
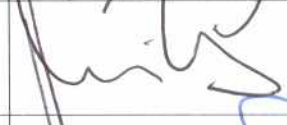



| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------|
| | | | | Acta N° | 2017-02 |
| Fecha | 21/07/2017 | Hora Inicio | 04:00 p.m. | Hora Término | 04:40 p.m. |
| Lugar | Sala de reuniones de la GAF. Sede Magdalena. | | | | |
| Tipo Comité | 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 Huamán | 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 II trimestre 2017. |
| 2 | 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 II trimestre 2017. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido al Presidente del CD y a la OCI. | APROBADO | SCI | CCI | Junio 2017 |

| | | | | |
|--|----------|-----|---------------------------|---|
| Se aprueba requerir a la Alta Dirección la reposición de Miembros del CCI | APROBADO | SCI | CCI | Julio 2017 |
| Mantener el seguimiento a las 28 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)

