar a su representante, quien participará en la sesión, con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo de las actividades y/o acuerdos del Comité Técnico de Riesgos.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase,



Ing. Martin Enrique Salazar Rojas
Gerente General

