

				Acta N°	2018-03
Fecha	16/07/2018	Hora Inicio	03:00 p.m.	Hora Término	04:00 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	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 de los informes de Evaluación Trimestral de la Implementación de SCI- Fase de ejecución, al I y II trimestre 2018.
2	Revisión y elaboración de un Diagnóstico Final del SCI de Osinergrmin, que identifique las acciones a realizar para minimizar las brechas existentes, para posteriormente elaborar el Informe Final de Implementación del SCI de la Entidad.
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 los informes de Evaluación Trimestral de la Implementación del SCI - Fase de ejecución, al I y II trimestre 2018. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido al Presidente del CD y a la OCI.	APROBADO	SCI	CCI	Julio 2018

<p>Aprobar la elaboración de un Diagnóstico Final del SCI de Osinermin, que identifique las acciones a realizar para minimizar las brechas existentes. Debiéndose posteriormente elaborar el Informe Final de Implementación del SCI para ser tramitado a la Presidencia del Consejo Directivo de Osinermin para su aprobación y publicación.</p>	<p>APROBADO</p>	<p>SCI</p>	<p>CCI</p>	<p>Agosto 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