



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° GG-109-2021/SAN GABAN S.A.

Puno, siete de mayo
Dos mil Veintiuno.

VISTOS:

Memorándum GG-ESCI-0020-2021, del 29 de abril de 2021

CONSIDERANDOS:

Que, mediante Memorándum GG-ESCI-0020-2021, del 29 de abril de 2021, el Especialista en Sistema de Control Interno remite la propuesta de Designación del Equipo Institucional Responsable del Proceso de Implementación, Funcionamiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” Metodología de FONAFE, en cumplimiento a la Directiva 011-2019-CG/INTEG., Lineamiento Corporativo: “Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE”. Manual Corporativo: “Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC” y como parte de la Mejora Continua del Control Interno, designación que anteriormente fue realizado mediante Resolución de Gerencia N° GG-59-2019/SAN GABÁN S.A.

Que, mediante Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, en el Artículo 7.- Control Interno, indica:

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección.

El control interno posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y resultados obtenidos.

Es responsabilidad del Titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y objetivos de la entidad a su cargo.

El Titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales en los planes y/o programas anuales que se formulen, los que serán objeto de las verificaciones a que se refiere esta Ley. (...)

Que, en la Directiva 011-2019-CG/INTEG, numeral 6.5 Responsabilidades y funciones de la implementación del Sistema de Control Interno, indica:

La implementación de del SCI es un proceso realizado por el Titular, el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, los funcionarios y personal de la entidad (...).

Que, en cumplimiento al Lineamiento Corporativo: "Sistema de Control Interno para las empresas bajo el ámbito de FONAFE", numeral 6.2.1.2. Organización para la Implementación y Evaluación del SCI se debe designar el Equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno que incluye sus funciones y responsabilidades.

El Gerente General o cargo equivalente deberá designar un equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno, el mismo que estará integrado por gerentes y personal ejecutivo u operativo de la empresa. Se considera tres (3) equipos de trabajo con niveles distintos de responsabilidad frente al Control Interno (...).

Que, en el nuevo Manual Corporativo: "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC" de FONAFE en el Punto de Interés SCI04 - Asignación de responsabilidades, Etapa 2 considera lo siguiente como evidencia:

Para acreditar el presente parámetro podrá presentar las siguientes evidencias:

- a) *Resolución u otro documento de designación del equipo de trabajo responsable de la evaluación del SCI y en donde se visualice sus funciones y responsabilidades y, b) Difusión de la Resolución o documento de designación, a través de la captura de pantalla de la intranet o correo electrónico o cualquier otro medio que lo ponga a disposición de los interesados.*

Que, en virtud a lo expuesto en los párrafos precedentes, la designación de los tres equipos mediante Resolución de Gerencia General N° GG-59-2019/SAN GABÁN S.A. de fecha 10 de mayo del 2019, se propone la conformación del "Equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno" ratificando el Comité de Control Interno o Comité de Gerentes y del Equipo Evaluador y la reasignación de actividades al Equipo Implementador de acuerdo a las etapas de los Puntos de Interés del SCI y Preguntas Conjuntas establecido en el "Manual de metodología

integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC" de FONAFE, con las siguientes funciones y responsabilidades.

Que, el Equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno, estará conformado por 1) Comité de Control Interno o Comité de Gerentes, Equipo Evaluador, 3) Equipo Implementador u Operativo.

Comité de Control Interno o Comité de Gerentes

1. Gerente General. Presidente del Comité de Control Interno.
2. Gerente de Administración y Finanzas. Secretario Técnico del Comité de Control Interno.
3. Gerente de Producción. Miembro.
4. Gerente de Planeamiento y Desarrollo. Miembro.
5. Gerente Comercial. Miembro.

Funciones y responsabilidades

El Comité de Control Interno (Comité de Gerentes) será el encargado de recomendar pautas para la determinación, implementación, adaptación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de San Gabán S.A.

