

Resumen de Modificaciones del POI 2017

Por Unidad Orgánica

Unidad Orgánica Responsable	Modificaciones			
	Total	Niveles	Tipo	Ubicación en el Anexo 1 - A
Gerencia de Fiscalización y Supervisión - GFS	2	Tareas: 2 rectificadas de 26 aprobadas en el POI	Cambio de la meta anual programada (2)	Numeral 1 y 2
Secretaría Técnica - ST	4	Indicadores: 3 eliminadas de 11 aprobados en el POI.	Eliminación del indicador (3)	Numeral 3 al 5
		Tareas: 1 eliminadas de 23 aprobados en el POI.	Eliminación de tarea (1)	Numeral 6
Procuraduría Pública - PP	1	Indicador: 1 rectificado de 7 aprobados en el POI.	Cambio de la meta anual programada (1)	Numeral 7
Gerencia de Administración y Finanzas / Logística y Servicios Generales	9	Indicadores: 6 rectificadas de 12 aprobados en el POI.	Reprogramación trimestral de metas (6)	Numeral 8 al 13
		Tareas: 3 rectificadas de 11 aprobados en el POI.	Reprogramación trimestral de metas (3)	Numeral 14 al 16
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP	11	Tareas: 3 eliminadas y 8 rectificadas de 71 aprobados en el POI.	Eliminación de tarea (3) Cambio de la meta anual programada (3) Reprogramación trimestral de metas (5)	Numeral 17 al 27
Órgano de Control Interno - OCI	19	Indicadores: 2 eliminadas de 2 aprobados en el POI.	Eliminación del indicador (2)	Numeral 28 y 29
		Tareas: 7 rectificadas y 10 eliminadas de 18 aprobados en el POI.	Cambio de la meta anual programada (7) Eliminación de tarea (10)	Numeral 30 al 46

TOTAL GENERAL

46 Modificaciones

TOTAL POR TIPO

13 Metas con rectificación en la cantidad anual programada

14 Metas con reprogramación trimestral

19 Metas eliminadas



Resumen de Inclusiones al POI 2017 Por Unidad Orgánica

Unidad Orgánica Responsable	Inclusiones		
	Total	Niveles	Ubicación en el Anexo 1 - B
Gerencia de Fiscalización y supervisión - GFS	6	Indicador: 2 Tarea: 4	Numeral 1 al 6
Gerencia de Oficinas Desconcentradas - GOD	2	Tarea	Numeral 7 y 8
Secretaría Técnica - ST	3	Indicador: 1 Tarea: 2	Numeral 9 al 11
Gerencia de Comunicación Corporativa - GCC	1	Tarea	Numeral 12
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP	3	Indicador: 2 Tarea: 1	Numeral 13 al 15
Gerencia Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadísticas - GTICE	1	Indicador	Numeral 16
Órgano de Control Interno - OCI	4	Indicador: 3 Tarea: 1	Numeral 17 al 20

TOTAL GENERAL

20 Inclusiones

TOTAL POR NIVEL

9 Metas a nivel de indicador

11 Metas a nivel de tareas



Detalle de Modificaciones del Plan Operativo Institucional - POI 2017 Por Unidades Orgánicas

