



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL II TRIMESTRE 2020

Julio, 2020

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Segundo Trimestre 2020

Componente SCI	Total Planes	Implementados al II Trimestre 2020	En Proceso
Entorno de Control	4	-	4
Evaluación de Riesgos	2	1	1
Actividades de Control	-	-	-
Información y Comunicación	-	-	-
Actividades de Supervisión	-	-	-
TOTAL	6	1	5

Otras actividades realizadas en el Periodo

1. Adecuación a Resolución de Contraloría N° 409-2019-CG del 20.12.2019 que aprueba la Directiva N°011-2019-CG/INTEG

En sesión De Directorio N° 987 realizada el 24 de junio de 2020 se aprobó:

- ❖ La actualización de la Designación del Equipo de Trabajo (Equipo Evaluador) del SCI
- ❖ Los entregables para la CGR:
 - a) Reporte de Diagnóstico del SCI
 - b) Planes de Acción del SCI
 - c) Gestión e Riesgos

Adicionalmente, se cumplió con el envío en fecha de los Entregables del SCI a la CGR.

2. Reporte de Seguimiento al I semestre 2020 para FONAFE

Comité del SCI (Comité de Gerencia): En la sesión del 06 de julio, el Comité de Gerencia aprobó el Informe de Seguimiento del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al primer semestre 2020.

Directorio: En la sesión del 08 de Julio de 2020, el Directorio aprobó el Informe de Seguimiento del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al primer semestre 2020.

3. Actas de Compromiso

Ante la incorporación de un (1) nuevo director y un (01) nuevo gerente, se requirió la firma del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno por parte de:

- Director: Mario Arróspide Medina.
- Gerente: Eduardo Escobal Mc Evoy



COFIDE

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

ACELERAMOS LA **INVERSIÓN**
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL PAÍS