



"Año del buen servicio al ciudadano"

ACTA N° 15-2017-MTC-CCI

Siendo las 09:00 horas del 27 de diciembre de 2017, en la Sala de Reuniones de la Secretaría Técnica del FITEL se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del FITEL para la Implementación del Sistema de Control Interno.

AGENDA:

1. Tomar conocimiento del Acta N° 06 de fecha 26.09.2017, del Equipo Operativo de Control Interno, por medio del cual se manifiesta la conformidad a los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA TORALVA & ASOSIADOS S.C.	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD
1	Código de Ética del FITEL	Informe N° 461-2017-MTC/24-ADM	Recursos Humanos de la Coordinación administrativa
2	Directiva de la Administración de Legajos del Personal en el FITEL.	Informe 459-2017-MTC/24-ADM	
3	Plan de Difusión del Código de Ética del FITEL	Informe N° 462-2017-MTC/24-ADM	
4	Informe de Consultoría N° 01-2017-T&A - Informe sobre la Escala Remunerativa del FITEL.		
5	Lineamientos Generales del Concurso Anual para el Reconocimiento de los Servidores Públicos del FITEL.		
6	Lineamientos sobre Medidas de Prevención y Sanción ante el Hostigamiento y acoso sexual en el FITEL.		

2. Tomar conocimiento del Acta N° 07, de fecha 29.09.2017, del Equipo Operativo de Control Interno, por medio del cual se manifiesta la conformidad a los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA TORALVA & ASOSIADOS S.C.	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD
1	Inducción del Personal Nuevo	Informe N° 462-2017-MTC/24-ADM	Recursos Humanos de la Coordinación administrativa
2	Procedimiento de Evaluación del Desempeño del Personal		
3	Procedimiento de Rotación de personal	Informe N° 460-2017-MTC/24-ADM	
4	Procedimiento de Atención de Reclamos, Denuncias y Sugerencias del Personal	Informe N° 458-2017-MTC/24-ADM	
5	MAPRO - Gestión Tributaria de Aporte.	Informe N° 474-2017-MTC/24-ADM	Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del buen servicio al ciudadano"

- Tomar conocimiento del Acta N° 08 de fecha 03.11.2017, del Equipo Operativo de Control Interno, por medio del cual se manifiesta la conformidad a los siguientes documentos:

N°	DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONTRATISTA TORALVA & ASOSIADOS S.C.	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD
1	MAPRO - Coordinación Administrativa	Informe N° 563-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Abastecimiento de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 552-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Contabilidad de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 569-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 547-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Planeamiento y Presupuesto de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 545-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Tesorería de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 550-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Informática de la Coordinación Administrativa.
2	Matriz de Riesgos y Controles - Coordinación Administrativa	Informe N° 563-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Abastecimiento de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 552-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Contabilidad de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 569-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 547-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Planeamiento y Presupuesto de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 545-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Tesorería de la Coordinación Administrativa.
		Informe N° 550-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Informática de la Coordinación Administrativa.
3	Plan Anual de Trabajo Archivístico del FITEL.		
4	Informe de Consultoría N° 006-2017-T&A - Informe situacional sobre las Acciones correspondientes para la Implementación del Archivo del FITEL.	Informe N° 563-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Abastecimiento de la Coordinación Administrativa.
5	Informe de Consultoría N° 007-2017-T&A - Informe situacional sobre las Acciones correspondientes para la Digitalización de Documentos en el Archivo del FITEL.		
6	Procedimiento de Evaluación de Sistema de Control Interno en el FITEL.	Informe N° 552-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Contabilidad de la Coordinación Administrativa.



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Año del buen servicio al ciudadano"

