



RECIBO
HORA: 14:45
FIRMA: *[Signature]*

MEMORANDO N° 0113 - 2014-MTC/04.04

A : SR. JORGE HERBOZO PÉREZ -COSTA
Secretario General

DE : SRA. KARINA GONZALES GUEVARA
Directora de la Oficina de Imagen Institucional

ASUNTO : Plan de Estrategia de Comunicación Institucional

REFERENCIA : Memorándum N° 604-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 26 JUN. 2014

Es grato dirigirme a usted en atención al memorándum de la referencia, sobre la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC-Administración General.

En tal sentido, dando cumplimiento a la acción 1 del numeral 4.7, estamos alcanzando los cuadros con las actividades programadas, número de actividades, indicadores, metas y presupuestos tentativos para el presente año.

Atentamente,

KARINA GONZALES GUEVARA
DIRECTORA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO

01 JUL 2014

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: 11:30 N° Registro
Firma: *[Signature]*



MEMORANDUM N° 360 -2014-MTC/13

A : JORGE HERBOZO PEREZ - COSTA
Secretario General

ASUNTO : Informe sobre Avance de Plan de Trabajo y
Acciones a Implementar

RERENCIA : Memorándum (M) N° 049-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 17 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en 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.

Al respecto, remitimos en Anexo adjunto el reporte de los avances y/o logros ejecutados por la Dirección General de Transporte Acuático al primer semestre del presente año en cumplimiento al Plan de Trabajo y Actividades a Implementar.

En ese sentido, alcanzo a su Despacho copia de los documentos que sustentan el presente informe.

Atentamente,

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

0931242014-E



MEMORANDO N° 1432 -2014-MTC/27

SEÑOR : Jesús Hernán Burga Ramírez
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Avances al 30.JUN.2014 de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE. MTC-Administración General

REF. : Memorándum Múltiple N° 049-2014-MTC/04 del 11 de julio de 2014

FECHA : Lima, 17 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, en el marco de las acciones para implementar el Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora N° 001 – Administración General, a fin de remitirle adjunto el cuadro *Avance de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar -2014* de esta Dirección General, correspondiente al periodo de enero a junio de 2014.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Director General de Concesiones
en Comunicaciones



Adjunto: Cuadro "Avance de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar", al 30 de JUNIO de 2014.

Cc: - Secretaría General.
- Comité Técnico de Control Interno.

0931242014-C



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
18 JUL. 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° 3200 Hora: 12:05

MEMORÁNDUM N° 1683-2014-MTC/14

DE : WALTER ZECENARRO MATEUS
Director General de Caminos y Ferrocarriles

A : HERNÁN BURGA RAMIREZ
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Avance de la Implementación de Actividades del Sistema de Control Interno al 30.06.2014

REF. : Memorándum Múltiple N° 049-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 17 JUL 2014

[Handwritten signature]
17 AGO 2014
3:10

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, con la finalidad de alcanzarle el avance de la implementación de Actividades del Sistema de Control Interno al 30 de junio del 2014, el mismo que ha sido coordinado con el Equipo de Trabajo de la Dirección General a mi cargo, con las áreas correspondientes, en concordancia al Plan de Trabajo.

Atentamente,

WALTER N. ZECENARRO MATEUS
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Caminos y Ferrocarriles



J. Comacho
R. Tello



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 AGO 2014 10:00
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: _____
Firma: _____
N° Registro 124-14

043/24 2014



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDUM N° 1438 -2014-MTC/25

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
6993
21 JUL 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 14:31
FIRMA: *[Signature]*

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

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

ASUNTO : Avances al 30.jun.2014 de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE. MTC-Administración General.

