

COMITÉ DE CONTROL INTERNO O COMITÉ DE GERENTES

ACTA N° 011-2017/CCI-CG

En las instalaciones de ELECTROPERU S.A., siendo las 11:30 horas del 12 de diciembre 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:

1. Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta Presidente Titular
2. Econ. Luis Edwin Garrido Martínez - Secretario Técnico Titular
3. Ing. Julio César Villafuerte Vargas – Miembro Titular
4. Ing. Luis Guillermo Horna Díaz - Miembro Titular
5. Ing. Anddy Rodríguez Luna - Miembro Titular
6. Ing. Oliver Felipe Martínez Changra - Miembro Titular
7. Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza - Miembro Titular

AGENDA:

1. Revisión y aprobación del "Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017, denominado "Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2017" de fecha 24 de noviembre de 2017.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Revisión y aprobación del Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017, denominado "Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2017" de fecha 24 de noviembre de 2017.**

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la Sesión, dando la venia al Secretario Técnico a fin de que exponga los resultados alcanzados y una breve exposición del citado Informe. Habiéndose tomado conocimiento del mencionado Informe elaborado por el Equipo Evaluador en cumplimiento de sus funciones.

Cabe indicar, que de la exposición y del intercambio de ideas se estableció que el puntaje de avance al tercer trimestre del 2017 es de 3,36 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

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized signature, the letters 'KL', a circular mark, a signature that appears to be 'Z. Z.', and another signature that looks like 'O. J.'.

aprobado por FONAFE y ratificados por el Directorio y la Junta General de Accionistas) y su Herramienta Automatizada. Dicho puntaje fue alcanzado debido a los siguientes avances:

- ❖ **Componente Entorno de Control:** En los Puntos de Interés N°
 - **1.1.2** se ha incrementado de 80% a 90% debido a que la Sub Gerencia de Recursos Humanos ha presentado a la Gerencia General el proyecto del Nuevo Código de Ética para su aprobación.
 - **1.1.8** se ha incrementado de 95% a 96% debido a que la Sub Gerencia de Recursos Humanos Dentro del Plan Bianual de Desarrollo de las personas 2017-2018 se ha concluido en la línea de desarrollo 5: Fortalecer la conciencia y el compromiso con la Visión, Misión, Valores y Principios de la organización en apoyo al Plan Estratégico Institucional.
 - **1.5.38** se ha incrementado de 25% a 75% debido a que la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Responsabilidad Social ha remitido el Plan de Comunicaciones para conocimiento y observaciones de las áreas de la empresa y los grupos de interés de la empresa, posteriormente será enviado para la aprobación de la Gerencia General.
- ❖ **Componente Evaluación de Riesgos:** En los Puntos de Interés N°
 - **2.8.23** se ha incrementado de 0% a 10% debido a que la Sub Gerencia de Recursos Humanos ha presentado a la Gerencia General el proyecto del Nuevo código de Ética para su aprobación.
- ❖ **Componente Actividad de Control:** En los Puntos de Interés N°
 - **3.10.6** se ha incrementado de 0% a 25% debido a que la Sub Gerencia de Informática el 27-09-2017 en reunión de Comité del Servicio de Centro de Datos corporativos, solicitó al proveedor del servicio poder remitir los procedimientos que garanticen la integridad de la información.
 - **3.10.11** se ha incrementado de 0% a 25% debido a que la Sub Gerencia de Informática en el mes de setiembre 2017 inició el inventario de aplicaciones así como los accesos y perfiles de los mismos, actividad que culminará los primeros días de octubre 2017, dicha información permitirá la elaboración del procedimiento.
 - **3.11.15** se ha incrementado de 0% a 50% debido a que la Sub Gerencia de Informática remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas la propuesta del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
 - **3.11.21** se ha incrementado de 0% a 25% debido a que la Sub

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including "CJ", "KL", "e", "G", "Z", "P", and "O.i".

Gerencia de Informática en setiembre 2017 inició el inventario de aplicaciones así como los accesos y perfiles de los mismos, actividad que culminará los primeros días de octubre 2017. Dicha información permitirá la elaboración del procedimiento.

- **3.11.22** se ha incrementado de 0% a 25% debido a que la Sub Gerencia de Informática verificó que en el procedimiento NP-043/R2 que norma el ingreso de personal y nombramiento no detalla acciones a seguir en lo que respecta a mecanismos de autorización y control de otorgamiento de accesos de nuevos.
- **3.11.26** se ha incrementado de 5% a 25% debido a que la Sub Gerencia de Informática con fecha 27-09-2017, en reunión de Comité del Servicio de Centro de Datos Corporativos, solicitó al proveedor del servicio poder remitir los procedimientos que garanticen la integridad de la información.
- **3.12.27** se ha incrementado de 5% a 25% debido a que la Sub Gerencia de Informática ha solicitado cotizaciones a proveedores que brindan el servicio para la elaboración e Implementación de un Plan de Recuperación ante Desastres – DRP, para proteger la infraestructura tecnológica de la Empresa; y elaboró los términos de referencia del servicio y procederá a remitir los mismos a la Sub Gerencia de Logística para su contratación.

❖ **Componente Información y Comunicación:** En los Puntos de Interés

- **4.13.1** se ha incrementado de 80% a 90% debido a que la Sub Gerencia de Informática tiene en proceso de aprobación por parte de la Gerencia General el Programa de Proyectos Estratégicos de TIC 2017-2021 de la Empresa.
- **4.14.14** se ha incrementado de 0% a 35% debido a que la Sub Gerencia de Informática ha identificado los procedimientos internos existentes en la gestión de Informática. Se procederá a establecer el criterio de identificación y control del riesgo.

Luego de la exposición y del intercambio de ideas correspondiente se indicó al Secretario Técnico que era 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.

KL

e

0

SP

cy

o-i

ACUERDOS:

1. Aprobar "Informe de Seguimiento N° CCI-EE-005-2017, denominado Informe de Seguimiento del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al Tercer Trimestre de 2017" de fecha 24 de noviembre 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.

Siendo las 12:30 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la Sesión, suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

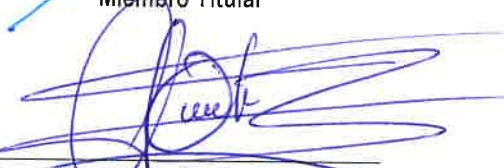

Ing. Edwin Teodoro San Román Zubizarreta
Presidente

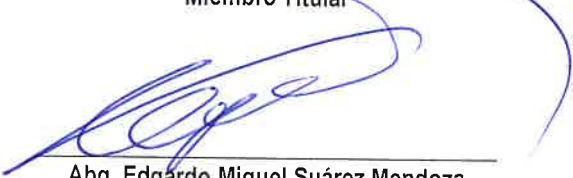

Econ. Luis Edwin Garrido Martínez
Secretario Técnico


Ing. Julio César Villafuerte Vargas
Miembro Titular


Ing. Luis Guillermo Horna Díaz
Miembro Titular


Ing. Anddy Rodríguez Luna
Miembro Titular


Ing. Oliver Felipe Martínez Changra
Miembro Titular


Abg. Edgardo Miguel Suárez Mendoza
Miembro Titular