

**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: ECON. BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 036

Unidad Ejecutora: 007- PROVIAS NACIONAL

Fecha del Reporte: 31/07/2017 - II Trimestre 2017 (Abril - Junio)

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° 005-2017 del Comité e Control Interno, que aprueba la evaluación al II Trimestre 2017 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

COMENTARIO

Mediante Acta N° 004-2017 se modificó el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI en PVN 2016-2018, a fin de incorporar las disposiciones de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado, aprobada a través de Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. Por lo tanto, el nuevo Plan contiene 134 actividades.

En ese sentido, se culminó el Segundo Trimestre con treinta y cinco (35) actividades implementadas, treinta y siete (37) actividades en proceso y sesenta y dos (62) actividades pendientes; obteniendo un avance total de 41%

En el Informe de Evaluación se detallan las debilidades identificadas y las medidas correctivas a desarrollar en el III Trimestre del 2017.

Leyenda:

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



Carolina Cabanillas Horna
Presidente



Patricia Sandoval Vigo
Secretaria Técnica



Roberto Thomas Ojeda
Miembro



Natali Moreno Arevalo
Miembro



Ricardo Bernales Uzátegui
Miembro

