

<b>Asistentes:</b>	- Ing. Juan Flores Carcahusto - Abog. Mariela Jiménez Flores - Ing. Sofía Cortez Quispe	- Ing. José Mosquera Castillo - Ing. Zhórzhhik Huaco Arenas - Ing. Rodolfo Hurtado Carrasco
<b>Hora de Inicio:</b>	11.00 Horas	<b>Lugar:</b> Gerencia General
<b>Hora de Finalización:</b>	12.15 Horas	

PUNTOS TRATADOS	PONENTE
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Instalación del comité del sistema de control interno.</li> <li>○ Aceptación de Compromiso de Implementación del SCI.</li> <li>○ Introducción a la herramienta de evaluación del SCI.</li> <li>○ Revisión del avance del plan de trabajo del 2017 para la implementación del Sistema de Control Interno y asignación de responsabilidades.</li> <li>○ Presentación de las metas propuestas para los próximos 4 años.</li> </ul>	Ing. Sofia Cortez Quispe

ACUERDOS TOMADOS	RESPONSABLE	Plazo de Ejecución
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Enviar a la Gerencia General el detalle de actividades contenidas en el plan de trabajo 2017.</li> <li>○ Enviar a todos los miembros el reglamento del Comité del Sistema de Control Interno para revisión y posterior aprobación</li> <li>○ Convocar a una próxima reunión en un plazo no mayor a 60 días.</li> </ul>	Ing. Sofia Cortez Quispe	Inmediato

**FIRMAS DE LOS PARTICIPANTES**



Ing. Juan Flores Carcahusto  
**Presidente del Comité del SCI**



Ing. Sofia Cortez Quispe  
**Secretaria Técnica del Comité del SCI**



Ing. José Mosquera Castillo  
**Miembro del Comité del SCI**



Abog. Mariela Jiménez Flores  
**Miembro del Comité del SCI**



Ing. Zhórzhhik Huaco Arenas  
**Miembro del Comité del SCI**



Ing. Rodolfo Hurtado Carrasco  
**Miembro del Comité del SCI**