

INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES

Entidad: PERUPETRO S.A.
 Titular de la Entidad: Roberto Guzmán Oliver
 Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Hidrocarburos
 Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
 Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____
 Fecha del Informe: 29/01/2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acuerdo de Directorio 031-2009 de fecha 31.03.09, sobre la aprobación del inicio del proceso de implantación del sistema de control interno; y actualizaciones posteriores
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Acuerdo de Directorio 031-2009 de fecha 31.03.09, sobre la aprobación del inicio del proceso de implantación del sistema de control interno; y actualizaciones posteriores
3. Sensibilizar y capacitar en control interno	X			Programa de Difusión para la sensibilización del Sistema de Control Interno de PERUPETRO (Fecha: Diciembre 2009). Capacitaciones anuales en SCI.

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico SCI	X			Informe de Diagnóstico y determinación del nivel de implementación y adecuaciones de la estructura de Control Interno de PERUPETRO S.A. elaborado por la consultora Ernst&Young (Memorando N° GGRL-ADMI-GFCT-0131-2009)
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			

Etapa III: Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			Plan de Trabajo incluido en el Informe Ejecutivo de Evaluación del Proceso de Implementación del SCI al cierre 2015 (Acuerdo de Directorio N° 019-2016).
---	---	--	--	--

COMENTARIO

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Implementar las acciones definidas en el Plan de Trabajo	X			Entregable del Servicio de Implementación del Sistema de Control Interno de PERUPETRO S.A. (Fecha: Abril 2011)

COMENTARIO

FASE DE EVALUACIÓN

Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	X			Evaluaciones anuales con Acuerdo de Directorio
9. Elaborar informe final	X			Anexo N° 03
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua de SCI		X		Se viene realizando la adecuación a los Lineamientos COSO 2013

COMENTARIO

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

Legenda:

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
Medio de verificación: Documento que sustente la actividad implementada

FIRMAS Y VISTOS

El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y usado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno












INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES

Entidad: PERUPETRO S.A.
 Titular de la Entidad: Roberto Guzmán Oliver
 Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Hidrocarburos
 Pliego: _____ Unidad Ejecutora: Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
 Fecha del Informe: 29/01/2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acuerdo de Directorio 031-2009 de fecha 31.03.09, sobre la aprobación del inicio del proceso de implantación del sistema de control interno; y actualizaciones posteriores
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Acuerdo de Directorio 031-2009 de fecha 31.03.09, sobre la aprobación del inicio del proceso de implantación del sistema de control interno; y actualizaciones posteriores
3. Sensibilizar y capacitar en control interno	X			Programa de Difusión para la sensibilización del Sistema de Control Interno de PERUPETRO (Fecha: Diciembre 2009), Capacitaciones anuales en SCI.

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico SCI	X			Informe de Diagnóstico y determinación del nivel de implementación y adecuaciones de la estructura de Control Interno de PERUPETRO S.A. elaborado por la consultora Ernst&Young (Memorando N° GGRL-ADMI-GFCT-0131-2009)
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			

Etapa III: Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			Plan de Trabajo incluido en el Informe Ejecutivo de Evaluación del Proceso de Implementación del SCI al cierre 2015 (Acuerdo de Directorio N° 019-2016).
---	---	--	--	--

COMENTARIO

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Implementar las acciones definidas en el Plan de Trabajo	X			Entregable del Servicio de Implementación del Sistema de Control Interno de PERUPETRO S.A. (Fecha: Abril 2011)

COMENTARIO

FASE DE EVALUACIÓN

Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	X			Evaluaciones anuales con Acuerdo de Directorio
9. Elaborar informe final	X			Anexo N° 03
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua de SCI		X		Se viene realizando la adecuación a los Lineamientos COSO 2013

COMENTARIO

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendientes: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad

Medio de verificación: Documento que sustente la actividad implementada

FIRMAS Y VISTOS

El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y usado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno

