



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL IV TRIMESTRE 2020

Enero, 2021

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Cuarto Trimestre 2020 reportados a FONAFE

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Diciembre 2020	En Proceso
Entorno de Control	4	2	2
Evaluación de Riesgos	2	2	-
Actividades de Control	-	-	-
Información y Comunicación	-	-	-
Actividades de Supervisión	-	-	-
TOTAL	6	4	2

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Cuarto Trimestre 2020 reportados a CGR

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Diciembre 2020	En Proceso
Evaluación de Riesgos	2	2	0
TOTAL	2	2	0

Otras actividades realizadas en el Periodo

1. Reporte de autoevaluación al cierre 2020 para FONAFE

Comité del SCI (Comité de Gerencia): En la sesión del 04 de enero, el Comité de Gerencia aprobó el Informe de resultados de la autoevaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de COFIDE al cierre 2020 y el Plan de Trabajo Anual del SCI.

Directorio: En la sesión del 11 de enero de 2021, el Directorio aprobó el Informe de resultados de la autoevaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de COFIDE al cierre 2020 y el Plan de Trabajo Anual del SCI.

2. Envío de información a FONAFE

De acuerdo a los solicitado por FONAFE, el 12 de enero se cargó la información de la Herramienta Integrada del Sistema de Control Interno de COFIDE, con lo cual se cumplió el envío en fecha.

Otras actividades realizadas en el Periodo

3. Reporte de autoevaluación al cierre 2020 para CGR

Comité del SCI (Comité de Gerencia): En la sesión del 25 de enero, el Comité de Gerencia aprobó: el Reporte de Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2020, el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2020 y el Plan de Acción Anual del SCI 2021.

Directorio: En la sesión del 27 de enero de 2021, el Directorio aprobó el Reporte de Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2020, el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2020 y el Plan de Acción Anual del SCI 2021.

4. Envío de información a CGR

De acuerdo a los solicitado por CGR, el 01 de febrero se completó la carga de información de la evaluación del Sistema de Control Interno de COFIDE.

5. Actas de Compromiso

Ante la incorporación/designación de tres (3) nuevos gerentes, se realizó la firma del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno por parte de:

- Gerente de Cumplimiento: Ana María Rodríguez Zúñiga
- Gerente de Operaciones: Elard Arevalo Rengifo
- Gerente de Riesgos: Sandro Gardella Gardella



COFIDE

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

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