



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL IV TRIMESTRE 2021

Enero, 2022

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Cuarto Trimestre 2021

- **Planes reportados a FONAFE:**

| Total Planes | Implementados a Diciembre 2021 | En Proceso* |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 9 | 9 | 0 |

- **Planes reportados a la Contraloría General de la República (CGR):**

| Total Planes | Implementados a Diciembre 2021 | En Proceso* |
|--------------|--------------------------------|-------------|
| 4 | 4 | 0 |

Otras actividades realizadas en el Periodo

- Se asistió a capacitaciones organizadas por Fonafe sobre el aplicativo SISMAD y se remitieron comunicaciones a Fonafe ratificando o designando responsables de cada sistema de gestión.
- Ante el ingreso de nuevos miembros del directorio se les solicitó la firma del acta de compromiso del SCI, documento que contribuye al componente ambiente de control.



50 años

ACELERAMOS LA INVERSIÓN
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL PAÍS