



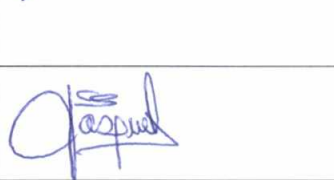



Acta N° 2017-01

<b>Fecha</b>	25/04/2017	<b>Hora Inicio</b>	04:00 p.m.	<b>Hora Término</b>	04:30 p.m.
<b>Lugar</b>	Sala de reuniones de la GAF. Sede Magdalena.				
<b>Tipo Comité</b>	Comité de Control Interno				
Presidente/miembro/ invitado	Nombre(s) y Apellidos	Cargo	Firma		
Presidencia	Pilar Pajares Sayán	Gerente			
Secretaría Técnica ( e )	Hernán Berrospi Durand	Gerente			
Miembro	José Luis Luna Campodónico	Gerente			
Miembro	Víctor Manuel Ormeño Salcedo	Gerente			
Miembro	Victor Murillo Huaman	Gerente			
Invitado	Javier Vasquez Guerra	Asesor de Asuntos Administrativos			
Invitado	Miguel Angel Grados del Mar	Especialista Senior			

**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 I trimestre 2017.
2	Propuesta a la Alta Dirección para la reposición de Miembros del CCI
3	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 I trimestre 2017. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido al Presidente del CD y ala OCI.	APROBADO	SCI	CCI	Marzo 2017

Aprobar la propuesta a la Alta Dirección para la reposición de Miembros del CCI	APROBADO	SCI	CCI	Abril 2017
Mantener el seguimiento a las 42 recomendaciones efectuada por la OCI, pendientes de implementar	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica y GPPM	Según fecha establecida por responsable

Elaborado por:

**Pilar Pajares Sayán**  
Presidencia CCI

Aprobado Por:

**Hernan Berrospi Durand**  
Secretaria Técnica ( e )