






Acta N°	2019-02
----------------	---------

Fecha	17/05/2019	Hora Inicio	10:00 a.m.	Hora Término	11:00 a.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 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Año 2019 –I Trimestre"

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 del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del Año 2019 –I Trimestre", 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
Secretaría Técnica

Aprobado Por:



Pilar Pajares Sayán
Presidencia CCI