



SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL III TRIMESTRE 2021

Octubre, 2021

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

- **Planes reportados a FONAFE:**

Total Planes	Implementados a Setiembre 2021	En Proceso*
9	7	2

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

Total Planes	Implementados a Setiembre 2021	En Proceso*
4	0	4

Otras actividades realizadas en el Periodo

- 1. Resultado de auditoría al SCI:** En el mes de setiembre, OCI llevó a cabo una auditoria del SCI, producto de los cual informo como resultado que **no se han identificado deficiencias** de Control Interno.
- 2. Nuevo Sistema de Medición del Nivel de Madurez – SISMAD (FONAFE):**
 - Se asistió a la capacitación y se participó en la prueba piloto del SISMAD, nuevo aplicativo de FONAFE, que reemplazaría a la Herramienta Integrada para la autoevaluación del nivel de madurez del SCI y otros sistemas.
 - Se analizó cambios en el cuestionario del SCI y se inició coordinaciones con el Equipo de Trabajo de cara a la evaluación de cierre de año.





50 años

ACELERAMOS LA INVERSIÓN
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL PAÍS