



Sistema de Control Interno: Avances en la Implementación

Junio, 2019



COFIDE
EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

Mapa de Actividades de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno 2019



*Estos planes son los definidos producto de la autoevaluación del SCI al cierre 2017-2018. Es una lista enunciativa más no limitativa de las acciones que durante el año COFIDE pueda realizar y que contribuyen también al fortalecimiento de su SCI.

Estado de Implementación de Planes de Acción

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Junio 2019	En Proceso
Entorno de Control	1	-	1
Evaluación de Riesgos	3	-	3
Actividades de Control	5	3	2
Información y Comunicación	4	3	1
Actividades de Supervisión	1	-	1
TOTAL	14	6	8

Desde el reporte realizado en Enero a Directorio, solo se ha registrado 02 planes con ampliación de plazo de implementación aprobado por el Comité de Gerencia.

Otras actividades realizadas en el periodo

Actualización de Actas de Compromiso del SCI

Se actualizó la firma de Actas de Compromiso ante la incorporación de 2 nuevos gerentes:

- **Gerentes:** Riesgos -> Sandra Maria Jáuregui Puertas
Finanzas-> Allan Paul Bringas Arbocco

Capacitación

Se incluyó en la Inducción de Personal (planilla y practicantes), la inducción de Procesos, en la cual se incluye el esquema de las tres líneas de defensa del control interno. La primera inducción se realizó en el mes Junio 2019.

Reporte a Instancias de Decisión:

Comité del SCI (Comité de Gerencia): En la sesión del 22 de mayo, el departamento de procesos informó el estado implementación de los planes programados.

Directorio: En la sesión del 17 de Junio de 2019, la Gerencia General informó al Directorio el estado de implementación de los planes programados.