- Estudiar, revisar y aprobar la evaluación del Sistema de Control Interno;
- Aprobar el Plan de Acción propuesto por el Equipo Implementador del SCI para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno;
- Aprobar el Programa Anual de Evaluación presentado por el Equipo Evaluador del SCI;
- Recomendar acciones de mejora para la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Control Interno;
- Propender por una adecuada implementación de procedimientos de Control Interno para todos los riesgos significativos, independientemente de su naturaleza.
- Velar por el cumplimiento del SCI.
- Informar al Directorio los reportes de seguimiento y evaluación del SCI a través de la Gerencia General.

Equipo Evaluador:

1. Gerente de Administración y Finanzas. Presidente del Equipo Evaluador.
2. Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión. Miembro.
3. Especialista en Sistema de Control Interno y Control de Riesgos. Secretario Técnico del Equipo Evaluador.
4. Jefe del órgano de Control Institucional o el personal que éste asigne. En calidad de invitado.

Funciones y responsabilidades:

Que, la responsabilidad de la ejecución de las actividades del equipo deberá recaer en los cargos y no en las personas, con el fin de que se garantice la continuidad del proceso de implementación sin que incidan los cambios organizacionales.

Que, la función del Equipo Evaluador del SCI deberá ser considerada como un proceso de retroalimentación a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo en San Gabán S.A. Asimismo, los miembros titulares del Equipo Evaluador del SCI tendrán voz y voto, debiendo firmar el acta de cada sesión, aceptando con ello el cumplimiento de los compromisos contraídos.

- Asesorar a las áreas de la empresa en la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno;
- Monitorear el proceso de capacitación y sensibilización del Sistema de Control Interno, identificando las necesidades de capacitación;
- Orientar y coordinar con los Gerentes o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo Implementador del SCI, en armonía y colaboración con el personal de dichas áreas;
- Recopilar las evidencias probatorias del cumplimiento de la gradualidad de la implementación del sistema de control interno;
- Evaluar y monitorear la implementación del sistema de control interno;
- Someter a consideración del Comité de Control Interno, la aprobación y seguimiento de las actividades planeadas para el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, sugiriendo correctivos donde se requiera;
- Informar al Comité de Control Interno los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno en el periodo de evaluación, de acuerdo a la metodología establecida por FONAFE;
- Monitorear la implementación de los Planes de Acción que contribuyan de manera efectiva al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno;
- Reportar al Comité de Control Interno aquellas acciones que no se desarrollen a cabalidad en cada una de las etapas previstas para el fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno en la empresa, a fin de propiciar el aseguramiento de las medidas correctivas;
- Responsables de realizar la Autoevaluación del SCI y reporte de seguimiento y evaluación del SCI a través del Presidente del Equipo Evaluador.
- Coordinar con el Equipo Implementador u Operativo las acciones necesarias como sensibilización, capacitación y soporte para el cumplimiento de información del SCI.
- Cumplirán con las acciones que disponga el Directorio, la Gerencia General, Comité de Control Interno.

Equipo Implementador u Operativo:

1. Especialista en Sistema de Control Interno y Control de Riesgos
2. Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
3. Jefe de Tecnologías de Información
4. Jefe de Recursos Humanos
5. Especialista en Sistema de Gestión Integrado

6. Gerente General
7. Gerente de Administración y Finanzas
8. Asesor Legal y Secretario de Directorio
9. Jefe de Logística y Servicios

Funciones y responsabilidades:

Que, la responsabilidad de la ejecución de las actividades del equipo deberá recaer en los cargos y no en las personas, con el fin de que se garantice la continuidad del proceso de implementación sin que incidan los cambios organizacionales.