7	Manual de Procesos y Procedimientos y Mejora Continua.		
8	Informe de Consultoría N° 005-2017-T&A - Informe de Elaboración de Registro de Deficiencias Reportadas por los servidores de la Entidad.	Informe N° 547-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Planeamiento y Presupuesto de la Coordinación Administrativa.
9	Procedimiento para la Verificación, Registro, Control y Custodia de Cartas Fianza, Garantías y Valores.	Informe N° 545-2017-MTC/24.ADM	Responsable de Tesorería de la Coordinación Administrativa
10	Plan de Contingencias para los Recursos de Tecnologías de Información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.	Informe N° 550-2017-MTC/24-ADM	Responsable de Informática de la Coordinación Administrativa
11	Lineamientos para el uso adecuado de los equipos informáticos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.		
12	Estrategias de Difusión de Políticas de Información de la OTI - MTC.		
13	Procedimiento de Calidad y Suficiencia de la Información.		
14	Informe de Consultoría N° 008-2017-T&A - Informe situacional sobre la Implementación del SIGA.		
15	Matriz de Riesgos y Controles - Gestión Tributaria.	Informe N° 572-2017-MTC/24-ADM	Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial.
16	Lineamientos para la Segregación de Funciones en los Procesos, Actividades y Tareas del FITEL.	Memorando N° 138-2017-MTC/24.AFP INFORME N° 424-2017-MTC/24-ASP INFORME N° 572-2017-MTC/24-ADM	Formulación de Proyectos Supervisión de Proyectos Gestión Tributaria de Aportes
17	Lineamientos para la Segregación de Funciones en los Procesos, Actividades y Tareas del FITEL.	Memorando N° 138-2017-MTC/24.AFP	Jefe del Área de Formulación de Proyectos.
		Informe N° 424-2017-MTC/24-ASP	Jefe del Área de Supervisión de Proyectos.
		Informe N° 572-2017-MTC/24-ADM	Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial.
18	Informe de segregación de funciones en los procesos y procedimientos del Área de Formulación de Proyectos, Área de Supervisión de Proyectos y Gestión Tributaria de Aportes del FITEL.	Memorando N° 138-2017-MTC/24.AFP	Jefe del Área de Formulación de Proyectos.
		Informe N° 424-2017-MTC/24-ASP	Jefe del Área de Supervisión de Proyectos.
		Informe N° 572-2017-MTC/24-ADM	Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial.
19	MAPRO - Gestión de Proyectos	Memorando N° 056-2017-MTC/24.APR	Jefe del Área de Promoción de Proyectos
		Memorando N° 138-2017-MTC/24.AFP	Jefe del Área de Formulación de Proyectos.
		Informe N° 424-2017-MTC/24-ASP	Jefe del Área de Supervisión de Proyectos.
20	Matriz de Riesgos y Controles - Formulación de Proyectos	Memorando N° 138-2017-MTC/24.AFP	Jefe del Área de Formulación de Proyectos.



"Año del buen servicio al ciudadano"

21	Matriz de Riesgos y Controles - Promoción de Proyectos	Memorando N° 056-2017-MTC/24.APR	Jefe del Área de Promoción de Proyectos
22	MAPRO - Gestión Directiva	Informe N° 1162-2017-MTC/24	Secretario Técnico
		Memorando N° 220-2017-MTC/24.ASL	Jefe del Área de Asesoría Legal
23	MAPRO - Gestión Legal		
24	Matriz de Riesgos y Controles - Asesoría Legal	Memorando N° 220-2017-MTC/24.ASL	Jefe del Área de Asesoría Legal
25	Matriz de Riesgos y Controles - Supervisión de Proyectos	Informe N° 424-2017-MTC/24-ASP	Jefe del Área de Supervisión de Proyectos.
26	MAPRO - Conectividad Pública.	Memorando N° 1056-2017-MTC/24	Responsable de Conectividad Pública de la Secretaría Técnica del FITEL
27	Matriz de Riesgos y Controles - Conectividad Pública.		

- Tomar conocimiento del Acta N° 09 de fecha 13 de noviembre de 2017, del Equipo Operativo de Control Interno, por medio del cual señala que el "Plan Operativo Informático del FITEL", está conforme.
- Tomar conocimiento de los Memorandos N° 001 y 002-2017-MTC/24-EOCI, mediante el cual el Sr. Elias Quiliche Jumbo, en representación del Equipo Operativo de Control Interno, solicita la aprobación de los proyectos de documentos de gestión señalados en las Actas N° 06, 07, 08 y 09 del Equipo Operativo de Control Interno.

