



# SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) AL I TRIMESTRE 2021

Abril, 2021



**50** años

## Estado de Implementación de los Planes de Acción al Primer Trimestre 2021 reportados a FONAFE

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Marzo 2021	En Proceso*
Entorno de Control	3	-	3
Evaluación de Riesgos	-	-	-
Actividades de Control	5	-	5
Información y Comunicación	-	-	-
Actividades de Supervisión	1	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>

## Estado de Implementación de los Planes de Acción al Primer Trimestre 2021 reportados a CGR

Componente SCI	Total Planes	Implementados a Marzo 2021	En Proceso
Evaluación de Riesgos	4	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## Otras actividades realizadas en el 1er Trimestre 2021

### 1. Reportes del SCI para FONAFE

- Envío a FONAFE de los Resultados de la Autoevaluación del SCI con sus respectivas evidencias, y Plan de Trabajo Anual.
- Recepción y revisión de resultados de la validación del SCI al cierre 2020 (OFICIO SIED N° 042-2021/OGR-FONAFE).

RESULTADO VALIDADO POR FONAFE	GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DEL BSC 2020
73.71%	120%

NIVEL DE MADUREZ	
INEXISTENTE	0.00% ≥ 4.99%
INICIAL o BÁSICO	5.00% ≥ 29.99%
INTERMEDIO O EN DESARROLLO	30.00% ≥ 59.99%
ESTABLECIDO	60.00% ≥ 79.99%
AVANZADO	80.00% ≥ 94.99%
LÍDER	95.00% > 100.00%

### 2. Reportes del SCI para Contraloría General de la República (CGR)

- Envío a la Contraloría General de la República (CGR) del Reporte de Evaluación Anual del SCI al cierre 2020, Reporte del Seguimiento del Plan Anual del SCI al II Semestre del 2020 y los Documentos de Gestión de Riesgos.
- Envío a la Contraloría General de la República (CGR) del Plan de Acción Anual del SCI 2021.

### 3. Actas de Compromiso

- Ante la incorporación/designación de dos (2) nuevos Directores, se realizó la firma del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno por parte de:
  - Director: César Augusto Burga Rivera
  - Directora: Mirtha Alfonsina Zamudio Rodríguez

### 4. Capacitación

- Se viene coordinando la capacitación sobre el Sistema de Control Interno para todo el personal a realizarse en el mes de abril.



**50** años

**ACELERAMOS LA INVERSIÓN**  
**Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE**  
DEL PAÍS