

# **REPORTE DE ENTREGABLE** **DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS**

**4888 - EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A. ELECTRO ORIENTE**  
**LORETO - MAYNAS - IQUITOS**  
**AÑO 2023**

ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS
1. LINEAMIENTO RIESGOS-FONAFE.PDF
2. GUIA GESTIÓN RIESGOS-FONAFE.PDF
3. POLÍTICA DE RIESGOS.PDF
4. PL-006 PLAN GIR.PDF
5. IG-005 PLANEAMIENTO DE LA ADMI. DE.PDF
6. PGEP-024 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL P.PDF

ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN DE RIESGOS
E1.1 ADMINISTRACIÓN DEL SIG_V01.PDF
E1.2. SISTEMAS DE GESTIÓN_V02.PDF
E2.1 GOBIERNO CORPORATIVO_V02.PDF
E2.2 SISTEMA DE CONTROL INTERNO_V01.PDF
E2.3 GESTIÓN DE RIESGOS_V01.PDF
E3.1 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL_V01.PDF
E3.2. PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA_V02.PDF
E3.3 GESTIÓN PRESUPUESTAL_V01.PDF
E4.1 TARIFAS_V01.PDF
E4.2 ESTUDIOS REGULATORIOS_V01.PDF
E5.1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES_V02.PDF
E5.2. RESP. SOCIAL_V02.PDF
O1.1. COMPRA DE ENERGÍA_V2.PDF
O1.2. FACTURACIÓN Y COBRANZA_V02.PDF
O1.3. ATENCIÓN AL CLIENTE_V2.PDF
O2.1. GESTIÓN DE LA OPERACIÓN_V02.PDF
O2.2. GESTIÓN DEL MANTTO_V02.PDF
O3.1. DETECCIÓN DE LAS DEFIC_V02.PDF
O3.2. MEJORAS TÉCNICAS_V02.PDF

O4.1. GESTIÓN DE INICIATIVAS_V01.PDF
O4.2. DESARROLLO DE PROYECTOS_V01.PDF
S1.1. SOL. DE CONTROV. V02.PDF
S1.2. GESTIÓN DEL DIRECTORIO_V01.PDF
S1.3. SOPORTE LEGAL_V02.PDF
ACTA DE SESIÓN N° 003-2022-CTR_20.10..PDF
S2.1. GESTIÓN CONTABLE_V02.PDF
S2.2. GESTIÓN FINANCIERA_V02.PDF
S2.3. GESTIÓN DE ACTIVOS FIJOS_V02.PDF
S3.1. GESTIÓN DE DESAR. Y MANTTO DE S.PDF
S3.2. GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA T.PDF
S4.1. GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES_V.PDF
S4.2. GESTIÓN DE ALMACENES_V02.PDF
S5.1. GESTIÓN DEL PERSONAL_V02.PDF
S5.2. DESARROLLO DEL PERSONAL_V02.PDF
S5.3. GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN_V02.PDF
S5.4. GESTIÓN DEL BIENESTAR_V02.PDF
S6.1. GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARI.PDF
S6.2. GESTIÓN DE ARCHIVO_V02.PDF

#### COMENTARIO

SE REGISTRO LINEAMIENTO Y GUIA DE FONAFE, ADEMAS DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA GIR. ASIMISMO 37 MATRICES DE PROCESOS DE NIVEL 1 CON SU RESPECTIVA ACTA DE APROBACIÓN.

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