

**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: MAG. RAÚL ANTONIO TORRES TRUJILLO

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 036

Unidad Ejecutora: 007- PROVIAS NACIONAL

Fecha del Reporte: 29/12/2016

**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		Memorándum N° 3247-2016-MTC/20, que aprueba la evaluación al III Trimestre del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI

**COMENTARIO**

Se culminó el Tercer Trimestre con quince (15) actividades implementadas y veintitrés (23) actividades en proceso; obteniendo un avance total del Plan al 29%  
En el Informe de Evaluación se las debilidades identificadas y las medidas correctivas a desarrollar en el 4to Trimestre del 2016.

**Legenda:**

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

**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

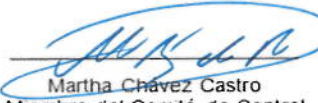
**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS**

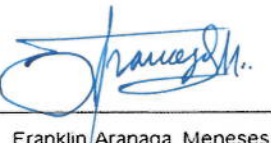
  
 José Matías León  
 Presidente del Comité de Control Interno

  
 Mariela La Vera Valdez  
 Secretaria del Comité de Control Interno

  
 Martha Chávez Castro  
 Miembro del Comité de Control Interno

  
 Roberto Thomas Ojeda  
 Miembro del Comité de Control Interno

  
 Gina Gonzalo Valer  
 Miembro del Comité de Control Interno

  
 Franklin Aranaga Meneses  
 Veedor del Comité de Control Interno

La visación y suscripción del presente documento no es señal de conformidad ni adelanto de opinión ni prejuzgamiento, por lo que no afecta el servicio de control establecido en el numeral 1.17 del Decreto Ley N° R.C. N° 273-2014 - CG.