

# MODELO DE CONTROL INTERNO DE ELECTROPERU S.A.

## Sistema de Control Interno

- ✓ Lineamientos Corporativos.
- ✓ Guía de Implementación SCI.
- ✓ Manual Herramientas SCI a nivel corporativo.
- ✓ Herramienta Automatizada del SCI.

## Cumplimiento

- ✓ Lineamiento Corporativo.
- ✓ Implementar el Modelo de Prevención.
- ✓ Implementar Canal de Denuncias



## Gestión de Riesgos

- ✓ Lineamiento Corporativo.
- ✓ Guía Metodológica de Riesgos.
- ✓ Sensibilización y Capacitación de Riesgos.
- ✓ Monitoreo Planes de Acción.

# Modelo de Control Interno



## Seguridad de la Información

- ✓ Política de Seguridad de la Información.
- ✓ Manual de SI. Implementación del SGSI para procesos críticos.



## Continuidad de Negocio

- ✓ Política de Continuidad Operativa.
- ✓ Manual de Continuidad Operativa.
- ✓ BIA de Principales Procesos.