

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

4888 - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE

LORETO - MAYNAS - IQUITOS

AÑO 2023

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD CONSIDERA LA PROBABILIDAD DE FRAUDE AL EVALUAR LOS RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA POLÍTICA O PROCEDIMIENTO O MANUAL O GUÍA QUE ESTABLEZCA LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, QUE INCLUYA, ADEMÁS, EL TRATAMIENTO A LOS RIESGOS DE FRAUDE; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RIESGOS DE FRAUDE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN / JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	1. DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE RIESGOS DE FRAUDE. 2. APROBACIÓN/ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PLAN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS. 3. CREACIÓN DE FICHAS DE INDICADORES CORRESPONDIENTE A FRAUDE. 4. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FRAUDE MEDIANTE BOLETINES INFORMATIVOS, CAPTURAS DE PANTALLA DE LA INTRANET, ENTRE OTROS. 5. VERIFICAR/ACTUALIZAR DOCUMENTOS REFERIDOS A RIESGOS DE FRAUDE.	CONTAR CON LOS REGISTROS PROVENIENTES DE LOS DUEÑOS DE PROCESO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Nombre y Apellidos: MAGNO GARCIA TORRES

DNI: 05371824

V°B° del Funcionario Designado de la Entidad

Cargo: GERENTE GENERAL (E)

Nombre y Apellidos: NESTOR ENRIQUE DEL CASTILLO BARDALES

DNI: 05360701