

## ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE ELECTRO ORIENTE S.A.

**ACTA N° 01-2018**

En las instalaciones de Electro Oriente S.A., siendo las 15:00 horas del 10 de julio del 2018, se reunieron los integrantes del Comité de Control Interno designado mediante la Resolución de Gerencia General N° G-87-2018 del 28 de junio de 2018:

- GA/ Segundo Soller Rodríguez ..... Presidente
- GE/ Nestor Enrique del Castillo Bardales ..... Secretario Técnico
- GGL/ Alejandro Navas Meza ..... Miembro
- GS/ Huberth Remigio Anculle Arenas ..... Miembro
- GW/ Jorge Juan Mendoza Rodríguez ..... Miembro
- GC/ Davirael Heredia Díaz ..... Presidente suplente
- GO/ César Manuel Ruíz Perea ..... Secretario Técnico suplente
- GP/ Carlos Eduardo Vargas Tapia ..... Miembro suplente
- GGF/ Juan Paco León Ayala ..... Miembro suplente
- GGI/ Gabriela Caballero Caiña ..... Miembro suplente

### AGENDA

1. Instalación del Comité de Control Interno.
2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control Interno.

### ORDEN DEL DÍA

#### 1. Instalación del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el indicado Comité, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la observación de la obligación que tienen las entidades públicas para implementar el Sistema de Control Interno, conforme lo establece la Ley N° 28716 "**Ley de Control Interno de las Entidades del Estado**"; precisando el plazo de 36 meses con el que cuentan para su implementación en Electro Oriente S.A., contados a partir de la vigencia de la Ley N° 30372 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016" (06 de diciembre de 2015).

Asimismo, se precisó que el proceso de implementación del Sistema de Control Interno requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y trabajadores de **Electro Oriente S.A.** sobre su importancia, y proceder a identificar los procesos de la entidad a nivel de cada unidad orgánica, y posterior a ello efectuar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.



## 2. Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Control interno

Se tomó conocimiento de la situación actual de implementación del Sistema de Control Interno, resumiéndose en lo siguiente:

- La evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) se ejecutó desde el período 2015, realizándose según el Manual Corporativo "Guía para la Evaluación del SCI", aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 123-2015/DE-FONAFE.
- Los resultados son los siguientes:

En el período 2015 se alcanzó el nivel de madurez de 2.10 y un nivel de cumplimiento de 42.05%.

Al cierre del período 2016 se alcanzó 3.03 de nivel de madurez y 60.61% de nivel de cumplimiento.

Al cierre del período 2017, se alcanzó un nivel de madurez de 2.88 y un nivel de cumplimiento de 57.59%.

Para este año 2018, se fijaron metas, tanto para el nivel de madurez como para el nivel de cumplimiento de 3.24 y 64.73%, respectivamente.

El siguiente cuadro muestra la evolución de los resultados:

Evaluación	AI 31.12.2015	AI 30.06.2016	AI 31.12.2016	AI 30.06.2017	AI 31.12.2017	Proyectado 2018
Nivel de madurez	2.10	2.28	3.03	2.85	2.88	3.24
Nivel de cumplimiento	42.05%	45.67%	60.61%	57.08%	57.59%	64.73%

Por otro lado, como actividad de sensibilización de todos los funcionarios y trabajadores de Electro Oriente S.A., en el presente mes de julio de 2018, se tienen programados eventos de **capacitación/taller del Sistema de Control Interno (SCI) y Buen Gobierno Corporativo (BGC)**, con un programa de 8 horas, en las UUNN Iquitos, Tarapoto, Jaén y Chachapoyas, lo que permitirá a los trabajadores conocer, actualizar y aplicar sus conocimientos relacionados a los lineamientos y obligaciones establecidas por la Contraloría General de la República y la Corporación FONAFE, y a la vez lograr los indicadores establecidos en el Convenio de Gestión ELOR-FONAFE.

### ACUERDOS.- El Comité por unanimidad adoptó los siguientes acuerdos:

- La instalación del Comité de Control Interno de ELECTRO ORIENTE S.A., que tendrá la siguiente sigla: **CCI**.
- Realizar sesiones ordinarias cada treinta (30) días calendarios, contados a partir de la fecha de la presente sesión.
- Elaborar y presentar ante la Gerencia General, en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la presente acta de instalación, el proyecto de Reglamento del CCI, que regule las funciones y responsabilidades de sus

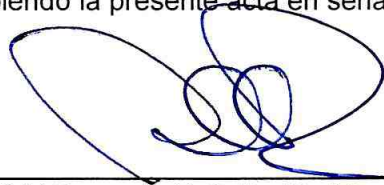




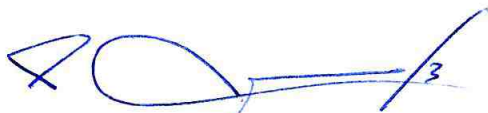
miembros, así como las disposiciones a aplicar en caso de inasistencia reiterada e injustificada y otros.

4. Elaborar el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno, considerando que el plazo para la implementación vence el 06 de diciembre de 2018, según lo dispuesto en la cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372. El Plan deberá ser definido por el CCI en la próxima sesión ordinaria a realizarse el 9 de agosto de 2018 y ser presentado ante la Gerencia General para su aprobación.

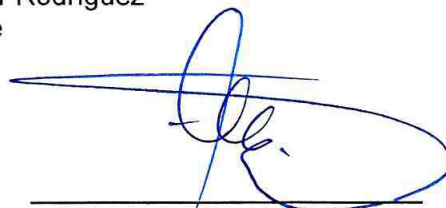
Siendo las 17:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



GA/ Segundo F. Soller Rodríguez  
Presidente



GE/ Nestor Enrique del Castillo Bardales  
Secretario Técnico



GGL/ Alejandro Navas Meza  
Miembro



GS/ Huberth Remigio Anculle Arenas  
Miembro



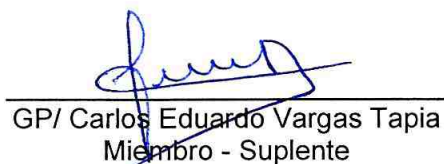
GW/ Jorge Juan Mendoza Rodríguez  
Miembro



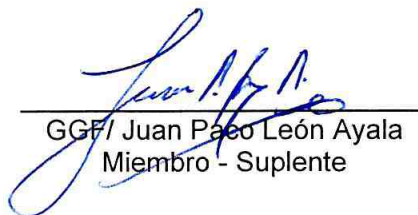
GC/ Davirael Heredia Díaz  
Presidente - Suplente



GO/ César Manuel Ruiz Perea  
Secretario Técnico - Suplente



GP/ Carlos Eduardo Vargas Tapia  
Miembro - Suplente



GGF/ Juan Páez León Ayala  
Miembro - Suplente



GGI/ Gabriela Caballero Caiña  
Miembro - Suplente