Electro Oriente	FORMATO **ACTA DE REUNIÓN**			
CÓDIGO	PSIG-005-F003	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
VERSIÓN	02	JEFE DE PLANEAMIENTO Y REGULACIÓN	GERENTE DE PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y REGULACIÓN	GERENTE GENERAL
FECHA	31/07/2015			

Fecha	30/09/2019	Local	Revisión por la Dirección	
Hora	3:00 p.m	Gerencia de Administración y Finanzas	Reunión *S/G*	
Tema	Reunión del Comité de Control Interno - Sesión N° 003-2019-CCI		Reunión de Area	
			Otros	X

Participantes	Firma
GA/ Rafael A. Del Castillo Vega	
GE/ Nestor del Castillo Bardales	
GGL/ Eladio Nuñez Peña	
GS/ Freddy Bastidas Human	
GW/ José Mori López	

Agenda

1. Indicadores de Rotación de personal.
2. Actualizar instructivo IGAH-002: Inducción de personal.
3. Estudios de carga laboral.
4. Estatus del MOF, ROF y CAP.
5. Política de Retribución y Remuneración al Directorio y la Gerencia.
6. Actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados.
7. Reglamento de Comités Especiales conformados.
8. Solución de conflictos.

	Acuerdos	Responsable	Fecha Ejecutado
1. Indicadores de Rotación de personal.			
1	Elaborar y aprobar instructivo que contenga indicadores de rotación de personal.	GAH	20/11/2019
2. Actualizar instructivo IGAH-002: Inducción de personal.			
2	Se actualizará el instructivo IGAH-002: Inducción de personal, de manera que incluya criterios para la reinducción del personal	GAH	20/11/2019
3. Estudios de carga laboral.			
3	Culminar con el proceso de estudios de carga laboral, perfiles por cargo, identificación de exceso o carencia de personal en ciertas áreas o procesos en función al valor agregado.	GAH	30/12/2019
4. Estatus del MOF, ROF y CAP.			
4	Actualizar estos instrumentos MOF, ROF y CAP.	GAH	30/12/2019
5. Política de Retribución y Remuneración al Directorio y la Gerencia.			
5	Se remitirá a la Oficina de Asesoría Legal el informe técnico que contemple aspectos de incentivos a los directores en caso de creación de valor en la empresa.	GAH	29/11/2019
6. Actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados.			
6	Evaluar la procedencia de incluir la necesidad de capacitación de los miembros de comités especiales recientemente conformados en el Plan de Anual de Capacitación 2019 u otro mecanismo independiente.	GAH/GE	30/11/2019
7. Reglamento de Comités Especiales conformados.			
7	Elaborar y gestionar aprobación del Reglamento del Comité Especial de Auditoría y Gestión de Riesgos.	GA	15/11/2019
8. Solución de conflictos			
8	Informar sobre la existencia de conflictos entre la empresa y trabajadores.	GAH	30/11/2019