




 <b>Electro Oriente</b> <small>Empresario del Poder Público</small>		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	17/04/2023	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	11:30 a.m.	Vía Microsoft Teams Corporativo Electro Oriente S.A.	Reunión SIG	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 1-2023-SCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma	Agenda
G/ Nestor del Castillo Bardales		<b>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 2022.</b>  <b>2. Cumplimiento de Actividades de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) – I Trimestre 2023.</b>  <b>3. 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 2023.</b>  <b>4. Comunicar el Nivel de Madurez del SCI al cierre del ejercicio 2022 y los resultados de cumplimiento de los plazos en la presentación de entregables de acuerdo a la Directiva N° 011-2019-CG/INTEC - "Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas"</b>  <b>5. Actividades elementales a cumplir durante el II Trimestre 2023.</b>
GA/ Antonio Tuesta Guerra		
GE/ Franco Vásquez Paredes		
GGL/ Nilton Chávez Morillas		
GS/ Eduardo Vásquez Vargas	VIRTUAL	
GW/ Harold Contreras Silva	VIRTUAL	
GEP/Walter Sierra Alván		

Acuerdos		Responsable	Fecha (X) <u>programada para su</u> <u>ejecución</u>
<b>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 2022.</b>			
1.1.	El comité tomó conocimiento que mediante Oficio N° 0016 -2023-OGR-FONAFE del 3 de marzo 2023, FONAFE comunica los resultados validados de la evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del ejercicio 2022, cuyo resultado obtenido de la validación es: <b>Nivel de Cumplimiento 98.93% - Nivel de Madurez "Líder"</b> .	Comité de SCI	17/04/2023
1.2.	Se deberá cumplir con las actividades programadas para el periodo 2023 las cuales redundarán en alcanzar la meta programada para el periodo la misma que esta establecida en 99.46%	Jefe del Dpto. de Planeamiento y Regulación	En adelante
<b>2. Cumplimiento de Actividades de Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) – I Trimestre 2023.</b>			
2.1.	El comité tomó conocimiento del cumplimiento alcanzado respecto al Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno (SCI) - I trimestre 2023, las cuales se encuentra en un 133%, toda vez que se ejecutaron 4 actividades de las 3 que estuvieron programadas.	Comité de SCI	17/04/2023
2.2.	Realizar seguimiento a las actividades programadas para el II Trimestre las mismas que deberán ejecutarse dentro del plazo previsto.	Jefe del Dpto. de Planeamiento y Regulación	En adelante
<b>3. 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 2023.</b>			

3.1.	El comité tomó conocimiento del reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Trimestre 2023, cuyo resultado obtenido es: Nivel de Cumplimiento 46.57% - Nivel de Madurez "Intermedio o en Desarrollo".	Comité de SCI	17/04/2023																									
3.2.	Aprobar reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Trimestre 2023	Comité de SCI	17/04/2023																									
3.3.	Elevar a la Gerencia General para que por su intermedio se remita al Directorio el reporte de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al I Trimestre 2023	Comité de SCI	19/04/2023																									
4. Comunicar el Nivel de Madurez del SCI al cierre del ejercicio 2022 y los resultados de cumplimiento de los plazos en la presentación de entregables de acuerdo a la Directiva N° 011-2019-CG/INTEC - "Implemenatción del Sistema de Control Interno en el Banco Central de Reserva del Perú, Petroperú S.A., Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y entidades que se encuentran bajo la supervisión de ambas"																												
4.1.	<div>El comité tomó conocimiento que se obtuvo 4.95 - Mejora Continua y se cumplió con remitir mediante el aplicativo SCI - CGR, los siguientes entregables dentro del plazo establecido mediante Directiva N° 011-2019-CG/INTEC:</div> <div>Cumplimiento de plazos dispuestos en la Directiva para la Implementación del SCI<table><tr><th>N°</th><th>Entregables</th><th>Plazos para el periodo 2023 (Directiva No 011-2019-CG/INTEC</th><th>Fecha Efectiva de Envío Electro Oriente S.A.</th><th>Cumplimiento dentro de plazo</th></tr><tr><td>1</td><td>Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Segundo Reporte.</td><td>31/1/2023</td><td>30/1/2023</td><td>SI</td></tr><tr><td>2</td><td>Evaluación anual de la implementación del SCI</td><td>31/1/2023</td><td>30/1/2023</td><td>SI</td></tr><tr><td>3</td><td>Plan de Acción Anual</td><td>31/3/2023</td><td>30/3/2023</td><td>SI</td></tr><tr><td>4</td><td>Documentos de Gestión de Riesgos</td><td>31/3/2023</td><td>30/3/2023</td><td>SI</td></tr></table></div>	N°	Entregables	Plazos para el periodo 2023 (Directiva No 011-2019-CG/INTEC	Fecha Efectiva de Envío Electro Oriente S.A.	Cumplimiento dentro de plazo	1	Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Segundo Reporte.	31/1/2023	30/1/2023	SI	2	Evaluación anual de la implementación del SCI	31/1/2023	30/1/2023	SI	3	Plan de Acción Anual	31/3/2023	30/3/2023	SI	4	Documentos de Gestión de Riesgos	31/3/2023	30/3/2023	SI	Comité de SCI	17/04/2023
N°	Entregables	Plazos para el periodo 2023 (Directiva No 011-2019-CG/INTEC	Fecha Efectiva de Envío Electro Oriente S.A.	Cumplimiento dentro de plazo																								
1	Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual Segundo Reporte.	31/1/2023	30/1/2023	SI																								
2	Evaluación anual de la implementación del SCI	31/1/2023	30/1/2023	SI																								
3	Plan de Acción Anual	31/3/2023	30/3/2023	SI																								
4	Documentos de Gestión de Riesgos	31/3/2023	30/3/2023	SI																								
4.2.	Cumplir con las actividades programadas definidas en el Plan de Evaluación del SCI para el periodo 2023, a su vez efectuar el reporte del Seguimiento del Plan de Acción del periodo 2023 con vencimiento al 31.7.2023	Jefe del Dpto. de Planeamiento y Regulación	En adelante																									
5. Actividades elementales a cumplir durante el II Trimestre 2023:																												
N°	Actividad	Responsable	Plazo																									
5.1	Para el caso del SCI03 (Parámetro 4), el Gerente de Administración deberá presentar al Directorio el informe ejecutivo de Evaluación de Desempeño del Personal.	GA	Segunda sesión mixta de Directorio del 28.4.2023																									
5.2	Para el caso del SCI27 (Parámetro 1, 2, 3 y 4), seacordó que el Jefe de Asesoría Legal deberá analizar, de ser el caso, la obligatoriedad de implementar la exigencia de "Elaboración de cláusulas de auditoría para los contratos con sus proveedores incluidos los de servicios de Outsourcing". De concluirse la obligatoriedad, se deberá consultar en las distintas empresas de FONAFE los modelos o metodos de buenas prácticas de como se implementó el presente parámetro.	GGL	1/05/2023																									

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large blue 'A' and several black scribbles.