- Tienen a su cargo la ejecución de las actividades establecidas en la “Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC” de FONAFE de acuerdo a las etapas de los Puntos de Interés del SCI y Preguntas Conjuntas, detallado en el Anexo N° 1. Responsables de etapas de cumplimiento del SCI por Punto de Interés.
- Reportar oportunamente la programación y ejecución de los planes de acción, cumplimiento de actividades, evidencias, autoevaluaciones de implementación y funcionamiento del SCI, en los plazos y fechas que comunicará el Responsable del SCI.
- Apoyar el proceso de implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno bajo las orientaciones del Equipo Evaluador del SCI;
- Trabajar en coordinación con el personal designado por las otras áreas en aquellas actividades requeridas para la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno;
- Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas para la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno al Equipo Evaluador del SCI, para su aplicación;
- Responder los cuestionarios en lo referente al ámbito de los procesos en los que participan y proporcionando la evidencia requerida;
- Realizar seguimiento a las acciones de implementación y fortalecimiento continuo e informar los resultados al Equipo Evaluador del SCI, para la toma de acciones;
- Establecer los planes de acción para implementar oportunamente las recomendaciones del Equipo Evaluador del SCI.
- Cumplirán con las actividades que disponga la Gerencia General, Comité de Control interno o Directorio.

Responsable del SCI:

Funciones y responsabilidades:

- Proponer actividades de implementación y funcionamiento del SCI.
- Coordinar y consolidar información del SCI remitido por el Equipo Implementador.
- Coordinar con el Equipo Evaluador para los reportes del SCI.
- Remitir informes o reportes de implementación y funcionamiento del SCI y entrega de documentos a FONAFE, Contraloría, u otros entes de acuerdo a solicitud y necesidad.

- Cumplir con las actividades que disponga la Gerencia General, Comité de Control Interno o Directorio.

Sistema de Medición del SCI:

Que, el Sistema de Medición está comprendido por la aplicación del "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC" de FONAFE.

Alineamiento del SCI de FONAFE y la Contraloría General de la República.

Que, las actividades del SCI para el reporte de FONAFE y la Contraloría General de la República deben estar alineados a no realizar un doble trabajo y ser complementarios para su cumplimiento considerando el documento "EGESG-D-G-90, Política de Control Interno" y documento "EGESG-P-G-71 Procedimiento de Gestión del Sistema de Control Interno" en lo concerniente.

Que, la comunicación del nombramiento de los miembros designados del Comité de Control Interno deberá de realizarse en adición a las funciones, responsabilidades o roles del Comité de Gerentes, y es efectuado a través de la presente resolución.

Que, finalmente los suplentes serán los funcionarios que asuman automáticamente el cargo, asumiendo automáticamente el rol como parte de dicho Comité.

El Gerente General, en conformidad con las normas sobre el Sistema de Control Interno y Estatuto de la Empresa;

RESUELVE:

1. Designar al "Equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno" conformado por el Comité de Control Interno, Equipo Evaluador, Equipo Implementador u Operativo, con sus respectivas funciones y responsabilidades señaladas en la presente resolución, incluido el detalle de sus actividades en el Anexo N° 1. Responsables de etapas de cumplimiento del SCI por Punto de Interés, utilizando como metodología de SCI el "Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC" para los reportes a FONAFE.
2. Disponer que el periodo de mandato del Equipo Evaluador tiene un periodo de vigencia de 3 años.
3. Disponer que cuando el titular del Comité de Control Interno, Equipo Evaluador e Implementador no se encuentre ejerciendo sus labores, por diversos motivos como vacaciones, licencias u otros, las actividades del SCI serán asumidos directamente por la persona encargada o designada en el cargo CAP.

4. Disponer que las funciones y responsabilidades del Responsable del SCI para la metodología de FONAFE, son las señaladas en la presente resolución.
5. Disponer que el Comité de Control Interno, Equipo Evaluador, Equipo Implementador u Operativo, cumplan con las funciones de implementación y funcionamiento del SCI de FONAFE.
6. DISPONER que la presente Resolución sea puesta a conocimiento de los integrantes del “Equipo institucional responsable del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno” conformado por el Comité de Control Interno, Equipo Evaluador, Equipo Implementador, responsables del proceso de implementación, funcionamiento y evaluación del Sistema de Control Interno de San Gabán S.A.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

Anexo N° 1. Responsables de etapas de cumplimiento del SCI por Punto de Interés.
(Manual de metodología integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS, y BGC)

