






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

| | | | |
|-------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Fecha | 19/12/2022 | Local | Revisión por la Dirección |
| Hora | 08:45 | Sala de Reuniones de Directorio | Reunión SIG |
| Tema | Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 4-2022-SCI | | Reunión de Area |
| | | | Otros |
| | | | X |

| Participantes | Firma | Agenda |
|---------------------------------|---|--|
| GA/Nestor del Castillo Bardales |  | 1. 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 cierre del ejercicio 2022. |
| GE/Franco Vásquez Paredes |  | 2. Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2023. |
| GGL/Niltón Chavéz Morillas |  | 3. Otro Acuerdos. |
| GW/ Harold Contreras Silva | ASISTENCIA VIRTUAL | |
| GS/Eduardo Vásquez Vargas | ASISTENCIA VIRTUAL | |
| GEP/Walter Sierra Alván |  | |
| GEPC/Rosario Moya Ramirez |  | |

| Acuerdos | Responsable | Fecha (X) programada para su ejecución |
|----------|-------------|--|
|----------|-------------|--|

1. 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 cierre del ejercicio 2022.

| | | | |
|------|---|---------------|------------|
| 1.1. | Aprobar los resultados de la evaluación del proceso de implementación de Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2022, cuyo resultado obtenido es: - Nivel de Cumplimiento 98.93%. - Nivel de Madurez "Lider". | Comité de SCI | 19/12/2022 |
| 1.2. | Elevar el informe ejecutivo a la Gerencia General y este a su vez al Directorio para aprobación del Informe Anual de SCI en Electro Oriente S.A. al cierre del ejercicio 2022. | GE | 20/12/2022 |

2. Aprobación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno período 2023.

| | | | |
|------|---|---------------|------------|
| 2.1. | Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno periodo 2023. | Comité de SCI | 19/12/2022 |
| 2.2. | Elevar el informe ejecutivo a la Gerencia General y este a su vez al Directorio para aprobación del Plan de Trabajo SCI período 2023. | GE | 20/12/2022 |

3. Otros acuerdos.

| | | | |
|------|---|----|------------|
| 3.1. | BGC5 (Parámetro 1) y BGC6 (Parámetro 2): Presentación al Directorio para aprobación del proyecto de Manual de Junta General de Accionistas - MJGA del Directorio en la segunda sesión ordinaria del mes de Diciembre 2022. | GE | 20/12/2022 |
| 3.2. | SCI2 (Parametro 3) Gestionar revisión por parte del Directorio del proyecto de Reglamento del Directorio para su ingreso en la segunda sesión ordinaria del mes de Diciembre 2022. | GE | 28/12/2022 |