


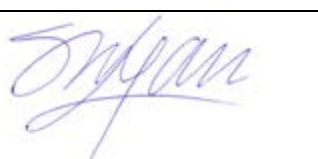


Acta N°	1-2016
----------------	--------

Fecha	12/07/2016	Hora Inicio	05:00 p.m.	Hora Término	05:30 p.m.
Lugar	Sala de reuniones GAF. Roca de Vergallo				
Tipo Comité	Comité de Control Interno				
Presidente/miembro/ invitado	Nombre(s) y Apellidos	Cargo	Firma		
Presidenta	Pilar Pajares Sayán	Gerente			
Secretaría Técnica	Ana Maria Fox Joo	Gerente			
Miembro	José Luis Luna Campodónico	Gerente			
Miembro	Arturo Vásquez Cordano	Gerente	No asistió por emergencia médica.		
Miembro	Susana Sugano Sato	Gerente			
Invitado	Javier Vasquez Guerra	Coordinado Técnico			
Invitado	Miguel Angel Grados del Mar	Especialista			
Invitado	Milka Velizaroff Desmaison	Auditor			

1. Agenda:

N°	Descripción
1	Revisión, aprobación y firma del Anexo N° 02: Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación de SCI- Fase ejecución, al II trimestre 2016.
2	Revisión del contenido del Reglamento del CCI que se deberá aprobar el 27 de julio.
3	Revisión de las observaciones de la OCI sobre SCI.
4	Propuesta de memorándum a dirigir a la GCRI para solicitar inclusión de espacio en la web de Osinermin sobre el SCI.
5	Informe de la presidenta de CCI sobre nombramiento de los Coordinadores de Control Interno.

2. Desarrollo:

N°	Descripción
1	Se cumplió con la agenda programada

3. Acuerdos:

Tema de la agenda	Acuerdo	Sistema de gestión	Responsable	Fecha cumplimiento
Aprobar el Anexo N° 02: Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación de SCI- Fase ejecución, al II trimestre 2016. Debiendo ser remitido al Presidente del CD y ala OCI.	APROBADO	SCI	CCI	Julio 2016
Aprobar los contenidos del Reglamento del CCI. Debiendo elaborarse el Reglamento de CCI.	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica	Julio 2016
Seguimiento a la implementación de las 03 recomendaciones de la OCI al SCI.	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica	Octubre 2016
Aprobar y enviar el Memorandum a la GCRI para disponer de una Sección en el Portal Institucional	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica	Agosto 2016

Elaborado por:

Pilar Pajares Sayan
 Presidenta CCI

Aprobado Por:

Ana Maria Fox Joo
 Secretaria Técnica