

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: 6-1-2020				
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 Evaluación del Proceso de Implementación del sistema de Control Interno (SCI) al Cierre del año 2019.
COMENTARIO				
Se ha realizado la evaluación al Cierre del Año 2019 (Informe de Ejecutivo N° CCI-EE-001-2020).				

**Leyenda:**

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

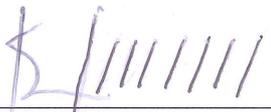
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

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

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

**FIRMAS Y VISTOS**

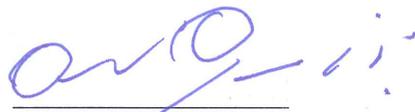
El reporte de evaluación al Cierre del Año de 2019 de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.



Econ. Luis Edwin Garrido Martínez  
Secretario Técnico Titular



Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta  
Presidente



Ing. Anddy Rodríguez Luna  
Miembro Titular



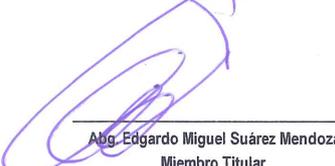
Ing. Julio César Villafuerte Vargas  
Miembro Titular



Ing. Oliver Felipe Martínez Changra  
Miembro Titular



Ing. Luis Guillermo Horna Díaz  
Miembro Titular



Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza  
Miembro Titular