

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Los Olivos, 09 JUL. 2015

CARTA N° 625 -G/15

P/D. N° 11 8641



Señorita:
JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.

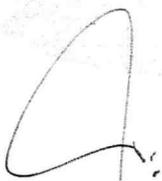
ASUNTO: Implementación del Sistema de Control Interno
REF.: Oficio N° 0882-2015-MTC/04.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a lo solicitado en el documento de la referencia, a fin de remitirle copia del Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno al Cierre 2014, el cual se elaboró en relación a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 032-2013/DE-FONAFE.

Asimismo, anexo al presente la relación de actividades implementadas al I Semestre 2015.

Atentamente,


FRIBERG QUISPE GRAJEDA
Gerente General
Serpost
El Correo del Perú



cc. D

Nuestra Misión: Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y contribuir al desarrollo del País.

0916692015



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
7296
17 JUL 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 15.30
FECHA: 15.30

MEMORÁNDUM N° 2032-2015-MTC/20

A : DRA. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaría General - MTC

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

ASUNTO : INFORME DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2015 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y MONITOREO DEL SCI 2015-2016

REFERENCIA : a) Memorándum (M) N°083-2015-MTC/04 del 24.JUN.2015
b) Memorándum N°1967-2015-MTC/20 del 09.JUL.2015

FECHA : Lima, 16 JUL 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento a) de la referencia, a través del cual, Ud. solicita la situación del avance de las actividades programadas en el PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI en PROVIAS NACIONAL para el periodo Enero – Junio 2015.

Cabe mencionar que con el documento b) de la referencia se aprobó el Informe de Avance al Segundo Trimestre 2015 del Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI 2015-2016, aprobado con Memorándum N°083-2015-MTC/20 del 14.ENE.2015; el cual contiene:

- a) Descripción de la situación actual por cada componente
- b) Análisis de las actividades ejecutadas durante este período
- c) Evaluación de madurez en base a los estándares establecidos por la CGR.

Es importante precisar, que dicha evaluación cuenta con la aprobación de este despacho y la conformidad del Comité de Control Interno a través del Acta N°002-2015 de fecha 07.JUL.2015.

Atentamente,

Mag. Raúl Torres Trujillo
Director Ejecutivo
Provias Nacional

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
20 JUL 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 15.03
Firma: [Signature]
N° Registro: 016-1

Sra. Luz Ortiz
Para entregar a
la Lic. Isabel
Carrasco para la
elaboración de
informe
20/7/15



PERÚ

Autoridad Portuaria Nacional

PID. N° 121050

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Callao, 13 de julio de 2015

OFICIO N° 582 - 2015-APN/GG-CCI-ST

Señora
JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Presente.

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARIA GENERAL
7099
14 JUL 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA:
FECHA: 27545

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Y GESTIÓN DOCUMENTAL
14 JUL 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
REG. N°:
HORA:

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

Referencia : Oficio N° 875-2013-MTC/04 del 24.06.2015

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de saludarla 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 al primer semestre 2015, cumplo con remitir adjunto el informe solicitado.

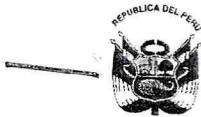
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO
GERENTE GENERAL
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

www.apn.gob.pe

Av. Santa Rosa 135
La Perla, Callao - Perú
Teléfono: (511) 630 - 9600
Fax: (511) 630 - 9620



0973812015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
7712
03 AGO 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 11:20
FECHA: *[Signature]*

MEMORANDO N° 482 -2015-MTC/21

A : DRA. JESSICA REATEGUI VÉLIZ
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

DE : ECON. ALEXEI OBLITAS CHACÓN
Director Ejecutivo de Provías Descentralizado

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno

REF : Memorándum Múltiple N° 083-2015-MTC/04
Memorándum Múltiple N° 107-2015-MTC/04
Memorándum Múltiple N° 108-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 31 JUL. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para remitir el informe semestral con los avances de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno de Provías Descentralizado (PVD) de Enero a Junio 2015, en el cual la comisión ha venido implementando el Plan de Trabajo en los siguientes puntos:

1. En el primer semestre 2015, se está implementando y se sigue redefiniendo el diagnóstico y plan de trabajo establecido en la guía de implementación del SCI, mediante un enfoque conocido como top down (descendente, de lo general hacia lo particular), con la participación de las Unidades Gerenciales de PVD empezando con un diagnóstico de los controles que están a un nivel general de la entidad, para luego pasar de manera progresiva a los controles que están a nivel de procesos o actividades.
2. Continúa la implementación del Módulo de Seguimiento de Proyectos el cual realiza el Seguimiento de los diferentes proyectos de la entidad tiene previsto ejecutar, en ejecución y ejecutado en todos los niveles de intervención. Asimismo cuenta con las consulta de indicadores de gestión y ejecución de los proyectos. Este modulo es desarrollado en ambiente web.
3. Actualmente se tiene implementado el aplicativo – Extranet: para el seguimiento y monitoreo de actividades con cargo al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) como parte del Sistema Integrado de Administración (SIGAT). Este aplicativo registra las rendiciones de cuenta que se realizan a los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Con el objeto de sensibilizar y afianzar los conocimientos del recursos humano la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional de PVD, capacito a los Gobiernos Locales, Regionales, Oficinas de Coordinación Zonal y personal de la entidad, realizando talleres de Capacitación y Asistencia Técnica para la implementación del Programa Presupuestal PP 0061.



