



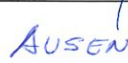
		FORMATO ACTA DE REUNIÓN		
CÓDIGO	PSIG-005-F003	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VERSIÓN	03	JEFE <u>DEL DEPARTAMENTO</u> DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN	GERENTE GENERAL
FECHA	1/10/2019			

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) <u>programada para su ejecución</u>
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

