



electroperu
la energía de los peruanos

ACTIVIDADES DE CONTROL



Procedimientos de autorización y aprobación de procesos y actividades documentados en normas.



Procesos de la entidad diseñados, documentados e implementados - Mapa de procesos.



Otros relacionados.



Instrumentos de Gestión

	Persona 1	Persona 2	Persona 3	Persona 4
Tarea 1	R	A	C	I
Tarea 2	A	I	R	C
Tarea 3	I	R	A	C
Tarea 4	C	A	R	I
Tarea 5	R	A	I	C
Tarea 6	R	C	I	A

Matrices de segregación de funciones de procesos claves.



Políticas y procedimientos documentados para la administración de los sistemas de información.



Reporte de verificación de data sensible efectuados periódicamente.

Conoce más en:
www.electroperu.com.pe

“CONTROL INTERNO ES COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS”