

		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	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. 2. Aprobar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) período 2023. 3. Otro Acuerdos.
GE/Franco Vásquez Paredes		
GGL/Niltón Chavéz Morillas		
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.

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
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.

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
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.

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
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