ORDEN DEL DIA:

- Conforme al primer, segundo, tercer y cuarto punto de la agenda se tomó conocimiento de las Actas N° 06, 07, 08 y 09 del Equipo Operativo de Control Interno.
- Conforme al quinto punto de la agenda se tomó conocimiento de los Memorandos N° 001 y 002-2017-MTC/24-EOCI, mediante el cual el Equipo Operativo de Control Interno, solicita la aprobación de los proyectos de documentos de gestión señaladas en las Actas N° 06, 07, 08 y 09 del Equipo Operativo de Control Interno.
- Consecuentemente se procedió a revisar y analizar los proyectos de documentos de gestión señaladas en las Actas N° 06, 07, 08 y 09 del Equipo Operativo de Control Interno, para ello se consideró los documentos de conformidad emitidos por cada una de las áreas del FITEL o por el Responsable del proceso correspondiente; asimismo, precisamos que mediante Acta N° 14 de fecha 26.10.2017, el Comité de Control Interno aprobó el "Código de Ética del FITEL" y el "Plan de Difusión del Código de Ética del FITEL"; por ende, no se necesario la aprobación de estos últimos documentos de gestión.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Año del buen servicio al ciudadano"

ACUERDOS:

1. Aprobar los siguientes documentos de gestión:

1. Lineamientos Generales del Concurso Anual para el Reconocimiento de los Servidores Públicos del FITEL que Destaquen en el Cumplimiento de Valores Éticos e Institucionales.
2. Lineamientos Sobre Medidas de Prevención y Sanción ante el Hostigamiento y Acoso Sexual en el FITEL.
3. Directiva para la Administración de Legajos de Personal en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
4. Inducción del Personal Nuevo.
5. Evaluación del Desempeño del Personal.
6. Procedimiento de Rotación de Personal.
7. Procedimiento de Atención de Reclamos, Denuncias y Sugerencias del Personal.
8. Manual de Procesos y Procedimiento - Gestión Tributaria de Aportes.
9. Manual de Procesos y Procedimiento - Coordinación Administrativa.
10. Matriz de Riesgos y Controles - Coordinación Administrativa.
11. Plan Anual de Trabajo Archivístico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
12. Procedimiento de Evaluación de Sistema de Control Interno en el FITEL.
13. Manual de Procesos y Procedimientos y Mejora Continua.
14. Procedimiento para la Verificación, Registro, Control y Custodia de Cartas Fianza, Garantías y Valores.
15. Plan de Contingencias para los Recursos de Tecnologías de Información del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
16. Lineamientos para el uso Adecuado de los Equipos Informáticos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.
17. Estrategias de Difusión de Políticas de Información del FITEL.
18. Procedimiento de Calidad y Suficiencia de la Información.
19. Matriz de Riesgos y Controles - Gestión Tributaria.
20. Lineamientos para la Segregación de Funciones en los Procesos, Actividades y Tareas del FITEL.
21. Manual de Procesos y Procedimiento - Gestión de Proyectos.
22. Matriz de Riesgos y Controles - Formulación de Proyectos.
23. Matriz de Riesgos y Controles - Promoción de Proyectos.
24. Manual de Procesos y Procedimiento - Gestión Directiva.
25. Manual de Procesos y Procedimiento - Gestión Legal.
26. Matriz de Riesgos y Controles - Asesoría Legal.
27. Matriz de Riesgos y Controles - Supervisión de Proyectos.
28. Manual de Procesos y Procedimiento - Conectividad Pública.
29. Matriz de Riesgos y Controles - Conectividad Pública.
30. Plan Operativo Informático del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL.

2. Encargar a la Coordinación Administrativa, para que gestione la emisión de la Resolución Secretarial correspondiente, mediante el cual se formalice la aprobación de los documentos de gestión señalados en el párrafo precedente.



"Año del buen servicio al ciudadano"

Siendo las 12:30 horas, se dio por concluida la reunión y firman los presentes en señal de conformidad:

Jorge Mesía Ríos
Secretario Técnico (e) del FTEL
Presidente del Comité de Control Interno

Alex Juan Gonzales Carpio
Jefe de la Coordinación Administrativa (e)
Secretario de Comité de Control Interno

Max Poncé Soldevilla
Jefe del Área de Supervisión de Proyectos

César José Bernabé Pérez
Jefe del Área de Asesoría Legal

María Valenzuela Huincho
Jefe del Área de Formulación de Proyectos (e)

Irma Mora Arguedas
Jefe del Área de Promoción de Proyectos (e)

Giselle Díaz Alpas
Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes del Derecho Especial

Fernando Rodríguez Rivera
Coordinador Encargado de la Gestión de la Información de Demanda de la Red Nacional del Estado Peruano - REDNACE