

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

DATOS GENERALES

Entidad: Petróleos de Perú - PETROPERU S.A.
 Titular de la Entidad:
 Nivel de Gobierno: ----- Sector: Hidrocarburos
 Pliego : ----- Unidad Ejecutora:
 Fecha del Reporte: 24 abril 2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas Diagnósticadas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Trabajo para continuar con la implementación y desarrolló del SCI y GdR. Implementar los 54 planes de acción que se establecieron para afrontar los riesgos en los objetivos estratégicos		X		1.- Informe Técnico GCPL-SCGR-006-2018 sobre la evaluación situacional a marzo 2018 del Sistema de Control Interno.

Comentarios

La ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas diagnosticadas en el SCI y GdR, tiene un avance real del 64.66 % versus 76.14 % programado.

Los aspectos principales ejecutados en el 1er. trimestre 2018 se describen a continuación:

1	Se completó la ejecución de las actividades correspondientes a la estructura organizativa que soporta la implementación del Sistema de Control Interno y Gestión de riesgos.
2	Se cuenta con objetivos anuales 2018 por dependencia responsable incluyendo sus métricas.
3	Se completó la elaboración de la fichas (documentación) de 20 de los 22 macroprocesos de la empresa, e igualmente se continua con la elaboración de las fichas de los procesos nivel 1.
4	El personal de la Sub Gerencia Control Interno y Gestión de Riesgos y los coordinadores del SCI y GdR de las distintas gerencias concluyeron la formación técnica sobre "Gestión de Riesgos en Hidrocarburos"; actividad que desarrolló la Universidad de ESAN desde octubre 2017 hasta enero 2018.
5	El Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos, en su reunión del 25.01.2018 acordó implementar la gestión de riesgos (GdR) en los 05 procesos primarios de alta criticidad que son los siguientes: 1) Compra de hidrocarburos y biocombustible, 2) Ventas, 3) Transporte de crudos, productos intermedios y productos terminados, 4) Mantenimiento del oleoducto, 5) Planeamiento operativo de refinación.
6	Se completo la elaboración de las matrices de riesgo y de planes de acción para afrontar los riesgos del proceso "Planeamiento Operativo de Refinación", y se continua realizando talleres de trabajo con el personal de las gerencias involucradas para elaborar las matrices correspondientes a los otros cuatro procesos de alta criticidad priorizados por el Comité señalado. Luego, se continuará con la implementación de la gestión de riesgos en los demás procesos de alta criticidad de la empresa.
7	Se concluyó la actualización de la matriz de riesgo y planes de acción para afrontar los riesgos, correspondiente al Objetivo Estratégico N° 2, y con relación a la actualización de los Objetivos N° 4 y 5 están en proceso de culminación. Asimismo, se continúa realizando talleres de trabajo para actualizar las matrices que corresponden al objetivo N° 1 y 3. De otro lado, el avance en la implementación de los 54 Planes de Acción para afrontar los riesgos en los objetivos estratégicos, a marzo 2018 se completó la implemetación de 34 planes de acción, 18 están en proceso de implementación y 02 están pendientes. El avance total del proceso de implementación es de 82 %.

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.

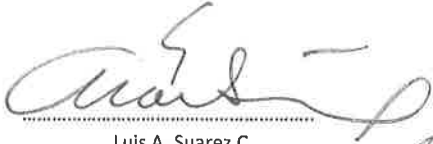
Firmas y Vistos

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

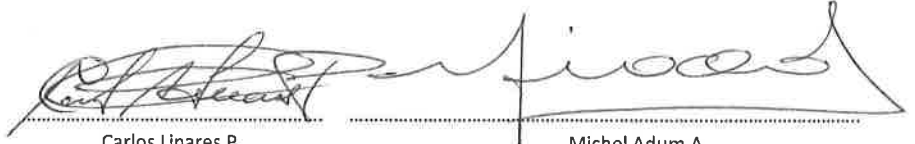




Esteban Bertarelli B.
Presidente



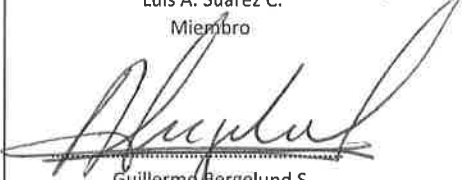
Luis A. Suarez C.
Miembro



Carlos Linares P.
Miembro



Michel Adum A.
Miembro



Guillermo Bergelund S.
Miembro



Maritza Galván S.
Secretaria