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
04 AGO 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: *8:56 am* N° Registro: *031-15*
Firma: *[Signature]*

*Gra. Leez Cortijo
Mantener pendiente punta q
De cent este a la profesional q
que elaborara la memoria a fin
2015*

www.proviasdes.gob.pe | Jr. Camaná 678 - Pisos del 7 al 12 - Lima 01
Central Telefónica (511) 514-5300
Fax 426-1736



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
7875
06 AGO 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:25
FECHA: <i>Quil</i>

MEMORÁNDUM N°109-2015-MTC/33.1

A : Jessica Reátegui Véliz
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

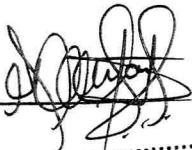
Asunto : Remisión de la información elaborada por el Comité de Control Interno de la AATE.

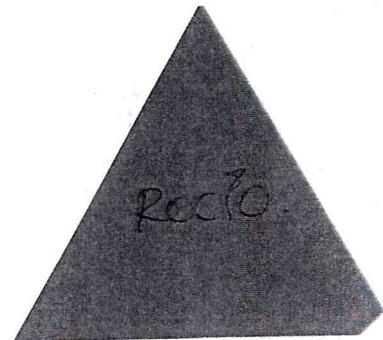
Referencia : Memorándum (M) N° 107-2015-MTC/04.

Fecha : San Borja, 05 AGO. 2015

Es grato dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, para remitirle la información alcanzada por el Comité de Control Interno de la AATE elaborada durante el Primer Semestre 2015, para su conocimiento y fines.

Atentamente,


.....
Ing. José Zárate Garay
Director Ejecutivo
AATE



EBT/JAV
Adj.: Memorándum N° 022-2015-MTC/CCINT
(111 folios)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
07 AGO 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 7:58
Firma: <i>[Signature]</i>
N° Registro: 038-15

*Gra. Luz Cortijo :
Tener pendiente para la
entrega al profesional
al evaluar el I SEM. 2015
del CI*

[Signature]
7/8/15



PERÚ

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

F.D. N° 143 579

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Lima, 19 AGO. 2015

OFICIO N° 428-2015-SUTRAN/01.2

Señora
JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Jr. Zorritos 1203 Lima, Perú.
Presente.-

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
8442
20 AGO 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 14:50
FECHA: [Signature]

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Y GESTIÓN DOCUMENTAL
20 AGO 2015
VENTANILLA B
V°B° HORA: 03:07

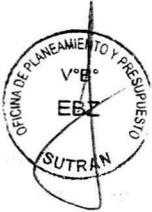
ASUNTO : Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUTRAN

REFERENCIA : Oficio N° 1043-2015-MTC/04
Oficio N° 0876-2015-MTC/04

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarla cordialmente, y en atención a los documentos de la referencia, remitir el "Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUTRAN" correspondiente al primer semestre de 2015.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



[Signature]
Marta Esperanza Jara Risco
Superintendente
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías



Sra. Luz Cortijo
Tener pendiente hasta
q' u contrate a la
preferencial q' elaborará
la evaluación. [Signature]
20/8/15



www.sutran.gob.pe

Av. Arequipa 1593
Lima, Lima Perú
(511) 200-4540



MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
31 AGO. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
FECHA: 8023

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MEMORANDO N° 772-2015-MTC/24

PARA : SRA. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General

ASUNTO : Avance de Actividades del Sistema de Control Interno al 30 de Junio 2015 del FITEL

REF. : Memorándum (M) N° 083-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 31 AGO. 2015

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita el avance de actividades del Sistema de Control Interno del FITEL a junio 2015; al respecto le adjuntamos el documento: "Anexo N°1 Avance de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para Fortalecer el SCI del FITEL"; en este se resumen las actividades desarrolladas a la indicada fecha.

Atentamente,

Ing. Luis Montes Bazalar
Secretario Técnico (e)
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones
FITEL

ANEXO 1404

Gra. Luz Cortijo
Pendiente para la eval. Semestral 2015

04/9/15



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
04 SEP 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 12:52
Firma: [Signature]
N° Registro: 099-15