



**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: 05-06-2019

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° Trimestre del año 2019.

COMENTARIO

Se ha realizado la evaluación al Primer Trimestre del Año 2019 (Informe N° CCI-EE-002-2019).

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.

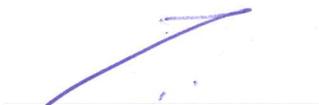
FIRMAS Y VISTOS

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