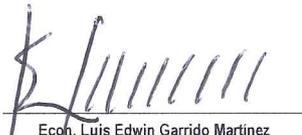
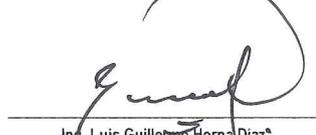


REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: ELECTROPERU S.A.				
Titular de la Entidad: Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta - Gerente General				
Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Energía y Minas				
Pliego: Electricidad Unidad:				
Fecha del Reporte: 10-05-2018				
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) al 1er. Trimestre de 2018.
COMENTARIO				
Se ha realizado la evaluación al Primer Trimestre de 2018 (Informe N° CCI-EE-002-2018).				
Leyenda:				
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.				

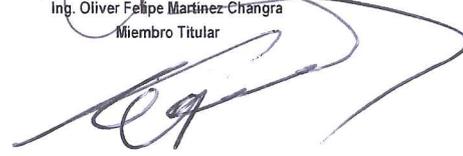

Econ. Luis Edwin Garrido Martinez
Secretario Técnico Titular

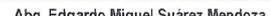

Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular


Ing. Luis Guillermo Horna Diaz*
Miembro Titular


Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente


Ing. Andy Rodriguez Luna
Miembro Titular


Ing. Oliver Felipe Martinez Changra
Miembro Titular


Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza
Miembro Titular