



PERÚ

 Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

MEMORANDO N° 641 -2013-MTC/21

A : SR. OSCAR AGUILAR DIAZ
 Coordinador Comité Técnico - CCT

DE : ING. JOSÉ RODRIGUEZ CANTINET
 Director Ejecutivo (e)

ASUNTO : Implementación de recomendaciones para el Sistema de Control Interno

REFERENCIA : a) Informe N° 323-2013-MTC/21.UGA
 b) Memorando N° 321-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 04 JUN. 2013

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia b), para alcanzarle el Informe N° 323-2013-MTC/21.UGA formulado por la Unidad Gerencial de Administración, el cual comprende la información sobre la ejecución de algunas actividades dispuestas para la implementación de los Componentes Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial y Sistemas de Información y Comunicación.



Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
12 JUN 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 17:00	N° Registro
Firma: [Handwritten Signature]	092-13

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

 c.c. UGA
 LGT/CUO/cuo
 Reg. 2519-2013 (I-4599-2012; 24950-2011)



[Handwritten signature]
04 JUL. 2013
1048.

INFORME N° 003 -2013-MTC/14.E.T.MEM.N°1319-2013

A : OSCAR E. AGUILAR DIAZ
Coordinador Comité Técnico - CCI

DE : EQUIPO DE TRABAJO - DGCyF

ASUNTO : Elaboración del Cronograma de Actividades para Implementar el Sistema de Control Interno en la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

REF. : Memorándum N° 022-2013-MTC/04.CCI.CT

FECHA : Lima, 04 de julio de 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto y en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle la información solicitada de acuerdo a los lineamientos proporcionados por vuestra representada.

Atentamente,

[Handwritten signature]
ENRIQUE MANUEL BUTRÓN TORRES
Miembro

[Handwritten signature]
ELEAZAR VILLANUEVA VILLARREAL
Miembro

[Handwritten signature]
JOSÉ LEONCIO SILVA MANQUI
Coordinador

*Para
J. Comacho*
[Handwritten signature]

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
08 JUL 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 09:05	N° Registro
Firma: <i>[Handwritten signature]</i>	104-13



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

MEMORANDO N° 2342-2013-MTC/28

AL : Sr. Hernán Burga Ramírez
 Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Acciones a implementar no incluidas en el Plan de Trabajo

REFERENCIA : Acta de Sesión N° 16-2013 del 16 de mayo de 2013

FECHA : Lima, 05 JUL. 2013

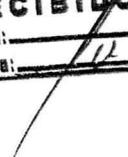
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a lo acordado en la reunión de fecha 16 de mayo de 2013, entre los representantes del Comité de Control Interno por la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones y las representantes del Comité Técnico de Control Interno, con relación a la definición de la fecha de implementación de las Acciones a Implementar no incluidas en el Plan de Trabajo elaborado por el Comité Técnico de Control Interno.

Sobre el particular, remito a usted los documentos a que refiere el acta señalada: i) formato de acciones a implementar, y ii) cronograma de acciones a implementar no contenidos en el Plan de Trabajo.

Atentamente,



PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
 Directora General de Autorizaciones
 en Telecomunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
 08 JUL 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
 Hora: 10:09 N° Registro 106-13
 Firma: 

*Recepción con DGBT
 efectuada el 23/09/13.
 reunión documental.
 pr*

cc. Presidente del Comité Técnico de Control Interno del MTC





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

MEMORANDUM N° 1570 -2013-MTC/09.05

AL : SR. JESÚS HERNÁN BURGA RAMÍREZ
Director General
Oficina General de Administración

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno en el Sector
Transportes y Comunicaciones

REF. : Memorándum (M) N° 014-2013-MTC/10
Memorándum (M) N° 012-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 10 JUL. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia para manifestarle que en relación a la Implementación del Sistema de Control Interno en el Sector Transportes y Comunicaciones, estamos remitiendo, en modo físico y digital, el Avance del cumplimiento de las actividades programadas en el primer semestre del presente año, correspondientes a esta Oficina General.

