



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL III TRIMESTRE 2020

Octubre, 2020

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Tercer Trimestre 2020 que se reportan a FONAFE

Componente SCI	Total Planes	Implementados al III 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

Estado de Implementación de los Planes de Acción reportados a CGR al cierre del Tercer Trimestre 2020

Componente SCI	Total Planes monitoreados en el periodo	Implementados a Setiembre 2020	En Proceso
Evaluación de Riesgos	2	1	1
TOTAL	2	1	1

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° 999 realizada el 28 de octubre de 2020 se aprobó:

- ❖ La actualización de la Designación del Equipo de Trabajo (Equipo Evaluador) del SCI.
- ❖ Reporte de Seguimiento del Plan de Acción del SCI.
- ❖ Actualización de la designación de coordinadores de control interno.

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

2. Prueba Piloto de la Herramienta Integrada de RSC, SCI, SIG, GCS y BGC

OFICIO SIED N° 216-2020/GPC/FONAFE: COFIDE fue seleccionada para realizar una prueba piloto con el objetivo de comprobar el correcto uso de la herramienta integrada (RSC, **SCI**, SIG, GCS y BGC) y el repositorio de evidencias.

Este ejercicio permitirá prepararnos para la autoevaluación de cierre de año.

Actividades en curso, según cronograma de FONAFE:

- Acceso a carpeta ONE DRIVE: 09.10.2020.
- Capacitación de la Herramienta Integrada: 14.10.2020.
- Fecha límite de entrega de evidencia: 22.10.2020



COFIDE

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

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