N°	Punto de Interés	Etapa	Responsable
1	SCI01 Sistema de Integridad	1	Jefe de Recursos Humanos
2	SCI01 Sistema de Integridad	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
3	SCI01 Sistema de Integridad	3	Jefe de Recursos Humanos
4	SCI01 Sistema de Integridad	4	Jefe de Recursos Humanos
5	SCI02 Estructura , autoridad y responsabilidades	1	Asesor Legal y Secretario del Directorio
6	SCI02 Estructura , autoridad y responsabilidades	2	Jefe de Recursos Humanos
7	SCI02 Estructura , autoridad y responsabilidades	3	Asesor Legal y Secretario del Directorio
8	SCI02 Estructura , autoridad y responsabilidades	4	Jefe de Recursos Humanos
9	SCI03 De la gestión del personal	1	Jefe de Recursos Humanos
10	SCI03 De la gestión del personal	2	Jefe de Recursos Humanos
11	SCI03 De la gestión del personal	3	Jefe de Recursos Humanos
12	SCI03 De la gestión del personal	4	Jefe de Recursos Humanos
13	SCI04 Asignación de responsabilidades	1	Jefe de Recursos Humanos
14	SCI04 Asignación de responsabilidades	2	Especialista en SCI y CR
15	SCI04 Asignación de responsabilidades	3	Especialista en SCI y CR
16	SCI04 Asignación de responsabilidades	4	Especialista en SCI y CR
17	SCI05 Conocimiento de las responsabilidades	1	Especialista en SCI y CR
18	SCI05 Conocimiento de las responsabilidades	2	Especialista en SCI y CR
19	SCI05 Conocimiento de las responsabilidades	3	Especialista en SCI y CR
20	SCI05 Conocimiento de las responsabilidades	4	Especialista en SCI y CR
21	SCI06 Incentivos y recompensas	1	Jefe de Recursos Humanos
22	SCI06 Incentivos y recompensas	2	Jefe de Recursos Humanos
23	SCI06 Incentivos y recompensas	3	Jefe de Recursos Humanos
24	SCI06 Incentivos y recompensas	4	Jefe de Recursos Humanos
25	SCI07 Especifica Objetivos adecuados	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
26	SCI07 Especifica Objetivos adecuados	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
27	SCI07 Especifica Objetivos adecuados	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
28	SCI07 Especifica Objetivos adecuados	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
29	SCI08 Presupuesto	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
30	SCI08 Presupuesto	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
31	SCI08 Presupuesto	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
32	SCI08 Presupuesto	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
33	SCI09 Comité de Riesgos	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
34	SCI09 Comité de Riesgos	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
35	SCI09 Comité de Riesgos	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
36	SCI09 Comité de Riesgos	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
37	SCI10 Evaluación de riesgos	1	Especialista en SCI y CR
38	SCI10 Evaluación de riesgos	2	Jefe de Logística y Servicios
39	SCI10 Evaluación de riesgos	3	Especialista en SCI y CR
40	SCI10 Evaluación de riesgos	4	Especialista en SCI y CR

