

**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: 28/03/2018 - IV Trimestre 2017 (Octubre - Diciembre)

**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° 001-2018 del Comité de Control Interno, que aprueba la evaluación al IV Trimestre 2017 del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI. |

**COMENTARIO**

A nivel cuantitativo se puede advertir que a Diciembre del 2017, el 72% de las actividades programadas se encuentran implementadas, el 20% 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**

  
Carolina Cabanillas Horna  
Presidente

  
Patricia Sandoval Vigo  
Secretaria Técnica

  
Elizabeth Salvador Rosales  
Miembro

  
Natali Moreno Arevalo  
Miembro



  
Ricardo Bernales Uzátegui  
Miembro