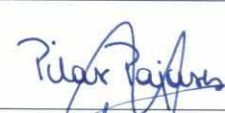
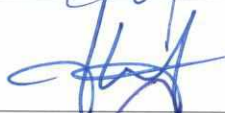


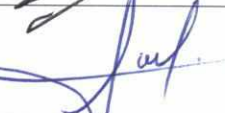


Acta N°	2018-05
----------------	---------

Fecha	05/11/2018	Hora Inicio	03:00 a.m.	Hora Término	03:30 a.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 Rodriguez González	Gerente			
Miembro	Gustavo Castillo Ojeda	Gerente (e)			

1. Agenda:

N°	Descripción
1	Revisión, aprobación y firma del Informe de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase Ejecución al III Trimestre del año 2018.
2	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 Informe de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno – Fase Ejecución al III Trimestre del año 2018, con la firma de los miembros del CCI. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y remitido a la OCI.	APROBADO	SCI	CCI	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