



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

**MEMORÁNDUM N° 613 -2015-MTC/08**

A : Secretaria General  
 ASUNTO : Seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.  
 REF. : Memorándum (M) N° 084-2015-MTC/04  
 FECHA : Lima, 07 JUL. 2015

Me dirijo a usted en atención al documento de referencia, manifestándole que esta Oficina General no tiene acciones propias pendientes de implementar del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

Sin embargo, en el marco de la mejora continua de los procesos en los cuales participa esta Oficina General, se mantienen coordinaciones y reuniones con los diferentes órganos de línea del Ministerio, a fin que optimicen la atención de sus procesos y se exhorta a que se cumplan con los plazos previstos en la norma, incorporándose recomendaciones en ese sentido en los informe legales que se emiten.

Atentamente,

**PATRICIA CARREÑO FERRÉ**  
 Directora General  
 Oficina General de Asesoría Jurídica

MTC  
 Oficina de Coordinación Administrativa  
 SECRETARÍA GENERAL  
 6773  
 07 JUL 2015  
 RECIBIDO EN LA FECHA  
 HORA: 11:00  
 FECHA: 07 JUL 2015

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
 COMITÉ TÉCNICO  
 08 JUL 2015  
 RECIBIDO EN LA FECHA  
 Hora: 9:18  
 Firma: [Signature]  
 N° Registro: 108-15-10

GLCH/REG. N° 1955

Sra. Isabel Cerna  
 Cerna Cerna y Asociados  
 Permuta  
 8/7/15

Se ha tomado conocimiento y se han comentado al respecto de los contenidos en la evaluación del Plan de Trabajo de DIC 2014 y también se considerará en el Informe de Evaluación de Junio 2015



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

0810542015- M

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

MEMORANDUM N° 4083-2015-MTC/07

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARIA GENERAL	
6862	
08 JUL 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	16:30
FECHA:	

A la : DRA. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ  
Secretaria General – Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Asunto : Avances de las Actividades programadas al 30.Jun.2015, en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 084-2015-MTC/04

Fecha : Lima, 07 de Julio del 2015.

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación al documento de la referencia, a fin de remitirle adjunto a la presente las actividades realizadas al Primer Semestre del 2015.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
09 JUL 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora:	14:56
Firma:	[Signature]
N° Registro:	1170-15-B



[Signature]  
ALAN CARLOS ALARGÓN CANCHARI  
Procurador Público  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Reg. C.A.C.N. N° 0644

AAC/jmsp

Gra. Isabel Camacho  
concomitante e incluir  
en su informe  
09/7/15



"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**  
7035  
13 JUL 2015  
**RECIBIDO EN LA FECHA**  
HORA: 3:38  
FECHA:

**MEMORANDUM N° 919 - 2015-MTC/10.08**

**A :** Señora Jessica Reátegui Véliz  
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**ASUNTO :** Avance de la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles al 30.06.2015.

**REFERENCIA :** Memorándum N° 1613-2015-MTC/14

**FECHA :** Lima, 13. Julio del 2015

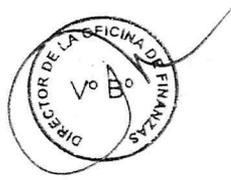
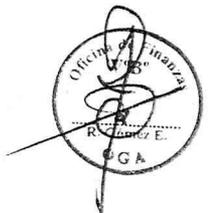
Me dirijo a usted para remitir el Memorándum N° 1613 -2015-MTC/14 de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, mediante el cual alcanza el Avance de las Actividades Programadas al 30 de junio 2015 en concordancia al Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, para su evaluación correspondiente.

Atentamente,

*Carmen Salardi Bramont*  
CARMEN SALARDI BRAMONT  
Director General  
Oficina General de Administración

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
13 JUL 2015  
**RECIBIDO EN LA FECHA**  
Hora: 17:56  
Firma: *[Signature]*  
N° Registro: 008-15

*D6CYF*



*Sra. Luz Cortijo  
para entregar a la  
Sra. Loreal Linares para  
su conocimiento y seguimiento  
13/7/15  
0810542015-A*



PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Concesiones de Transportes

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

0958342015

**MEMORANDUM N° 2666 -2015-MTC/25**

MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL

7630  
30 JUL 2015

RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 11:43  
FECHA: *[Signature]*

A : Dra. Jessica Reátegui Véliz  
Secretaria General

DE : Eco. Raúl García Carpio  
Director General de Concesiones en Transportes

ASUNTO : Seguimiento a las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 084-2015-MTC/04

FECHA : 24 JUL. 2015

Me dirijo a usted a fin de comunicarle las acciones adoptadas hasta el momento respecto de la Implementación del Sistema de Control Interno, para lo cual se remite el formato adjunto con el sustento correspondiente.

