


Acta N°	2018-04
----------------	---------

Fecha	17/09/2018	Hora Inicio	09:00 a.m.	Hora Término	01:00 p.m.
Lugar	Auditorio - 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 Rodríguez González	Gerente			
Miembro	Gustavo Castillo Ojeda	Gerente (e)			

1. Agenda:

N°	Descripción
1	Revisión, aprobación y firma de la Reformulación del Plan de Trabajo del SCI del año 2018.
2	Informe del avance de las charlas de sensibilización del Sistema de Control Interno - SCI.
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 la Reformulación del Plan de Trabajo del Año 2018 del Sistema de Control Interno – SCI, con la firma de Presidente del CD. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido a la OCI.	APROBADO	SCI	CCI	Setiembre 2018
Informe de avance de las charlas de sensibilización del SCI al personal CAP y CAS de la Entidad.	APROBADO	SCI	CCI	Setiembre y Octubre 2018
Mantener el seguimiento a las recomendaciones efectuada por la OCI, pendientes de implementar	APROBADO	SCI	Secretaria Técnica y GPPM	Según fecha establecida por responsable

Elaborado por:



Julio Lazo Abadie
Secretaria Técnica

Aprobado Por:



Pilar Pajares Sayán
Presidencia CCI