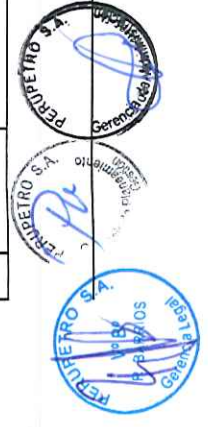


PERUPETRO S.A.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Anexo N° 02: Detalle de Cada Plan de Acción – 2019

#	Código Punto de Interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción PR)	Responsable (Nombre Completo- Cargo)	Fecha de Inicio (mm/aaaa)	Fecha de Fin (mm/aaaa)	% de avance
1	1.1.7	1	Entorno de Control	Comunicar y hacer énfasis en las responsabilidades de cada empleado frente al control interno de la empresa. Implementar un mecanismo para el funcionamiento y la mejora continua	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	01/2019	12/2019	100%
		4	Entorno de Control	Comités Especiales				
2	1.2.12	4	Entorno de Control	- Funcionamiento de los Comités Especiales. Reportes periódicos al Directorio.	Roberto Guzmán Secretario del Directorio	01/2019	12/2019	100%
3	1.2.13	4	Entorno de Control	- Programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales		01/2019	12/2019	100%
4	1.4.26	4	Entorno de Control	Identificación de competencias necesarias para cada cargo previsto en el CAP y plasmado en documento normativo (perfil del cargo)	Wendy Castillo Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos	01/2019	12/2019	100%
5	1.4.31	4	Entorno de Control	Formalizar procedimiento para evaluar la competencia profesional y/o desempeño del personal	Wendy Castillo Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos	01/2019	12/2019	100%
		5	Entorno de Control	Medición de desempeño				
6	1.5.39	5	Entorno de Control	- Definir indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento, asociado a incentivos y recompensas.		01/2019	12/2019	100%
7	1.5.40	5	Entorno de Control	- Aprobar los planes de incentivos de la gerencia vinculados con el desempeño.		01/2019	12/2019	100%
8	1.5.41	5	Entorno de Control	- Establecer políticas de monitoreo a indicadores de cumplimiento, así como a sus incentivos y recompensas.	Wendy Castillo Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos	01/2019	12/2019	100%
9	1.5.42	5	Entorno de Control	- Incluir el cumplimiento de los valores éticos esperados en las políticas de incentivos y recompensas.		01/2019	12/2019	100%



PERUPETRO S.A.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

#	Código Punto de interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción PR)	Responsable (Nombre Completo- Cargo)	Fecha de Inicio (mm/aaaa)	Fecha de Fin (mm/aaaa)	% de avance
10	2.7.21	7	Evaluación de Riesgos	El proceso de administración de riesgos es iterativo, de manera que cuándo un riesgo residual excede los niveles de tolerancia al riesgo para cualquiera de las categorías de objetivos, la respuesta al riesgo es redefinida	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	01/2019	12/2019	100%
11	3.10.5	10	Actividades de Control	La empresa cuenta con indicadores de desempeño para los procesos críticos seleccionados.	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	01/2019	12/2019	100%
12	5.16.4	16	Actividades de Supervisión	Incluir las evaluaciones continuas como parte de las actividades de los procesos, y que se ajusten a las condiciones cambiantes del negocio	Pedro Arce Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	01/2019	12/2019	100%

