

**Anexo N° 10**  
**Proceso de implementación del Sistema de Control Interno**

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Sí	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	x		Acta de Compromiso actualizado para la Implementación del Sistema de Control Interno en el IRTP, de fecha 24.11.2017.
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	x		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 024-2017/IRTP, de fecha 17.02.2017, que modifica la conformación del Comité de Control Interno del IRTP.
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	x		Actas de Reunión de CCI, de fechas 15.02.2018, 26.02.2018 y 09.04.2018.
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	-	-	-
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	x		Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Interno en el IRTP, de diciembre de 2012.
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.	x		Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el IRTP 2017-2018, actualizado según Acta de CCI del 09.04.2018.
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	x		Informe N° 027-2018-OGPD/IRTP, 12.04.2018, al I Trimestre 2018.
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	x		Informe N° 095-2017-OGPD/IRTP, 29.12.2017.

(\*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno

