

**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. EDMER TRUJILLO MORI

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: 036

Unidad Ejecutora: 007- PROVIAS NACIONAL

Fecha del Reporte: 19/07/2018 - II Trimestre 2018 (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° 002-2018 del Comité de Control Interno, que aprueba la evaluación al II Trimestre 2018 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.

COMENTARIO

A nivel cuantitativo se puede advertir que a Junio del 2018, el 74% de las actividades programadas se encuentran implementadas, el 18% en proceso y el 8% 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



Joel Faver Zapata
Presidente



Nery Romero Espinoza
Secretaría Técnica

Carlos Lozada Contreras
Miembro



Ana Cristina Barrionuevo Luna
Miembro



Stalin Zeballos Rodriguez
Miembro

