

**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: 24/10/2017 - III Trimestre 2017 (Julio - Setiembre)

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° 007-2017 del Comité e Control Interno, que aprueba la evaluación al III Trimestre 2017 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

COMENTARIO

A nivel cuantitativo se puede advertir que a Setiembre del 2017, el 64% de las actividades programadas se encuentran implementadas, el 23% en proceso y el 13% restante pendientes, resaltando que para esta evaluación se considera 105 actividades aprobadas en la última modificación del Plan.

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


Carolina Cabanillas Horna
Presidente


Patricia Sandoval Vigo
Secretaria Técnica


Roberto Thomas Ojeda
Miembro


Natali Moreno Arevalo
Miembro

Ricardo Bernaldes Uzátegui
Miembro

