

	FORMATO	Código:	FC01-01-02
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01/08-01-13
		Página:	1 de 1

Fecha:	21/11/2017	Hora de inicio:	09:30	Hora de fin:	12:00
--------	------------	-----------------	-------	--------------	-------

Sede DISTRILUZ	<input checked="" type="checkbox"/>	Sede Corporativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Electronoroeste S.A.	<input type="checkbox"/>	Sede Regional:	<input type="checkbox"/>
Electronorte S.A.	<input type="checkbox"/>	Unidad de Negocios/SEM:	<input type="checkbox"/>
Hidrandina S.A.	<input type="checkbox"/>	Lugar de reunión: Sala 5°to Piso-Huancayo	
Electrocentro S.A.	<input type="checkbox"/>		

Comité del SIG	<input type="checkbox"/>	Sub Comité Paritario SST	<input type="checkbox"/>
Comité del SIG Regional	<input type="checkbox"/>	Reunión de Gerencia/Área	<input type="checkbox"/>
Comité del SIG de la UUNN/SEM	<input type="checkbox"/>	Reunión de Coordinadores	<input type="checkbox"/>
Comité Paritario de SST	<input type="checkbox"/>	Otros: Implementación SEAR – PCV 06 “Control de deuda por segmento”	<input checked="" type="checkbox"/>

Cuyos asistentes fueron:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y ÁREA	VºBº ACEPTACIÓN ACUERDOS
Ing. Nelida Minaya Zoricich	Jefe Unidad de Cobranzas y Ventas	
Lic. Nancy Córdova Yllesca	Auxiliar de cobranza	
Lic. Dina Munive Lagos	Supervisora de Ventas	
Maria Ayre Salazar	Analista de Planteamiento	

Con la siguiente agenda:

ITEM	AGENDA	RESPONSABLES
1	Implementación SEAR – Instrucción PCV06 “Control de deuda por segmento”.	Ing. Nelida Minaya Zoricich Lic. Nancy Córdova Yllesca Lic. Dina Munive Lagos

Acordándose lo siguientes:

ITEM	ACUERDOS	RESPONSABLES	PLAZO (FECHA)
1	Se concluye con la identificación, evaluación y estrategia de reducción de riesgos en PCV06 “Control de deuda por segmento” como parte del proceso de Implementación de SEAR en Electo.	Ing. Nelida Minaya Zoricich Lic. Nancy Córdova Yllesca Lic. Dina Munive Lagos Maria Ayre Salazar	

	FORMATO	Código:	FC01-01-02
	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01/08-01-13
		Página:	2 de 1

2	<p>Queda para efectuar la modificación de Flujograma PCV06 “Control de deuda por segmento”, en la parte actores de la primera columna “Analista de cobranzas Sede/Jefe comercial en UUNN/Supervisor de control comercial en SEMS excepto en SEM Tingo María Jefe de Servicio. Se va corregir el punto 14. “Se emite listado de suministros a intervenir por extensión de servicios. En el punto 13 “Requiere trabajo nocturno en la opción No” será corregida.</p> <p>En el actor Jefe de Unidad de cobranzas y control de ventas adicionar la actividad “Orden de trabajo”.</p> <p>En la actividad 18 adicionar “Corte por extensión de servicio”.</p> <p>En el actor contratista se debe especificar el descargo de la “OT” en el sistema.</p> <p>En el punto 21 se revisara: 1) Descargo de la “OT” ,2) Restricción del sistema, 3) Emitir el compromiso de no extensión de servicio.</p> <p>Revisar actividad 22 (pérdidas).</p>	<p>Ing. Nelida Minaya Zoricich Lic. Nancy Córdova Yllesca Lic. Dina Munive Lagos</p>	15.12.2017
3	<p>El dueño del proceso y los integrantes relacionados al mismo manifiestan que su instrucción PCV02 “Facilidades de pago”, viene siendo supervisado a través del procedimiento de fiscalización sobre facturación y cobranza Resolución N° 047-2009 (específicamente en el punto - Pactar condiciones y términos contrarios a la ley (intereses no correspondiente)) la cual se encuentra controlada, no requiriendo un análisis de riesgo.</p>	<p>Ing. Nelida Minaya Zoricich Lic. Nancy Córdova Yllesca Lic. Dina Munive Lagos</p>	
4	<p>Que los Jefes de Unidades de negocios y Jefes de servicios mayores deben adoptar e implementar las acciones descritas.</p>	<p>Ing. Nelida Minaya Zoricich Lic. Nancy Córdova Yllesca Lic. Dina Munive Lagos</p>	Inmediato

Próxima reunión	SI	<input type="checkbox"/>
	NO	<input checked="" type="checkbox"/>