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 049-2014-MTC/04

FECHA : 18 JUL. 2014

Me dirijo a usted a fin de comunicarle las acciones adoptadas hasta el momento respecto de la Implementación del Sistema de Control Interno, las cuales se resumen a continuación:

N°	Componentes del Sistema De Control Interno	Implementación
01	La DGCT debe desarrollar e implementar criterios de tratamiento homogéneos para diversos temas críticos de los nuevos contratos de concesión, así como proponer modelos de cláusulas contractuales para las nuevas concesiones, especialmente en la entrega de terrenos.	Oficio N° 1186-2013-MTC/25, trasladando las recomendaciones del grupo de trabajo para "Evaluar y Recomendar nuevas perspectivas para el control de peso máximo por ejes o conjunto de ejes"
02	La DGCT en coordinación con la oficina de personal debe promover capacitación para todas las direcciones de línea pertinentes sobre las expectativas de la población, los inversionistas y las tendencias en materia de financiamiento y estructuración de las concesiones.	Plan de Capacitación de Personal de la DGCT 2014.
03	La DGCT, debe efectuar un diagnóstico que le permita estructurar y destinar recursos para el cumplimiento de tareas operativas (expropiaciones y tarifas diferenciadas, por ejemplo) y de soporte (sistemas y archivo).	Diagnóstico de Gestión de documentos y procesos. Diagnóstico para la Mejora de Plazos en Entrega de terrenos.

Se adjunta la documentación que sustenta la implementación de las acciones ejecutadas.

Atentamente,

.....
CELSO GAMARRA ROIG
Director General
Dirección General de Concesiones en Transportes





MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
6982
21 JUL 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:45
FIRMA: *[Signature]*

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 507 -2014-MTC/26

A : Sr. JORGE HERBOZO PÉREZ-COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avances al 30 de junio de 2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la U.E. MTC – Administración General.

REF : Memorándum Múltiple N° 049-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 18 JUL. 2014

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual se solicita informar el avance al 30 de junio de 2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo General y en Acciones a Implementar previstas por esta Dirección General.

Al respecto, remitimos el documento que contiene el avance al mes de junio de 2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo y en Acciones a Implementar de esta Dirección General.

Atentamente,

[Signature]
ROBERTO ORTIZ VILLAVICENCIO
Director General
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

093124 2014 - F*

C.C. Oficina de Control Interno.



Reg. N° 09 9030 2014

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL

7093
23 JUL 2014

RECIBIDO EN LA FECH/
HORA: 15:58
FIRMA: 

MEMORÁNDUM N° 709 - 2014-MTC/12

A : Sr. Jorge Herbozo Pérez – Costa
Secretario General del MTC

Asunto : Avances al 30.06.2014 de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General.

Referencia : Memorándum (M) N° 049-2014-MTC/04 del 11.07.2014

Fecha : Lima, 22 JUL, 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, que trata sobre el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora N° 001 – Administración General; donde solicita el avance al 30 de Junio del 2014 acerca de las actividades programadas en el Plan de Trabajo General y en Acciones a Implementar.

Es por ello, que esta Dirección hace de su conocimiento los avances logrados durante el primer semestre del presente año respecto al Sistema de Control Interno en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



JAVIER B. HURTADO GUTIERREZ
Director General de Aeronáutica Civil (e)



COPIA

[Handwritten signature]
23 JUL 2014
4:00

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDO N° 2573-2014-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° 049-2014-MTC/04 del 11 de julio de 2014

FECHA : Lima, 23 JUL. 2014

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 2014.

Sobre el particular, remito adjunto el cuadro de Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar, a junio de 2014. Asimismo, se adjunta la documentación que sustenta los avances señalados en el cuadro correspondiente.

Atentamente,

*Pasar a
F. Camacho
A. Tello*

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



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 AGO 2014 10.a
RECIBIDO EN LA FECHA
Here: _____ N° Registro
Firma: *[Signature]*

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



099059201

0988842014

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARIA GENERAL 2013 23 JUL 2014 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 14:30 FIRMA: <i>[Signature]</i>

MEMORANDUM Nº 2860 -2014-MTC/04.02

A : JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General del MTC

Asunto : Remisión del Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Memorándum (M) Nº 049-2014-MTC/04 (a)
Memorándum Nº 2857-2014-MTC/04.02 (b)

Fecha : Lima, 23 JUL. 2014

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle del Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora Nº 001- Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, correspondiente al I Semestre del 2014.

