

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN (A Diciembre 2017)

DATOS GENERALES

Entidad: **Petróleos de Perú - PETROPERU S.A**
 Titular de la Entidad: **Luis Eduardo García Rosell Artola**
 Nivel de Gobierno: Sector: **Hidrocarburos**
 Pliego : Unidad Ejecutora
 Fecha del Reporte: **25 Enero 2018**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas Diagnosticadas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Trabajo para continuar con la implementación y desarrolló del SCI y GdR Implementar los 54 planes de acción que se establecieron para afrontar los riesgos en los objetivos estratégicos		X		1 Informe Técnico GCPL-SCGR-002-2018 sobre la evaluación situacional a Diciembre 2017 del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos

Comentarios

La ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas diagnosticadas en el SCI y GdR, tiene un avance real del 56 01% versus 66 16% programado
 En cuanto a la gestión de riesgos de los Objetivos Estratégicos 2016-2020, el avance total del proceso de implementación de los 54 Planes de Acción para afrontar los riesgos es de 83%; de éstos, 35 Planes de Acción están implementados (65% del total), 17 Planes de Acción están en proceso de implementación (59 % de avance promedio de los 17 Planes) y 2 Planes de Acción están pendientes según programación.
 A continuación se describen los principales eventos en relación al fortalecimiento del Nivel de Madurez General del SCI:

- 1 El Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos (El comité) aprobó la reestructuración del Plan de Trabajo (PT) del SCI y GdR, excluyendo los controles SOX porque no se ha definido la fecha de su implementación ; además, no son exigibles por las normas de Contraloría General de la Republica, en ese sentido el PT quedo conformado por 147 actividades (43 concluidas y 104 en proceso) y con un nuevo cronograma de cumplimiento cuyo plazo vence en diciembre de 2018.
- 2 Se aprobó y divulgó el Lineamiento para la Segregación de Funciones y la Matriz para la Segregación de Funciones que aseguraran la adecuada distribución de responsabilidades en la ejecución de las funciones, procesos, actividades y acciones que corresponden al ámbito de responsabilidad de cada dependencia.
- 3 Se implementó el programa de capacitación "Gestión Integral de Riesgos en el Sector Hidrocarburos"; que realiza la Universidad ESAN en nuestras instalaciones dirigido a los coordinadores del SCI y GdR de las distintas gerencias y al personal de la Sub Gerencia Control Interno y Gestión de Riesgos
- 4 Se realizó la priorización de 30 Procesos Primarios de Nivel 1 de la Cadena de Valor de PETROPERU, determinando la criticidad de los mismos, resumidos en 13 procesos con Criticidad Alta y 17 con Criticidad Media, a fin de aplicar la metodología de identificación evaluación y respuesta a los riesgos en los procesos de Criticidad Alta.
- 5 Se continua con el proceso de actualización de las matrices de riesgo de los Objetivos Estratégicos

Entre los aspectos más significativos que inciden en la desviación del avance real respecto de lo programado en la ejecución del Plan de trabajo del SCI y GdR tenemos:

- 1 Recien en setiembre 2017, se aprobó la Organización Complementaria en sus niveles 4, 5 y 6
- 2 Implementación del Proyecto de Modernización de la Refinería Talara y las actividades necesarias para el financiamiento.
- 3 Rehabilitación del ONP
- 4 Priorización para incrementar el nivel de cumplimiento en la implementación de las Recomendaciones de los Órganos de Control;

Leyenda:

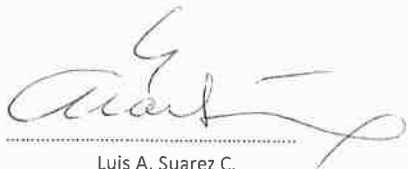
Implementado : Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento
En proceso : Cuando se está ejecutando la actividad.
Pendiente : Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad
Modo de verificación : Documento que sustenta la actividad implementada



Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos:



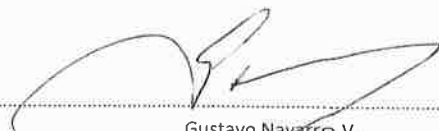
Esteban Bertarelli B.
Presidente



Luis A. Suarez C.
Miembro



Alfredo Coronel E.
Miembro



Gustavo Navarro V.
Miembro



Guillermo Bergelund S.
Miembro



Maritza Galván S.
Secretaria