

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>PERUPETRO S.A.</b> | <b>EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)</b> |
|-----------------------|--|

**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<br>Gerente de Planeamiento y Control de Gestión          | 01/2019                   | 12/2019                | 100%        |
|   |                         | 4            | Entorno de Control | Comités Especiales  | Roberto Guzmán<br>Secretario del Directorio                         |                           |                        |             |
| 2 | 1.2.12                  | 4            | Entorno de Control | - Funcionamiento de los Comités Especiales. Reportes periódicos al 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<br>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<br>Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos | 01/2019                   | 12/2019                | 100%        |
|   |                         | 5            | Entorno de Control | Medición de desempeño   | Wendy Castillo<br>Encargado del Grupo Funcional de Recursos Humanos |                           |                        |             |
| 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.   |   | 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%        |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>PERUPETRO S.A.</b> | <b>EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)</b> |
|-----------------------|--|

| #  | 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<br>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<br>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<br>Gerente de Planeamiento y Control de Gestión | 01/2019                   | 12/2019                | 100%        |

