

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL** 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**.

martes, 30 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
PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0084 - PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. - PETROPERÚ
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2021**

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ALTA DIRECCIÓN ESTABLECE LAS ESTRUCTURAS, LAS LÍNEAS DE REPORTE Y LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD APROPIADOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN EL CUAL SE DETERMINAN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS; SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ACTUALIZAR LAS FICHAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS EN LAS QUE SE ESTABLECEN LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES, LOS OBJETIVOS E INDICADORES DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE TALES PROCESOS	GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS	01/04/2021	31/12/2021	MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA Y FICHAS DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DIRECTIVOS, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DOCUMENTAR LOS REPORTES DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO Y EVIDENCIAR UN SISTEMA DE MEDICIÓN	GERENCIA GESTIÓN DE PERSONAS	01/04/2021	31/12/2021	REPORTE DE RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO Y DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE MEDICIÓN	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEMUESTRA COMPROMISO PARA ATRAER, DESARROLLAR Y RETENER A PROFESIONALES COMPETENTES EN ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD HA APROBADO UNA EVALUACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL QUE DESEMPEÑAN CARGOS DE MANDO MEDIO, EJECUTOR U OPERADOR O DE ASISTENCIA, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DISEÑAR LA NORMA PARA OTORGAR A LOS COLABORADORES RECOMPENSAS O INCENTIVOS SOBRE LA BASE DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS / OBJETIVOS	GERENCIA GESTIÓN DE PERSONAS	01/04/2021	31/12/2021	NORMA DISEÑADA PARA OTORGAR A LOS COLABORADORES RECOMPENSAS O INCENTIVOS SOBRE LA BASE DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS / OBJETIVOS	
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO NORMAS INTERNAS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS O RECOMPENSAS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL, CON BASE A LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	DISEÑAR LA NORMA PARA OTORGAR A LOS COLABORADORES RECOMPENSAS O INCENTIVOS SOBRE LA BASE DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS / OBJETIVOS	GERENCIA GESTIÓN DE PERSONAS	01/04/2021	31/12/2021	NORMA DISEÑADA PARA OTORGAR A LOS COLABORADORES RECOMPENSAS O INCENTIVOS SOBRE LA BASE DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE METAS / OBJETIVOS	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AMBIENTE DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS A NIVEL DE CONTROL INTERNO PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD HA APROBADO TIPIFICACIONES EN EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNA CORRESPONDIENTE, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	GERENCIA GESTIÓN DE PERSONAS	01/04/2021	31/12/2021	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ACTUALIZADO	
EVALUACIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD DEFINE LOS OBJETIVOS CON SUFICIENTE CLARIDAD PARA PERMITIR LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADOS	LA ENTIDAD NO HA APROBADO UNA DELIMITACIÓN LOS CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA TRATAR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS; ASIMISMO, SE ENCUENTRA DIFUNDIDA E IMPLEMENTADA; SIN EMBARGO, NO CUENTA CON UN RESPONSABLE Y LOS REGISTROS NO SE EVIDENCIAN CON UN SISTEMA DE MEDICIÓN, Y LA ACTIVIDAD NO HA SIDO MEJORADA O LA DOCUMENTACIÓN NO HA SIDO ACTUALIZADA DENTRO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA.	ESTABLECER LOS CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO PARA ABORDAR RIESGOS QUE AFECTAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS DE APETITO AL RIESGO.	
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL QUE CONTRIBUYEN A LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS HASTA NIVELES ACEPTABLES PARA LA CONSECUCCIÓN DE SUS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PROCESO DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO, QUE PERMITA VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	DOCUMENTAR LA EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR RIESGOS DE MAYOR CRITICIDAD EN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.	GERENCIA AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS	01/04/2021	31/12/2021	REGISTROS DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR RIESGOS DE MAYOR CRITICIDAD EN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	

COMPONENTE	PRINCIPIO	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON SISTEMAS INFORMÁTICOS DIFUNDIDOS E IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS COMPARTIDOS, CENTROS DE DATOS, O PROCESOS TERCERIZADOS QUE PROCESAN INFORMACIÓN PARA LA ENTIDAD, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	DOCUMENTAR INVENTARIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE APOYAN AL DESARROLLO DE PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS Y EVIDENCIAR SU SISTEMA DE MEDICIÓN	GERENCIA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y NUEVOS NEGOCIOS	01/04/2021	31/12/2021	INVENTARIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE APOYAN EL DESARROLLO DE PROCESOS MISIONALES Y ESTRATÉGICOS Y DOCUMENTOS QUE ESTABLEZCAN LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN	
ACTIVIDADES DE CONTROL	LA ENTIDAD DEFINE Y DESARROLLA ACTIVIDADES DE CONTROL A NIVEL DE ENTIDAD SOBRE LA TECNOLOGÍA PARA APOYAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS	LA ENTIDAD CUENTA CON UN PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIFUNDIDO E IMPLEMENTADO, PERO NO SE EVIDENCIA UN SISTEMA DE MEDICIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SE EVIDENCIA SU ACTUALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS COMO PARTE DE UN PROCESO DE REVISIÓN O MEJORA CONTINUA DEL CONTROL INTERNO.	DOCUMENTAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y EVIDENCIAR SU SISTEMA DE MEDICIÓN	GERENCIA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y NUEVOS NEGOCIOS	01/04/2021	31/12/2021	REPORTE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTO QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE MEDICIÓN	

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