

**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: 14-07-2016

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 Primer Semestre 2016, correspondient a la evaluación a Junio 2016 del SCI.

COMENTARIO

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.

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 implemetada.

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 Comercial
Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular



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



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



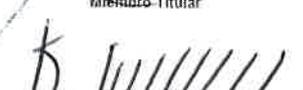
Gerente de Producción
Ing. Oliver Felipe Martínez Chángra
Miembro Titular



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