



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: 26-10-2018

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 3er. Trimestre del año 2018.

COMENTARIO

Se ha realizado la evaluación al Tercer Trimestre del Año 2018 (Informe N° CCI-EE-004-2018).

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

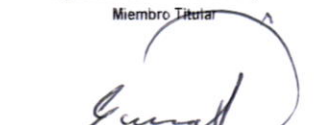

Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Secretario Técnico Titular



Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente


Ing. Anddy Rodríguez Luna
Miembro Titular


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