
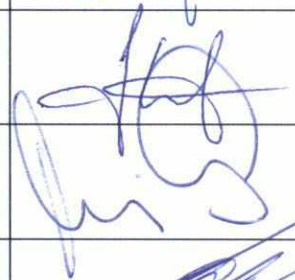


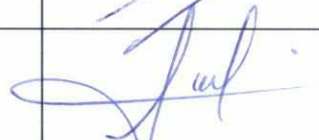


Acta N°	2019-01
Hora Término	05:00 p.m.

Fecha	06/03/2019	Hora Inicio	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 Rodríguez 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 IV Trimestre del año 2018"

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 SCI – Fase Ejecución al IV Trimestre del año 2018", con la firma de los miembros del CCI. Debiendo ser publicado en el Portal Institucional y ser registrado en el aplicativo de la CGR	APROBADO	SCI	CCI	Marzo 2019

Elaborado por:


Julio Lazo Abadie
 Secretaria Técnica

Aprobado Por:


Pilar Pajares Sayán
 Presidencia CCI