

## ANEXO N° 02

<b>REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>FASE DE EJECUCIÓN</b>				
<b>DATOS GENERALES</b>				
<b>Entidad:</b> Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL <b>Titular de la Entidad:</b> Rafael Muenta Schwarz <b>Nivel de Gobierno:</b> Nacional <b>Sector:</b> Presidencia del Consejo de Ministros <b>Pliego:</b> OSIPTEL <b>Unidad Ejecutora:</b> OSIPTEL <b>Fecha del Reporte:</b> 29/12/2017				
<b>FASE DE EJECUCIÓN (Al tercer trimestre 2017)</b>				
<b>Etapa IV: Cierre de brechas</b>				
Al tercer trimestre 2017 se presenta el siguiente avance en la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del año 2017 del Sistema de Control Interno – SCI de OSIPTEL:				
N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
<b>1. Informes del SCI</b>	X			
<i>Componente: Ambiente de Control</i>				
<b><u>Comentario</u></b>				
1.1) Reporte de avance de la implementación del SCI: Se emitió el reporte de evaluación al III trimestre 2017 de la implementación del SCI con Informe N° 004-CCI/2017, alcanzando un nivel implementación del 86%.				
N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
<b>2. Seguimiento de actividades del SCI</b>		X		
<i>Componente: Ambiente de Control</i>				
<b><u>Comentario</u></b>				
2.1) Reuniones y actividades del CCI: El Comité se reunió periódicamente, conforme consta en el acta correspondiente del mes de setiembre. 2.4) Seguimiento a la implementación, evaluaciones y acciones de mejora del SCI: Se realizó el seguimiento al avance del primer semestre 2017 por parte de Alta Dirección. 2.5) Seguimiento a la Gestión Estratégica: Se remitió a las unidades orgánicas los resultados al primer semestre del Plan Estratégico Institucional 2017 y del Programa Presupuestal 2017, solicitándoles continuar y superar el nivel de cumplimiento alcanzado. 2.6) Seguimiento a la Gestión Operativa: Se remitió a las unidades orgánicas los resultados de la evaluación del POI 2017-Semestre 1, el seguimiento a la ejecución de presupuesto y se les solicitó continuar y superar el nivel de cumplimiento alcanzado. Asimismo se solicitó a todas las unidades orgánicas adoptar medidas de racionalización de gasto y remitir oportunamente los términos de referencia o especificaciones técnicas para ejecutar el PAC 2017 conforme con lo programado. 2.7) Se elevó el informe al primer semestre 2017 de seguimiento al Plan de trabajo 2017 elaborado por el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética. 2.8) Diseño del Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 de acuerdo con la normativa de CEPLAN: Se concluyó con la etapa de elaboración del Anteproyecto del PEI 2018 – 2020. Se viene desarrollando la fase del Proyecto PEI 2018-2020 hasta fines de año.				
<i>Componente: Actividades de Control Gerencial</i>				
<b><u>Comentario</u></b>				
2.15) Se realizó la fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA al primer semestre 2017. 2.16) Se realizó la evaluación al primer semestre del PEI, correspondiente a las metas programadas para el año 2017. El cumplimiento alcanzado por la institución fue de 82%. 2.17) Seguimiento y Evaluación del POI: De la evaluación del POI 2017 al primer semestre se obtuvo un resultado del 86% en cumplimiento de metas a nivel institucional.				

- 2.18) Se remitió a la Dirección General de Presupuesto Público, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y Contraloría la evaluación del presupuesto al primer semestre 2017.
- 2.19) Monitoreo de la gestión presupuestal y la programación financiera, para mejorar la calidad del gasto: Se realizó la evaluación de cumplimiento de las medidas de austeridad al primer semestre 2017, y la evaluación del presupuesto al primer semestre 2017.

*Componente: Información y Comunicación*

**Comentario**

2.23) Se realizó el análisis cuantitativo del uso del Sistema documentario institucional (SISDOC), en el periodo septiembre-2016 a agosto-2017.

*Componente: Evaluación de Riesgos*

**Comentario**

2.28, 2.30) Se ha remitido la actualización del proceso de identificación y evaluación de los riesgos institucionales, sobre las actividades contenidas en los planes operativos de las gerencias, alineados al Plan Estratégico Institucional. En el proceso de evaluación de riesgos se ha identificado 17 riesgos extremos, 17 riesgos altos, 34 respuestas al riesgo y 27 riesgos aceptables.

N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
<b>3. Acciones de capacitación sensibilización</b>	X			

*Componente: Ambiente de Control*

**Comentario**

3.1) En el mes de abril se desarrolló el curso "Control Interno y Gestión del Riesgo". La capacitación fue en conjunto con el Comité de Riesgos, dirigida a miembros de los comités y representantes de las gerencias.

3.2) Concientizar al personal en la importancia y beneficios del Control Interno: en el mes de setiembre se colocaron afiches alusivos a la importancia del Control Interno en los tótems de los locales institucionales. Los afiches se basan en el material gráfico elaborado por Contraloría para fomentar el conocimiento sobre Control Interno.

N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
<b>4. Acciones de difusión</b>	X			

*Componente: Ambiente de Control*

**Comentario**

4.1) Se ha reestructurado la sección del SCI en portal web institucional, en el siguiente enlace: <https://www.osiptel.gob.pe/categoria/sistema-control-interno>.

4.2) Se ha actualizado los contenidos publicados en la web institucional, en la sección del SCI.

N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
<b>7. Implementación de Recomendaciones de OCI</b>	X			

*Componente: Supervisión*

**Comentario**

7.1) Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o recomendaciones del OCI: La Gerencia General informó las acciones respecto del seguimiento a las recomendaciones de informes de Control (Auditoría Interna), encontrándose: 19 recomendaciones "Implementadas", 10 recomendaciones "En proceso", ninguna recomendación "Pendientes".

**Leyenda:**

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.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.