

		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	3/10/2020	Local		Revisión por la Dirección	
Hora	11:00	Sala ade Reuniones GE		Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 3-2022-CCI			Reunión de Area	
				Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
GA/Nestor del Castillo Bardales		1. Aprobar los resultados de evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Ssistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) - FONAFE al III Trimestre 2022. 3. Otros acuerdos.
GE/Franco Vásquez Paredes		
GGL/Niltón Chavéz Morillas		
GGF/Felipe Vargas Rodríguez		
GGI/Gabriela Caballero Caiña		
GEP/Antonio Noronha Gómez		
GEPC/Rosario Moya Ramirez		

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

1. Presentar los resultados de la evaluación del Nivel de Madurez y Nivel de Cumplimiento, obtenido del Ssistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD) - FONAFE al III Trimestre 2022.

N°	Actividad	Responsable	Plazo
1	Aprobar el reporte de evaluación del proceso de implementación de Sistema de Control Interno (SCI) al III Trimestre 2022, cuyo resultado obtenido es: Nivel de Cumplimiento 82.55% Nivel de Madurez "Avanzado"	Comité de SCI	3/10/2022
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 III Trimestre 2022.	Comité de SCI	3/10/2022

Otros acuerdos:

N°	Actividad	Responsable	Plazo
1	SCI1 (Parametro 2) Seguimiento del Plan Estratégico 2022 por parte de FONAFE.	GE	31/10/2022
2	SCI2 (Parametro 3) Subsanar observacione formuladas por FONAFE mediante correo 16.9.2022 al proyecto de Reglamento del Directorio (G-604-2022 y correo electrónico del 30.9.2022).	GGL	6/10/2022
3	SCI15 (Parámetro 4) Presentar al Directorio el Informe Ejecutivo de Evaluación de Desempeño que incluye la evaluación a la Gerencia General.	GA	1ra sesión ordinaria del mes de Octubre 2022
4	BGC5 (Parámetro 1) y BGC6 (Parámetro 2): Remitir a FONAFE el proyecto de Manual de Junta General de Accionistas - MJGA revisado por el Comité Especial de Gobierno Corporativo.	GE	7/10/2022
5	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 Octubre 2022