



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL I TRIMESTRE 2022

Abril, 2022

Estado de Implementación de los Planes de Acción al Primer Trimestre 2022

- **Planes reportados a FONAFE:**

Total Planes	Implementados a Marzo 2022	En Proceso*
4	0	4

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

Total Planes	Implementados a Marzo 2022	En Proceso*
1	0	1

*Todos los planes de acción se encuentran dentro del plazo aprobado de implementación.

Otras actividades realizadas en el Periodo

1. Reporte de autoevaluación al cierre 2021 para FONAFE

- **Aprobación:** En la sesión del 10 de enero del 2022, el Comité de Gerencia (Comité del SCI) aprobó el Informe de resultados de la autoevaluación de la implementación del Sistema de Control Interno de COFIDE al cierre 2021 y el Plan de Trabajo Anual del SCI 2022.
- **Envío a FONAFE:** De acuerdo a lo solicitado por FONAFE, el 12 de enero del 2022 se cargó la información de la Herramienta Integrada del Sistema de Control Interno de COFIDE, con lo cual se cumplió el envío en fecha.

2. Validación de resultados por FONAFE

- Recepción y revisión de resultados de la validación del SCI al cierre 2021. A continuación se muestran los resultados logrados:

RESULTADO DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI VALIDADO POR FONAFE	NIVEL DE MADUREZ DEL SCI ALCANZADO AL CIERRE DEL 2021	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DEL BSC 2021
94%	Avanzado	100%

Otras actividades realizadas en el Periodo

3. Reporte de autoevaluación del SCI al cierre 2021 para CGR

- **Aprobación:** En la sesión del 26 de enero de 2022, el Directorio aprobó el Reporte de Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2021, el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2021 y el Plan de Acción Anual del SCI 2022.
- **Envío a CGR:** De acuerdo a lo solicitado por CGR, el 28 de enero se envió el Reporte de la Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2021 y el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2021. Asimismo, el 23 de marzo se envió el Plan de Acción Anual del SCI 2022 y el Reporte de Documentos de Gestión de Riesgos.



50 años

ACELERAMOS LA INVERSIÓN
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL PAÍS