

		FORMATO			<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
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	30/06/2022	Local		Revisión por la Dirección	
Hora	9:00 a.m.	Sala de reuniones GE		Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 2-2022-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
GA/ Nestor Del Castillo Bardalez		1. Aprobar los resultados de evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) - FONAFE al II Trimestre 2022. 2. Comunicar los resultados de cumplimiento de la Directiva N° 011-2019-CG/INTEC. 3. Otros acuerdos.
GE/ Juan Luis Mendoza Pérez		
GGL/ Nilton Chávez Morillas		
GGF/ Henry Damian Martinez		
GGI/ Gabriela Caballero Caiña		
GEP / Antonio Noronha Gómez		
GEPC / Rosario Moya Ramirez		
GASIG/ Jaime Rengifo Mori		

Acuerdos	Responsable	Fecha (X) <i>programada para su ejecución</i>
----------	-------------	--

1. 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 II Trimestre 2022.

1	Aprobar el reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al II Trimestre 2022, cuyo resultado obtenido es: Nivel de Cumplimiento 65.41% Nivel de Madurez "Establecido".	Comité de SCI	30/06/2022
2	Elevar a la Gerencia General para fines de conocimiento el reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al II Trimestre 2022	Comité de SCI	30/06/2022

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

Tomar conocimiento que se obtuvo 4.73 - Mejora Continua y se cumplió con remitir mediante el aplicativo SCI CGR, asimismo, al II trimestre 2022 se mantienen los siguientes entregables dentro del plazo establecido mediante Directiva N° 001-2019-CG/INTEC:																												
<b>Cumplimiento de Plazos dispuestos para la Implementación del SCI</b>																												
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Entregables</th> <th>Plazos para el periodo 2022 (Directiva No 011-2019-CG/INTEC)</th> <th>Fecha Efectiva de Envío</th> <th>Cumplido dentro de plazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Segundo Reporte.</td> <td>31/1/2022</td> <td>27/1/2022</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Evaluación anual de la implementación del SCI</td> <td>31/1/2022</td> <td>27/1/2022</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Plan de Acción Anual</td> <td>30/3/2022</td> <td>25/3/2022</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Documentos de Gestión de Riesgos</td> <td>30/3/2022</td> <td>25/3/2022</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table>	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	Comité de SCI	30/06/2022
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																								

3. Otros acuerdos: Dar cumplimiento en lo que le corresponda a las siguientes actividades:

N°	Actividad	Responsable	Plazo
4	SCI1 (Parámetro 2): Seguimiento a la aprobación del Plan Estratégico 2022-2026 por parte del Ministerio y FONAFE.	GE	29/07/2022
5	SCI5 (Parámetro 2): Seguimiento a la ejecución capacitación en control interno.	GE	30/09/2022
6	SCI2 (Parámetro 3) y BGC7 (Parámetro 2): Revisión que proyecto de Reglamento del Directorio presentado por GGL acoja las observaciones formuladas por FONAFE mediante Oficio N° 265-2021-GDC-FONAFE recepcionado el 7.1.2022.	GE	4/07/2022
7	BGC5 (Parámetro 1) y BGC6 (Parámetro 2): Seguimiento a la respuesta por parte de FONAFE (remitido a la Especialista Legal de FONAFE mediante correo electrónico de fecha 27.6.2022), respecto a la revisión del proyecto de Manual de Junta General de Accionistas elaborado por GGL.	GE	29/07/2022
8	BGC24 (Parámetro 3): Actualizar el instructivo interno de Transparencia a la información Pública.	GE	22/07/2022
9	Revisión del instructivo interno de Acceso a la información Pública y de ser el caso, proceder a su actualización.	GGL	22/07/2022
10	BGC08 (Parámetro 4): Elaborar informe a Directorio donde se analice la necesidad de delegación del registro de titularidad de acciones en entidades especializadas.	GA	1era sesión ordinaria de Directorio setiembre 2022
11	SCI1 (Parámetro 3): Gestionar capacitación en temas de Integridad o Anticorrupción	GA	29/07/2022
12	SCI15 (Parámetro 4): Presentar al Directorio el informe ejecutivo de Evaluación de Desempeño que incluye la evaluación a la Gerencia General.	GA	1era sesión ordinaria de Directorio agosto 2022
13	SCI27 (Parámetro 4): Solicitar opinión a FONAFE respecto al cumplimiento de la inclusión de cláusula de auditoría o similares adicionales a las contenidas en los contratos modelo del OSCE para los contratos con sus proveedores de servicios de outsourcing.	GE	15/07/2022
14	BGC26 (Parámetro 2): Seguimiento a la designación de Sociedad de Auditoría Externa (SOA) por parte de la Contraloría General de la República - CGR.	GA	30/09/2022



*[Handwritten signature]*



*[Large handwritten signature]*