



"Año del buen servicio al ciudadano"

**ANEXO N° 02**

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN				
<b>DATOS GENERALES</b>				
Entidad: Fondo de Inversión en Telecomunicaciones				
Titular de la Entidad: Ing. Jorge Mesía Ríos - Secretario Técnico (e)				
Nivel de Gobierno: Nacional		Sector: 36 Transporte y Comunicaciones		
Pliego: 036 Ministerio de Transporte y Comunicaciones		Unidad Ejecutora: 011 FITEI		
Fecha del Reporte: 31 de agosto de 2017				
<b>FASE DE EJECUCIÓN</b>				
Etapa IV: Cierre de brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo	2	70	0	Informe de Evaluación del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del FITEI, al 31 de agosto de 2017 (III Trimestre de 2017).
<b>COMENTARIO</b>				
Mediante Resolución Secretarial N° 082-2017-MTC/24, de fecha 21 de julio de 2017, se aprueba el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del FITEI, el cual recoge setenta y dos (72) actividades para implementar en la entidad.				
Las actividades implementadas del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del FITEI son:				
- Actividad 5: relacionado al Reglamento del Comité de Control Interno de FITEI, el cual fue aprobado mediante Acta N° 09, acta suscrita por el Comité de Control Interno el 11 de mayo de 2017.				
- Actividad 67: relacionado al desarrollo del Diagnóstico y Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno, bajo el marco de la R.C. N° 004-2017-CG, al respecto se puede mencionar que el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del FITEI fue aprobado mediante Acta N° 9 suscrito el 11 de mayo de 2017; y mediante Resolución Secretarial N° 082-2017-MTC/24, de fecha 21 de julio de 2017, se aprueba el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del FITEI.				
El presente Reporte corresponde al 31 de agosto de 2017 (III Trimestre de 2017).				
<b>Legenda:</b>				
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				
<b>FIRMAS Y VISTOS</b>				

Jorge Mesía Ríos

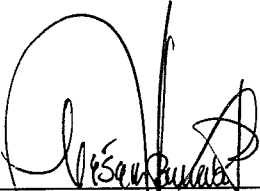
Presidente del Comité de Control Interno


Elias Victor Quiliche Jumbo


Miembro del Comité de Control Interno (s)



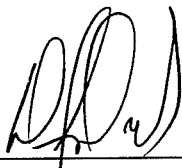
"Año del buen servicio al ciudadano"

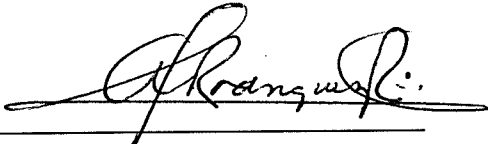
  
César Bernabé Pérez  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Lucía Valenzuela Huincho  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Max Porce Soldevilla  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Irma Mora Arguedas  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Giselle Díaz Alpas  
Miembro del Comité de Control Interno

  
Fernando Rodríguez Rivera  
Miembro del Comité de Control Interno