

**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: 12/01/2017

**FASE DE EJECUCIÓN**

**Etapas 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° 001-2017 del Comité de Control Interno, que aprueba la evaluación al IV Trimestre del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI. |

**COMENTARIO**

Se culminó el Cuarto Trimestre con veintisiete (27) actividades implementadas, veintiocho (28) actividades en proceso y veintisiete (27) actividades pendientes; obteniendo un avance total de 48%  
En el Informe de Evaluación se detallan las debilidades identificadas y las medidas correctivas a desarrollar en el ejercicio 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**

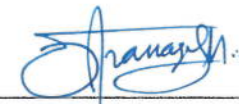
  
\_\_\_\_\_  
José Matias León  
Presidente del Comité de Control Interno

  
\_\_\_\_\_  
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 de la R.C. N° 273-2014 - CG.**