1. Cronograma de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar de la OGPP.
2. Avances de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo y en las Acciones a Implementar.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO POR:

HENRY ZAIRA ROJAS

Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



C.c. :
Comité Técnico de Control Interno
ORA
Archivo

Reg. 0355662013 (1399)
0366552013(1548)



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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



MEMORANDUM N° 1685 -2013-MTC/09.05

AL : SR. JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avances de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE. 001 - Administración General.

REF. : Memorándum N° 0524-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 11 JUL. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia mediante el cual solicita información sobre la situación de las 18 Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, correspondientes a esta Oficina General.

Al respecto remitimos, el Plan de Trabajo priorizado para el presente año, remitido con Memorándum N° 1570-2013-MTC/09.05 a la Oficina General de Administración (se adjunta copia).

Atentamente,



HENRRY ZAIRA ROJAS
Director General

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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

24 JUL. 2013
10:09

INFORME N° 004 -2013-MTC/14.E.T.MEM.N°1319-2013

A : RICARDO JUAN GÓMEZ ELGUERA
JULIO MANUEL CORTÉZ LÉCTOR

DE : EQUIPO DE TRABAJO – DGCyF

ASUNTO : Consolidado Avance de Actividades Programadas al 30.JUN.2013

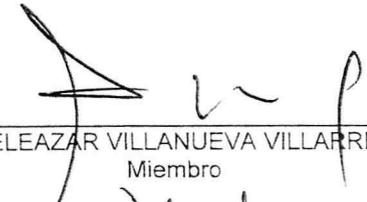
REF. : Memorandum (M) N° 014-2013-MTC/10

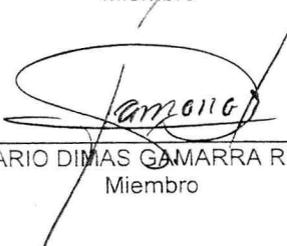
FECHA : Lima, 23 de julio de 2013

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación al asunto y en atención al documento de la referencia, a fin de remitirles el Consolidado del Avance de Actividades Programadas al 30.JUN.2013, en concordancia a la información proporcionada por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles y Áreas correspondientes.

Atentamente,


ENRIQUE MANUEL BUTRÓN TORRES
Miembro


ELEAZAR VILLANUEVA VILLARREAL
Miembro


MARIO DIMAS GAMARRA RIVERA
Miembro


JOSÉ LEONCIO SILVA MANQUI
Coordinador

JSM/EBT/EVV/MGR/jsm

C.c.: Oscar E. Aguilar Diaz
Arch.

DOCMVARIOS(2013)



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
25 JUL 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 18:20 N° Registrac
Firma: JSM 113-13

www.mtc.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800



SECRETARÍA GENERAL
Magui Vargas
MTC
24 JUL. 2013

INFORME N° 059 -2013-MTC/10.07

A : CPCC OSCAR ERNESTO AGUILAR DIAZ
Presidente del Comité Técnico de Asesoramiento al Comité de Control Interno del MTC.

ASUNTO : Informe de Avance de la ejecución de las actividades programadas al mes de junio en el Plan de Trabajo 2013 y Cronograma de Actividades de la Oficina de Personal, para la implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General.

REF. : Memorándum (M) N° 014-2013-MTC/10 de 20.MAR.2013.

FECHA : Lima, 24 JUL. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, con la finalidad de informar a su Despacho el Avance de la Ejecución de las Actividades programadas al 30 de junio de 2013, de la Oficina de Personal, conforme se expone a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2013.

Implementación del Sistema de Control Interno de la U.E. 001 – Administración General

A nivel de la Oficina de Personal, se formuló y consolidó el Plan de Trabajo 2013 y Cronograma de Actividades, para la implementación del Sistema de Control Interno en la U.E.001 – Administración General, determinándose diecinueve (19) Actividades que se detallan en el **Anexo N° 01**.

