


				Acta N°	2017-01
Fecha	09/01/2017	Hora Inicio	04:00 p.m.	Hora Término	04:30 p.m.
Lugar	Sala de reuniones de la GPPM. Sede Magdalena.				
Tipo Comité	Comité de Control Interno				
Presidente/miembro/ invitado	Nombre(s) y Apellidos	Cargo	Firma		
Presidenta(e)	Victor Carlos Estrella	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 de ejecución, al IV trimestre 2016.
2	Informe del Taller del Sistema de Control Interno.
3	Revisión, aprobación y firma del Plan de Trabajo de la Implementación del SCI 2017.
4	Informe de la Implementación de las Observaciones y Recomendaciones de la OCI

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 del SCI - Fase de ejecución, al IV trimestre 2016. Debiendo ser publicado	APROBADO	SCI	CCI	Diciembre 2016

en el Portal Institucional y remitido al Presidente del CD y ala OCI.				
Aprobar el Plan de trabajo de la Implementación del SCI 2017. Debiendo ser aprobado por el Presidente del CD y publicado en el Portal Institucional.	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica	2017
Mantener el seguimiento a las 68 recomendaciones efectuada por la OCI, pendientes de implementar	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica y GPPM	Según fecha establecida por responsable

Elaborado por:



Víctor Carlos Estrella
Presidenta CCI (e)

Aprobado Por:



Ana Maria Fox Joo
Secretaria Técnica