

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN (A Setiembre 2017)

DATOS GENERALES

Entidad: Petróleos de Perú - PETROPERU S.A.
 Titular de la Entidad: Luis Eduardo García Rosell Artola
 Nivel de Gobierno: ----- Sector: Hidrocarburos
 Pliego: ----- Unidad Ejecutora:
 Fecha del Reporte: 10 Noviembre 2017

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas Diagnosticadas

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		X		1.- Memorando Múltiple GCPL-SCGR-568-2017, mediante el cual se eleva al Directorio el Informe Técnico GCPL-SCGR-031-2017 sobre la evaluación situacional Setiembre 2017 del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos.

Comentarios

La ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas diagnosticadas en el SCI y GdR, tiene un avance del 41.03% versus un progreso programado del 72.58%; evidenciando un avance del 6.24% en el nivel de cumplimiento con relación al reporte del trimestre anterior. Los aspectos que han fortalecido la madurez del SCI y las principales causas de la desviación, se describen seguidamente:

- 1.- Se aprobó la Organización Complementaria que comprenden a los niveles corporativos de Jefes, supervisores y empleados (Niveles 4,5 y 6).
- 2.- Se reestructuró e instaló el Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos.
- 3.- Se aprobó los lineamientos sobre: Metodología para Identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de los objetivos estratégicos y procesos relevantes así como asegurar la Segregación de Funciones.
- 4.- Se esta actualizando las matrices de riesgo de los objetivos estratégicos, la documentación de los procesos Nivel (0) cero y (01) uno; así como la revisión de los objetivos estratégicos de la empresa.
- 5.- Se aprobó la Política de Protección de datos personales, la versión actualizada de la Política Integrada de Control interno, Política Integral de Riesgos y Política de Seguridad de la Información.
- 6.- Los coordinadores del SCI y GdR de las distintas gerencias y el personal de la Sub Gerencia Control Interno y Gestión de Riesgos participan en el curso de especialización "Gestión Integral de Riesgos en el Sector Hidrocarburos"; actividad desarrollada por la Universidad ESAN en nuestras instalaciones.
- Entre los aspectos más significativos que inciden en la desviación tenemos:
- 7.- La priorización en el desarrollo e implementación del Plan de Reorganización del Saneamiento Patrimonial, Financiero, Legal de acuerdo a la Ley N° 31130, así como, la Reorganización y Modernización de PETROPERU S.A. conforme al Dec. Leg. N° 1292 cuyo Plan de Reorganización incluye la reorganización administrativa de las unidades de negocios; que implica el diseño de cambios estructurales originando nuevas unidades organizacionales, reagrupación de funciones y rotación del personal.
- 8.- La priorización en el desarrollo del proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión Corporativo de la Empresa de acuerdo a la Política de Gestión Integrada de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo; a fin de contar con la recertificaciones en ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 1800.
- 9.- Implementación del PMRT y las actividades necesarias para el financiamiento.
- 10.- Rehabilitación del ONP y atención a los organismos fiscalizadores.

Leyenda:

Implementado : Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
En proceso : Cuando se está ejecutando la actividad.



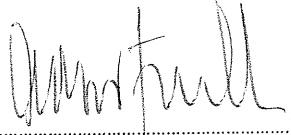
Handwritten signatures and initials in black ink.

Pendiente : Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

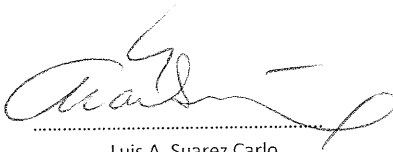
Modo de verificación : Documento que sustenta la actividad implementada.

Firmas y Vistos

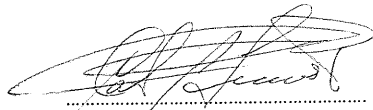
Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos:



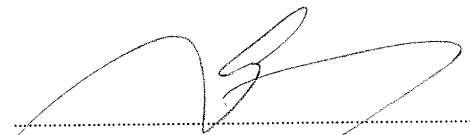
Esteban Bertarelli Bustamanete
Presidente



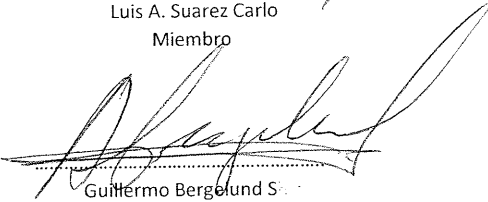
Luis A. Suarez Carlo
Miembro



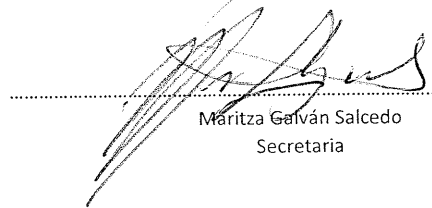
Carlos Linares Peñaloza
Miembro



Gustavo Navarro Valdivia
Miembro



Guillermo Bergelund S.
Miembro



Maritza Galván Salcedo
Secretaria