Mediante Informe N° 049-2013-MTC/10.07 de fecha 21.JUN.2013 esta Oficina comunicó al Director General de la Oficina General de Administración, el Plan de Trabajo 2013 y Cronograma de Actividades para la implementación del Sistema de Control Interno, ajustado a las instrucciones impartidas por el Comité Técnico de Control Interno, programándose como inicio de las actividades a partir del mes de Junio de 2013.

Del total de diecinueve (19) Actividades, según el Plan de Trabajo 2013 y Cronograma de Actividades para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 01 – Administración General, en el año 2013 a la Oficina de Personal le corresponde realizar once (11) actividades, de las cuales cuatro (04) corresponden al Primer Semestre 2013: dos (2) actividades del Equipo de Organización y Desarrollo y dos (2) del Equipo de Gestión del Conocimiento.

Los Coordinadores de los Equipos de Organización y Desarrollo y Gestión del Conocimiento, mediante Informes N°s 099-2013-MTC/10.07.LPA y 078-2013-MTC/10.07.VPT, ambos de fecha 16 de julio 2013, remitieron a esta Oficina la información de cada una de sus actividades asignadas, conforme se detalla en la continuación:



Rosdy J. Camacho

SECRETARÍA GENERAL
Oscar Aguilar Díaz
MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
25 JUL 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 18:20
Firma: [Signature]
N° Registro: 114-13



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN ACCIONES A IMPLEMENTAR

A.EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Actividad a desarrollar	Estado Situacional
PLAN DE TRABAJO	En coordinación con el Comité Técnico de Asesoramiento del Comité de Control Interno del MTC, se elaboraron dos trípticos, uno referido a un resumen de la Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, precisándose los conceptos de Control Interno y Sistema de Control Interno, objetivos, obligaciones del Titular y Funcionarios, así como, las responsabilidades que se derivan de su inobservancia.
1.AMBIENTE DE CONTROL 1.1. Filosofía de la Dirección	El segundo tríptico, se refiere a un resumen de las Normas de Control Interno, precisándose su concepto y objetivos, así como breve descripción del Componente y detallándose las respectivas Normas de Control Interno. Su impresión y difusión a todos los servidores del MTC, se estima durante los meses de julio y agosto del 2013. (Ref. Memorándum N° 012 y 014-2013-MTC/10.07.LPA de fecha 06 y 13 de junio de 2013, respectivamente).
<i>Difundir vía correo electrónico y/o folletos en forma gradual y amigable un resumen de los elementos de las Normas de Control Interno a todo el personal, a efecto de que se comprenda e interiorice la importancia de su cumplimiento.</i>	
ACCIONES A IMPLEMENTAR	
2. AMBIENTE DE CONTROL	
1.6. Administración de los recursos humanos	Se formuló el Proyecto del documento denominado "Planificación de Política de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio del Transportes y Comunicaciones", para consideración del Director de Personal y mediante Informe N° 054-2013-MTC/10.07 de 09.JUL.2013 se remitió al Director General de la Oficina General de Administración para su elevación a la Secretaría General para la respectiva aprobación. (Ref. Memorándum N° 017-2013-MTC/10.07-LPA de fecha 26.JUN.2013).
<i>Aprobación de políticas necesarias para asegurar una apropiada planificación y administración de los recursos humanos.</i>	





