



electroperu
la energía de los peruanos

Anexo N° 01

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN**

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: 14-07-2016

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta de Compromiso para la Implementación del SCI del 20-01-2016.
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución de Gerencia General N° G-090-2016 del 10-06-2016.
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Reportes de Capacitación en temas relacionados al Control Interno desde el 2010 al 2016. Se incluye el Plan de Sensibilización y Capacitación conforme a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Diagnóstico del Sistema de Control Interno realizado en el año 2009 por la Empresa Rejas, Alva y Asociados S.C. Asimismo se Adjunta el Diagnóstico realizado por ELECTROPERU S.A. sobre su Implementación del SCI a Junio 2016.
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			En el Informe de Implementación del SCI de ELECTROPERU S.A. a junio 2016 se incluyen el Diagnóstico y las brechas o deficiencias a superar, incluyendo el Plan de Acción a implementar.

Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			En el Informe de Implementación del SCI de ELECTROPERU S.A. a junio 2016 se realiza una evaluación, incluyendo un diagnóstico, las brechas o deficiencias a superar y se alcanza el Plan de Acción a ejecutarse hasta el año 2017.
---	---	--	--	--

COMENTARIO

Con relación a la Actividad N° 1: Con fecha 30-06-2016 se suscribió el "Acta de Compromiso Individual para la Implementación del SCI por parte del Sr. Econ. Jesús Hernán Bruga Ramírez, quien fue designado en el cargo por el Directorio desde el 02-06-2016. Asimismo, cabe indicar que la Primera Acta de Compromiso para la Implementación del SCI se suscribió el 30-01-2009. Con relación a la Actividad N° 4: ELECTROPERU S.A. en cumplimiento de las disposiciones de FONAFE y de la Contraloría General realiza evaluaciones constantes sobre la implementación del Sistema de 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 de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

Gerente Comercial
Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular

Gerente de Administración y Finanzas (e)
Econ. Jesús Hernán Bruga Ramírez
Miembro Titular

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

Gerente de Producción
Ing. Oliver Felipe Martínez Changra
Miembro Titular

Asesor Legal
Abg. Edgardo Miguel Suarez Mendoza
Miembro Titular

Gerente de Proyectos
Ing. Luis Guillermo Horna Díaz
Miembro Titular

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