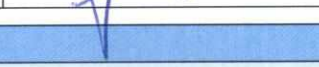


				Acta N°	2018-05
Fecha	05/12/2018	Hora Inicio	03:00 p.m.	Hora Término	04:00 p.m.
Lugar	Sala de reuniones de la GAF en su Sede de Magdalena				
Tipo Comité	Comité de Control Interno				
Presidente/miembro/ invitado	Nombre(s) y Apellidos	Cargo	Firma		
Presidencia	Pilar Pajares Sayán	Gerente			
Secretaría 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 Anexo 21 "Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno"

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 21 "Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno", con la firma de los miembros del CCI. Debiendo ser tramitado a la del Presidente del Consejo Directivo para su aprobación y firma y trámite a OCI	APROBADO	SCI	CCI	Diciembre 2018

Elaborado por:


Julio Lazo Abadie
 Secretaria Técnica

Aprobado Por:


Pilar Pajares Sayán
 Presidencia CCI