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	15/12/2021	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	9:30 a.m.	Vía Microsoft Teams Corporativo Electro Oriente S.A.	Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 5-2021-CCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Martín E. Salazar Rojas		**1. Aprobar los resultados de la evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) - FONAFE al cierre del ejercicio 2021.** **2. Aprobación de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.** **3. Presentación de Informe Anual del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021 y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.**
GA/ Dorothy Trelles Quiroz		
GE/ Nestor del Castillo Bardales		
GGL/ Nilton Chavez Morillas		
GS/ Julio Aguilar García	Vía remota	
GW/ Justo L. Estrada León	Vía remota	

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
1. Aprobar los resultados de la evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) - FONAFE al cierre del ejercicio 2021.			
1	Aprobación de los resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021, cuyo resultado obtenido es: **Nivel de Cumplimiento 95.86% - Nivel de Madurez "Líder".**	Comité de SCI	15/12/2021
2. Aprobación de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.			
2	Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.	Comité de SCI	15/12/2021
3. Presentación de Informe Anual del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021 y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.			
3	Aprobar el Informe Anual del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021.	Comité de SCI	15/12/2021
4	Elevar a la Gerencia General para fines de conocimiento del Informe Anual del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021 y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2022.	Comité de SCI	15/12/2021