

**FORMULARIO****Acta de Reunión****Código** : DGMFO028
Revisión : 01
Aprobado : C-SGI
Fecha : 2015.06.30
Página : 1 de 2

Acta N°: 002

Hora Inicio: 14:30 hras

Fecha: 26.07.2018

Hora Final: 16:00 hras

A. Asistentes:

Nombre y Apellidos ¹	Equipo/ Empresa/ Localidad/ Institución	Firma
1. NEIL MICHAEL VEGA BALTODANO	Presidente	
2. JORGE LUIS RUCOBA TELLO	Secretario Técnico	
3. ANTONIO MIGUEL ANGULO ZAMBRANO	Miembro	
4. NATALIA GALVAN ESCAJADILLO	Miembro	
5. MAGNO GARCIA TORRES	Miembro	
6. JAIME ENRIQUE MOLINA VILCHEZ	Miembro del Grupo de Trabajo Evaluador del SCI	
7. IRIS OSORIO HUATUCO	Analista del Equipo Gestión Institucional	
8. _____		
9.		
10.		

B. Agenda:

- 1.- Verificación del quorum de la sesión.
- 2.- Lectura del acta de la sesión anterior.
- 3.- Pedido de los miembros.
- 4.- Desarrollo del tema del día: Revisión y aprobación de la evaluación del Sistema de Control Interno según el avance de la implementación del Plan de Trabajo al primer semestre 2018.


C. Acuerdos:

- Natalia Galván (miembro) propuso que se realice su cambio como Presidenta del Grupo de Trabajo Evaluador del SCI, dado que forma parte también del Comité de Control Interno (CCI), a fin de evitar algún conflicto de intereses. Se propuso que el nuevo Presidente del Grupo de Trabajo Evaluador sea el Gerente de Servicio Centro, siendo aprobado por todos los miembros del Comité, por tanto la conformación del Grupo de Trabajo Evaluador queda conformado de la siguiente manera:

Presidente del Grupo de Trabajo Evaluador: Gerente de Servicios Centro.

Miembros del Grupo de Trabajo Evaluador: Jefatura del Equipo Gestión Legal Administrativa, Jefatura del Equipo Gestión Institucional y Jefatura del Equipo de Operaciones Financieras.

- Luego de revisado el informe de seguimiento y evaluación del proceso de implementación del SCI al primer semestre 2018 y con algunos comentarios efectuados por los miembros del CCI, se da por aprobado por los miembros del Comité de Control el resultado alcanzado de 2.70 puntos. El resultado del nivel de implementación será reportado al Directorio.
- Los miembros del Comité de Control Interno acuerdan realizar una sesión mensual dentro de los primeros 8 días de cada mes a fin de monitorear el cumplimiento de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en SEDAPAL.

	FORMULARIO	Código : DGMFO028
	Acta de Reunión	Revisión : 01 Aprobado : C-SGI Fecha : 2015.06.30 Página : 2 de 2

- Los miembros del CCI solicitaron que se realice la formalización de los instructores del Sistema de Control Interno, detallando un cronograma de las actividades que realizan. El EGI preparará la información para la siguiente sesión.

D. Comentarios:

¹: El ítem A puede ser reemplazado por el DGMFO012 Lista de Asistencia.

