

PERUPETRO es responsable de implementar el Sistema de Control Interno, en el marco de sus funciones y competencias señaladas en la normativa vigente.

Beneficios del Sistema de Control Interno:

- Permite alcanzar los objetivos y metas.
- Promueve el desarrollo organizacional.
- Asegura el cumplimiento normativo.
- Reduce los riesgos de corrupción.
- Genera una cultura de prevención.
- Facilita el contar con información contable y oportuna.

4. Resultados del proceso de seguimiento del Plan de Trabajo Anual 2021

Los resultados del proceso de seguimiento se presentan en los siguientes puntos:

4.1. Cumplimiento del plan y actividades programadas 2021

El cumplimiento del Plan al 30/06/2021 es del 64 % (41% ejecutado de 64%programado).

A continuación, se muestra el nivel de avance alcanzado por actividad, indicando su porcentaje de avance:

PLANIFICACIÓN				REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL		
				Fecha de reporte: 30/06/2021		
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
1	Elaborar, aprobar y difundir programa de inducción y reinducción para el personal	SCI03	GFRH	100%	25%	Propuesta de procedimiento de Inducción y Reinducción
2	Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de capacitación para el personal.	SCI03	GFRH	100%	21%	Propuesta de Plan de Capacitación
3	Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición de desempeño aprobados, asociados a incentivos y recompensa	SCI06	GFRH	100%	0%	
4	Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión.	PC13	GFRH	0%	75%	Propuesta de Plan de Sucesión

PLANIFICACIÓN				REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL		
				Fecha de reporte: 30/06/2021		
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
5	Elaborar y aprobar Matriz de riesgos y controles en la cual se visualice aquellos originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos que de manera directa o indirecta impacten en el logro de los objetivos de la empresa	SCI10 SCI11	PLCG	100%	92%	Se incluyó en la Matriz de Riesgos y Controles del SGC
6	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento relacionado con la gestión de riesgos ante nuevos cambios significativos.	SCI14	PLCG	100%	40%	Propuesta de procedimiento de la GIR, versión 01
7	Elaborar, aprobar y difundir programa de fortalecimiento de control interno de procesos críticos de la empresa.	SCI16	PLCG	100%	100%	Programa de fortalecimiento de control interno
8	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de rotación de personal para cargos susceptibles a riesgos de fraude	SCI17	CG-SIG	0%	0%	
9	Elaborar y aprobar mapa de actividades de fortalecimiento de control interno que incluye actividades de control orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y recibida.	SCI18	CG-SIG	67%	0%	
10	Elaborar y aprobar mapa o matriz relacionado a las actividades de fortalecimiento de control sobre los servicios orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y recibida.	SCI20	CG-SIG	67%	0%	

PLANIFICACIÓN				REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL		
				Fecha de reporte: 30/06/2021		
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
11	Actualizar, aprobar y difundir plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informativos.	SCI21	GFTI	100%	50%	Propuesta de Plan de Contingencia ante Desastre y Recuperación de TI
12	Desarrollar actividades a orientadas a facilitar el cumplimiento del plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informativos	SCI21	GFTI	50%	0%	
13	Elaborar y aprobar reporte de licencias de funcionamiento que mantiene la empresa, y elaborar declaración jurada que deje constancia de la existencia de licencias de funcionamiento de equipos TIC	SCI22	GFTI	100%	33%	Reporte de licencias de funcionamiento
14	Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da cuenta de los sistemas informáticos existentes en la empresa para el apoyo de los procesos.	SCI24	GFTI	67%	75%	Informe sobre sistemas informáticos y procesos
15	Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de seguridad de la información.	SCI25	GFTI	0%	7%	Diseño del documento
16	Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos priorizados.	PC06	PLCG	100%	50%	Fichas de procesos críticos
17	Elaborar actas que evidencien que los Dueños de Procesos involucran a otras áreas en los procesos a mejorar.	PC07	PLCG	50%	100%	Actas de reunión de revisión de documentos del SIG
18	Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de procesos.	PC09	PLCG	67%	50%	Fichas de procesos y fichas de indicadores

PLANIFICACIÓN				REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL		
				Fecha de reporte: 30/06/2021		
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE
19	Elaborar, aprobar y difundir la metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	SCI26	GFTI	0%	16%	Diseño del documento
20	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento que establezca las fuentes de obtención de datos, así como para su procesamiento y generación de información	SCI27	CG-SIG	0%	0%	
21	Revisar, aprobar y difundir procedimiento para informar a la Gerencia General o al Directorio sobre funcionamiento del Sistema de Control Interno.	SCI30	PLCG	100%	100%	Procedimiento de implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno
22	Incluir cláusulas de auditoría para los contratos con proveedores, incluidos los servicios outsourcing.	SCI35	ADMI	100%	40%	Acta del CCRI donde se define la inclusión de las cláusulas de auditoría
23	Elaborar, aprobar y difundir política de auditoría interna.	PC14	CG-SIG	0%	67%	Propuesta de Política de auditoría
Promedio de avance				64%	41%	