N°	Punto de Interés	Etapa	Responsable	
41	SCI11	Análisis de Riesgos	1	Especialista en SCI y CR
42	SCI11	Análisis de Riesgos	2	Especialista en SCI y CR
43	SCI11	Análisis de Riesgos	3	Especialista en SCI y CR
44	SCI11	Análisis de Riesgos	4	Especialista en SCI y CR
45	SCI12	Apetito de Riesgo	1	Especialista en SCI y CR
46	SCI12	Apetito de Riesgo	2	Especialista en SCI y CR
47	SCI12	Apetito de Riesgo	3	Especialista en SCI y CR
48	SCI12	Apetito de Riesgo	4	Especialista en SCI y CR
49	SCI13	Evaluación de riesgo de fraude	1	Especialista en SCI y CR
50	SCI13	Evaluación de riesgo de fraude	2	Especialista en SCI y CR
51	SCI13	Evaluación de riesgo de fraude	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
52	SCI13	Evaluación de riesgo de fraude	4	Especialista en SCI y CR
53	SCI14	Identificación de cambios significativos	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
54	SCI14	Identificación de cambios significativos	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
55	SCI14	Identificación de cambios significativos	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
56	SCI14	Identificación de cambios significativos	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
57	SCI15	Comunicación de Factores Internos	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
58	SCI15	Comunicación de Factores Internos	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
59	SCI15	Comunicación de Factores Internos	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
60	SCI15	Comunicación de Factores Internos	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
61	SCI16	Programa de Fortalecimiento del Control Interno	1	Especialista en SGI
62	SCI16	Programa de Fortalecimiento del Control Interno	2	Especialista en SGI
63	SCI16	Programa de Fortalecimiento del Control Interno	3	Especialista en SGI
64	SCI16	Programa de Fortalecimiento del Control Interno	4	Especialista en SGI
65	SCI17	Personas expuestas a riesgo de fraude	1	Especialista en SCI y CR
66	SCI17	Personas expuestas a riesgo de fraude	2	Jefe de Recursos Humanos
67	SCI17	Personas expuestas a riesgo de fraude	3	Jefe de Recursos Humanos
68	SCI17	Personas expuestas a riesgo de fraude	4	Jefe de Recursos Humanos
69	SCI18	Integridad de la Información	1	Jefe de TIC
70	SCI18	Integridad de la Información	2	Jefe de TIC
71	SCI18	Integridad de la Información	3	Jefe de TIC
72	SCI18	Integridad de la Información	4	Jefe de TIC
73	SCI19	Evaluación y actualización de políticas	1	Especialista en SGI
74	SCI19	Evaluación y actualización de políticas	2	Especialista en SGI
75	SCI19	Evaluación y actualización de políticas	3	Especialista en SGI
76	SCI19	Evaluación y actualización de políticas	4	Especialista en SGI
77	SCI20	Selección y desarrollo de controles generales	1	Jefe de Logística y Servicios
78	SCI20	Selección y desarrollo de controles generales	2	Jefe de Logística y Servicios
79	SCI20	Selección y desarrollo de controles generales	3	Jefe de Logística y Servicios
80	SCI20	Selección y desarrollo de controles generales	4	Jefe de Logística y Servicios
81	SCI21	Continuidad Operativa	1	Jefe de TIC
82	SCI21	Continuidad Operativa	2	Jefe de TIC

