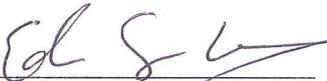


REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: ELECTROPERU S.A.				
Titular de la Entidad: Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta - Gerente General				
Nivel de Gobierno: Nacional		Sector: Energía y Minas		
Pliego: Electricidad		Unidad:		
Fecha del Reporte: 26-11-2019				
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 3er Trimestre del año 2019.
COMENTARIO				
Se ha realizado la evaluación al Tercer Trimestre del Año 2019 (Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2019).				
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 al tercer trimestre de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.				

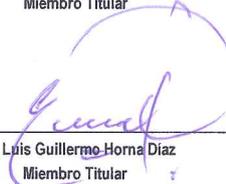

 Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
 Presidente

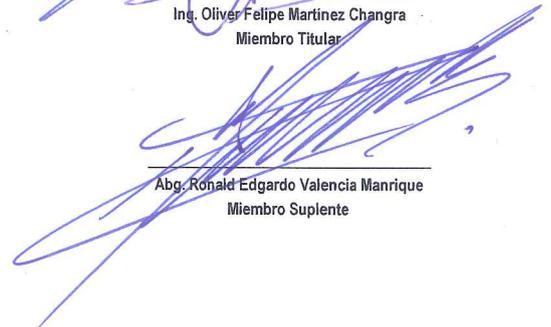

 Ing. Ada Georgina Fuentes Tapia
 Secretario Técnico Suplente


 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. Ronald Edgardo Valencia Manrique
 Miembro Suplente