N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
Gerencia de Fiscalización y supervisión - GFS						
1	Tarea	Supervisar las bases impositivas de aportes por el periodo precedente y periodos anteriores. (Producto 1)	Supervisiones: 40	Supervisiones: SR	Modificación de la cantidad anual	Debido a que se está incorporando un indicador que mide como resultado el porcentaje anual de aportes declarados (periodo anterior) y supervisados dentro del mismo año corriente. El Indicador que se incorpora es: Porcentaje supervisado del aporte declarado por el periodo tributario inmediato anterior.
2	Tarea	Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los Planes de Cobertura por parte de las empresas operadoras. (Producto 3)	Intervenciones: 25	Intervenciones: 20		En cuanto a la reducción de las metas, esto se debe a que el trabajo debe reorientarse hacia la supervisión u otras acciones pertinentes que se consideren necesarias de los Sistemas de Soporte de Operaciones (OSS) de los Bloques A, B y C de la Banda 700 MHz (Banda 28 LTE 4G) adjudicadas a las empresas Entel, Claro y Movistar respectivamente; asimismo, el Osiptel se encuentra en la obligación de supervisar la Disponibilidad de Servicio de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica operada por la empresa Azteca Telecomunicaciones Perú S.A.C. Es preciso señalar que al término del I trimestre se han realizado 4 intervenciones.
Secretaría Técnica - ST						
3	Indic.	Porcentaje de recursos de apelaciones resueltas en segunda instancia dos días antes del plazo legal. (Producto 3)	Porcentaje: 68	-	Eliminación de indicador	La propuesta se efectúa por el pronunciado incremento en el ingreso de expedientes a ser atendidos por el TRASU. En particular, en el último trimestre del 2016 se presentó uno de los más altos crecimientos, con un número de expedientes 48% mayor al presentado el trimestre previo. A la fecha, se encuentra en proceso de evaluación el Plan de Contingencia elaborado por la Secretaría Técnica requiriendo mayores recursos. De no conseguir la aprobación del Plan de Contingencia, no será posible atender los expedientes en los plazos esperados. Por otro lado, al mes de marzo se tiene más de 40 mil expedientes pendientes de resolución y una brecha, entre lo ingresado y lo resuelto, de casi 5 mil expedientes mensuales.
4	Indic.	Porcentaje de recursos de quejas resueltas en segunda instancia un día antes del plazo legal. (Producto 3)	Porcentaje: 58	-		El contexto descrito ha llevado a alcanzar, en lo que va del año, un resultado de los referidos indicadores entre 0.2 y 1.5%, en promedio, cifra muy por debajo de la meta planteada y alcanzada en periodos anuales previos.



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
5	Indic.	Certificado otorgado del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015. (Encargos)	Certificado otorgado: 1	-	Eliminación de indicador	La migración a la versión 2015 se realizará el próximo año 2018 debido a que falta mejorar los resultados de algunos procesos del OSIPTEL. Asimismo, cabe mencionar que aún se cuenta con plazo para realizarlo hasta el próximo año. Este año, el SGC seguirá trabajando con la versión 2008.
6	Tarea	Gestionar el desarrollo de la auditoría externa 2do Seguimiento a la certificación (2015-2018) y migración a la versión 2015. (Encargos)	Auditoría realizada: 1	-	Eliminación de tarea	En su lugar se incorpora el siguiente nuevo indicador: Certificación del SGC (periodo 2015 – 2018), de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. Asimismo, se incorpora una nueva propuesta de tarea relacionada a: Gestionar el desarrollo de la auditoría externa - segundo seguimiento a la Certificación del SGC (2015-2018) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008.
Procuraduría Pública - PP						
7	Indic.	Porcentaje de procesos judiciales concluidos con una antigüedad mayor a 04 años.	Porcentaje: 58	Porcentaje: 50	Modificación de la cantidad anual	A partir de la revisión de los resultados obtenidos en los años anteriores que denotan una importante disminución de la carga procesal con antigüedad mayor a 4 años, se ha considerado reducir la cantidad anual de este indicador de 58% a 50%. Cabe agregar que la mayoría de procesos judiciales con antigüedad mayor a 4 años se encuentran en primera instancia, así como los factores exógenos: carga procesal del Poder Judicial y huelgas judiciales reiteradas, viene dificultando el impulso de los procesos, dilatando su trámite.
Gerencia de Administración y Finanzas / Logística y Servicios Generales						
8	Indic.	Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Seguridad.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 90 Anual	Reprogramación trimestral	Se cambia la programación trimestral a programación acumulada anual, debido a que la ejecución reportada no necesariamente es exacto en cada trimestre. Esto es debido a que en cada periodo se va sincerando la información. El dato exacto se obtendrá al cierre del año.
9	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de actividades del Plan de Ecoeficiencia.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 90 Anual		
10	Indic.	Porcentaje de exactitud de inventarios cíclicos periódicos.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 90 Anual		
11	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de actividades del Plan de Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 90 Anual		
12	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de actividades del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipos.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 90 Anual		
Se cambia la programación trimestral a programación acumulada anual, debido a que el Plan se encuentra en elaboración y se espera su aprobación para el II trimestre. Asimismo, la ejecución reportada no necesariamente es exacto en cada trimestre, debido a que en cada periodo se va sincerando la información. El dato exacto se obtendrá al cierre del año.						



