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	30/06/2021	Local		Revisión por la Dirección	
Hora	4:00 p.m.	Vía Zoom Corporativo Electro Oriente S.A.		Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 3-2021-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Martín E. Salazar Rojas		**1. Nivel de cumplimiento y madurez del Sistema de Control Interno (SCI) al II Trimestre 2021.** **2. Ejecución de actividades del II Trimestre del Plan Anual de Sistema de Control Interno (SCI) 2021.**
GA/ Dorothy Trelles Quiroz		
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Nilton Chavez Morillas		
GS/ Bobnet Manrique Garcia	videoconferencia.	
GW/ Cesar Requejo Oliva	videoconferencia.	

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
1. Nivel de cumplimiento y madurez del Sistema de Control Interno (SCI) al II Trimestre 2021.			
1	Aprobación del informe y los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.6.2021, cuyo resultado obtenido es: Nivel de Cumplimiento 60.67% - Establecido.	Comité de SCI	30/06/2021
2	Poner de conocimiento de la Gerencia General y esta a su vez del Directorio los resultados de la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno al II Trimestre 2021.	Comité de SCI	1/07/2021
2. Reprogramación de actividades del II Trimestre del Plan Anual de Sistema de Control Interno (SCI) 2021.			
3	Elaborar informe o reporte semestral (2 veces al año) a la Gerencia General sobre los resultados de la(s) evaluación(es) de impacto sobre el control interno, efectuada respecto de cambios en la operación de la empresa.	GE	30/07/2021
4	Elaborar Plan de auditoria basado en enfoque de riesgos.	GE	31/08/2021
5	Transcripción de Estatuto Social actualizado.	GGL	30/07/2021
6	Elaborar y gestionar la aprobación de la Política de Conflictos de Interés.	GGL	31/08/2021
7	Gestionar la comunicación remitida por el área o funcionario responsable de la función de cumplimiento normativo, hacia las áreas afectadas, informando acerca de las normas emitidas que le impactan, de manera oportuna.	GGL	31/08/2021
8	Elaboración del proyecto de Manual de Junta General de Accionistas – MJGA y Reglamento de Directorio – RD	GGL	30/09/2021
9	Elaborar análisis de la procedencia de inclusión de cláusula de auditoría o similares adicionales, a las contenidas en los contratos modelo del OSCE para los contratos con sus proveedores de servicios de outsourcing debidamente aprobados por el área correspondiente.	GGL	30/07/2021

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	30/06/2021	Local		Revisión por la Dirección	
Hora	4:00 p.m.	Vía Zoom Corporativo Electro Oriente S.A.		Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 3-2021-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Martín E. Salazar Rojas		**1. Nivel de cumplimiento y madurez del Sistema de Control Interno (SCI) al II Trimestre 2021.** **2. Ejecución de actividades del II Trimestre del Plan Anual de Sistema de Control Interno (SCI) 2021.**
GA/ Dorothy Trelles Quiroz		
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Nilton Chavez Morillas		
GS/ Bobnet Manrique Garcia	videoconferencia.	
GW/ Cesar Requejo Oliva	videoconferencia.	

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
10	Gestionar que la Política, Norma legal y/o Acta de retribución para el Directorio se encuentre debidamente aprobada por el Directorio de FONAFE donde se deberá especificar que se incluyen escenarios de retribución variable.	GGL	31/08/2021
11	Realizar procedimiento, que defina la rotación de personal para cargos susceptibles al riesgo de fraude.	GA	15/07/2021
12	Elaborar informe donde se visualice que la información contable es organizada y presentada separando las actividades vinculadas directamente a los objetivos de la empresa, de aquellas que mantiene o administra por encargo o delegación del Estado.	GA	15/07/2021
13	Seguimiento de la aprobación ante el Directorio de la Política de Auditoría Interna y Externa.	SD	9/07/2021
14	Elaborar informe ejecutivo del personal 2020, el cual contenga la evaluación del Gerente General.	GA	31/08/2021
15	Elaborar y gestionar la aprobación de la Política de Integridad.	GA	30/07/2021
16	Actualizar el instructivo Canal de Denuncias y sustentar su implementación.	GA	30/07/2021