

PERUPETRO S.A.

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

Anexo N° 02: Detalle de Cada Plan de Acción - 2018

#	Código Punto de interés	N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (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	Gerencia General	01/2018	12/2018	100%
				Comités Especiales:				
2	1.2.12	4	Entorno de Control	- Funcionamiento de los Comités Especiales. Reportes periódicos al Directorio.	Secretaría del Directorio	04/2018	12/2018	100%
3	1.2.13	4	Entorno de Control	- Programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales	Secretaría del Directorio	04/2018	12/2018	100%
4	1.4.31	4	Entorno de Control	Formalizar procedimiento para evaluar la competencia profesional y/o desempeño del personal	Gerencia de Administración	02/2018	12/2018	100%
				Medición de desempeño:				
5	1.5.39	5	Entorno de Control	- Definir indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento, asociado a incentivos y recompensas.				
6	1.5.40	5	Entorno de Control	- Aprobar los planes de incentivos de la gerencia vinculados con el desempeño.	Gerencia de Administración	03/2018	12/2018	100%
7	1.5.41	5	Entorno de Control	- Establecer políticas de monitoreo a indicadores de cumplimiento, así como a sus incentivos y recompensas.				
8	1.5.42	5	Entorno de Control	- Incluir el cumplimiento de los valores éticos esperados en las políticas de incentivos y recompensas.				
9	2.9.26	9	Evaluación de Riesgos	Evaluación del impacto de realizar cambios en la operación de la Empresa, tales como reestructuración, nuevas tecnologías, alianzas estratégicas, entre otros, sobre el control interno de la Empresa.	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión	03/2018	12/2018	100%
10	3.10.6	10	Actividades de Control	Establecer actividades de control, para garantizar la integridad de la información enviada y recibida de los proveedores de servicios compartidos, centros de datos, o procesos tercerizados que procesen información para la Empresa.	Gerencia de Administración	04/2018	12/2018	100%
11	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	Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión	02/2018	12/2018	100%

