Electro Oriente		ACTA DE REUNIÓN				
CÓDIGO	PSIG-005-F003	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:		
VERSIÓN	03	JEFE <u>DEL DEPARTAMENTO</u>	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y	GERENTE GENERAL		
FECHA	31/07/2015	PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	REGULACIÓN	GERENTE GENERAL		

FECHA	31/07/2015	PLANEAMIENTO Y REGU	ACIÓN REGULACIO	ÓN		GERENTE	GERENTE GENERAL	
Fecha	7/10/2020	Local			Revisión por la	a Dirección		
Hora	11:00 a.m.		 de Planeamiento, Gesti	ón y Regulación	Reunión SIG			
Tema	Pou	nión dol Comitó do Con	el Comité de Control Interno - Sesión N° 4-2020-CCI		Reunión de Ar	rea		
Tellia	Reu	mon dei Comite de Con			Otros		Х	
F	Participantes Firma				Agenda			
GA/ Rafael A. Del Castillo Vega GE/ Nestor del Castillo Bardales								
GGL/ Billy Arévalo Sánchez		les X	Sistema de C	1. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación Sistema de Control Interno (SCI) al 30.09.2020. 2. Capacitación SCI.			plementación del	
GS/ Bobnet Manrique Garcia		Videoconfere	3. Presentaci	3. Presentación de Reporte a la Contraloría General de la República.		blica.		
GW/ José Mori López Videoconferencia		encia						

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) programada para su ejecución			
1. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.09.2020.						
1	Aprobación del Informe y los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 30.09.2020, cuyo resultado obtenido es: "nivel de madurez 4.44 - Gestionado".		7/10/2020			
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 III Trimestre 2020.	Comité de SCI	7/10/2020			
2. Capacitación SCI.						
3	Se tomó conocimiento del cumplimiento de la capacitación virtual de "Buen Gobierno Corporativo (BGC) y Sistema de Control Interno (SCI)" los días 28 y 29.9.2020, cuyo alcance fue a nivel empresa.		7/10/2020			
3. Presentación de Reporte a la Contraloría General de la República.						
4	El comité tomó conocimiento del registro de información y documentación que acredita el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control del Sistema de Control Interno, aprueba el envío de reporte mediante el aplicativo informático de la Contraloría General de la República.	Comité de SCI	30/10/2020			