



# Sistema de Control Interno (SCI) al IV Trimestre 2019

Enero, 2020



**COFIDE**

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

# Estado de Implementación de los Planes de Acción

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Diciembre 2019	En Proceso
Entorno de Control	5	1	4
Evaluación de Riesgos	4	2	2
Actividades de Control	5	5	-
Información y Comunicación	4	4	-
Actividades de Supervisión	1	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

# Actividades Realizadas en el Periodo

## Actas de Compromiso del SCI:

- Ante la incorporación de dos (2) nuevos gerentes, se solicitó la firma del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno por parte de:

**Gerentes:** Gerente General -> Gerardo Freiberg Puente  
Desarrollo e Innovación-> Aimi Yamamura Kinjo

## Envío de Información a FONAFE:

- De acuerdo a lo solicitado por FONAFE, el 06 de diciembre se envió la Herramienta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno de COFIDE con las primeras 45 preguntas.

# Actividades Realizadas en el Periodo

---

## Reporte a Instancias de decisión: Autoevaluación al cierre de 2019 para FONAFE:

**Comité del SCI (Comité de Gerencia):** En la sesión del 09 de enero de 2020, el Comité de Gerencia aprobó el Informe del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del 2019.

**Directorio:** En la sesión del 10 de enero de 2020, el Directorio aprobó el Informe del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) al cierre del 2019.

