

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Titular de la Entidad: ING. MARTIN VIZCARRA CORNEJO

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 036

Unidad Ejecutora: 007- PROVIAS NACIONAL

Fecha del Reporte: 19/04/2017

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo		X		Acta N° 002-2017 del Comité de Control Interno, que aprueba la evaluación al I Trimestre 2017 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

COMENTARIO

Se culminó el Primer Trimestre con treinta y cuatro (34) actividades implementadas, veintiocho (28) actividades en proceso y veinte (20) actividades pendientes; obteniendo un avance total de 61%
En el Informe de Evaluación se detallan las debilidades identificadas y las medidas correctivas a desarrollar en el II Trimestre del 2017.

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS



 Nelly A. Salazar Torres
 Presidente



 Patricia Sandoval Vigo
 Secretaria Técnica



 Roberto Thomas Ojeda
 Miembro



 Natali Moreno Arevalo
 Miembro

