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	31/12/2019	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	8:30 a.m.	Gerencia de Administración y Finanzas	Reunión *SIG*	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 004-2019-CCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma
GA/ Rafael A. Del Castillo Vega	
GE/ Nestor del Castillo Bardales	
GGL/ Billy Arévalo Sánchez	
GS/ Freddy Bastidas Human	videoconferencia
GW/ José Mori López	videoconferencia.

Agenda

1. Resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2019 y Plan de Trabajo 2020.

2. Revisión de las actividades prioritarias programadas al I trimestre 2020.

	Acuerdos	Responsable	Fecha Ejecutado
1. Resultados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2019 y Plan de Trabajo 2020.			
1	Aprobar el Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación de Sistema de Control Interno (SCI) al 31.12.2019.	Comité de SCI	31/12/2019
2	Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI), periodo 2020.	Comité de SCI	31/12/2019
3	Elevar al Directorio para fines de aprobación el resultado del Informe Anual de Evaluación del Proceso de Implementación de SCI al 31.12.2019 y Plan de Trabajo del SCI, periodo 2020.	Comité de SCI	6/01/2020
ACTIVIDADES AL PRIMER TRIMESTRE 2020			
2. Estatus del Reglamento Interno de Trabajo (RIT).			
4	Socialización del Reglamento Interno de Trabajo a todos los trabajadores de la empresa (Sedes Loreto, San Martín y Amazonas Cajamarca)	GA / GAH	17/02/2020
3. Evaluación de desempeño de personal			
5	Concluir con la evaluación de desempeño de personal	GA / GAH	28/02/2020
6	Gestionar la evaluación del Gerente General por parte del Directorio favoreciendo la participación de un facilitador externo.	GA / GAH	13/02/2020
4. Estudios de carga laboral.			
7	Culminar con el estudio de carga laboral, perfiles por cargo, identificación de exceso o carencia de personal en ciertas áreas o procesos en función al valor agregado.	GA / GAH	28/02/2020
8	Gestionar su aprobación por parte del Directorio	GA / GAH	28/02/2020
5. Estatus del MOF, ROF y CAP.			
9	Actualizar estos instrumentos MOF, ROF y CAP.	GA / GAH	29/05/2020
6. Política de Remuneración a la Gerencia.			
10	Coordinar con FONAFE aspectos relacionados al cumplimientos de la política, de manera que se gestione la modificación de la actual política.	GA / GAH	17/02/2020
7. Actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados.			
11	Concluir con la aprobación del Plan Anual de Capacitación 2020 y elevar al Directorio el Plan Anual de Capacitación 2020 para conocimiento.	GA / GAH	5/02/2020
8. Comités Especiales (Conformados por miembros del Directorio)			
12	Gestionar la ejecución trimestral de las sesiones de los comités especiales conformados (Auditoría y Gestión de Riesgos, Integridad y Anticorrupción).	GGL	18/03/2020

9. Solución de conflictos			
13	Elaborar Informe Ejecutivo a ser presentado al Directorio sobre las posibles desviaciones del cumplimiento de la Política de Solución de Conflictos el cual debe incluir evidencia de la implementación de la política y procedimientos, con accionistas, otras empresa de la corporación, clientes y usuarios y trabajadores.	GGL	19/02/2020
14	Cumplir durante el periodo 2020 la ejecución de las actividades descritas en el **Anexo N° 1.**	Comité Implementador	31/03/2020
* El Comité expone que la sesión programada el 29.11.2019 fue reprogramada para la presente sesión de fecha 31.12.2019, debido a la priorización de actividades conduncentes al cierre de la evaluación del proceso de Implementación de SCI al 31.12.2019 y Plan de Trabajo del SCI periodo 2020			