N°	Punto de Interés	Etapa	Responsable
83	SCI21	Continuidad Operativa	Jefe de TIC
84	SCI21	Continuidad Operativa	Jefe de TIC
85	SCI22	Licencias y mantenimiento de equipos TIC	Jefe de TIC
86	SCI22	Licencias y mantenimiento de equipos TIC	Jefe de TIC
87	SCI22	Licencias y mantenimiento de equipos TIC	Jefe de TIC
88	SCI22	Licencias y mantenimiento de equipos TIC	Jefe de TIC
89	SCI23	Gestión de TICs (1)	Jefe de TIC
90	SCI23	Gestión de TICs (1)	Jefe de TIC
91	SCI23	Gestión de TICs (1)	Jefe de TIC
92	SCI23	Gestión de TICs (1)	Jefe de TIC
93	SCI24	Gestión de TICs (2)	Jefe de TIC
94	SCI24	Gestión de TICs (2)	Jefe de TIC
95	SCI24	Gestión de TICs (2)	Jefe de TIC
96	SCI24	Gestión de TICs (2)	Jefe de TIC
97	SCI25	Seguridad de la Información	Jefe de TIC
98	SCI25	Seguridad de la Información	Jefe de TIC
99	SCI25	Seguridad de la Información	Jefe de TIC
100	SCI25	Seguridad de la Información	Jefe de TIC
101	SCI26	Evaluación de Control Interno en ambientes TIC	Jefe de TIC
102	SCI26	Evaluación de Control Interno en ambientes TIC	Jefe de TIC
103	SCI26	Evaluación de Control Interno en ambientes TIC	Jefe de TIC
104	SCI26	Evaluación de Control Interno en ambientes TIC	Jefe de TIC
105	SCI27	Información relevante	Especialista en SCl y CR
106	SCI27	Información relevante	Especialista en SGI
107	SCI27	Información relevante	Especialista en SCl y CR
108	SCI27	Información relevante	Especialista en SCl y CR
109	SCI28	Comunicación Interna (01)	Jefe de Recursos Humanos
110	SCI28	Comunicación Interna (01)	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
111	SCI28	Comunicación Interna (01)	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
112	SCI28	Comunicación Interna (01)	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
113	SCI29	Comunicación Externa (1)	Jefe de TIC
114	SCI29	Comunicación Externa (1)	Jefe de TIC
115	SCI29	Comunicación Externa (1)	Jefe de TIC
116	SCI29	Comunicación Externa (1)	Jefe de TIC
117	SCI30	Comunicación Interna (2)	Especialista en SCl y CR
118	SCI30	Comunicación Interna (2)	Especialista en SCl y CR
119	SCI30	Comunicación Interna (2)	Especialista en SCl y CR
120	SCI30	Comunicación Interna (2)	Especialista en SCl y CR
121	SCI31	Comunicación Externa (2)	Jefe de TIC
122	SCI31	Comunicación Externa (2)	Jefe de TIC
123	SCI31	Comunicación Externa (2)	Jefe de TIC
124	SCI31	Comunicación Externa (2)	Jefe de TIC
125	SCI32	Evaluaciones externas	Gerente de Administración y Finanzas
126	SCI32	Evaluaciones externas	Gerente de Administración y Finanzas
127	SCI32	Evaluaciones externas	Gerente de Administración y Finanzas
128	SCI32	Evaluaciones externas	Gerente de Administración y Finanzas
129	SCI33	Evaluaciones continuas e independientes	Especialista en SGI
130	SCI33	Evaluaciones continuas e independientes	Especialista en SGI
131	SCI33	Evaluaciones continuas e independientes	Especialista en SGI
132	SCI33	Evaluaciones continuas e independientes	Especialista en SGI
133	SCI34	Evalúa y comunica deficiencias	Especialista en SCl y CR
134	SCI34	Evalúa y comunica deficiencias	Especialista en SCl y CR

N°	Punto de Interés	Etapa	Responsable	
135	SCI34	Evalúa y comunica deficiencias	3	Especialista en SGI
136	SCI34	Evalúa y comunica deficiencias	4	Especialista en SCI y CR
137	SCI35	Auditoría Interna (1)	1	Asesor Legal y Secretario del Directorio
138	SCI35	Auditoría Interna (1)	2	Asesor Legal y Secretario del Directorio
139	SCI35	Auditoría Interna (1)	3	Asesor Legal y Secretario del Directorio
140	SCI35	Auditoría Interna (1)	4	Asesor Legal y Secretario del Directorio
141	SCI36	Auditoría Interna (2)	1	Especialista en SGI Gerente de Administración y Finanzas
142	SCI36	Auditoría Interna (2)	2	Especialista en SGI Gerente de Administración y Finanzas
143	SCI36	Auditoría Interna (2)	3	Especialista en SGI Gerente de Administración y Finanzas
144	SCI36	Auditoría Interna (2)	4	Especialista en SGI Gerente de Administración y Finanzas
145	PC01	Código de Ética	1	Jefe de Recursos Humanos
146	PC01	Código de Ética	2	Jefe de Recursos Humanos
147	PC01	Código de Ética	3	Jefe de Recursos Humanos
148	PC01	Código de Ética	4	Jefe de Recursos Humanos
149	PC02	Violaciones al Código de Ética	1	Jefe de Recursos Humanos
150	PC02	Violaciones al Código de Ética	2	Jefe de Recursos Humanos
151	PC02	Violaciones al Código de Ética	3	Jefe de Recursos Humanos
152	PC02	Violaciones al Código de Ética	4	Jefe de Recursos Humanos
153	PC03	Conformación de Comités Especiales (1)	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
154	PC03	Conformación de Comités Especiales (1)	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
155	PC03	Conformación de Comités Especiales (1)	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
156	PC03	Conformación de Comités Especiales (1)	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
157	PC04	Conformación de Comités Especiales (2)	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
158	PC04	Conformación de Comités Especiales (2)	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
159	PC04	Conformación de Comités Especiales (2)	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
160	PC04	Conformación de Comités Especiales (2)	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
161	PC05	Alineamiento de Objetivos	1	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
162	PC05	Alineamiento de Objetivos	2	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
163	PC05	Alineamiento de Objetivos	3	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
164	PC05	Alineamiento de Objetivos	4	Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión
165	PC06	Mapeo de procesos	1	Especialista en SGI
166	PC06	Mapeo de procesos	2	Especialista en SGI
167	PC06	Mapeo de procesos	3	Especialista en SGI
168	PC06	Mapeo de procesos	4	Especialista en SGI
169	PC07	Dueños de procesos y riesgos	1	Especialista en SGI
170	PC07	Dueños de procesos y riesgos	2	Especialista en SGI
171	PC07	Dueños de procesos y riesgos	3	Especialista en SGI
172	PC07	Dueños de procesos y riesgos	4	Especialista en SGI
173	PC08	Procesos críticos / priorizados	1	Especialista en SGI
174	PC08	Procesos críticos / priorizados	2	Especialista en SGI
175	PC08	Procesos críticos / priorizados	3	Especialista en SGI
176	PC08	Procesos críticos / priorizados	4	Especialista en SGI
177	PC09	Indicadores de procesos	1	Especialista en SGI