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

B.EQUIPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Actividad a desarrollar	Estado Situacional
PLAN DE TRABAJO	
2. AMBIENTE DE CONTROL 2.5. Administración de los recursos humanos	Se formuló el Proyecto del "Plan de Desarrollo de Personas -PDP Anualizado 2013 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", el cual fue revisado por los miembros del Comité de Elaboración del PDP, en el contenido se está considerando los cursos de acuerdo a las necesidades funcionales, técnicas y administrativas de cada dependencia del MTC (Información realizada en el Levantamiento de Necesidades). En la próxima reunión, que se llevará a cabo el 12 de julio del 2013, el Comité aprobará el proyecto de PDP. Posteriormente será elevado a la Alta Dirección para su aprobación por el Titular del Pliego. (Ref. Acta de Reunión N° 002-2013 del Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas del MTC 2013, de fecha 11 de julio de 2013).
<i>Elaborar y aprobar un Plan de Capacitación para el personal del MTC que contenga cursos de acuerdo a las necesidades funcionales, técnicas y administrativas de cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas.</i>	
<i>Realizar un proceso de Inducción al personal que ingresa en materia propia de la función que va a desempeñar como funciones del área en que va a trabajar, privilegiando los documentos de gestión institucional (Planes, ROF, MOF, CAP, TUPA y MAPRO).</i>	En el mes de mayo del 2013 se cumplió con el proceso de la Inducción al nuevo personal que ingresó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. (Ref. Listado del nuevo personal que asistió a la Charla de Inducción - Reunión de Familiarización)

Atentamente,

PABLO HELÍ VISALOT LÉVANO
Director de la Oficina
de Personal

CAHCU

10256520/3



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
05 AGO. 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° Hora: 14:34...

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

MEMORANDUM N° 2418 - 2013-MTC/04.02

A : JESUS HERNAN BURGA RAMIREZ
Director General de Administración

ASUNTO : Presentación de los formatos con la información del cronograma y avances programados en el Plan de trabajo.

REF. : Memorandum (M) N° 017-2013-MTC/04 (Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de control Interno)

FECHA : Lima, 26 de julio de 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia para remitirle los formatos del cronograma y avances programados en el Plan de trabajo.

Se adjunta copia del indicado documento.

Atentamente,

VLADIMIR ALEGRIA DEL AGUILA
Director (e) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental

vada

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
16 AGO 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 15:51 N° Registro 138-13
Firma: [Signature]



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

102702013

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
8122
07 AGO 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 16:23
FIRMA:

MEMORANDUM N° 141-2013-MTC/04.01

A : Señor
JORGE LUIS PELAYO HERBOZO PEREZ COSTA
Secretario General del MTC.

ASUNTO : Avances de las Actividades a desarrollar para implementar el
Sistema de Control Interno en el MTC.

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 028-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 6 de agosto del 2013.

Es grato dirigirme a usted, en atención al memorándum de la referencia, a fin de poner en conocimiento de su digno despacho, las acciones realizadas por la Oficina de Defensa Nacional, mediante los formatos que adjunto al presente, respecto a la implementación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno correspondiente.

Atentamente,

.....
DAVID CABALLERO LLANOS
DIRECTOR
Dirección de Defensa Nacional

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
13 AGO 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 14:32	N° Registro
Firma:	121-13



MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
8225
09 AGO 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 16:35
FIRMA: *[Signature]*

MEMORANDUM N° 357 -2013-MTC/13

A : JORGE HERBOZO PEREZ – COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avance de Actividades, según Informe N° 014-2013-MTC/10

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 028-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 09 AGO. 2013

Es grato dirigirme a usted, con relación a la implementación de las actividades programadas al 30 de junio del presente año, previstas en el plan de trabajo aprobado por el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora N° 001.

Sobre el particular, detallamos las actividades prioritarias que tienen fechas estimadas de cumplimiento.

1. La DGTA debe elaborar el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones sobre terminales interiores de carga.

Al respecto el procedimiento para la autorización y operación de los Terminales Interiores de Carga -TIC, se encuentran establecidos en el artículo 74° del Reglamento de la Ley No. 28583, aprobado por Decreto Supremo No. 014-2011-MTC.

Término de tiempo para su cumplimiento: De julio a diciembre de 2013.

2. La DGTA debe iniciar el proceso para la contratación de una Consultoría especialista en almacenamiento de carga, que analice la conectividad del transporte terrestre con los terminales y/o embarcaderos.