Al respecto, remitimos adjunto el cuadro que consolida las actividades realizadas en función de cada uno de los componentes de control interno, el cual fue remitido mediante el documento b) de la referencia al Presidente del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora Nº 001 – Sr. Hernán Burga Ramírez y al Coordinar Técnico del Sistema de Control Interno – Sr. Oscar Aguilar Díaz.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

[Signature]

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

C.C.: OCI



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

[Handwritten signature]
24 JUL. 2014
5-30

MEMORANDUM N° 1564 -2014-MTC/09.05

AL : DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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 - MTC"

REFERENCIA : Memorandum Múltiple N° 049-2014-MTC/04 (11.07.2014)

FECHA : Lima, 24 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los avances del cumplimiento de las actividades programadas en el primer semestre del 2014, según lo establecido en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE. 001-Administración General.

En tal sentido, adjuntamos la información solicitada para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
2º AGO 2014 10:00
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: *[Signature]* N° Registro: 120-14



ORIGINAL FIRMADO
Ing. CARLOS E. LOZADA CONTRERAS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

C.c.:

Secretaría General
Sr. Oscar Aguilar Diaz /
ORA
Archivo
Reg. N° (3213)
EPS/dcp.-

[Handwritten signature]
Pasara
M. Tello
J. Caceres





"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORÁNDUM N° 2857 -2014-MTC/04.02

[Handwritten signature]
23 JUL. 2014
10:30

A : HERNÁN BURGA RAMÍREZ
Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001

Asunto : Remisión del Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Memorándum (M) N° 049-2014-MTC/04

Fecha : Lima, 23 JUL. 2014

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de informarle del Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora N° 001- Administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, correspondiente al I Semestre del 2014.

Al respecto, remitimos adjunto el cuadro que consolida las actividades realizadas en función de cada uno de los componentes de control interno.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

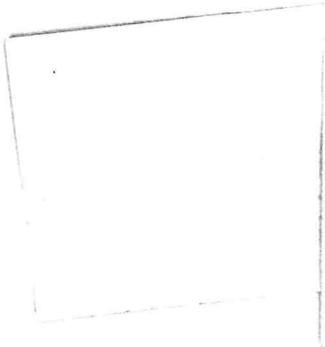
[Handwritten signature]

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

*Passar a
E. Comodoro
K. Ello*



C.C.: Sr. Oscar Aguilar Díaz
Coordinador Técnico del Sistema de Control Interno



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO

28 AGO 2014 10:00

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: 12 N° Registro 116-14
Firma: [Signature]



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

[Handwritten Signature]
30 JUL 2014
11-32

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORANDUM N° 3134 -2014-MTC/29

A : HERNAN BURGA RAMIREZ
Director General de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Avance de Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno - I sem.2014

REF. : Memorandum Múltiple N° 049-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 30 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir en cuadro adjunto el avance del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, al Primer Semestre del 2014, correspondiente a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones.

Atentamente,



ORIGINAL FIRMADO
Lorenzo Ramón Orrego Luna
Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones

[Handwritten signatures: I. Comedelo, R. Tello]



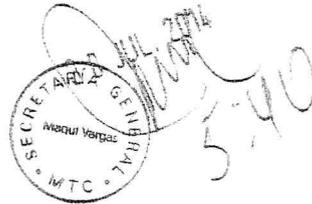
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 AGO 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 10:00 N° registro: 108-14
Firma: *[Signature]*



c.c./Oscar Aguilar-Coordinador Técnico del Sistema de Control Interno
/GVP
Reg.06311/14; 1435-RL-2014

0931242014-H

COPIA



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

INFORME N° 064 -2014-MTC/10.07

A : J. HERNAN BURGA RAMIREZ
Director General de Administración

DE : PABLO VISALOT LÉVANO
Director de Personal

ASUNTO : Informe de avance de la ejecución de las actividades programadas al 30 de junio de 2014, contenidas en el Plan de Trabajo 2014 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. : a. Memorándum (M) N° 072-2013-MTC/10.08 del 17.DIC.2013.
b. Memorándum Múltiple N° 010-2014-MTC/10.07 del 02.JUN.2014.
c. Informe N° 081-2014-MTC/10.07.LPA del 15.JUL.2014.
d. Informe N° 082-2014-MTC/10.07.GZL del 17.JUL.2014.

FECHA : Lima, 30 JUL. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, para informar a su Despacho el avance de la ejecución de las actividades programadas en el Primer Semestre 2014, de acuerdo al Plan de Trabajo 2014 y Cronograma de Actividades, para la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la Oficina de Personal, conforme se resume a continuación:

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2014

Se programó ejecutar en el año 2014 siete (07) actividades correspondientes a la Oficina de Personal, conforme se detalla a continuación:



N°	Equipos	2014		Total
		Primer Semestre	Segundo Semestre	
1	Organización y Desarrollo	2	2	4
2	Registro e Información	-	1	1
3	Gestión del Conocimiento	1	-	1
4	Remuneraciones	-	1	1
	Total	3	4	7

Fte. Información: Informe N° 008-2014-MTC/10.07



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO

28 AGO 2014

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: 10:00
Firma: [Signature] N° Registro: 107-14

www.mtc.gob.pe | Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-7800



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PRIMER SEMESTRE SEGÚN PLAN DE TRABAJO 2014

EQUIPO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Actividad a Desarrollar	Estado Situacional
PLAN DE TRABAJO	Se formuló el Proyecto del "Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", remitiéndose con Memorándum N° 1403-2014-MTC/10.07 de fecha 09.JUN.2014 a la Coordinadora del Equipo de Asesoría Legal de la Oficina de Personal, para su revisión y aportes.
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.1. Filosofía de la Dirección	Mediante Memorándum N° 0787-2014-MTC/10.07.GVCH de fecha 18.JUN.2014, la Coordinadora de Asesoría Legal alcanzó los ajustes efectuados al Proyecto de Código de Ética, procediéndose a su reformulación, el cual será alcanzado a su Despacho con el respectivo proyecto de Resolución Ministerial, a fin de que sea elevado a la Secretaría General para su aprobación.
Formulación y aprobación del Código de Ética del MTC.	
PLAN DE TRABAJO	Una vez aprobado el "Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", mediante Resolución Ministerial se procederá a la designación de los integrantes del Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética.
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.2. Integridad y Valores Éticos	El citado Grupo de Trabajo en aplicación de sus atribuciones realizará la propuesta a la Secretaría General sobre el diseño, establecimiento, aplicación y difusión de estímulos e incentivos a los servidores del MTC, así como, los mecanismos de protección a favor de los mismos en el caso que denuncien el incumplimiento del Código de Ética.
Implementar una política de incentivos y mecanismos que establezcan premios y/o promociones anuales a trabajadores que sean ejemplo en la práctica de valores y/o destacado desempeño, lo que permitirá una motivación de todo el personal.	El inicio de la Actividad está supeditada a la aprobación del "Código de Ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones"
Difundir a todo el personal vía intranet las buenas prácticas y acciones disciplinarias en cumplimiento al Código de Ética de la Función Pública.	Se ha previsto su ejecución en el segundo semestre 2014.
1.7. Asignación de Autoridad y Responsabilidad	
Actualización de la Directiva Interna que establece el procedimiento para la entrega-recepción de cargo incluyendo el cumplimiento misional y de los objetivos institucionales, así como el logro de los resultados esperados de los funcionarios y servidores públicos.	Se ha previsto su ejecución en el segundo semestre 2014.



