



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MEMORANDUM N° 350-2011- MTC/33

A : Oscar Aguilar Díaz
Coordinador del Comité Técnico del MTC

Asunto : Recopilación de Normativa Interna vigente

Referencia : Memorandum Múltiple N° 002-2011-MTC/04.CCI.CT

Fecha : San Borja, **20 DIC. 2011**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Memorandum Múltiple de la referencia mediante el cual solicita copia de los documentos normativos internos (impreso y en versión digital) que regulan las operaciones de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y que se detallan en Anexo adjunto.

Atentamente



Ing. Oswaldo Plasencia Contreras
Director Ejecutivo
AATE

| | |
|--|-------------|
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | |
| COMITÉ DE CONTROL INTERNO | |
| COMITÉ TÉCNICO | |
| 22 DIC 2011 | |
| RECIBIDO EN LA FECHA | |
| Hora: 11:00 | N° Registro |
| Firma: [Signature] | |



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MEMORANDO N° 005-2012-MTC/21. COMISIÓN ESPECIAL

A : **OSCAR E, AGUILAR DÍAZ**
Comité Técnico del MTC

DE : **ING. JORGE MAVILA FALCÓN**
Presidente del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno

ASUNTO : Solicitud del Comité Técnico del SCI del MTC

REFERENCIA : a) Ley N° 28716 de Control Interno de las Entidades del Estado
b) Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 30 de oct. del 2008

FECHA : Lima, **19 ENE. 2012**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitir adjunto los cuadros de las diversas funciones de las Unidades Orgánicas de Provías Descentralizado, según el Manual de Organización y Funciones de PVD, a solicitud del Comité Técnico a su cargo.

Atentamente,



.....
ING. JORGE MAVILA FALCON
Presidente
Comité de Control Interno PVD

C.C OCI PVD
Sra. Isabel Camacho
Representante Comité Técnico

Ex. 11/2011

www.proviasdes.gob.pe | Jr. Camaná 678 – Pisos del 7 al 12 – Lima 01
Central Telefónica (511) 614-5300
Fax 426-1736



0122672012

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
1930
22 FEB 2012
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 16:44
FIRMA: *[Signature]*

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad"

MEMORANDUM N° 044 -2012- MTC/33

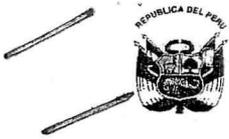
- A : Jorge Herbozo Pérez Costa
Secretario General
Presidente del Comité del Control Interno del MTC ✓
- Asunto : **Designación de suplente**
- Referencia : Resolución Ministerial N° 825-2011-MTC/01
- Fecha : Lima, **22 FEB. 2012**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al Cuarto Párrafo del Artículo 1º de la Resolución Ministerial N° 825-2011-MTC/01, a fin de designar al Ing. Luis Alberto Figuerola Bossio, Jefe (e) de la Oficina de Programación, Evaluación e Información y Miembro del Comité de Control Interno de la AATE, como suplente, quién podrá asistir a las reuniones del Comité.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

Ing. Esteban Hincapié Contreras
Director Ejecutivo
AATE.



082000

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
19 JUL 2012
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA:
FIRMA: *G. J. S. Or*

MEMORANDO N° 931 -2012-MTC/21

A : CPC. JORGE HERBOZO PEREZ-COSTA
Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

DE : ING. JOSÉ ROGRÍGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo (e) de Provias Descentralizado.

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno

FECHA : Lima, 19 JUL. 2012

Es grato dirigirme a usted con relación al asunto, para remitirle adjunto al presente la documentación relacionada a la Implementación del Sistema de Control Interno de Provias Descentralizado (PVD), según el siguiente detalle:

- El diagnóstico de Provias Descentralizado sobre la Implementación del Sistema de Control Interno.
- Resultado de check list de las Unidades Gerenciales
- Comentario de la encuesta de percepción en PVD.
- FODA del PVD
- Análisis de la Normativa Interna con las NCI
- Cronograma para la Implementación del Sistema de Control Interno en PVD.

