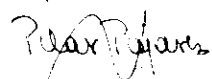
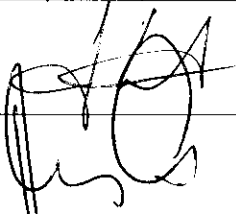





				<b>Acta N°</b>	2018-01
<b>Fecha</b>	14/02/2018	<b>Hora Inicio</b>	04:00 p.m.	<b>Hora Término</b>	05:00 p.m.
<b>Lugar</b>	Sala de reuniones de la GAF. Sede Magdalena.				
<b>Tipo Comité</b>	Comité de Control Interno				
<b>Presidente/miembro/ invitado</b>	<b>Nombre(s) y Apellidos</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>		
Presidencia	Pilar Pajares Sayán	Gerente			
Secretaría Técnica	Julio Lazo Abadie	Gerente			
Miembro	José Luis Luna Campodónico	Gerente			
Miembro	Abel Rodriguez González	Gerente			
Miembro	Víctor 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 IV trimestre 2017.
2	Revisión, aprobación y firma por el CCI y trámite para aprobación del Plan de Trabajo del Año 2018 por el Presidente del CD
3	Revisión, aprobación, firma y trámite del Informe Final del Proceso de Implementación del SCI para la firma del Presidente del CD y trámite a OCI para su derivación a la CGR
4	Informe de la Implementación de las observaciones y recomendaciones de la OCI

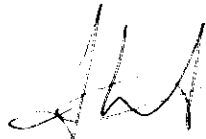
**2. Desarrollo:**

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 2017. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido al Presidente del CD y a la OCI.	APROBADO	SCI	CCI	Febrero 2018

<p>Aprobar el Plan de Trabajo del Año 2018 del SCI de Osinergrmin. Debiendo ser tramitado a la Presidencia del Consejo Directivo de Osinergrmin para su aprobación y publicación.</p>	<p>APROBADO</p>	<p>SCI</p>	<p>CCI</p>	<p>Febrero 2018</p>
<p>Aprobar el Informe Final del Proceso de Implementación del SCI de Osinergrmin. Debiendo ser tramitado a la Presidencia del Consejo Directivo para su firma. Posteriormente es derivado a OCI para su presentación a la CGR y publicación</p>	<p>APROBADO</p>	<p>SCI</p>	<p>CCI</p>	<p>Febrero 2018</p>
<p>Mantener el seguimiento a las recomendaciones efectuada por la OCI, pendientes de implementar</p>	<p>APROBADO</p>	<p>SCI</p>	<p>Secretaria Técnica y GPPM</p>	<p>Según fecha establecida por responsable</p>

**Elaborado por:**


**Julio Lazo Abadie**  
Secretaria Técnica

**Aprobado Por:**


**Pilar Pajares Sayán**  
Presidencia CCI