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	31/03/2022	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	9:00 a.m.	Vía Microsoft Teams Corporativo Electro Oriente S.A.	Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 1-2022-CCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Martín E. Salazar Rojas		**1. Comunicar los resultados validados por FONAFE de la evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) al cierre del ejercicio 2021.** **2. 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 I Trimestre 2022.** **3. Comunicar los resultados de cumplimiento de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEC.** **4. Otros acuerdos.**
GA/ Nestor del Castillo Bardales		
GE/ Juan Luis Mendoza Pérez		
GGL/ Nilton Chávez Morillas		
GS/ Julio Aguilar García		
GW/ Justo L. Estrada León	AUSENTE	

	Acuerdos	Responsable	Fecha (X) *programada para su ejecución*
1. Comunicar los resultados validados por FONAFE de la evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) al cierre del ejercicio 2021.			
1	Tomar conocimiento que mediante Oficio N° 0015 y 0069-2022-OGR-FONAFE de 15 de febrero y 10 de marzo de 2022, FONAFE comunica los resultados validados y revalidados, respectivamente, de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2021, cuyo resultado obtenido de la revalidación es: **Nivel de Cumplimiento 96.13% - Nivel de Madurez "Líder"**.	Comité de SCI	31/03/2022
2. Presentar 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 I Trimestre 2022.			
2	Aprobar el reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Trimestre 2022, cuyo resultado obtenido es: Nivel de Cumplimiento 46.32% - Nivel de Madurez "Intermedio o en Desarrollo".	Comité de SCI	31/03/2022
3	Elevar a la Gerencia General para fines de conocimiento el reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Trimestre 2022	Comité de SCI	31/03/2022

3. Comunicar los resultados de cumplimiento de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEC.

4	Tomar conocimiento que se obtuvo 4.73 - Mejora Contínua y se cumplió con remitir mediante el aplicativo SCI CGR, los siguientes entregables dentro del plazo establecido mediante Directiva N° 001-2019-CG/INTEC: **Cumplimiento de Plazos dispuestos para la Implementación del SCI**	Comité de SCI	31/03/2022

N°	Entregables	Plazos para el periodo 2022 (Directiva No 011-2019-CG/INTEC	Fecha Efectiva de Envío	Cumplido dentro de plazo
1	Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Segundo Reporte.	31/1/2022	27/1/2022	SI
2	Evaluación anual de la implementación del SCI	31/1/2022	27/1/2022	SI
3	Plan de Acción Anual	30/3/2022	25/3/2022	SI
4	Documentos de Gestión de Riesgos	30/3/2022	25/3/2022	SI

4. Otros acuerdos: Dar cumplimiento en lo que le corresponda a los siguientes actividades:

N°	Actividad	Responsable	Plazo
5	SCI1 (Parámetro 2): Gestionar la aprobación del Plan Estratégico 2022-2026	GE	Jul-2022.
6	SCI2 (Parámetro 3) y BGC7 (Parámetro 2): Gestionar la elaboración de TDR para contratación de servicio de actualización del Reglamento del Directorio	GGL / GE	13/05/2022
7	BGC5 (Parámetro 1) y BGC6 (Parámetro 2): Gestionar la elaboración de TDR para contratación de servicio de elaboración de Manual de Junta General de Accionistas	GGL / GE	13/05/2022
8	SCI1 (Parámetro 3): Capacitación en Integridad o Anticorrupción	GA	Jul-2022.
9	SCI5 (Parámetro 2): Ejecución capacitación en control interno	GE	Set-2022.
10	SCI6 (Parámetro 4): Presentar informes sobre el avance y cumplimiento del Plan Estratégico y Plan Operativo.	GE	Semestral / Trimestral
11	SCI7 (Parámetro 4): Gestionar la aprobación de Convenio de Gestión 2022.	GE	29/04/2022
12	SCI24 (Parámetro 4): Gestionar la obtención de acta donde figure la invitación a la Sociedad de Auditoría Externa a sesión de Directorio.	GA	14/04/2022
13	BGC15 (Parámetro 4): Presentar al Directorio el informe de evaluación de Desempeño que incluye la evaluación a la Gerencia General.	GA	28/04/2022
14	BGC9 (Parámetro 3): Presentar al Directorio la Memoria Anual 2021.	GE	28/04/2022

Electro Oriente S.A.
Walter E. del Castillo Cardales
Gerente de Administración y Finanzas (e)