

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN (a setiembre 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: **24 octubre 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 fortalecimiento del SCI y GdR. Implementar los 115 Planes de Acción que se establecieron para afrontar los riesgos en los Objetivos Estratégicos.		X		1.- Informe Técnico GCPL-SCGR-015-2018 sobre la evaluación situacional a setiembre 2018 del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos.

Comentarios

La ejecución del Plan de Trabajo del SCI y GdR, a setiembre 2018 tiene un avance de 77.87% versus 94.17% programado. Los aspectos principales ejecutados en el Tercer Trimestre 2018 se describen a continuación:

1	La Administración estableció 45 Objetivos Anuales para 2018 que incluyen 78 indicadores; el avance a julio precisa que 16 indicadores tienen un grado de cumplimiento del 100% y 25 indicadores tienen un cumplimiento igual o mayor a 90%.
2	Se aprobó las fichas (documentación) de los 22 Macroprocesos de la Empresa; así como la elaboración y aprobación de las fichas de los procesos de Nivel 1 que ascienden a 96 procesos (dirección, primarios y soporte) que incluyen 247 indicadores .
3	El proceso de evaluación del desempeño 2017, permitió que cada dependencia, elabore el Plan de Desarrollo Individual con la participación de cada colaborador; plan cuya formalidad documentaria tiene un avance del 82%.
4	Se aprobó la Política Corporativa de Sucesión; continuando con el seguimiento a la actualización de las 33 políticas inventariadas.
5	El Repositorio de Información del SCI, aloja 611 evidencias de cumplimiento, registradas por las Gerencias para sustentar la implementación de las actividades asignadas y cerrar las brechas diagnósticadas del Plan de Trabajo del SCI y GdR.
6	Al 30.09 2018, las Gerencias se implementaron 237 recomendaciones de los Informes de Auditoría e ingresaron 141 nuevas recomendaciones; teniendo 222 recomendaciones en proceso de implementación.
7	Para afrontar los 14 riesgos identificados en el 2016, de nivel inaceptable e importante que afectarían el logro de los Objetivos Estratégicos, se establecieron 25 planes de acción de los cuales 20 (80% de éstos), están concluidos; así mismo, la Sub Gerencia Gestión PMRT actualizó la matriz de riesgos del Objetivo Estratégico N° 2; identificando 13 nuevos riesgos de nivel inaceptable e importante que afectarían el logro de este objetivo; para su afrontamiento se establecieron 45 planes de acción de los cuales 17 (38% de éstos), están concluidos según avances reportados; actualización que validará el Comité Control Interno y Gestión de Riesgos.
8	La matriz de riesgos del Objetivo N°4 que corresponde a E&P para maximizar el valor de la Empresa a través de la integración vertical, fué validada por el comité el 09.07.2018; comprende 16 planes de acción cuyos avances de implementación reportan.
9	Gerencia Auditoría Interna desde el 10.08.2018 está realizando la Auditoría Independiente para supervisar la "Implementación del Sistema de Control Interno" a nivel Entidad; para lo cual les proporcionamos 2,157 "evidencias de cumplimiento"; documentos que respaldan la implementación de las actividades del Plan de Trabajo del SCI y GdR que realizan las Gerencias y el Nivel de Madurez del SCI.

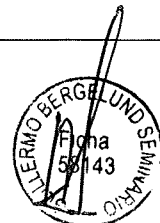
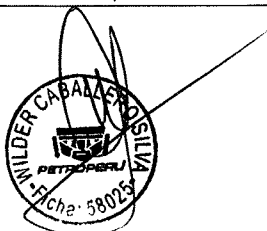
Leyenda:

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.



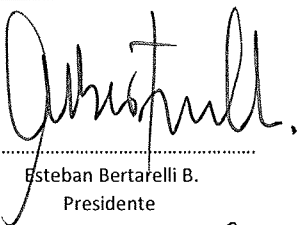
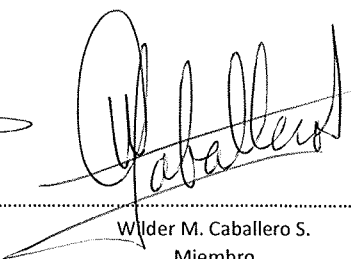


REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
 REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 FASE DE EJECUCIÓN (a setiembre 2018)

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: 24 octubre 2018

Firmas y Vistos

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

 Luis Suárez Carlo Miembro	 Esteban Bertarelli B. Presidente	 Wilder M. Caballero S. Miembro
 Guillermo Bergelund S. Miembro		 Carola Palacios T. Secretaria