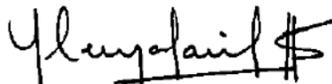
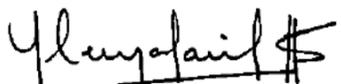


OBJETIVO	<p>Lograr la implementación y funcionamiento del Buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno, Gestión Integral de Riesgos y Gestión del Cumplimiento en las empresas del Grupo Distriluz, en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE, proporcionando confianza a los Accionistas, Directorio y Gerencia, respecto al cumplimiento de las leyes y reglamentaciones aplicables, así como al cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos internos.</p> <p>Monitorear y reportar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos Urbano - Rural y de los Procedimientos de Fiscalización del OSINERGMIN, así como los relacionado a Transparencia y Acceso a la Información Pública</p>				
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 0	Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión / Especialista de Gobernanza / Oficial de Cumplimiento / Gerente de Desarrollo y control de Gestión / Calidad y Fiscalización -SIG / Gerencia de Administración y Finanzas				
ALCANCE	Sede Corporativa, Sede Regional, Unidades Empresariales y Servicios Eléctricos	CLASIFICACIÓN	Estratégico		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES / PARTES INTERESADAS
	Comité Especial de Auditoría Responsable del BGC / Especialista de Gobernanza FONAFE	Brechas identificadas de los resultados del BGC del períodoanterior Objetivos definidos para Plan del BGC Actividades y programas de trabajo propuestos para el nuevo Plan del BGC Herramienta de Autoevaluación Información de Evidencias del Cumplimiento del CBGC	P02.01 Gobierno Corporativo	Nivel de cumplimiento del Plan de Acción del BGC Evidencias Probatorias del Cumplimiento Gradual de la Implementación del BGC Informe Final de Resultados de Autoevaluación Anual	Responsable del BGC / Especialista de Gobernanza Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión Directorio
	Equipo evaluador del SCI Equipo Implementador del SCI FONAFE	Brechas identificadas de los resultados del SCI del períodoanterior Objetivos definidos para Plan del SCI Actividades y programas de trabajo propuestos para el nuevo Plan del SCI Herramienta de Autoevaluación Información de Evidencias del Cumplimiento del SCI	P02.02 Sistema de Control Interno	Nivel de cumplimiento del Plan de Acción del SCI Evidencias Probatorias del Cumplimiento Gradual de la Implementación del SCI Informe Final de Resultados de Autoevaluación Semestral/Anual	Equipo evaluador del SCI Equipo Implementador del SCI Comité de Control Interno Directorio Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión
	Áreas Usuarias FONAFE	Riesgos inherentes de los procesos Herramienta de Autoevaluación Información de Evidencias del Cumplimiento del SGIR	P02.03 Gestión de Riesgos	Diseño y efectividad de Controles evaluados Acciones ejecutadas evaluadas Planes de remediación monitoreados Indicadores KRIs monitoreados Nivel de madurez de la SGIR actualizado Informe Final de Resultados de Autoevaluación Anual	Responsable del Sistema de Gestión Integral de Riesgos / Especialista de Gobernanza Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión Directorio

	<p>Todas las Áreas Oficial de Cumplimiento Coordinador SIG FONAFE Poder Legislativo / Poder Ejecutivo Organismos reguladores Denunciantes Gerencias y Jefaturas de Línea OSINERGMIN Partes Interesadas</p>	<p>Riesgos de Fraude identificados Normas/Políticas Vigentes y Aprobadas Vinculadas al Sistema Anticorrupción Requisitos Normativos Denuncias presentadas a través de "Línea Ética - Canal de atención de denuncias del grupo Distriluz" Necesidades sobre temas de Compliance Sustento de entregas e inducción del CEC a colaboradores Registro de declaraciones juradas Reporte trimestral de las sanciones, acciones legales Constancias/sustentos emitidos de las debidas diligencias en Clientes, Proveedores y Colaboradores, entre otros PEI y POI Sistema Comercial y Técnico - Optimus NGC Informes de falla COES Informes de resarcimiento Encuesta de Satisfacción del Cliente Sistema de Recepción y Validación para la aplicación de NTCSE/R- SIRVAN Portal de Integración de los Sistemas Secundarios de Transmisión de OISNERGMIN. Base de Datos GIS Portal de Transparencia Estándar de las empresas. Informes de Auditoría Servicio Relacionado del PTE. Sistema Integrado de Gestión (SIG) Requerimiento / consulta de los usuarios y partes</p>	<p>P02.04 Gestión de Cumplimiento</p>	<p>Documentación y evidencias para la Matriz de Riesgos Indicadores KRIs Planes de Acción / Tratamiento al Riesgo Informe de hallazgos y recomendaciones sobre el monitoreo de cumplimiento de obligaciones vinculadas al Sistema Anticorrupción Informe de las Acciones de Sensibilización, Capacitación y/o Difusión del Modelo de Cumplimiento Reporte con los sustentos para inicio de las inspecciones y/o investigación de las operaciones/casos sospechosos, entre otros. Informes y reportes de Fiscalización de Calidad del Servicio. Expedientes de Fuerza Mayor. Compensaciones por NTCSE/R, Ley. Recompensaciones. Compensaciones de Generadoras y Transmisoras. Portal de Transparencia Estándar (PTE) actualizado. Informes de Auditoría ((PTE). Documentos de respuesta a los usuarios y partes interesadas.</p>	<p>Directorio Comité de Auditoría Oficial de Cumplimiento Coordinador SIG Unidad de inteligencia financiera (UIF) Organismo Fiscalizador y Regulador Gerencias y Jefaturas de Línea Partes Interesadas. Organó de Control Interno (OCI) Contraloría General de la República (CGR) Comité del SIG Partes Interesadas Todos los procesos</p>
--	--	--	---------------------------------------	---	---

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN

<p>Elaborado por: Simeón Peña Pajuelo Gerente Corporativo de Desarrollo y Control de Gestión 27 de octubre de 2022</p> 	<p>Revisado por: Simeón Peña Pajuelo Coordinador Corporativo SIG 28 de octubre de 2022</p> 	<p>Aprobado por: Javier Muro Rosado Gerente General 02 de noviembre de 2022</p> 
---	---	--