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
13	Indic.	Porcentaje de Cumplimiento de actividades del Plan de Continuidad Operativa.	Porcentaje: 90 trimestral	Porcentaje: 70 Anual	Reprogramación trimestral	Se cambia la programación trimestral a programación acumulada anual, en razón de que el Plan de Continuidad recién será elaborado por un asesor externo, por tanto, se estima que el porcentaje de cumplimiento de actividades que se desarrollarán no será del 90% sino del 70%.
14	Tarea	Elaborar el Plan de Continuidad Operativa.	Plan aprobado: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el III trimestre		Durante el I trimestre se efectuó la búsqueda de asesores en la materia y no se encontró a un especialistas en el tema, por ello se procederá nuevamente con la búsqueda y con la respectiva contratación. Se estima la aprobación del plan para el III Trimestre; asimismo, es necesario señalar que en el presente año la Continuidad Operativa sólo será aplicable en Lima y en el 2018 se proyectará hacia las provincias, por tanto, se solicita también efectuar el cambio en ubicación geográfica a Lima.
15	Tarea	Elaborar el Plan de Mantenimiento Anual de la Sede Central, Sede Gálvez Barrenechea, Oficinas Desconcentradas y Centros de Orientación.	Plan aprobado: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el II trimestre		Debido a que el Plan de Mantenimiento se encuentra en elaboración, es necesario su reprogramación para el II Trimestre.
16	Tarea	Elaborar el Plan de Gestión de Patrimonio, almacén, seguros.	Plan aprobado: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el II trimestre		No se ha podido culminar con la elaboración del Plan de Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros, toda vez que se ha priorizado la realización de otras actividades de carácter urgentes como atención del caso de hurto sistemático de componentes, actualización de directivas patrimoniales, trámite de bajas, atención de requerimientos OCI, entre otros.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto						
17	Tarea	Gestionar el diseño, implementación y certificación de Cartas de Servicio - Proceso de Reclamos de Usuarios.	Carta de Servicio Certificada: 1	-	Eliminación de tarea	Se solicita eliminar esta tarea debido a que no se cuenta con los recursos presupuestales para el gasto requerido.
18	Tarea	Gestionar las actividades del Comité de Control Interno.	Informe de actividades: 2	Informe de actividades: 4	Modificación de la cantidad anual	Se solicita incrementar la cantidad anual, de acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Control Interno. En dicho Plan se tiene una programación trimestral.



Nº	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
19	Tarea	Actividades de capacitación a los miembros de Comité de Control Interno.	Actividad de capacitación: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el II trimestre	Reprogramación trimestral	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Control Interno, se ha reprogramado la actividad de capacitación del 1er trimestre al 2do trimestre (abril).
20	Tarea	Desarrollar el seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Anual del SCI.	Informe de seguimiento: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el II trimestre		De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Control Interno, se ha modificado el mes de emisión del informe (incluye el informe de evaluación anual del 2017 del SCI en el 4to trimestre).
21	Tarea	Evaluar la Implementación del SCI: Diagnóstico a Nivel Entidad.	Informe de evaluación: 1 en el I trimestre	Se ejecutará en el III trimestre		De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Control Interno, se ha reprogramado la actividad "Diagnóstico a Nivel Entidad de la Implementación de Control Interno" del 1er trimestre para el 3er trimestre.
22	Tarea	Gestionar las actividades del Comité de Riesgos.	Informe de actividades: 2	Informe de actividades: 4	Modificación en la cantidad anual	Se solicita incrementar la cantidad anual de 2 a 4 informes de actividades, de acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos. En dicho Plan se tiene una programación trimestral.
23	Tarea	Gestionar acciones de capacitación a los miembros del Comité de Riesgos.	Acciones de capacitación: 1 en el IV trimestre	Se ejecutará en el III trimestre	Reprogramación trimestral	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos, se reprograma la meta del 4to trimestre adelantándola para el 3er trimestre.
24	Tarea	Desarrollar el seguimiento a la implementación del Plan de Trabajo Anual del Comité de Riesgos.	Informe de seguimiento: 4	Informe de seguimiento: 3	Modificación de la cantidad anual	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos, se ha modificado el mes de emisión del informe, y solo se están considerando los 3 informes que se emitirán en el ejercicio 2017.
25	Tarea	Consolidar el Sistema Integral de Gestión de Riesgos del OSIPTEL (transferido del POI 2016).	Sistema consolidado: 1	-	Eliminación de tarea	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos, se solicita eliminar esta tarea e incorporar la siguiente: "Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos del OSIPTEL, con base en la norma ISO 31000".
26	Tarea	Desarrollar diagnóstico de la gestión de riesgo del OSIPTEL, para adecuarla a la norma técnica internacional en Gestión de Riesgos - ISO 31000. (transferido del POI 2016).	Diagnostico: 1	-		De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos, se solicita eliminar esta tarea, ya que su alcance se ha incorporado en los cambios de la nueva tarea "Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos del OSIPTEL, con base en la norma ISO 31000".
27	Tarea	Talleres de creatividad, innovación y gestión de ideas.	Taller: 1 en el IV trimestre	Se ejecutará en el III trimestre	Reprogramación trimestral	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Innovación, se ha reprogramado la actividad de capacitación del 4to trimestre al 3er trimestre, de acuerdo con la programación del PDP 2017.