Teniendo en cuenta que los procedimientos administrativos para la autorización de los Operadores de Transporte Multimodal (OTM) están comprendidos en el artículo 73° del Reglamento de la Ley No. 28583, Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2011-MTC, La DGTA viene identificado preliminarmente la ubicación de algunos lugares en el país con posibilidades de desarrollar Terminales Interiores de Carga (TIC), cuyo fin es complementar el desarrollo del transporte multimodal internacional, dichos lugares son:

- ILO-Ceticos ILO.
- Tingo Maria capital del distrito Rupa-Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco.
- Tocache. Provincia de Tocache, Gobierno Regional de San Martín.
- San Alejandro, a 110 Km de Pucallpa, es capital del distrito de Irazola, Prov. Padre Abad, Gobierno Regional de Ucayali.
- Aguaytia, capital de la Provincia Padre Abad, Gobierno Regional de Ucayali.



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

Se encuentra pendientes de identificar:

- Iñapari, Gobierno Regional de Madre de Dios, para el mes de agosto
- Huancayo, Gobierno Regional de Junín, para el mes de octubre 2013 (en proceso).

Complementariamente se ha previsto en el marco presupuestal para el periodo 2014 – Segundo Trimestre-, elaborar el estudio denominado "Plan de Desarrollo de los Terminales Interiores de Carga", a cargo de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías y la Asesoría Técnica de la DGTA.

3. La DGTA en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica debe implementar la normativa que asegure las medidas cautelares en los Procedimientos Administrativos Sancionadores.

La DGTA se encuentra trabajando el proyecto de modificación del Reglamento de la Ley N° 28356, aprobado por Decreto Supremo No. 015-2006-MTC, de manera integral, considerando dentro de sus alcances respecto a las medidas cautelares en el proceso sancionador a cargo de la DGTA. La coordinación con la OGAJ está a cargo de la Dirección de Actividad Naviera y la Asesoría Legal de la DGTA.

4. La DGTA debe promover el Plan Nacional de Desarrollo Hidroviario, el mismo que se encuentra en la etapa de Estudio del Plan a cargo de una empresa consultora.

Sobre el particular, el estudio se ha iniciado el 09 de julio de 2013, con un plazo de 7 meses, el control y coordinación está a cargo de la Dirección de Infraestructura e Hidrovías de la DGTA.

Es preciso señalar que está en proceso de implementación las otras actividades pendientes de la DGTA, lo que haremos de su conocimiento una vez definida su programación.

Atentamente,

.....
JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General
Dirección General de Transporte Acuático



MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARÍA GENERAL	
8309	
13 AGO 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	11:40
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

MEMORANDO N° 929-2013 -MTC/16

A : **JORGE HERBOZO PEREZ - COSTA**
Secretario General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Asunto : Avances de las Actividades programadas al 30.Jun.2013, en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control

Ref. : Interno de la UE. MTC-Administración General

Fecha : Memorándum (M) N° 028-2013-MTC/04
Lima, 13 AGO. 2013

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto indicado y documento de la referencia, remitir adjunto el cronograma y avance del plan de trabajo para la implementación del sistema de Control Interno de esta Dirección General.

Atentamente,

[Signature]

DR. ITALO ANDRÉS DÍAZ HORNA
DIRECTOR GENERAL (e)
Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales

ID/ba



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

11030 1001
Dirección General de Concesiones de Transportes

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

MEMORANDUM N° 1701 -2013-MTC/25

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
8524
19 AGO 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 13:35
FINMA: *[Signature]*

A : **Jorge Herbozo Pérez - Costa**
Secretario General

DE : **Celso Gamarra Roig**
Director General de Concesiones en Transportes

ASUNTO : Avances de las Actividades programadas al 30.jun.2013, en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE. MTC-Administración General.

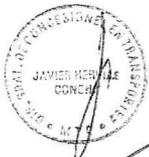
REF. : Memorándum Múltiple N° 028-2013-MTC/04.

