



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: 07-02-2019

**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		Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del sistema de Control Interno (SCI) del año 2018.

**COMENTARIO**

Se ha realizado la evaluación al Cierre del Año 2018 (Informe N° CCI-EE-001-2019).

**Legenda:**

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

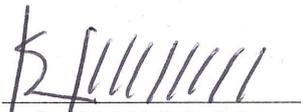
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

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

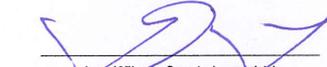
**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implemetada.

**FIRMAS Y VISTOS**

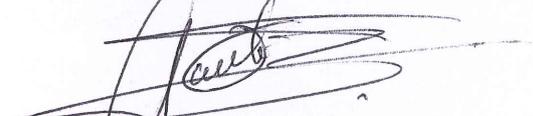
El reporte de evaluación semestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

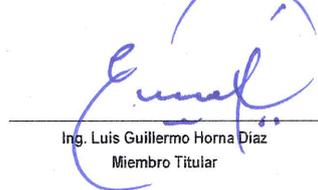
  
Econ. Luis Edwin Garrido Martínez  
Secretario Técnico Titular

  
Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta  
Presidente

  
Ing. Wilmer Garcia Lamadrid  
Miembro Supiente

  
Ing. Julio César Villafuerte Vargas  
Miembro Titular

  
Ing. Oliver Felipe Martínez Changra  
Miembro Titular

  
Ing. Luis Guillermo Horna Díaz  
Miembro Titular

  
Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza  
Miembro Titular