

PERUPETRO S.A.	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
-----------------------	--

Anexo N° 02: Detalle de Cada Plan de Acción

#	Código de Punto de Interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Responsable (Nombre Completo – Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance
1	1.1.4	1	Entorno de Control	Difundir nuevo código de ética a los grupos de interés	Candice Suarez - Ejecutivo de Comunicaciones	02/01/2020	31/12/2020	0%
2	1.1.8	1	Entorno de Control	Elaborar cuestionario para las capacitaciones sobre el código de ética a los participantes	Luis Morante - Especialista Legal en Contrataciones del Estado	02/01/2020	31/12/2020	0%
3	1.2.13	2	Entorno de Control	Establecer un programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados.	Roberto Guzman Oliver - Secretario de Directorio	02/01/2020	31/12/2020	0%
4	1.2.16	2	Entorno de Control	Registrar en Actas las sesiones de los Comités Especiales sobre temas Control Interno, Riesgos, Estados Financieros, Auditoría Externa.	Roberto Guzman Oliver - Secretario de Directorio	02/01/2020	31/12/2020	0%
5	1.2.17	2	Entorno de Control	Presentar al Comité de Auditoría del Directorio el estado de las denuncias recibidas	Comité de Ética - (Pedro Arce/Giancarlo Goñez/Ricardo Barrios)	02/01/2020	31/12/2020	0%
6	1.3.24	3	Entorno de Control	Aprobar el MAPRO.	Jhosep Ayala - Analista de Riesgos	02/01/2020	31/12/2020	80%
7	1.4.27	4	Entorno de Control	Realizar estudios de carga laboral por área, perfiles de cargo, identificación de exceso o carencia de personal	Giancarlo Goñez - Gerente de Planeamiento y Control de Gestión	02/01/2020	31/12/2020	0%
8	1.4.30	4	Entorno de Control	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
9	1.4.31	4	Entorno de Control	Elaborar un procedimiento de evaluación de competencia profesional y/o desempeño	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	50%
10	1.4.32	4	Entorno de Control	Elaborar un programa de inducción y reinducción al personal	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%

PERUPETRO S.A.	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
-----------------------	--

#	Código de Punto de Interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Responsable (Nombre Completo – Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance
11	1.4.33	4	Entorno de Control	Elaborar indicadores de rotación de personal	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
12	1.4.34	4	Entorno de Control	Actualizar el Plan de Sucesión	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
13	1.5.39	5	Entorno de Control	Establecer la indicadores de medición de desempeño asociado a incentivos y recompensas	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	66%
14	1.5.40	5	Entorno de Control	Elaborar Plan de incentivos vinculados al desempeño	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
15	1.5.41	5	Entorno de Control	Establecer lineamiento de monitoreo a indicadores de cumplimiento	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
16	1.5.42	5	Entorno de Control	Establecer la política de gestión humana que incluya la medición de desempeño con valores éticos	Luis Sánchez - Ejecutivo de Recursos Humanos	02/01/2020	31/12/2020	0%
17	2.8.23	6	Evaluación de Riesgos	Elaborar la Matriz de Riesgos y Controles n los riesgos de fraude	Jhosep Ayala - Analista de Riesgos	02/01/2020	31/12/2020	0%
18	3.10.1	10	Actividades de Control	Elaborar un programa de fortalecimiento de Control Interno de los procesos críticos	Jhosep Ayala - Analista de Riesgos	02/01/2020	31/12/2020	0%
19	3.10.5	10	Actividades de Control	Elaborar las fichas de indicadores de los procesos críticos	Jhosep Ayala - Analista de Riesgos	02/01/2020	31/12/2020	0%
20	3.11.15	11	Actividades de Control	Revisar y aprobar el Reglamento del Comité de Tecnologías de Información donde se indique las funciones, sesiones, entre otros.	Comité de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%
21	3.11.21	11	Actividades de Control	Incluir en el Plan Operativo Informático un programa de validación de los accesos a los aplicativos	Bismark Chávez - Grupo Funcional de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%
22	3.11.25	11	Actividades de Control	Incluir en el procedimiento de desarrollo de sistemas los controles sobre los cambios	Bismark Chávez - Grupo Funcional de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%

PERUPETRO S.A.	EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
-----------------------	--

#	Código de Punto de Interés	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Responsable (Nombre Completo – Cargo)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance
23	3.11.26	11	Actividades de Control	Elaborar Procedimiento para la Supervisión y Gestión del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Hardware y Software	Bismark Chávez - Grupo Funcional de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%
24	3.12.27	12	Actividades de Control	Elaborar Plan de Continuidad del Negocio	Bismark Chávez - Grupo Funcional de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%
25	4.13.5	13	Información y Comunicaciones	Ejecutar el Lineamiento para la medición de beneficios ex post de los proyectos de tecnologías de información	Bismark Chávez - Grupo Funcional de Tecnologías de Información	02/01/2020	31/12/2020	0%
26	5.17.14	17	Actividades de Supervisión	Elaborar programa de auditoria interna para los procesos críticos	Jhosep Ayala - Analista de Riesgos	02/01/2020	31/12/2020	0%