



**electroperu**  
la energía de los peruanos

Anexo N° 02

**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: 03-07-2019

**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) al 1° Semestre del año 2019.

**COMENTARIO**

Se ha realizado la evaluación al Primer Semestre del Año 2019 (Informe de Seguimiento N° CCI-EE-003-2019).

**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 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.

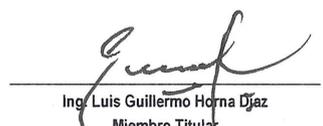
  
 Econ. Luis Edwin Garrido Martinez  
 Secretario Técnico Titular

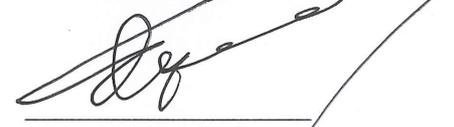
  
 Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta  
 Presidente

  
 Ing. Anddy Rodriguez Luna  
 Miembro Titular

  
 Ing. Julio César Villafuerte Vargas  
 Miembro Titular

  
 Ing. Oliver Felipe Martinez Changra  
 Miembro Titular

  
 Ing. Luis Guillermo Horna Djaz  
 Miembro Titular

  
 Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza  
 Miembro Titular