

**Acta N°** 2016-02

<b>Fecha</b>	17/10/2016	<b>Hora Inicio</b>	04:00 p.m.	<b>Hora Término</b>	04:30 p.m.
<b>Lugar</b>	Sala de reuniones GAF. Roca de Vergallo				
<b>Tipo Comité</b>	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			
Miembro	Victor Murillo Huaman	Gerente			
Invitado	Javier Vasquez Guerra	Asesor de Asuntos Administrativos			
Invitado	Miguel Angel Grados del Mar	Especialista Senior			
Invitado	Sandro Valdivia Gutierrez	Especialista			

**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 III trimestre 2016.
2	Informe de la aprobación del Reglamento del CCI.
3	Emisión de Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del SCI a Octubre 2016.
4	Revisión de los contenidos del Taller del Sistema de Control Interno.
5	Informe de la Implementación de Observaciones y Recomendaciones de la OCI
6	Informe de Publicación del SCI en el Portal Institucional

**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	APROBADO	SCI	CCI	Octubre 2016

ejecución, al III trimestre 2016. Debiendo ser remitido al Presidente del CD y ala OCI.				
Establecer que el Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del SCI a Octubre 2016 sea emitido en la fecha correspondiente acogiendo la observación de la OCI.	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica	Noviembre 2016
Aprobar los contenidos del Taller del SCI	APROBADO	SCI	CCI y GRH	Noviembre 2016
Mantener el seguimiento a las 44 recomendaciones efectuada por la OCI, pendientes de implementar	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica y GPPM	Octubre 2016
Aprobar los contenidos de la Publicación del SCI en el Portal Institucional	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica y GCRI	Octubre 2016

**Elaborado por:**

**Pilar Pajares Sayan**  
 Presidenta CCI

**Aprobado Por:**

**Ana Maria Fox Joo**  
 Secretaria Técnica