Electro Oriente	FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO: PSIG-005-F003	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VERSIÓN: 02	JEFE DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN	GERENTE GENERAL
FECHA: 31/07/2015			

Fecha	26/06/2020 (*)	Local		Revisión por la Dirección	
Hora	8:30 a.m.	Gerencia de Administración y Finanzas		Reunión *S/G*	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 2-2020-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
GA/ Rafael A. Del Castillo Vega		**1. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.06.2020.** **2. Aprobar el Plan de Trabajo Reprogramado 2020.**
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Billy Arévalo Sánchez		
GS/ Bobnet Manrique Garcia	Videoconferencia	
GW/ José Mori López	Videoconferencia	

	Acuerdos	Responsable	Fecha Ejecutado
1. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.06.2020.			
1	Se tomó conocimiento de los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.06.2020, el cual corresponde a nivel de madurez **4.44 - Gestionado.**	Comité de SCI	26/06/2020
2	Registrar de la información y documentación que acredite la implementación del Sistema de Control Interno y envío de la información mediante el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.	Comité de SCI	26/06/2020
2. Aprobar el Plan de Trabajo Reprogramado 2020.			
3	Se reprogramarán las actividades no ejecutadas durante el I Semestre 2020 a fin de cumplir con el logro en la implementación del Sistema de Control Interno en nuestra empresa, por tanto, se aprueba Plan de trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2020 Reprogramado.	Comité de SCI	30/06/2020

* El Comité expone que la sesión programada el 22.5.2020 fue reprogramada para la presente sesión de fecha 22.06.2020, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno respecto al Estado de Emergencia Nacional.