

COMITÉ DE CONTROL INTERNO O COMITÉ DE GERENTES

ACTA N° 009-2017/CCI-CG

En las instalaciones de ELECTROPERU S.A., siendo las 09:00 horas del 20 de julio de 2017, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Gerencia General los miembros integrantes del Comité de Control Interno o Comité de Gerentes, designado mediante Resolución de Gerencia General N° G-090-2016:

Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta Presidente Titular
Econ. Luis Edwin Garrido Martínez - Secretario Técnico Titular
Ing. Teodosio Enrique Collazos Cruzado – Miembro Suplente
Ing. Pedro Lucio Ochoa Aliaga - Miembro Suplente
Ing. Luis Guillermo Horna Díaz - Miembro Titular
Ing. Anddy Rodríguez Luna - Miembro Titular
Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza - Miembro Titular

AGENDA:

1. Revisión y aprobación del "Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2017, denominado Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Primer Semestre de 2017" de fecha 19 de julio de 2017.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Revisión y aprobación Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2017, denominado Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Primer Semestre de 2017"**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la Sesión, indicándose que en la reunión participará el Ing. Teodosio Enrique Collazos Cruzado – Miembro Suplente, debido a que el Ing. Julio César Villafuerte se encuentra de vacaciones, así también participa telefónicamente el Ing. Pedro Lucio Ochoa Aliaga - Miembro Suplente, en reemplazo del Ing. Oliver Felipe Martínez Changra, quién se encontraba de Comisión de Servicio. Luego de este punto, se tomó conocimiento del mencionado Informe,



elaborado por el Equipo Evaluador, en cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se realizó la exposición de los resultados de la Evaluación del Proceso de Implementación del SCI al primer semestre del 2017.

Cabe indicar, que de la exposición y del intercambio de ideas se estableció que el puntaje de avance al primer semestre del 2017 es de 3,33 y que el nivel de madurez es "Definido", de conformidad con los parámetros técnicos contenido en la Guía de evaluación del SCI (instrumento de evaluación aprobado por FONAFE y ratificados por el Directorio y la Junta General de Accionistas) y su Herramienta Automatizada.

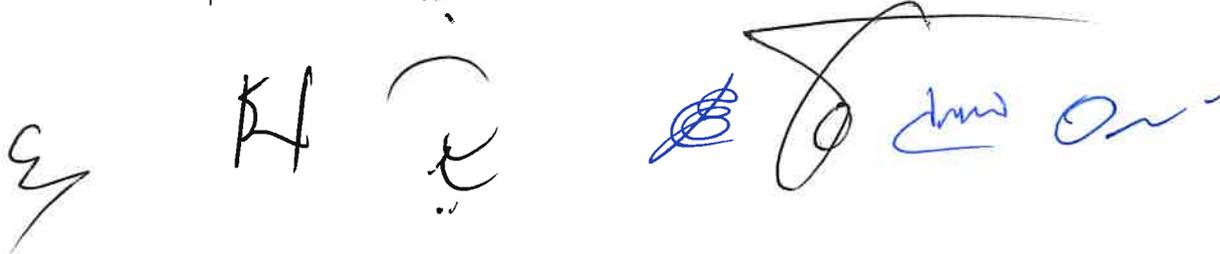
Dicho puntaje fue alcanzado debido al incremento de 0 a 0,50 en el principio 8: "Evalúa el riesgo de fraude, se debe a la elaboración de la Política de Gestión de Riesgo de Fraude".

Luego del intercambio de ideas correspondiente se indicó a todas áreas que es necesario exhortar a todo el personal de la Empresa para que continúe poniendo sus mayores esfuerzos en la implementación de los diversos puntos de interés a su cargo, toda vez que el plazo dado por la Contraloría vence el 18 de mayo de 2018.

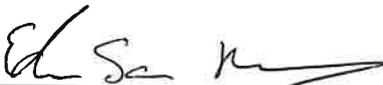
Resultando necesario que los responsables de implementar cada punto de interés remitan oportunamente a la Sub Gerencia de Planificación y Control sus cronogramas con el detalle de las actividades a efectuar para el cumplimiento de cada punto de interés.

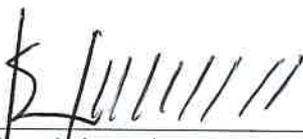
ACUERDOS:

1. Aprobar "Informe de Seguimiento N° CCI-EE-004-2017, denominado Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Primer Semestre de 2017" de fecha 19 de julio de 2017.
2. Exhortar a todo el personal de la Empresa a poner sus mayores esfuerzos en la implementación de los diversos puntos de interés del Plan de Acción para la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Instruir al Secretario Técnico, para que la Sub Gerencia a su cargo, elabore el Informe Técnico, Proyecto de Acuerdo de Directorio y toda la documentación pertinente para continuar el trámite para su aprobación por parte del Directorio.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there is a signature that appears to be 'G', followed by 'KH', a signature that looks like 'x', a signature that looks like 'B', a signature that looks like 'D', and finally a signature that looks like 'Jm On'.

Siendo las 11:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.


Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente

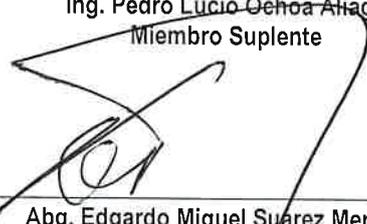

Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Secretario Técnico


Ing. Anddy Rodríguez Luna
Miembro Titular


Ing. Teodosio Enrique Collazos Cruzado
Miembro Suplente


Ing. Pedro Lucio Ochoa Aliaga
Miembro Suplente


Ing. Luis Guillermo Horna Díaz
Miembro Titular


Abg. Edgardo Miguel Suarez Mendoza
Miembro Titular