N°	Punto de Interés	Etapa	Responsable	
178	PC09	Indicadores de procesos	2	Especialista en SGI
179	PC09	Indicadores de procesos	3	Especialista en SGI
180	PC09	Indicadores de procesos	4	Especialista en SGI
181	PC10	Riesgos de procesos	1	Especialista en SCl y CR
182	PC10	Riesgos de procesos	2	Especialista en SCl y CR
183	PC10	Riesgos de procesos	3	Especialista en SCl y CR
184	PC10	Riesgos de procesos	4	Especialista en SCl y CR
185	PC11	Identificación y análisis del Riesgo (1)	1	Jefe de Recursos Humanos
186	PC11	Identificación y análisis del Riesgo (1)	2	Jefe de Recursos Humanos
187	PC11	Identificación y análisis del Riesgo (1)	3	Especialista en SCl y CR
188	PC11	Identificación y análisis del Riesgo (1)	4	Especialista en SCl y CR
189	PC12	Identificación y análisis del Riesgo (2)	1	Especialista en SCl y CR
190	PC12	Identificación y análisis del Riesgo (2)	2	Especialista en SCl y CR
191	PC12	Identificación y análisis del Riesgo (2)	3	Especialista en SCl y CR
192	PC12	Identificación y análisis del Riesgo (2)	4	Especialista en SCl y CR
193	PC13	Plan de Sucesión	1	Jefe de Recursos Humanos
194	PC13	Plan de Sucesión	2	Jefe de Recursos Humanos
195	PC13	Plan de Sucesión	3	Jefe de Recursos Humanos
196	PC13	Plan de Sucesión	4	Jefe de Recursos Humanos
197	PC14	Auditoría Interna	1	Gerente General
198	PC14	Auditoría Interna	2	Gerente General
199	PC14	Auditoría Interna	3	Gerente General
200	PC14	Auditoría Interna	4	Gerente General

Resumen:

Responsables	Actividades/Etapas
Especialista en SCl y CR	42
Jefe de Planificación, Presupuesto y Sistemas de Gestión	37
Jefe de TIC	36
Jefe de Recursos Humanos	32
Especialista en SGI	30
Gerente General	4
Gerente de Administración y Finanzas	4
Asesor Legal y Secretario del Directorio	6
Jefe de Logística y Servicios	5
Especialista en SGI	4
Gerente de Administración y Finanzas	4
Total	200