Electro Oriente	FORMATO **ACTA DE REUNIÓN**		
CÓDIGO: PSIG-005-F003	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VERSIÓN: 03	JEFE *DEL DEPARTAMENTO* DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN	GERENTE GENERAL
FECHA: 1/10/2019			

Fecha	23/02/2021	Local	Vía Zoom Corporativo Electro Oriente S.A.	Revisión por la Dirección	
Hora	9:00 a.m.			Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 1-2021-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Martín E. Salazar Rojas		**1. Conocimiento de cumplimiento de presentación de Reportes de SCI a la Contraloría General de la República.** **2. Conocimiento de resultado de validación del SCI período 2020.** **3. Otros acuerdos**
GA/ Dorothy Trelles Quiroz		
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Nilton Chavez Morillas		
GS/ Bobnet Manrique Garcia		
GW/ Cesar Requejo Oliva		

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
1. Conocimiento de cumplimiento de presentación de Reportes de SCI a la Contraloría General de la República.			
1	El Comité tomó conocimiento que el 26/01/2021 la empresa cumplió con el envió a través del aplicativo informático del SCI de los siguientes entregables: - Evaluación anual de la implementación del SCI al 31 de diciembre de 2020. - Plan de Acción Anual 2021. - Reporte de Seguimiento del Plan de Acción para la Implementación del SCI al II Semestre 2020. - Reporte de Documentos de Gestión de Riesgos.	Comité de SCI	23/02/2021
2. Conocimiento de resultado de validación del SCI período 2020.			
2	El comité tomó conocimiento del Oficio N° 006-2021/OGR-FONAFE, de fecha 18.2.2021; donde se comunica a ELOR el puntaje validado por la empresa GrantThorton, consultora de FONAFE, obteniéndose el siguiente porcentaje del nivel de cumplimiento: 61.55%, incrementándose 0.33% de lo reportado al 31.12.2020 (61.22%).	Comité de SCI	23/02/2021
3. Otros acuerdos			
3	Remitir a la Presidenta del Comité de SCI las actividades programadas del Plan Anual de SCI 2021, del I trimestre 2021 diferenciadas en: Actividades vencidas y actividades por vencer, de acuerdo al Acta de reunión de fecha 9.12.2021.	GE	23/02/2021
4	El Gerente General propuso que los miembros del Comité consideren los modelos (documentos internos) de otras empresas del ámbito de FONAFE en el proceso de implementación y adecuación en nuestra empresa.	Comité de SCI	En adelante
5	A solicitud de la Presidenta del Comité de SCI se evaluará la fecha de capacitación en Sistema de Control Interno a los miembros de dicho Comité.	Comité de SCI	9/03/2021
6	El Comité de SCI acuerda sesionar el 9.3.2021, hora 9:00 am, toda vez que efectuará revisión de las actividades vencidas y por vencer en el acuerdo 3, para así proponer la reprogramación de dichas actividades.	Comité de SCI	9/03/2021