

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 **2021** 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, 19 de marzo de 2021

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 2021**

ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

1. POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.PDF
2. LINEAMIENTO LINA1-050 METODOLOGÍA .PDF
3. PROCEDIMIENTO PROA1-386 EVALUACIÓN.PDF
4. FORMATO FORA1-222 MATRIZ DE SEGUIM.PDF

ARCHIVOS ADJUNTOS QUE SUSTENTAN LA GESTIÓN DE RIESGOS

- ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y .PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 1 2019-2023 APRO.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 2-1 2019-2023 AP.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 2-2 2019-2023 AP.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 3 2019-2023 APRO.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 4 2019-2023 APRO.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 4 2019-2023 APRO.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 5 2019-2023 APRO.PDF
- MATRIZ DE RIESGOS OE 5 2019-2023 APRO.PDF
- (01) IT N° AIRI-009-2021 - (MEMORANDO.PDF
- (02) IT N° AIRI-009-2021 - AVANCE IMP.PDF
- (03) IT N° AIRI-009-2021 - ANEXO 1.PDF
- (01) IT N° AIRI-011-2021 - (MEMORANDO.PDF
- (02) IT N° AIRI-011-2021.PDF
- (03) IT N° AIRI-011-2021 - ANEXO 1.PDF

COMENTARIO

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