

Anexo N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN – TRIMESTRE I DEL 2018

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 Transportes y Comunicaciones

Unidad: Ejecutora: 11 FITEL

Fecha del Reporte: 31 de marzo de 2018

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	56	8	6	Cuadro de Evaluación Trimestral del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del FITEL – Trimestre I del 2018.

COMENTARIO

En relación a las actividades descritas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas se observa que de las setenta y dos (72) actividades programadas dos (02) de ellas han sido analizadas y suprimidas del Plan por la siguiente razón:

* **Actividad N° 55** – Informe de Consultoría N° 03-2017-T&A "Informe Situacional sobre la Implementación del Manual para mejorar la Atención a la Ciudadanía en las Entidades de la Administración Pública", esta actividad fue suprimida en al Acta N° 09 de fecha 18 de setiembre del 2017, suscrita con el Coordinador del Área de Promoción de Proyecto, en la que se determinó que el FITEL no brinda servicios directos a los ciudadanos, por lo tanto dicho Manual no sería aplicable.

* **Actividad N° 64** – "Elaborar un Libro de Reclamaciones en el FITEL", esta actividad fue suprimida en virtud al Acta N° 09 de fecha 18 de setiembre del 2017, suscrita con el Coordinador del Área de Promoción de Proyecto, en la que se determinó que el FITEL no brinda servicios directos a los ciudadanos, por lo tanto un Libro de Reclamaciones no sería aplicable.

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

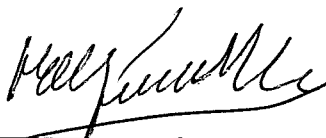
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

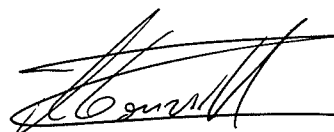
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.



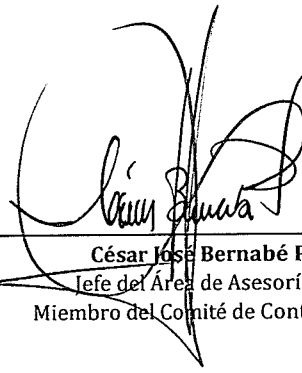
Jorge Mesía Ríos
Secretario Técnico (e) del FITEL
Presidente del Comité de Control Interno



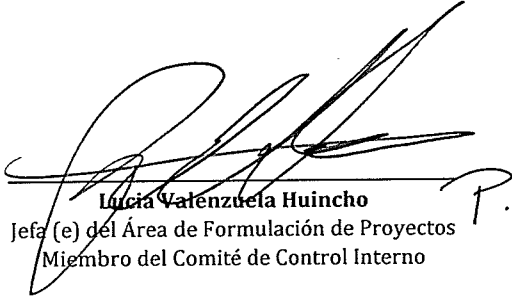
Alex Juan Gonzales Carpio
Jefe (e) de la Coordinación Administrativa
Secretario de Comité de Control Interno



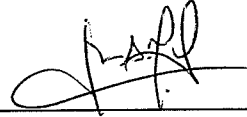
José Arnao Orosco
Área de Supervisión de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno (s)



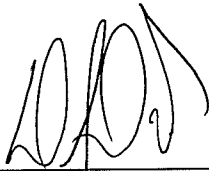
César José Bernabé Pérez
Jefe del Área de Asesoría Legal
Miembro del Comité de Control Interno



Lucía Valenzuela Huincho
Jefa (e) del Área de Formulación de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno



Irma Mora Arguedas
Jefa (e) del Área de Promoción de Proyectos
Miembro del Comité de Control Interno



Giselle Díaz Alpas
Jefa de Gestión Tributaria de los Aportes por el
Derecho Especial
Miembro del Comité de Control Interno

11/11/11