Atentamente,

ing. JOSE RODRIGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
24 JUL 2012
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 15:30
Firma: *[Signature]* N° Registro:

Asesores

Los Olivos, 13 de setiembre de 2012

CARTA N° 752-G/12

P/D N° 114866

Señor:
JORGE HERBOZO PÉREZ-COSTA
Secretario General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.

OAC y GD - MTC
Recepción Documental
17 SEP 2012
VENTANILLA N° 13

Asunto: Diagnóstico y Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno

Ref. : Oficio N° 0989-2012-MTC/04

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, a fin de remitirle el **Diagnóstico y Plan de Trabajo** para Implementar el Sistema de Control Interno de SERPOST S.A.

Respecto a lo indicado en la viñeta N° 2 de las Conclusiones / Recomendaciones del Oficio en mención, le comunico que el Plan de Trabajo se elaboró en base al Diagnóstico de la empresa Rejas, Alva y Asociados S.C. Auditores y Consultores, que tomó el modelo de Concordancia Normativa del Sistema de Control Interno (SCI) de la Guía para la Implementación del SCI de las entidades del Estado, que define 5 Componentes, los cuales contienen Actividades para los Factores de Control (FC).

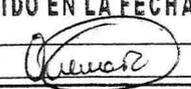
El objetivo es que el desarrollo de cada Actividad coadyuve a la implementación del Factor de Control en los diferentes Componentes, pudiendo existir similares actividades en diferentes componentes.

En cuanto al grado de avance señalado en la viñeta N° 3, le manifiesto que el Comité de Control Interno tomará las acciones pertinentes para cumplir con lo recomendado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta estima.

Atentamente,


JORGE CALMET ARÁNGUREN
Gerente General (e)


MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARIA GENERAL
9861
17 SEP 2012
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: _____
FIRMA: 

c.c. File Comité Control Interno



PERÚ

P/D. N° 02278/

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

Callao, 20 de febrero de 2013

OFICIO N° 342 -2013-APN/GG

Señor
JORGE HERBOZO PÉREZ
Secretario General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.-

OAC y GD - MTC
Recepción Documental
22-FEB 2013
VENTANILLA N° 14
V°B°

Asunto : Seguimiento de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI.

Referencia : Oficio N° 0207-2013-MTC/04.02 de 05.02.2013, recibido el 07.02.2013.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de saludarlo y con relación al documento de la referencia a través del cual solicita el informe sobre el avance de la Implementación del Sistema de Control Interno a Diciembre 2012, adjunto remito el informe solicitado.

Hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal.

Atentamente,



GERARDO PÉREZ DELGADO
Gerente General
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
1865
22 FEB 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA:
FIRMA: *Quispe*

0175552013



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL

2764
19 MAR 2013

RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 16:52
FIRMA: *[Signature]*

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"

MEMORÁNDUM N° ⁵⁸³ -2013-MTC/20

A : JORGE LUIS HERBOZO PÉREZ COSTA
Presidente del Comité de Control Interno del MTC

DE : MAG. RAÚL TORRES TRUJILLO
Director Ejecutivo de PROVIAS NACIONAL

ASUNTO : REMITE EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PROVIAS NACIONAL AL 31.DIC.2012

REFERENCIA : a) Memorándum N° 005-2013-MTC/20.12.3.SCCI
b) Memorándum Múltiple N° 04-2013-MTC/04 del 05.02.13

FECHA : 19 MAR 2013

Transportes y Comunicaciones
COMITÉ TÉCNICO
CONTROL INTERNO

MAR 2013 10:57 am
EN LA FECHA
N° Registro 40-2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia b), a fin de comunicarle que a través del documento de la referencia a), el Subcomité de Control Interno de PROVIAS NACIONAL, conformado mediante Resolución Directoral N° 521-2012-MTC/20 del 31JUL2012, remite a éste despacho la EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO en PROVIAS NACIONAL AL 31.DIC.2012, en el marco de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 30OCT2008.

Cabe mencionar, que dicha evaluación contiene los avances y esfuerzos de este despacho por lograr una adecuada implementación que permita disminuir las brechas existentes que conduzcan al establecimiento de lineamientos, políticas y controles necesarios para la implementación del mencionado sistema.

Atentamente,

[Signature]

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

c.c. Óscar Ernesto Aguilar Díaz
Asesor de Secretaría General

