



REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: ELECTROPERU S.A.
Titular de la Entidad: Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta - Gerente General
Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Energía y Minas
Pliego: Electricidad Unidad:
Fecha del Reporte: 20-07-2017

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de Verificación |
|---|--------------|------------|-----------|---|
| 7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | Evaluación del Proceso de Implementación del sistema de Control Interno (SCI) al 1er. Semestre de 2017. |

COMENTARIO

Se ha realizado la evaluación al Primer Semestre de 2017 (Informe N° CCI-EE-004-2017).

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

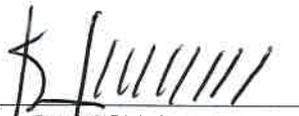
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

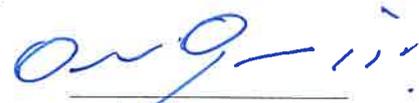
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.


Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Secretario Técnico


Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente


Ing. Anddy Rodríguez Luna
Miembro Titular


Ing. Teodosio Enrique Collazos Cruzado
Miembro Suplente


Ing. Pedro Lucio Ochoa Aliaga
Miembro Suplente


Ing. Luis Guillermo Hofna Díaz
Miembro Titular


Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza
Miembro Titular