FECHA : 19 AGO. 2013

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita reportar el estado de las actividades previstas en el Plan de Trabajo.

Al respecto se adjunta los formatos de cronograma de plan de trabajo y el avance de las actividades programadas.

Atentamente,



[Handwritten signature of Celso Gamarra Roig]

CELSO GAMARRA ROIG
Director General
Dirección General de Concesiones en Transportes

1029232013-H



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARIA GENERAL	
8369	
20 AGO 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	15:35
FIRMA:	

INFORME N° 005 -2013-MTC/14.E.T.MEM.N°1319-2013

A : JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General - MTC

DE : EQUIPO DE TRABAJO – DGCyF

ASUNTO : Avance de las Actividades Programadas al 30.JUN.2013, en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE.MTC – Administración General

REF. : a) Memorándum Múltiple N° 028-2013-MTC/04
b) Informe N° 004-2013-MTC/14.E.T.MEM.N°1319-2013

FECHA : Lima, 19 de agosto de 2013

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en relación al asunto y en atención al documento de la referencia a), con la finalidad de comunicarle que el Equipo de Trabajo – DGCyF, mediante el informe de la referencia b) cumplió con remitir en su oportunidad, el Informe Consolidado del Avance de Actividades Programadas al 30.JUN.2013 en el Plan de Trabajo aprobado por el Comité de Control Interno de la U. E. N° 001, cuya copia se adjunta, en concordancia a la información proporcionada por las Direcciones de Línea de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles.

Atentamente,

 ENRIQUE MANUEL BUTRÓN TORRES
 Miembro

 ELEAZAR VILLANUEVA VILLARREAL
 Miembro

 MARIO DIMAS GAMARRA RIVERA
 Miembro

 JOSÉ LEONCIO SILVA MANQUI
 Coordinador



1029232013-F

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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
8505
19 AGO 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 15:06
FIRMA: *[Signature]*

MEMORANDUM N° 2605 -2013 -MTC/04.02

A : Sr. JORGE HERBOZO PEREZ - COSTA
Secretario General del MTC

ASUNTO : Avances de las Actividades programadas al 20 Junio 2013 en el Plan de Trabajo para la implementación del sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General

REF. : Memorandum Multiple No. 028-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 19 AGO. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia mediante el cual solicita con carácter de urgente, se informe a su Despacho sobre las acciones realizadas para implementar las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General.

Sobre el particular debo informarle que mediante Memorándum No. 2418-2013-MTC/04.02 de fecha 26 de Julio 2013, cuya copia se adjunta, esta oficina remitió a la Oficina General de Administración la información solicitada; sin embargo se omitió alcanzar una copia del expediente al Comité Técnico del Comité de Control Interno del MTC, el cual fue subsanado en la fecha.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

.....
VLADIMIR ALEGRIA DEL AGUILA
Director (e) de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

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

MEMORÁNDUM N° 920 - 2013-MTC/12

A : Sr. Jesús Hernán Burga Ramirez
Director General de la Oficina General de Administración

Asunto : Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Memorándum (M) N° 014-2013-MTC/10

Fecha : Lima, 27 AGO. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia en donde indica que se da inicio a las actividades programadas para la implementación del Sistema de Control Interno en el MTC y que los avances de dichas actividades se debe informar semestralmente al Presidente del Comité de Control Interno y deben ser remitidos en forma física y digital a los señores Julio Cortez Lector y Ricardo Juan Gómez Elguera.

En tal sentido, se remite los avances logrados a la fecha en los cuadros siguientes:

- Cronograma del Plan de Trabajo y Actividades a Implementar
- Avance de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo y Acciones a Implementar

Cumplíéndose así con el envío solicitado que correspondería al primer semestre del 2013.

