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	11/12/2020	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	11:30	Sala de Reuniones GE	Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 5-2020-CCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
GA/ Rafael A. Del Castillo Vega		**1. Herramienta Integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS y BGC.** **2. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2020.** **3. Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) periodo 2021**
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Billy Arévalo Sánchez		
GS/ Bobnet Manrique Garcia	Videoconferencia	
GW/ cesar Requejo Oliva	Videoconferencia	

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
1. Herramienta Integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS y BGC.			
1	El Comité tomó conocimiento que al IV Trimestre 2020, el grado de cumplimiento de Sistema de Control Interno (SCI), se obtiene mediante el uso de la Herramienta Integrada para la evaluación del cumplimiento de los sistemas de RSC, SCI, SIG, GCS y BGC, aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 070-2020/DE-FONAFE de 6 de octubre de 2020, en ese sentido, no existe comparativo de resultados para el presente periodo 2020, dada la reciente aprobación el mes de octubre 2020 de la nueva herramienta integrada utilizada para su obtención.	Comité de SCI	11/12/2020
2. Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2020			
1	Aprobación del Informe y los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2020, cuyo resultado obtenido es: Nivel de cumplimiento **61.22% - Establecido.**	Comité de SCI	11/12/2020
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 IV Trimestre 2020.	Comité de SCI	11/12/2020
3. Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) periodo 2021			
3	Aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) periodo 2021	Comité de SCI	11/12/2020