Atentamente,

RAÚL GARCÍA CARPIO  
Director General  
Dirección General de Concesiones en Transportes  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO

30 JUL 2015

RECIBIDO EN LA FECHA  
Hora: 15:30  
Firma: *[Signature]*  
N° Registro: 02515



- Adj.:
- Formato Avances de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo y en Acciones a Implementar
  - Copia del Memorándum N° 065-2015-MTC/25
  - Copia del Informe N° 733-2015-MTC/25
  - Copia del Informe N° 015-2015-MTC/25
  - Copia de propuesta de taller "Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo".
  - Estado de Proyectos de Adendas

*Sra Luz Cortijo:  
Tener pendiente para entrega a su  
propiedad el CI a junio 2015  
31/7/15*



MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL  
7644  
30 JUL 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 16:45  
FECHA: [Signature]

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

**MEMORANDO Nº 732 -2015-MTC/26**

A : JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ  
Secretaria General

ASUNTO : Seguimiento a las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC

REF : Memorandum Nº 084-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 30 JUL. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita a esta Dirección General el avance de las actividades realizadas entre el periodo de enero a junio de 2015, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General.

Al respecto, le hacemos llegar adjunto, el detalle del avance de las actividades y acciones a implementar, actualizado a junio de 2015, por parte de esta Dirección General.

Atentamente,

*[Signature]*  
JORGE TRELLES CASSINELLI  
Director General  
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones



Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
31 JUL 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
Hora: 16:45  
Firma: [Signature]  
Nº Registro: 026-15

*Gra. Luz Cortijo:  
Tener pendiente para entregar a los  
Profesionales encargados de la Evaluación  
del CI  
0961992015  
31/7/15*

0810542015-I



PERU 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 SECRETARIA GENERAL 7797 05 AGO 2015 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 09:37 FECHA: [Signature]

INFORME N° 088 -2015-MTC/04.02

A : SECRETARIA GENERAL
Asunto : Avance de actividades
Ref. : Memorandum (M) N° 084-2015-MTC.04
Fecha : Lima, 31 de julio de 2015

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al documento de la referencia a fin de remitirle en anexo el informe del avance de las actividades del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC relacionadas a esta Oficina.

Atentamente,

[Handwritten signature]

CAROLINA CUBAS RODRIGUEZ Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

Sra. Luz Cortijo Tener pendiente hasta el 1 de octubre a la preferencia por elaborar el fupemp al FTR del 2015 [Signature] 05/8/14

Ministerio de Transportes y Comunicaciones COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ TÉCNICO 05 AGO 2015 RECIBIDO EN LA FECHA Hora: 12:10 N° Registro 033-15 Firma: [Signature]



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  
4 AGO 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 10:00  
FECHA: 04/08/15

**MEMORANDUM N° 993 - 2015-MTC/10.08**

**A :** **Jéssica Reátegui Vèliz**  
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

**ASUNTO :** Avances al 30.06.15 de la implementación de la Ejecución del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la OGA..

**REFERENCIA :** Informe N° 503-2015-MTC/10.08 - Finanzas  
Memorándum N° 052-2015-MTC/10.05 – Patrimonio  
Memorándum N° 103-2015-MTC/10.07 – Personal  
Memorándum N° 1320-2015-MTC/10.06 – OTI  
Informe N° 906-2015-MTC/10.10 – A. Legal  
Memorándum (M) N°035- 2015-MTC/ 10  
Memorándum (M) N°033- 2015-MTC/ 10  
Memorándum (M) N°084- 2015-MTC/ 04

**FECHA :** Lima, 03 agosto 2015

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir los documentos indicados en la referencia de las Oficinas que conforman la Oficina General de Administración, que encuentro conforme y mediante los cuales se han efectuado los Avances al 31.06.15 de la Ejecución del Plan de Trabajo de acuerdo al marco normativo establecido en la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría N°320-2006-CG.

Asimismo, se adjuntan los Anexos de los documentos que sustentan el desarrollo de cada una de las actividades realizadas por cada Dirección de Línea, de acuerdo a sus competencias funcionales.