Cabe precisar que a fin de contar con un mayor avance en las actividades para la implementación sobre el Sistema de Control Interno, es necesario que aquellos procedimientos que son transversales y comunes para todo el Ministerio y que están indicados en el Plan de Trabajo sobre la Implementación de Control Interno, se generen y aprueben por el área correspondiente en forma prioritaria, toda vez que son necesarios para que sirvan de guías o referencias en los procedimientos que posteriormente cada unidad orgánica debe realizar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



RAMÓN GAVARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil

28/08/2013

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
27 AGO 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 16:15	N° Registro
Firma: [Signature]	146-13



MEMORÁNDUM N° 921 - 2013-MTC/12

A : Sr. Jorge Herbozo Perez - Costa
Secretario General

Asunto : Avances de las Actividades Programadas al 30.06.13, en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE.MTC-Administración General

Referencia : a) Memorándum Múltiple N° 028-2013-MTC/04 del 02.08.13
b) Memorándum N° 920-2013-MTC/12 del 27.08.13

Fecha : Lima, 28 AGO. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a), en donde a todas las unidades orgánicas del MTC indica su preocupación por la falta de priorización en el cumplimiento de las actividades previstas para la Implementación del Sistema de Control Interno, precisando que se registra un avance mínimo.

Al respecto se indica, que esta Dirección General ha hecho de conocimiento los avances realizados durante este primer semestre 2013 al personal encargado de la Oficina General de Administración y con copia al Comité Técnico de Control Interno mediante el documento de la referencia b), en donde se indican las actividades realizadas.

Asimismo, se precisa que existen procedimientos transversales y comunes en el MTC que se indican en el "Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno y Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno" los cuales deberían desarrollarse y aprobarse con prioridad por el área correspondiente, toda vez que dependemos de ellos para desarrollar nuestros propios procedimientos y realizar así un trabajo coordinado, lo indicado generaría un mayor avance en las actividades a realizar.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,


RAYMON GAMARRA TRUJILLO
Director General de Aeronáutica Civil



PERÚ

**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones**

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

MEMORANDUM N° 164-2013-MTC/04.01

A : Señor
JESÚS HERNÁN BURGA RAMÍREZ
Director General
Oficina General de Administración.

ASUNTO : Avances del Plan de Trabajo y Acciones a implementar (hasta el mes de Junio).

REFERENCIA : Memorándum (M) N° 014-2013-MTC/10
Memorándum (M) N° 028-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 17 de setiembre del 2013.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a los documentos de la referencia, a fin de remitir a su despacho la información de los Avances del Plan de Trabajo de Implementación del sistema de Control Interno correspondiente al Primer Bimestre del presente año de la Oficina de Defensa Nacional.

Atentamente,



.....
DAVID CABALLERO LLANOS
DIRECTOR
Dirección de Defensa Nacional

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
17 SEP 2013	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora:	10:40
Firma:	[Firma]
N° Registro	151.13

Se adjunta:

- Cuadro de Avances del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar
- Cronograma Tentativo de las acciones a implementar

C.c.
Comité Técnico de Control Interno del MTC



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

COPIA

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

[Handwritten signature]
02 OCT. 2013
3:00

MEMORANDO N° 3354-2013-MTC/28

AL : Sr. Hernán Burga Ramírez
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar

REFERENCIA : Memorando (M) N° 028-2013-MTC/04 del 2 de agosto de 2013

FECHA : Lima, 01 OCT. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al memorando de la referencia, por el que se requiere la remisión del cuadro de Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar, a junio de 2013.

Sobre el particular, remito adjunto el cuadro de Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar, a junio de 2013, así como el Cronograma de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar correspondiente, de acuerdo a los formatos proporcionados por el Comité. Asimismo, se adjunta la documentación que sustenta los avances señalados en el cuadro correspondiente.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones
en Telecomunicaciones

[Handwritten signature]
R. Tello / J. Comacho



[Handwritten signature]
03/10/2013

cc. Sr. Oscar Aguilar Díaz, Coordinador del Comité Técnico de Control Interno – Secretaría General



www.mtc.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800

1311832013



MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
10176
02 OCT 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 17:56
FIRMA: *[Signature]*

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

MEMORANDO N° 2436 -2013-MTC/27

SEÑOR : Jorge Herbozo Pérez - Costa
Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ASUNTO : Cronograma del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar

REF. : a) Memorándum (M) N° 028-2013-MTC/04.CCI.CT
b) Memorando N° 2342-2013-MTC/27

FECHA : Lima, 02 OCT. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a), a través del cual solicita se le informe las acciones realizadas para implementar el Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora N° 001 – Administración General.