3.00



EQUIPO DE REGISTRO E INFORMACIÓN

Actividad a Desarrollar	Estado Situacional
PLAN DE TRABAJO	
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.5. Administración de los Recursos Humanos	Mediante Memorandum N° 1088-2014-MTC/10.07 de fecha 07.MAY.2014 se solicitó a la Oficina de Tecnología de Información opinión técnica sobre la disponibilidad de un Software para la implementación de un Sistema Digitalizado de Legajos Personales de los diversos Regímenes Laborales para la cual se solicitó las características técnicas del Hardware a utilizarse, para su trámite de adquisición ante la Oficina de Abastecimiento.
Implementar un Sistema de Información de gestión de legajos digitales del personal activo de los diversos regímenes laborales.	Se ha previsto su ejecución en el segundo semestre 2014.

EQUIPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Actividad a Desarrollar	Estado Situacional
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.1. Filosofía de la Dirección	
La Oficina de Personal debe efectuar talleres de sensibilización para el personal de la Unidad Ejecutora 001-Administración General, sobre la importancia del sistema de Control Interno en la buena gestión de la entidad. (Actividad Permanente que se viene ejecutando desde el año 2013)	De acuerdo al Plan de Desarrollo de Personas 2014, se realizó el Taller “Importancia del Sistema de Control Interno en la Buena Gestión de la Entidad”, los días 20 y 21 de marzo en la ciudad de Huancayo para el personal del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica - FHH de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, con la participación total de 49 servidores civiles del MTC. Se adjunta Informe N° 001-2014-MTC/10.07.GZL Se tiene programado para las fechas 30 de julio y 11, 15, 18, 25, 26 de agosto la continuación del taller para los servidores civiles de las diversas direcciones y oficinas que por diferentes motivos no asistieron al evento que se realizó en el 2013. Se adjunta Memorando (M) N° 023-2014-MTC/10.07
La Oficina de Personal debe realizar talleres de dirección y liderazgo a funcionarios y directivos. (Actividad Permanente que se viene ejecutando desde el año 2013)	Se cumplió con realizar el taller de “Liderazgo para el Desarrollo de Competencias Personales y Capacidades Institucionales”, dirigido a los funcionarios y directivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el sábado 28 de junio del 2014 en el horario de 9 am. a 5:30 pm. Cabe señalar, que los funcionarios salieron del taller motivados y con el compromiso de aplicar las competencias obtenidas en sus áreas respectivas.





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

	<p>Se tiene programado para el mes de octubre la realización del segundo taller.</p> <p>Está pendiente el informe final de la institución que brindó el taller y los certificados de los participantes.</p>
1.3. Administración Estratégica	
<p>Considerar en el Plan de Capacitación seminarios y conversatorios sobre la importancia de la misión, visión, objetivos estratégicos institucionales y su alineamiento a los objetivos propios de cada área, a fin de que cada servidor se sienta comprometido con la labor que desempeña dentro de la entidad. (Actividad reprogramada para el Primer Semestre del año 2014)</p>	<p>Se cumplió con la realización de dos Charlas de "Reinducción al personal del MTC", tuvo la ponencia del Vice Ministro de Comunicaciones, Vice Ministro de Transportes, Representante del Secretario General y el Director de Personal. Con un enfoque en los Resultados de Gestión institucional 2013- 2014 y Cultura Organizacional del MTC y sobre la importancia de la misión, visión y valores institucionales.</p> <p>La primera fecha programada 02 de julio de 2014, asistieron 604 servidores civiles y la segunda fecha programada 09 julio de 2014 asistieron 771 servidores civiles. Con un total de asistencia de 1,375 servidores civiles.</p> <p>Se adjunta Informe N° 001-2014-MTC/10.07.KGP</p>
1.5. Administración de los Recursos Humanos	
<p>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 una de los Órganos y Unidades Orgánicas. (Actividad Permanente que se viene ejecutando desde el año 2013)</p>	<p>En el Plan de Desarrollo de Personas del 2014 (aprobado con R. M. N° 303-2014-MTC/01), se ha considerado cursos de acuerdo a las necesidades funcionales, técnicas y administrativas de cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.</p> <p>Se cumplió con la actividad programada.</p>
<p>Realizar un proceso de inducción del 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). (Actividad Permanente que se viene ejecutando desde el año 2013)</p>	<p>Se cumplió con el proceso de inducción a 51 servidores civiles que ingresaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, desde el mes de marzo (24 servidores civiles), abril (15 servidores civiles), mayo (12 servidores civiles).</p> <p>Para el segundo semestre seguiremos con la inducción al nuevo personal que ingrese al Ministerio.</p> <p>Se adjunta Informe N°s 001, 002, 003-2014-MTC/10.07.CGG</p>





PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

EQUIPO DE REMUNERACIONES

Actividad a Desarrollar	Estado Situacional
PLAN DE TRABAJO	Se ha previsto su ejecución en el segundo semestre 2014.
1. AMBIENTE DE CONTROL	
1.5. Administración de los Recursos Humanos Implementar un Sistema de Información (Software) de Gestión de Personal (papeletas de permiso virtual, descansos médicos, vacaciones, EPS, comisiones de servicios, entre otros).	

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
PABLO HELI VISALOT LEVANO
Director de la Oficina
de Personal



C.C:
Presidente del Comité Técnico de Asesoramiento al Comité de Control Interno del MTC. CPC Oscar Aguilar
Coordinador de Control Interno OGA-CPC Julio Cortez
Coordinador de Control Interno OPER-CPC Daniel Carrión
Equipo de Organización y Desarrollo y Registro e Información
Equipo de Gestión del Conocimiento
Equipo de Remuneraciones
Archivo



PHVL/dcr

www.mtc.gob.pe

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



1019952014

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MTC
 Oficina de Coordinación Administrativa
 SECRETARÍA GENERAL
 7272
 31 JUL 2014
 RECIBIDO EN LA FECHA
 HORA: 14:45
 FIRMA: [Signature]

MEMORANDUM N° 4379-2014-MTC/07

Al : **SR. JORGE HERBOZO PÉREZ – COSTA**
 Secretario General – Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asunto : Avances de las Actividades programadas al 30.Jun.2014, en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE.MTC – Administración General.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 049-2014-MTC/04

Fecha : Lima, 31 de Julio del 2014.

Me dirijo a Ud. con respecto al documento de la referencia, relacionado al Plan de Trabajo General y Acciones a Implementar, a fin de remitirle adjunto a la presente las actividades realizadas al Primer Semestre del 2014.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.



[Signature]
 JAIME JOSE VALES CARRILLO
 PROCURADOR PUBLICO
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 Reg. Cal 15943

1026352014



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
7315
01 AGO 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 12.10
FIRMA: [Signature]

MEMORANDUM N° 100 -2014-MTC/04.01

A : Señor.
JORGE HERBOZO PEREZ-COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avances al 30 de junio 2014 de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE- MTC Administración General.

REFERENCIA : Memorándum (M) N° 049-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 31 de julio del 2014.

Tengo el agrado de dirigirme a usted señor Secretario General en atención al Memorándum Múltiple de la referencia para hacer de su conocimiento que la Oficina de Defensa Nacional cumplió con enviar vía e-mail (30 julio) la información requerida al Comité de Control Interno.

Atentamente,



 DAVID CABALLERO LLANOS
 DIRECTOR
 Dirección de Defensa Nacional



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

MEMORÁNDUM Nº 1510 - 2014-MTC/10.06

A : **JORGE HERBOZO PEREZ COSTA**
Secretario General

ASUNTO : Situación al 30.Jun.2014 de las actividades Programadas en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la UE 001

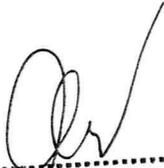
REFERENCIA : Memorándum 923-2014-MTC/04 (1003022014)

FECHA : Lima, 05 de agosto de 2014

Es grato dirigirme a usted, para informarle en relación al documento de la referencia, las actividades que ha venido realizando la OTI, con respecto al Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.

El detalle del mismo se describe en el Anexo 1.

Atentamente,


MANUEL REVILLA VALDIVIA
DIRECTOR
Oficina de Tecnología de Información

c.c. : OGA