



"Año del buen servicio al ciudadano"

ANEXO N° 01

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE PLANIFICACIÓN				
DATOS GENERALES				
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 FITEL		
Fecha del Reporte: 31 de agosto de 2017				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	Si			- Acta N° 1 suscrito el 05 de diciembre de 2014, Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno. - Acta N° 7 suscrito el 10 de febrero de 2017, Acta de Renovación de Compromiso para la Implementación del Control Interno.
2. Conformar Comité de Control Interno	Si			- Resolución Secretarial N° 140-2014-MTC/24, de fecha 05 de diciembre de 2014. - Acta N° 2 suscrito el 10 de agosto de 2015, se designa a los miembros suplentes del CCI. - Acta N° 5 suscrito el 21 de octubre de 2016, se actualiza el nombramiento de los miembros del CCI. - Acta N° 6 suscrito el 03 de febrero de 2017, se actualiza el nombramiento de los miembros del CCI. - Acta N° 11 suscrito el 10 de julio de 2017, se reconforma el CCI para la implementación del Sistema de Control Interno.
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	Si			- Se tomó conocimiento del Informe N° 1019-2015-MTC/24, sobre "Talleres de Sensibilización en el marco del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno". - Se tomó conocimiento del Informe N° 420-2017-MTC/24-ADM, sobre capacitación "Sistema de Control Interno", la misma que informa que se realizó del 07 al 15 de diciembre de 2016, con una participación de 117 colaboradores capacitados. - Mediante Acta de Reunión N° 05-2017 realizada el 22 de agosto de 2017, el Equipo de Trabajo Operativo, reformula el Proyecto de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, para la Implementación del Sistema de Control Interno, considerando el Informe N° 420-2017-MTC/24-ADM, de la Responsable de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa.
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	Si			- Acta N° 2 suscrito el 10 de agosto de 2015, aprueba el plan de trabajo que contiene las actividades y cronograma de implementación del Sistema de Control Interno. - Con Oficio N° 015-2017/T&A de fecha 27 de marzo de 2017 la Consultora Toralva & Asociados S. Civil realiza la entrega del Programa de Trabajo para el Desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el FITEL.
5. Realizar el diagnóstico del SCI	Si			- Acta N° 4 suscrito el 23 de noviembre de 2015, aprueba el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, bajo el marco de la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG (derogado actualmente). - Acta N° 9 suscrito el 11 de mayo de 2017, se aprueba el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del FITEL, bajo el marco de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	Si			- Acta N° 7 suscrito el 10 de febrero de 2017, reformulación del plan de trabajo. - Acta N° 10 suscrito el 25 de mayo de 2017, se aprueba el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Identificadas en el FITEL. - 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 Identificadas en el FITEL.
COMENTARIO				
Se ha considerado el historial de las aprobaciones de los documentos en mención.				
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				
Ver firma en la parte posterior				

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the right margin]



"Año del buen servicio al ciudadano"

Jorge Mesía Ríos

Presidente del Comité de Control Interno

Elias Victor Quiliche Jumbo

Miembro del Comité de Control Interno (s)

César Bernabé Pérez

Miembro del Comité de Control Interno

Lucía Valenzuela Huincho

Miembro del Comité de Control Interno

Max Ponce 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