

Certificación de Acuerdo N.º 103-2021

Acta de Sesión Ordinaria No Presencial N.º 23-2021

Fecha: 9.12.2021

EL SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

CERTIFICA:

Que, el Directorio de la empresa, en su Sesión Ordinaria No Presencial N.º 23-2021, llevada a cabo el día jueves 9 de diciembre de 2021, bajo la conducción del presidente del Directorio Ing. Humberto Montes Chávez y con la aprobación de los miembros que figuran en la relación del acta pertinente, por unanimidad han adoptado el acuerdo siguiente:

O.D.1. APROBAR EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA EL PERIODO 2022 (PAG TIC ELOR 2022)

Acuerdo de Directorio N.º 103-2021

El Directorio:

Visto.- El documento N.º G-905-2021 del 2-12-2021 emitido por la Gerencia General, que adjunta el Informe Ejecutivo N.º GE-55-2021 del 30-11-2021 de la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación y el Informe Ejecutivo GGL-116-2021 del 2-12-2021 de la Jefatura de Asesoría Legal.

Considerando:

Que, la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N.º 002-2018/011-FONAFE, Capítulo IX, Gestión Corporativa; numeral 9.1 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones a la letra dice:

... Las empresas deben contar con un Plan Anual de Gestión TIC, aprobado por su Directorio, hasta el último día hábil del mes de diciembre del año anterior a su implementación.

... Las Gerencias Generales de cada empresa bajo el ámbito de FONAFE deberán presentar a su Directorio, un reporte de avance del Plan Anual de Gestión TIC de manera trimestral.

Que, la propuesta de documento PAG TIC ELOR 2022, ha sido elaborado, teniendo en consideración los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, con la finalidad de orientar a la integración, el mismo que se encuentra estructurado en siete secciones, que se inicia con el enfoque general y el alineamiento de gestión de procesos TIC con la visión, misión y objetivos empresariales.

Que, el Directorio en uso de sus facultades señaladas en el Estatuto de la empresa y la Ley General de Sociedades, con el voto unánime de los señores Directores adoptó el siguiente acuerdo:

ACORDÓ:

- 1º *Aprobar el Plan Anual de Gestión (PAG) de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) ELOR 2022, que en anexo forma parte del presente Acuerdo.***
- 2º *Encargar a la Administración, optimizar el uso de los Recursos Humanos del Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones-TIC y asegurando que la contratación de los servicios de personal de terceros que se requiera se haga a través de empresas especializadas.***



Certificación de Acuerdo N.º 103-2021

Acta de Sesión Ordinaria No Presencial N.º 23-2021

Fecha: 9.12.2021

- 3º **Encargar** a la Gerencia General que las políticas y estrategias TIC, se formulen según la realidad actual de la empresa.
- 4º **Encargar** a la Administración elabore un informe sobre la situación actual de la contratación de personal de terceros, tiempo que están contratados y las medidas que se están adoptando para reducir las posibles contingencias.
- 5º **Disponer** que la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Gestión y Regulación, cumplan con remitir a FONAFE el presente Acuerdo de Directorio junto con toda la documentación que lo sustenta.
- 6º **Disponer** que la Gerencia General implemente el presente acuerdo adoptando las acciones administrativas necesarias para su correcta evaluación y control.



Ing. Martín E. Salazar Rojas
Secretario del Directorio