

MODELO DE CONTROL INTERNO DE ELECTROPERU S.A.

Sistema de Control Interno

- ✓ Lineamientos Corporativos.
- ✓ Guía de Implementación SCI.
- ✓ Manual Herramientas SCI a nivel corporativo.
- ✓ Herramienta Automatizada del SCI.

Cumplimiento

- ✓ Lineamiento Corporativo.
- ✓ Implementar el Modelo de Prevención.
- ✓ Implementar Canal de Denuncias



Mapeo de Riesgos		Alto	Medio	Bajo
Operativa	Financiera	Alto	Medio	Bajo
Reputacional	Legal	Medio	Bajo	Alto
Humanos	Tecnológicos	Bajo	Alto	Medio
Políticas	Procesos	Medio	Alto	Bajo

Gestión de Riesgos

- ✓ Lineamiento Corporativo.
- ✓ Guía Metodológica de Riesgos.
- ✓ Sensibilización y Capacitación de Riesgos.
- ✓ Monitoreo Planes de Acción.

Modelo de Control Interno



Seguridad de la Información

- ✓ Política de Seguridad de la Información.
- ✓ Manual de SI. Implementación del SGSI para procesos críticos.



Continuidad de Negocio

- ✓ Política de Continuidad Operativa.
- ✓ Manual de Continuidad Operativa.
- ✓ BIA de Principales Procesos.