

Anexo N° 04

**INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

**DATOS GENERALES**

Entidad: PETROPERÚ S.A. - PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

Titular de la Entidad: Germán Velasquez Salazar

Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Hidrocarburos

Pliego: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Fecha del Informe: 08.Jun.2016

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Ocho (08) actas de compromiso firmadas
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			Memorando N° GPLC-213-2014
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno	X			Setentaseis (76) actas de asistencia a la capacitación
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	X			Entregable 1 Plan de trabajo y cronograma
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			Entregable 3 Situación actual del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI	X			Entregable 5 Plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

**COMENTARIO**

Esta fase se cumplió al 100% con el acompañamiento de la consultora Deloitte, cuyos entregables citados en los ítems 4, 5 y 6 forman parte del servicio contratado que realizó esta consultora el 2015.

**FASE DE EJECUCIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI		X		Memorando N° SGCI-014-2016 - Avance Plan de Trabajo Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos a Abril 2016.

**COMENTARIO**

La ejecución del Plan de Trabajo señalado tiene a Abril 2016 un avance real de 27.50% versus un avance programado de 41.96%, una de las causas principales del atraso es la prioridad dada a las actividades del Plan de Modernización Corporativa de la Empresa.

**FASE DE EVALUACIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación	X			Acta N° SCI-02-2015 del 12.Mar.2015 con la cual el Comité CI y ERN, asignó al Dpto DEIN la responsabilidad de implementar el Plan de Trabajo del SCI.
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución				
10. Retroalimentación: para la mejora continua del SCI				

**COMENTARIO**

Al terminar las actividades de planificación que se indican en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el 12.Mar.2015 según consta en la citada Acta, el Comité SCI y ERN asignó al Dpto DEIN la responsabilidad de implementar el Plan de Trabajo del SCI y GdR, basado en los estándares del COSO 2013 y COSO ERM respectivamente.

Nota: (\*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

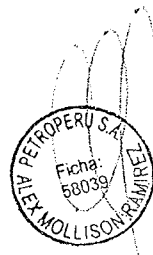
**Legenda:**

**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 implementada.



Anexo N° 04

**INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372,  
Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

**DATOS GENERALES**

Entidad: PETROPERÚ S.A. - PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A.

Titular de la Entidad: Germán Velasquez Salazar


Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Hidrocarburos

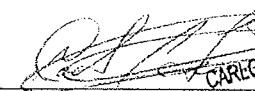
Pliego: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_


Fecha del Informe: 08 Jun. 2016

**FIRMAS Y VISTOS**


El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

Presidente:   
**ALFREDO CORONEL E.**  
Gerente (e)  
Corporativo Planeamiento  
Ficha: 54046

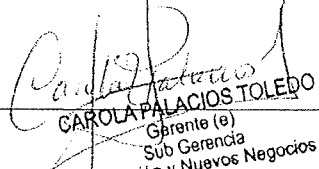
Miembro 1:   
**CARLOS LINARES PEÑALOZA**  
Gerente Corporativo Finanzas  
Ficha: 57980

Miembro 2:   
**ESTEBAN BERTARELLI B.**  
Gerente (e) Refinación  
Ficha: 54067

Miembro 3:   
**GERSON VILLAR SANDY**  
Gerente (e) Corporativo  
Administración y Mejoramiento  
Ficha: 58023

Miembro 4:   
**ALEX MOLLISON RAMIREZ**  
Gerente  
Abastecimiento, Comercialización y Distribución  
Ficha: 58039

Miembro 5:   
  
Ficha: 55832

Secretario:   
**CAROLA PALACIOS TOLEDO**  
Gerente (e)  
Sub Gerencia  
Innovación y Nuevos Negocios  
Ficha: 55221

MEMORANDO

SGCI-023-2016

<b>A:</b> Gerente Auditoría	<b>Lugar y Fecha:</b> San Isidro, 10 de junio de 2016
<b>DE:</b> Gerencia Corporativa Gestión de Riesgos	<b>Asunto:</b> Informe avance implementación del Sistema de Control Interno (SCI).

**Referencia:** a. Memorando N° GAUI-139-2016 de 01.Jun.2016.  
b. Memorando N° PRES-074-2016 de 06.Jun.2016.

En atención a vuestro documento de la referencia a), y a lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", adjuntamos el Informe de avance de la implementación del SCI en nuestra Empresa, de acuerdo al Anexo 04 de la citada Directiva.

Debemos precisar que en cumplimiento de la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Ley N° 30372), el 29.Mar.2016 con Memorando N° DEIN-092-2016 le informamos el avance de la implementación del SCI.

Por otro lado señalamos que estamos actualizando las Actas de Compromiso de la Alta Dirección de acuerdo a la nueva Estructura Organizacional de la Empresa.



Alfredo Coronel Escobar  
Gerente (e)

E. Sandoval

Adjunto: 230 folios.