Atentamente,

*C. Salardi*  
CARMEN SALARDI BRAMONT  
Director General  
Oficina General de Administración

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
05 AGO 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
Hora: 10:00  
Firma: [Signature]  
N° Registro: 045-1



*Sra. Luz Cortijo  
Tener pendiente para entregar  
al preferencial q. elaborará  
la eval. al 1º semestre 2015*

09.8.15 62015

*Plus  
06/8/15*



0810242015-2



"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 7817 05 AGO 2015 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 15:36 FECHA: [Signature]

MEMORANDO Nº 1145-2015-MCT/16

A : JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ Secretaria General Ministerio de Transportes y Comunicaciones
ASUNTO : Avances de Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 Administración General.
REFERENCIA : Memorandum (M) Nº 084-2015-MTC/04
FECHA : 05 AGO. 2015

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto y referencia indicados, y remitir adjunto al presente el cuadro de actividades con los avances en la implementación en el periodo enero-junio 2015 del Plan de Trabajo correspondiente a la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales.

Lo que elevo para conocimiento y fines.

Atentamente,

[Signature] Ing. Hugo Raúl Salcedo Vásquez DIRECTOR GENERAL (e) Dirección General de Asuntos Socio Ambientales

Ministerio de Transportes y Comunicaciones COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ TÉCNICO 05 AGO 2015 RECIBIDO EN LA FECHA Hora: 9:44 N° Registro: 032-15

HSV/scc. C.c. OGA

Sra. Luz Cortijo tener pendiente hasta el contrato de la profesora qd hará la evaluación al I Semestre 2015 [Signature] 06/8/15



**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"

MEMORANDUM N° 139-2015-MTC/04.01

A : Señora  
CARMEN SALARDI BRAMONT  
Directora General  
Oficina General de Administración

ASUNTO : Informe de Avance de ejecución de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC de la Oficina de Defensa Nacional..

REFERENCIA : Memorandum (M) N° 084-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 6 de agosto del 2015.

Tengo el agrado de dirigirme a su Despacho, en atención al documento que se indica en la referencia, a fin de informar el avance de la ejecución de las Actividades programadas en el primer semestre 2015 de la Oficina de Defensa Nacional conforme al Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno; documento debidamente detallado que se adjunta al presente.

Atentamente,

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

C.c.  
S.G.  
Comité de Control Interno.

*Sra. Luz Cortijo para  
tener presente para  
la entrega del informe  
y realice la eval. I  
Semestre. 10/8/15*

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
07 AGO 2015  
**RECIBIDO EN LA FECHA**  
Hora: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_  
N° Registro  
039-1



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"

3873

MEMORANDUM N° -2015-MTC/29

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARÍA GENERAL	
7953	
07 AGO 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	5:38
FECHA:	

A : JESSICA REATEGUI VELIZ  
Secretaria General

ASUNTO : Avance de Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno - I sem.2015

REF. : Memorandum (M) N° 084-2015-MTC/04

FECHA : Lima, - 7 AGO. 2015

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 de 2015, correspondiente a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones.

Atentamente,

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
07 AGO 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA: 18:37	N° Registro 043-15
FIRMA:	



Reg. 04970/15; 1678-RL-2015; 0810542015

Sra. Luz Cortijo  
Tener pendiente para entrega a la profesional que elaboró la oral. al 1° Semestre 2015.  
10/8/15

1004612015



Reg. N° 081054 2015

MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARIA GENERAL  
7957  
07 AGO 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 16.50  
FECHA:

**MEMORÁNDUM N° 759 - 2015-MTC/12**

A : Sra. Jessica Reátegui Véliz  
Secretaria General del MTC

Asunto : Seguimiento a las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 084-2015-MTC/04 del 24.06.2015

Fecha : Lima, 07 AGO. 2015

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 de las Actividades realizadas de enero a junio 2015.

En tal sentido, se hace de su conocimiento los avances logrados durante el primer semestre del 2015 en los cuadros adjuntos, respecto al Sistema de Control Interno en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,



**JUAN CARLOS PAVIC MORENO**  
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
07 AGO 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
Hora: 18:35  
N° Registro: 042-25

*Sra. Perz Bertizo  
Tener pte. para  
entregar de para  
profesional de evaluación  
el 10 Sept. 2015.  
10/6/15*

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL 07 AGO 2015 7952 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 5:30 FECHA:

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

MEMORÁNDUM N° 1533 -2015-MTC/27

A LA : Dra. Jessica Reátegui Véliz Secretaria General

ASUNTO : Seguimiento a las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno

REF : Memorandum (M) N° 084-2015-MTC/04 de fecha 25 de junio de 2015

FECHA : Lima, 07 AGO. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitó se le informe el avance de las actividades realizadas de enero a junio de 2015, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 - Administración General.

