

SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL I TRIMESTRE 2024

Dpto. Procesos

Abril 2024

52
años



impulsando el desarrollo **sostenible** del Perú

Estado de implementación de los Planes de Acción al I Trimestre 2024

Planes reportados a FONAFE:

Total Planes	Implementados a marzo 2024	En Proceso
7	0	7

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

Total Planes	Implementados a marzo 2024	En Proceso
2	1	1

Otras actividades realizadas en el Periodo

1. Reporte de autoevaluación al cierre 2023 para FONAFE

- > **Aprobación:** En la sesión del 08 de enero del 2024, 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 2023 y el Plan de Trabajo Anual del SCI 2024.
- > **Envío a FONAFE:** De acuerdo a lo solicitado por FONAFE, el 12 de enero del 2024 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 2023. A continuación se muestran los resultados logrados:

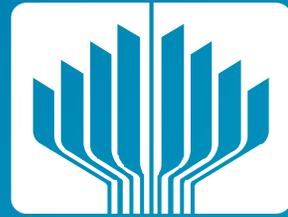
RESULTADO DEL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI VALIDADO POR FONAFE	NIVEL DE MADUREZ DEL SCI ALCANZADO AL CIERRE DEL 2023
97,94%	Líder

Otras actividades realizadas en el Periodo

3. Reporte de autoevaluación del SCI al cierre 2023 para CGR

- > **Aprobación:** En la sesión del 24 de enero de 2024, el Directorio aprobó el Reporte de Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2023, el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2023 y el Plan Acción Anual del SCI 2024.
- > **Envío a CGR:** De acuerdo a lo solicitado por CGR, en enero se envió el Reporte de la Evaluación anual del Sistema de Control Interno al cierre 2023 y el Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual al II semestre 2023. Asimismo, en marzo se envió el Plan de Acción Anual del SCI 2024 y el Reporte de Documentos de Gestión de Riesgos.

Saldo a set-22: S/ 1.200.000 MM



COFIDE

EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

“ Impulsamos el desarrollo sostenible del Perú, viabilizando el acceso a recursos y oportunidades, para personas y empresas. ”

www.cofide.com.pe