

ANEXO N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL Titular de la Entidad: Rafael Muenta Schwarz Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Presidencia del Consejo de Ministros Pliego: OSIPTEL Unidad Ejecutora: OSIPTEL Fecha del Reporte: 04/09/2017				
FASE DE EJECUCIÓN (Al Primer Semestre 2017)				
Etapa IV: Cierre de brechas				
Al Primer Semestre 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
1. Informes del SCI	X			
<i>Componente: Ambiente de Control</i>				
Comentario				
1.1) Reporte de avance de la implementación del SCI: Se emitió el reporte de evaluación al IV trimestre 2016 de la implementación del SCI con Informe N° 001-CCI/2017, alcanzando un nivel implementación del 88%.				
N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
2. Seguimiento de actividades del SCI		X		
<i>Componente: Ambiente de Control</i>				
Comentario				
2.1) Reuniones y actividades del CCI: El Comité se reunió periódicamente, conforme consta en las actas correspondientes.				
2.2) Se aprobó el Plan de Trabajo 2017 del Sistema de Control Interno mediante Memorando N° 097-PD/2017 del 11 de abril de 2017.				
2.4) Seguimiento a la implementación, evaluaciones y acciones de mejora del SCI: Se realizó el seguimiento al avance anual 2016 por parte de Alta Dirección.				
2.5) Seguimiento a la Gestión Estratégica: Se remitió a las unidades orgánicas los resultados del Plan Estratégico Institucional 2016 y del Programa Presupuestal 2016, 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 anual del POI 2016, el monitoreo de las metas al primer trimestre 2017, los resultados de la evaluación del presupuesto al primer trimestre 2017; 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 lo programado.				
2.7) Se aprobó el Plan de Anual 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 el mes de noviembre.				
2.10) Se aprobó el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico – PEGE.				
2.12) Se aprobó el Plan de Desarrollo de Personas - PDP, basado en competencias. Durante el I semestre se han desarrollado 20 temas de capacitación.				
2.13) Se aprobó el Plan de Mejora de Clima y Comunicación Interna.				



*Componente: Actividades de Control Gerencial***Comentario**

- 2.15) Se realizó la fiscalización Posterior de los Procedimientos del TUPA al segundo semestre 2016.
 2.16) Se realizó la evaluación anual del PEI, correspondiente a las metas programadas para el año 2016.
 2.17) Seguimiento y Evaluación del POI: De la evaluación del POI 2016 se obtuvo un resultado del 90% en cumplimiento de metas a nivel Institucional, y en el monitoreo del primer trimestre del POI 2017 se obtuvo un resultado del 90%.
 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 Anual II Semestre 2016.
 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 2016, y la evaluación del presupuesto al I Trimestre 2017.
 2.21) Se desarrolló y presentó a Contraloría, la Rendición de Cuentas Anual 2016 y Final 2017 del Dr. Gonzalo Ruiz como Titular de la entidad.

*Componente: Información y Comunicación***Comentario**

- 2.24) Se aprobó el Plan Estratégico de Comunicación Corporativa 2017.
 2.26) Se remitió al Archivo General de la Nación la Evaluación del Plan de Trabajo 2016 y el Plan de Trabajo 2017 del Órgano de Administración de Archivos.

*Componente: Evaluación de Riesgos***Comentario**

- 2.27) La Política de Riesgos del OSIPTEL está en proceso de aprobación.
 2.28) Se ha informado el avance al primer semestre del Plan de Trabajo 2017 del Comité de Riesgos, con un avance del 67%.
 2.29) Está en proceso de aprobación el Listado de Riesgos Altos y Extremos, Riesgos Aceptables y Matriz de Riesgos.

N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
3. Acciones de capacitación y sensibilización	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: se colocaron afiches alusivos a la importancia del Control Interno en los tótems instalados en los 02 locales institucionales.

N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
4. Acciones de difusión	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
5. Procesos y procedimientos		X		

*Componente: Ambiente de Control***Comentario**

- 5.1) Elaborar el Reglamento del CCI: Se ha enviado la Propuesta de Reglamento a los integrantes del Comité para comentarios.



N° / Actividad	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Implementación de Recomendaciones de OCI	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: 06 recomendaciones "Implementadas", 04 recomendaciones "En proceso", 04 recomendaciones "Pendientes" y 01 recomendación "Inaplicable".

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.

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.




 David Villavicencio Fernández
 Presidente del Comité de Control Interno




 Lenka Zajec Yelusic
 Miembro Titular



 Zaret Mattos Fernández
 Miembro Suplente



 Angel Paz Cortes
 Miembro Titular



 Luis Miguel Torres Castillo
 Miembro Titular



