

Anexo N° 2

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 de Reporte: 14-02-2017

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 de 2016.

FASE DE EJECUCIÓN

En virtud de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, vigente desde el 16-05-2016, se realizan evaluaciones trimestrales. Asimismo se continua con la sensibilización y capacitación en temas relativos al Control Interno.

Legenda:

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

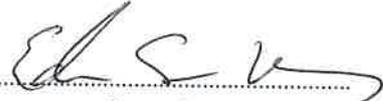
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

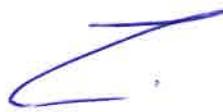
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

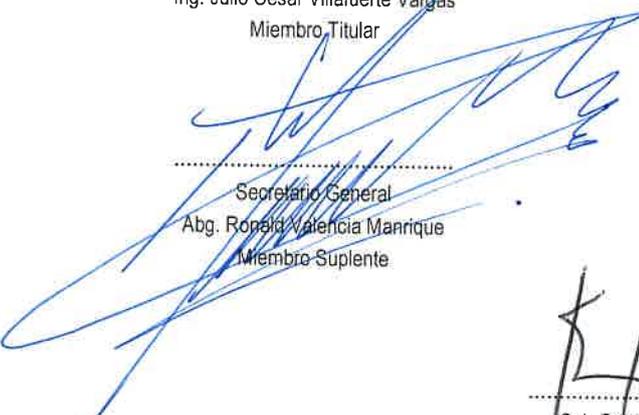
FIRMAS Y VISTOS

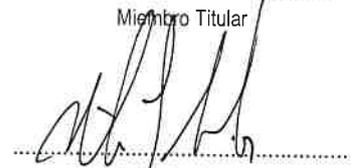
El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.


 Gerente General
 Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
 Presidente - Miembro Titular


 Gerente Comercial
 Ing. Julio César Villafuerte Vargas
 Miembro Titular


 Gerente de Producción
 Ing. Oliver Felipe Martínez Changra
 Miembro Titular


 Secretario General
 Abg. Ropala Valencia Manrique
 Miembro Suplente


 Gerente de Administración y Finanzas (e)
 Ing. Néstor Santos Jiménez
 Miembro Titular


 Sub Gerente de Planificación y Control
 Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
 Secretario Técnico - Miembro Titular