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
Órgano de Control Interno						
28	Indic.	Porcentaje de recomendaciones implementadas por servicio de control posterior.	Porcentaje: 60%	-	Eliminación de indicador	Se eliminan los indicadores, toda vez que al OCI no le corresponde implementar las recomendaciones de los informes del control posterior, servicios relacionados y control simultáneo; sino, a las distintas gerencias y/o áreas de la Entidad, por lo que no se podría medir como gestión del OCI.
29	Indic.	Porcentaje de recomendaciones implementadas resultantes de servicios relacionados y control simultáneo.	Porcentaje: 70%	-		
30	Tarea	Desarrollar Plan y Programa de Auditoría.	Plan y Programa de Auditoría: 2	Plan y Programa de Auditoría: 4	Modificación en la cantidad anual	Se incrementa la meta anual correspondiente al control posterior. Esto debido a las instrucciones emitidas por la Contraloría General de la República para la formulación del Plan Anual de Control 2017.
31	Tarea	Emitir Informes de Servicios de Control.	Informe de auditoría: 2	Informe de auditoría: 4		
32	Tarea	Elaborar los documentos de auditoría (Papeles Trabajo).	Documentos de auditoría: 2	Documentos de auditoría: 4		
33	Tarea	Emitir Informes de Servicios Relacionados.	Informe y/o reportes del Servicio Relacionado: 20	Informe y/o reportes del Servicio Relacionado: 24		Se incrementó debido a los nuevos lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República para la formulación del Plan Anual de Control 2017.
34	Tarea	Desarrollar Plan de Trabajo de Acciones Simultáneas.	Plan aprobado: 1	Plan de trabajo de las acciones del Control Simultáneo: 21		Se incrementó debido a los nuevos lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República para el desarrollo del Control Simultáneo.
35	Tarea	Realizar las actividades de Acciones Simultáneas.	Actividades de acciones del Control Simultáneo: 25	Actividades de acciones del Control Simultáneo: 21		Se solicita disminuir la cantidad anual correspondiente al Control simultáneo. Esto debido a las instrucciones emitidas por la Contraloría General de la República para la formulación del Plan Anual de Control 2017.
36	Tarea	Emitir Informes de Acciones Simultáneas.	Informe las acciones del Control Simultáneo: 25	Informe las acciones del Control Simultáneo: 21		



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Modificaciones en el I trimestre			
			Inicial	Final	Tipo de Modificación	Sustento de Modificación
37	Tarea	Desarrollar Plan de Visitas de Control.	Plan aprobado: 1	-	Eliminación de tarea	Se eliminan las tareas debido que en el Plan Anual de Control 2017, aprobado por la Contraloría General de la República, no se programaron actividades de Orientación de Oficio, Visitas de Control y Visitas Preventivas, por falta de capacidad operativa del OCI y dar prioridad al control posterior y las acciones simultáneas.
38	Tarea	Desarrollar visitas de inspección, indagación, observación en el lugar materia de visita de control.	Acta de visitas: 4	-		
39	Tarea	Elaborar el Informe de visitas de control y registro en el Sistema de Control Gubernamental - SCG.	Informe: 4	-		
40	Tarea	Reportar el Seguimiento de Medidas Correctivas a la CGR - SCG.	Reporte: 2	-		
41	Tarea	Remitir a GCC el formato de Seguimiento de Medidas Correctivas para publicación en el Portal Institucional.	Formato: 2	-		
42	Tarea	Elaborar reporte de Seguimiento de medidas preventivas de servicio de control simultáneo.	Reporte: 2	-		
43	Tarea	Formulación del Plan Anual de Control.	Reporte Plan Anual: 1	-		
44	Tarea	Registro en el SCG del avance semanal de los servicios de control.	Reporte: 40	-		
45	Tarea	Registro en el SCG el avance mensual de los servicios relacionados y las actividades de apoyo.	Reporte: 12	-		
46	Tarea	Registro en el SCG la evaluación trimestral del Plan Anual de Control.	Reporte: 4	-		
						Se eliminan estas tareas debido a que dichas tareas están incluidas en las actividades de Servicios Relacionados: "2.1 Desarrollar Plan de Trabajo de Servicios Relacionados" y "2.2 Emitir informes de Servicios Relacionados" del POI 2017.