En atención a ello, adjunto al presente se remite el Plan de Trabajo y Acciones a Implementar de esta Dirección General, comunicado a los Coordinadores responsables a fin de avanzar su implementación.

Por otro lado, cumplo con informarle que se están tomando las medidas pertinentes, a efectos de cumplir el cronograma alcanzado.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Director General de Concesiones en Comunicaciones



[Handwritten initials]

Se adjunta: Copia del Memorando N° 2342-2013-MTC/27.

1029232013 - G



11/42252013

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
11559
11 NOV 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA:
FIRMA: 5:58

MEMORANDUM N° 2525 - 2013- MTC/10.08

A : Jorge Herbozo Pérez - Costa
Secretario General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ASUNTO : Situación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 Administración General".

REFERENCIA : Memorandum (M) N°056-2013-MTC/10.08 de fecha 31.10.13
Memorandum N°1308-2013-MTC/04 de fecha 29.10.13

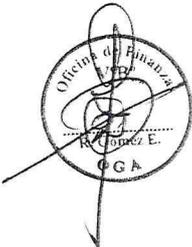
FECHA : Lima, 11 de noviembre del 2013

Me dirijo a usted en relación al asunto y documentos indicados en la referencia, para informarle según competencia funcional, la situación actual de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de las Direcciones de Línea comprendidas en OGA.

En tal sentido, se adjunta el cuadro y documentos sustentatorios del Plan de Trabajo conteniendo las actividades programadas al mes de octubre, así como para su facilidad hemos incluido un CD con la información preparada.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
 x
 J. HERNÁN BURGÁ RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL
 Oficina General de Administración



C.c.:
 Presidente del Comité Control Interno
 OGA
 OFIN
 Archivo
 FJMY/RGE
 11.10.13



1471142013

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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
11790
15 NOV 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 15.53
FIRMA: [Firma]

MEMORANDUM N° 2622 - 2013- MTC/10.08

A : Jorge Herbozo Pérez - Costa
Secretario General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ASUNTO : Situación de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 Administración General" – Oficina de Abastecimiento.

REFERENCIA : Memorandum N°2525-2013-MTC/ 10.08 – 11.11.13
Memorandum (M) N°056-2013-MTC/10.08 - 31.10.13
Memorandum N°1308-2013-MTC/04 - 29.10.13

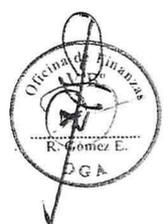
FECHA : Lima, 14 de noviembre del 2013

Me dirijo a usted en relación al asunto y documentos indicados en la referencia, para remitirle en ampliación al Memo N°2525-2013-MTC/10.08, la información de la Oficina de Abastecimiento referente a la situación actual de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno por parte de las Direcciones de Línea comprendidas en OGA.

En tal sentido, se adjunta el cuadro y documentos sustentatorios del Plan de Trabajo conteniendo las actividades programadas al mes de octubre de la Oficina de Abastecimiento, así como para su facilidad hemos incluido un CD con la información preparada.

Atentamente,


J. HERNAN BURGA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración


Oficina de Finanzas
R. Gomez E.
DGA

C.c.:
Presidente del Comité Control Interno
OGA
OFIN
Archivo
FJMY/RGE
14.11.13


DIRECTOR DE LA OFICINA DE FINANZAS
V° B°

www.mtc.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima 01 Perú
(511) 615-7800