



ELECTRONORTE S.A.

II.- SESION 24-2018 DEL 19-12-2018

1.1 Solicita aprobación de Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las 4 Empresas del Grupo Distriluz.

Visto:

El Informe presentado por el Gerente General (e), que obra en la carpeta de la Sesión de Directorio, mediante el cual se solicita al Directorio, de acuerdo al marco legal aplicable, se autorice la aprobación de Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las 4 Empresas del Grupo Distriluz.

Considerando:

Que, la Sra. Sandra Morales Baca, Gerente Corporativa de Administración y Finanzas (e), mediante informe presentado, señaló que en la Sesión de Directorio N° 19-2018 se aprobó la propuesta de Estructura Orgánica y Mapa de Procesos de las Empresas del Grupo Distriluz. Preciso, que esta propuesta fue informada a FONAFE y que en la reunión de trabajo sostenida el 06 de diciembre de 2018, FONAFE nos hizo conocer los alcances de la revisión que efectuaron a la misma.

Señaló, que sobre esta base se desarrolló el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el mismo que recoge la estructura organizacional y las funciones de los órganos y unidades orgánicas que conforman cada una de las empresas del Grupo. La Estructura Orgánica, responde a la propuesta del Mapa de Procesos que define claramente los procesos estratégicos, operativos y de soporte que se requieren en las Empresas, los que se presentan y describen en los Anexos adjuntos.

Es importante precisar que el empoderamiento de algunas áreas puede ser progresivo en tanto se cuente con presupuesto para ello, un primer paso será dar el enfoque matricial y fortalecer la Sede Corporativa para que además de dar soporte a las Sedes Regionales, brinde la visión, planificación, estrategia, planes de acción, directivas corporativas y lineamientos que permitan una gestión corporativa principalmente en TIC y RRHH soporte de toda la gestión.

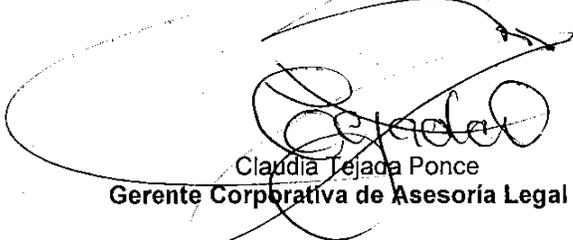
En atención a la solicitud presentada por la Administración, y contando con la conformidad del Gerente General (e), el Directorio acordó por unanimidad lo siguiente:

Acuerdo N° 011/24-2018

Primero.- Aprobar el Mapa de Procesos, la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de las 4 empresas del Grupo, conforme a las condiciones detalladas en el informe presentado y que corre en la carpeta de la Sesión de Directorio obrante en la Secretaría del Directorio.

Segundo.- Disponer el presente Acuerdo del trámite de aprobación previa del Acta.

San Isidro, 09 de enero de 2019


Claudia Tejada Ponce
Gerente Corporativa de Asesoría Legal (e)

MAPA DE PROCESOS DISTRILUZ

R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S

C
L
I
E
N
T
E
S

S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N

C
L
I
E
N
T
E
S

PROCESOS ESTRATÉGICOS

E1. GESTIÓN DE LA EXCELENCIA OPERACIONAL

Gestión del
Conocimiento e
Innovación

Sistema Integrado de
Gestión

E2. GOBERNANZA

Gobierno
Corporativo

Sistema de Control
Interno

Gestión de Riesgos

Gestión de
Cumplimiento

E3. PLANEAMIENTO

Planeamiento
Institucional

Planificación Eléctrica

Gestión Presupuestal

E4. REGULACIÓN

Tarifas

Estudios Regulatorios

E5. IMAGEN INSTITUCIONAL

Gestión de
comunicaciones

Responsabilidad
social

PROCESOS OPERATIVOS

O1. COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Compra de Energía

Gestión de Operaciones
Comerciales

Facturación y
Cobranza

Atención al Cliente

Gestión de Pérdidas

O2. GESTIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Gestión de la
Operación

Gestión del
Mantenimiento

O3. GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestión de las
Iniciativas

Desarrollo de
Proyectos

O4. GESTIÓN DE LA CALIDAD OPERACIONAL

Detección de las
Deficiencias

Mejoras Técnicas

PROCESOS DE SOPORTE

S1. GESTIÓN LEGAL

Solución de
controversias

Gestión del
Directorio

Soporte Legal

S2. GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Gestión
Contable

Gestión
Financiera

Gestión de
Activos Fijos

S3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Gestión de Desarrollo
y Mantenimiento de
Software

Gestión de
Infraestructura
Tecnológica

S4. GESTIÓN DE LOGÍSTICA

Gestión de las
contrataciones

Gestión de
Almacenes

S5. GESTIÓN HUMANA

Gestión del
Personal

Desarrollo
Personal

Gestión de la
Compensación

Gestión del
Bienestar

S6. GESTIÓN DOCUMENTAL

Gestión de Trámite
Documentario

Gestión de Archivo