Detalle de Inclusiones al Plan Operativo Institucional - POI 2017
Por Unidades Orgánicas

N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Inclusiones en el I trimestre		
			Unidad de Medida / Cantidad Anual	Tipo de Inclusión	Sustento de Modificación
Gerencia de Fiscalización y supervisión - GFS					
1	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de Compromisos de Mejora ofrecidos por las empresas operadoras, respecto al cumplimiento de los valores objetivo de los indicadores de calidad en los servicios públicos de telecomunicaciones. (Producto 1)	Porcentaje: 50	Inclusión de indicador	Se busca monitorear las mejoras adoptadas por las empresas operadoras ante incumplimientos detectados en los indicadores de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, en mediciones realizadas en periodos anteriores. Esto contribuirá al mejoramiento en la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones que se brinden a nivel nacional.
2	Indic.	Porcentaje supervisado del aporte declarado por el periodo tributario inmediato anterior. (Producto 1)	Porcentaje: 95		Se incorpora el indicador con el objetivo de supervisar, en el año corriente, el 95% del aporte anual declarado correspondiente al periodo tributario inmediato anterior, con la finalidad de comprobar la correcta determinación del aporte declarado por las empresas operadoras y otorgando mayor certeza sobre su recaudación en el año en curso respecto al año inmediato anterior.
3	Tarea	Implementar el Observatorio de Calidad. (Producto 1)	Observatorio de Calidad implementado: 1	Inclusión de tarea	Incorporar como tarea la implementación del Observatorio permitirá visualizar el estado de las estaciones de telefonía móvil basados en parámetros de calidad.
4	Tarea	Supervisar las metas de la Adenda de Renovación de Telefónica del Perú S.A.A. (Ex Telefónica Móviles S.A.). (Producto 1)	Supervisiones: 3790		El OSIPTEL tiene la obligación de continuar supervisando el Compromiso Contractual suscrito entre el Estado Peruano y la empresa Telefónica Móviles S.A.A. (hoy, Telefónica del Perú S.A.A.). Asimismo, ya se cuenta con crédito suplementario para su ejecución.
5	Tarea	Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal. (Producto 1)	Intervenciones: 277		Se incorpora esta tarea debido a que ya se cuenta con crédito suplementario para su ejecución. Asimismo, el OSIPTEL tiene competencia en cuanto a la supervisión de la RDNFO, en lo siguiente: i) En la cláusula 19.2 del Contrato de Concesión se establece que en la Fase de Prestación del Servicio Portador, corresponde al OSIPTEL efectuar directamente o a través de las personas que designe, las acciones de supervisión, fiscalización y sanción que le competen; ii) En la Cláusula 29.1 del Contrato de Concesión, se establece que el pago trimestral del RPMO (Remuneración por Mantenimiento y Operación) requerirá previamente un informe de operatividad general del servicio de la RDNFO por parte del OSIPTEL, con excepción del primer pago de cada entrega.
6	Tarea	Difundir los resultados de las supervisiones en la Institución. (Producto 1)	Boletín informativo: 3		Se incorpora esta tarea con el fin de difundir los resultados del accionar de la GFS a nivel Institucional.