Al respecto, cumplo con remitirle adjunto al presente, el Avance del Plan de Trabajo y acciones a implementar en el primer semestre del año 2015, el cual se detalla en el Cuadro adjunto al presente Memorando.

Atentamente,

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO Director General de Concesiones en Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ TÉCNICO 07 AGO 2015 RECIBIDO EN LA FECHA Hora: 8:37 N° Registro 041-N

Sra. Luz Certijo Tener pte para entrega a la municipalidad que el balanceo al 15 de Julio 10/8/15

Se adjunta: Cuadro Excel Avance del Plan de Trabajo y acciones a implementar

0810542015-N

CSánchez/SSánchez

www.mtc.gob.pe

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



MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL  
7965  
10 AGO 2015

**RECIBIDO EN LA FECHA**  
HORA: 10:40  
FECHA: [Signature]

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

MEMORANDO N° 2624-2015-MTC/28

A : Jessica Reátegui Véliz  
Secretaria General del MTC

ASUNTO : Seguimiento a las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

REF. : Memorandum Múltiple N° 084-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 07 AGO, 2015

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita se informe sobre el Avance de las actividades realizadas de enero a junio de 2015.

Al respecto, se remite los Avances del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar y el Cronograma del mismo, mediante los cuales se da respuesta a lo solicitado.

Atentamente,

[Signature]  
GLORIA CADILLO ANGELES  
Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO  
10 AGO 2015

**RECIBIDO EN LA FECHA**  
Hora: 17:00  
Firma: [Signature] N° Registro: 057-1

RNC  
Reg. 2332

*Si. Luz Ortega  
tener pendiente tanto  
de la parte de  
revisar y el caso  
el informe  
de SCT*

[Signature]



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

**MEMORANDUM N° 628-2015-MTC/13**

MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL  
0527  
24 AGO 2015

RECIBIDO EN LA FE  
HORA: 8:15  
FECHA: [Firma]

**A :** JÉSSICA REÁTEGUI VÉLIZ  
Secretaria General – MTC

**ASUNTO :** Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno

**REF :** Memorándum (M) N° 084-2015-MTC/04

**FECHA :** Lima, 24 AGO. 2015



Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita la presentación del Estado Situacional al I Semestre 2015, del avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

Al respecto, en atención a lo solicitado, remitimos en adjunto el formato que detalla los avances logrados al I semestre de 2015, en la Actividades programadas por la Dirección General de Transportes Acuático.

Atentamente,

[Firma]

Félix Augusto Vasi Zevallos  
Director General  
Dirección General de Transporte Acuático

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO

25 AGO 2015

RECIBIDO EN LA FECHA  
Hora: 9:32  
Firma: [Firma]  
N° Registro: 074-15

*Sra. Luz Cortijo  
Residente para la Actividad  
Oral. del Plan de Actividades  
del C.I.*

[Firma]

0810542015-0

25/8/15



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Transporte Terrestre

1233782015

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

**MEMORANDUM N°. 3352 -2015-MTC/15**

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARÍA GENERAL	
9876	
25 SEP 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	09:28
FECHA:	25/9

A : **JÉSSICA REÁTEGUI VÉLIZ**  
Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

DE : **MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ DEL SOLAR QUIÑONES**  
Director General de Transporte Terrestre

ASUNTO : Seguimiento de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

REF. : Memorándum (M) No. 084-2015-MTC/04 de fecha 24/06/2015

FECHA : Lima, 23 SET. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento indicado en la referencia, a través del cual solicita información sobre el avance de las actividades programadas, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, correspondiente al primer semestre del año en curso.

Al respecto, adjunto el Informe N° 001-2015-MTC/15.CCI-DGTT, de fecha 23 de septiembre de 2015, elaborado por el Comité de Control Interno de la Dirección General a mi cargo, mediante el cual se reporta el Avance del Plan de Trabajo requerido.

Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
28 SEP 2015	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora:	9:32
Firma:	[Signature]
N° Registro	131-N

.....  
Miguel Ángel Sánchez del Solar Quiñones  
Director General  
Dirección General de Transporte Terrestre



*Def. Trabajo avanzado  
Incluido en la Evaluación  
de Enero - Junio 2015  
[Signature]  
28/9/15*