

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN (a junio 2018)

DATOS GENERALES

Entidad: **Petróleos de Perú - PETROPERU S.A.**
 Titular de la Entidad: **James Atkins Lerggios**
 Nivel de Gobierno: ----- Sector: **Hidrocarburos**
 Pliego : ----- Unidad Ejecutora:
 Fecha del Reporte: **07 agosto 2018**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas Diagnosticsadas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Trabajo para continuar con la implementación y desarrollo del SCI y GdR. Implementar los 85 Planes de Accion que se establecieron para afrontar los riesgos en los Objetivos Estratégicos		X		1.- Informe Técnico GCPL-SCGR-011-2018 sobre la evaluación situacional a junio 2018 del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

Comentarios

La ejecución del Plan de Trabajo del SCI y GdR, a junio 2018 tiene un avance de 74.33 % versus 85.15 % programado. Los aspectos principales ejecutados en el 2do trimestre 2018 se describen a continuación:

- 1 Se completó la elaboración y aprobación de la fichas (documentación) de los 22 Macroprocesos de la Empresa y se continua con la elaboración y aprobación de las fichas de los procesos de Nivel 1 que ascienden a 91 procesos
- 2 Se finalizó el proceso de evaluación del desempeño 2017; seguidamente cada dependencia, está elaborando el Plan de Desarrollo Individual de cada trabajador.
- 3 En lo que va del años 2018 se efectuaron 52 actividades de capacitación (charlas, talleres y reuniones de trabajo) para el personal de todas las dependencias de la empresa.
- 4 Se aprobaron Políticas Corporativas como: Política de Comercialización y Descuentos, la Política de Gestión de Desempeño y Política de Transparencia.
- 5 Se puso en producción el Repositorio de Información del SCI, en el cual se ha empezado a alojar la información correspondiente.
- 6 Al 30.06 2018 se implementaron 178 recomendaciones de los Informes de Auditoria y se tiene 227 recomendaciones en proceso de implementación.
- 7 El Comité validó la matriz de riesgos del Objetivo Estratégico N° 2 del Proyecto Modernización Refinería Talara y la matriz de riesgos del proceso "Planeamiento Operativo de Refinación".
- 8 Para afrontar los 14 riesgos identificados el año 2016 en relación a los riesgos de los objetivos estratégicos, de nivel inaceptable e importante, se establecieron 25 planes de acción de los cuales 20 (80% de estos planes) están concluidos
- 9 Se actualizó la matriz de riesgos del Objetivo N°4, que corresponde a E&P y se elaboró la matriz de riesgos del proceso "Integridad y Mantenimiento del Oleoducto".

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.
Modo de verificación : Documento que sustenta la actividad implementada.

Firmas y Vistos

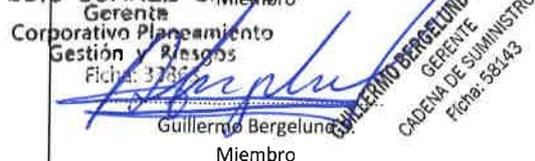
Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos:


ESTEBAN BERTARELLI B
 Gerente General
 Presidente
 Ficha: 54087


 Carlos Linares P.
 Miembro
CARLOS A. LINARES PEÑALOZA
 Gerente Corporativo Finanzas
 Ficha: 57980


 Gustavo Navarro V.
 Miembro
GUSTAVO NAVARRO VALDMA
 GERENTE COMERCIAL
 FICHA: 31179

 Maritza Galván S.
 Secretaria


 Luis Suárez Carlo
 Miembro
LUIS SUÁREZ CARLO
 Gerente
 Corporativo Planeamiento
 Gestión y Riesgos
 Ficha: 3789

 Guillermo Bergelund
 Miembro
GUILLERMO BERGELUND SEMINARIO
 GERENTE
 CADENA DE SUMINISTRO
 FICHA: 58143

MARITZA GALVÁN SALCEDO
 Sub Gerencia Control Interno
 y Gestión de Riesgos
 Ficha: 54759