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Inclusiones en el I trimestre			
			Unidad de Medida / Cantidad Anual	Tipo de Inclusión	Sustento de Modificación	
Gerencia de Oficinas Desconcentradas - GOD						
7	Tarea	Realizar el diagnóstico de la situación actual (procesos y recursos) y el estimado de las necesidades futuras de la desconcentración del OSIPTEL. (Producto 3)	Diagnostico: 1	Inclusión de tarea	Con la incorporación de estos documentos se cumplirá con las metas del Plan Estratégico Institucional que se encontraban pendientes en relación al Objetivo de fortalecer la política de desconcentración del OSIPTEL.	
8	Tarea	Elaboración de propuestas de alternativas de estrategia para facilitar la desconcentración. (Producto 3)	Estrategia: 1			
Secretaría Técnica - ST						
9	Indic.	Certificación del SGC (periodo 2015 – 2018) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. (Encargos)	Certificado del SGC ISO 9001:2008: 1	Inclusión de indicador	La migración a la versión 2015 se realizará el próximo año 2018 debido a que falta mejorar los resultados de algunos procesos del OSIPTEL. Asimismo, cabe mencionar que se cuenta con plazo para realizarlo hasta el próximo año. Este año el SGC seguirá trabajando con la versión 2008.	
10	Tarea	Gestionar el desarrollo de la auditoría externa - segundo seguimiento a la Certificación del SGC (2015-2018) de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. (Encargos)	Auditoría realizada: 1			Inclusión de tarea
11	Tarea	Elaborar un informe de evaluación de los canales de atención a los usuarios para la presentación de apelaciones y quejas. (Producto 3)	Informe de evaluación elaborado: 1			
Gerencia de Comunicación Corporativa - GCC						
12	Tarea	Gestionar el servicio de monitoreo de noticias nacionales e internacionales.	Monitoreo de noticias: 2	Inclusión de tarea	Se solicita incorporar esta tarea debido a que la GCC mantiene las gestiones para la contratación de estos servicios dentro de sus actividades anuales. La tarea estará considerada dentro de los gastos fijos asignados a la gerencia. El presupuesto de la misma considerará solo la parte proporcional aplicable al 2017 (8 meses).	



N°	Nivel	Gerencia/ Indicador	Inclusiones en el I trimestre		
			Unidad de Medida / Cantidad Anual	Tipo de Inclusión	Sustento de Modificación
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto - GPP					
13	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SCI.	Porcentaje: 90	Inclusión de indicador	Se incorporan estos indicadores con el fin de medir la gestión de control.
14	Indic.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades incluidas en el plan de trabajo del SGR.	Porcentaje: 85		
15	Tarea	Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos del OSIPTEL, con base en la norma ISO 31000.	Sistema implementado: 1	Inclusión de tarea	De acuerdo con el Plan de Trabajo 2017 aprobado por el Comité de Riesgos, se solicita eliminar la tarea 14.5 e incorporar la tarea "Implementar el Sistema de Gestión de Riesgos del OSIPTEL, con base en la norma ISO 31000". Se complementará el marco normativo y se ajustarán los procedimientos que se encuentran aplicando para la Gestión de Riesgos, con lo cual se mejorará el componente de Gestión de riesgos que forma parte del sistema de control interno en la Institución.
Gerencia Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Estadísticas - GTICE					
16	Indic.	Disponibilidad de la operatividad de los sistemas de información (ATUS, SISDOC, SAI, SISTRAM).	Porcentaje: 95	Inclusión de indicador	Se solicita incorporar este indicador con el fin de medir la operatividad de los aplicativos (SISDOC, SISTRAM, etc.) para prevenir mejoras que aseguren la continuidad de estos sistemas y los resultados esperados de los servicios que prestan.
Órgano de Control Interno - OCI					
17	Indic.	Porcentaje de ejecución del plan de Servicios de Control Posterior Programados.	Porcentaje: 100	Inclusión de indicador	Se incorporan estos indicadores debido a que en dichos planes se encuentran las acciones realizadas correspondientes al servicio de control posterior, servicios relacionados y acciones simultáneas programadas en el POI 2017.
18	Indic.	Porcentaje de ejecución del plan de Servicios Relacionados Programados.	Porcentaje: 100		
19	Indic.	Porcentaje ejecución del plan de Acciones Simultáneas Programados.	Porcentaje: 100		
20	Tarea	Elaborar los documentos de Acción Simultánea (Documentos de Trabajo).	Documentos: 21	Inclusión de tarea	Se incluye ésta tarea, toda vez que forma parte del sustento de la ejecución de las Acciones Simultáneas y en atención a los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República para el Control Simultáneo.

