

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS** correspondiente al período **2020** de la entidad **PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ** cuyo(a) titular es **EDUARDO ALFREDO GUEVARA DODDS** identificado(a) con DNI **N° 07871820**

El evaluador de este reporte es **CARLOS ALFREDO BARRIENTOS GONZALES**.

viernes, 26 de junio de 2020

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE  
DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS**

**0084 - PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ  
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
AÑO 2020**

<b>ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS</b>
1 POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 2019.PDF
2 CONFORMACION COMITE CI Y GDR RESOLU.PDF
3 REGLAMENTO DE O Y F COMITE CI Y GDR.PDF
4 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR EVALUA.PDF
5 METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACIÓN DE.PDF
6 MEJORAMIENTO DE PROCESOS IA1-GCAM-0.PDF
7 METODOLOGÍA IDENTIFICACIÓN PROCESOS.PDF
8 PRIORIZACION DE MACROPROCESOS PARA .PDF
9 LINEAMIENTO SEGREGACION DE FUNCIONE.PDF
10 IDENTIFICACION EVALUACIÓN Y RESPUE.PDF
11 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCION.PDF
12 CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIV.PDF

<b>ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN DE RIESGOS</b>
1 OBJETIVOS ESTR OE APROBADO 2019 202.PDF
2 AVANCE CUMPLIMIENTO OE 2019 2023 IN.PDF
3 COMITE CI Y GDR VAL & APRO MATRIZ R.PDF
5 INFORME COMITE AUDITORIA Y CONTROL .PDF
4 SEGUIMIENTO AVANCES PLANES DE ACCIÓN.PDF
6 MATRIZ DE RIESGOS OE 1 2019-2023 AP.PDF
7 MATRIZ DE RIESGOS OE 2-1 2019-2023 .PDF
8 MATRIZ DE RIESGOS OE 2-2 2019-2023 .PDF
9 MATRIZ DE RIESGOS OE 3 2019-2023 AP.PDF
10 MATRIZ DE RIESGOS OE 4 2019-2023 A.PDF
11 MATRIZ DE RIESGOS OE 5 2019-2023 A.PDF
12 SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION OE 20.PDF

**COMENTARIO**

LA GESTIÓN DE RIESGOS SE DESARROLLA DE ACUERDO A LA POLÍTICA Y PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO APROBADOS POR ALTA DIRECCIÓN; ASÍ COMO DEL LINEAMIENTO METODOLÓGICO Y NORMAS DE GESTIÓN, ARTICULADOS PARA DISPONER DE MATRICES DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y MEDIDAS DE CONTROL; ASIGNADOS Y MONITOREADOS POR EL COMITÉ DE GERENCIA, CON PROPÓSITO PARA MITIGAR RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO Y PROCESOS CLAVES; EN ACTUALIZACIÓN ACORDE A LA EMERGENCIA SANITARIA.

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO**

**Nombre y Apellidos: EDUARDO ALFREDO GUEVARA DODDS**

**DNI: 07871820**

---

**V°B° del Funcionario Designado de la Entidad**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: CARLOS ALFREDO BARRIENTOS GONZALES**

**DNI: 10064945**