

COPIA

VI 20002017
FOLIO N° 1
UNO
OFICINA DE PERSONAL
OyD



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de Administración

Oficina de Personal

INFORME N° 0008 -2014-MTC/10.07

INFORME DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA UNIDAD EJECUTORA 001 – ADMINISTRACION GENERAL PERIODO : SEGUNDO SEMESTRE 2013

OFICINA DE PERSONAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 ENE 2014
12:35
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: _____
Firma: _____
N° Registro

Lima, enero 2014

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 ENE 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
N° Registro
Hora: _____
Firma: _____



0171182014

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

[Handwritten signature]
31 ENE. 2014
5:30

MEMORÁNDUM N° 424 -2014-MTC/04.02

A : **OSCAR AGUILAR DÍAZ**
Coordinador del Comité Técnico de Control Interno del MTC

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

Fecha : Lima, 31 ENE. 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.

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: I. Camacho]



[Handwritten signature: Vladimir Alegria del Aguila]

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ

02 JUN 2014 11:16

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: *[Handwritten: 11:16]*
Firma: *[Handwritten signature]*

N° Registro: 087-14



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

CARGO

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

| | |
|--|----------------------------|
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | |
| OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION | |
| 05 FEB. 2014 | |
| RECIBIDO EN LA FECHA | Reg.Nº..... Hora: 10:58 am |

MEMORÁNDUM N° 266-2014-MTC/14

DE : WALTER ZECENARRO MATEUS
Director General de Caminos y Ferrocarriles

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

ASUNTO : Avance de la Implementación de Actividades del Sistema de Control Interno al 30.12.2013

REF. : Memorándum Múltiple N° 012-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 05 FEB 2014

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 diciembre del 2013, el mismo que ha sido coordinado por el Equipo de Trabajo de la Dirección General a mi cargo, con las áreas correspondientes, en concordancia al Plan de Trabajo.

Atentamente,

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

WZM
jsm/evw/mrs

C.c.: Oscar Aguilar Díaz
José Silva
Arch.

MEMOS2014



0399472014-C
Ag. 09 Folio



0271252014

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

MEMORANDUM N° 1104-2014-MTC/07

COPIA

Al : **SR. JESÚS HERNÁN BURGA RAMÍREZ**
Director de la Oficina General de Administración

Asunto : Avances del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar al 31.Dic.2013, del Sistema de Control Interno.

Fecha : Lima, 20 de Febrero del 2014.

Me dirijo a Ud. a fin de remitirle adjunto el cuadro con la información respecto a las acciones realizadas para la implementación de las actividades programadas.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.

ORIGINAL FIRMADO
JAIME JOSÉ VALES CARRILLO
PROCURADOR PÚBLICO
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Reg. Cal. 15943

José A. Tello F. Comedero



[Handwritten signature]
27 FEB. 2014
10:30

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
25 FEB 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 18:21 N° Registro 033-14
Firma: *[Signature]*

C.c.: Oscar Aguilar Díaz
Coordinador del Comité Técnico de Control Interno

K



05108092014
CARGO

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
28 FEB. 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° Hora:

MEMORANDUM N° 120 -2014-MTC/13

A : JESUS HERNAN BURGA RAMIREZ
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : Informe de Actividades de Control Interno

REF : a) Memorándum N° 050-2013-MTC/04
b) Memorándum N° 847-2013-MTC/06

FECHA : Lima, 28 FEB. 2014

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARIA GENERAL
2320
07 MAR 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 09:31
FIRMA: *[Signature]*

Es grato dirigirme a Ud., en relación al documento de la referencia b), mediante el cual el Jefe del Órgano de Control Institucional hace de conocimiento el Informe de Actividades de Control N° 020-2013-2-5304, en cuyo tercer párrafo de la Síntesis Gerencial señala:



"De la revisión a la documentación alcanzada por el Comité de Control Interno del MTC y por los órganos y Unidades Orgánicas cuyos representantes acreditados conforman el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora N° 001 – Administración General, se determinó que las acciones a implementarse al I Semestre de 2013, se han cumplido parcialmente, quedando las pendientes para ser implementadas en el segundo semestre del 2013, primer y segundo semestre del 2014, respectivamente".

Al respecto, en cumplimiento a lo señalado, se remite adjunto, el documento "Cronograma de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar" que detalla las actividades desarrolladas a diciembre del 2013 y se plantea las acciones a desarrollarse durante el 2014.

Atentamente,

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

JPB
Memo. N° 009-14
28.02.214
CC
SG MTC

"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

25 35
13 MAR 2014

RECIBIDO EN LA FECHA

HORA: 18:15
FIRMA: *[Firma]*

MEMORANDUM N° 145-2014-MTC/13

A : Dr. JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General del MTC

ASUNTO : Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno

REF. : a) Memorandum N° 104-2014-MTC/13
b) Memorandum (M) N° 008-2014-MTC/04

FECHA : Lima, **13 MAR. 2014**

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a los documentos de la referencia, para solicitarle tenga a bien disponer la continuidad de la sesión de trabajo, cuya primera etapa se desarrolló el día 03-03-2014, en atención a las coordinaciones efectuadas con los miembros del Comité Técnico de Apoyo al CCI del MTC.

Al respecto, considerando las precisiones alcanzadas por dicho Comité Técnico, y la información de avance presentada mediante el Memorandum N° 120-2014-MTC/13, proponemos, de ser el caso, que la continuidad de la sesión de trabajo se lleve a cabo el día 18-03-2014, a horas 3.00 p.m., en la Sala de Reuniones de la Dirección General de Transporte Acuático.



Atentamente,

JOSÉ LUIS QWISTGAARD SUÁREZ
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

c.c.
Equipo CCI-DGTA

0373852014



00120-11

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
3559
11 ABR 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 15:03
FIRMA:

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

MEMORANDUM N° 874 -2014-MTC/09.05

A : JORGE HERBOZO PEREZ-COSTA
SECRETARIO GENERAL

ASUNTO : "Actividades necesarias para implementar el Sistema de Control Interno en el MTC"

REF. : a.- Memorando N° 433-2014-MTC/04.02 (03-02-2014)
b.- Memorando N° 258-2014-MTC/04 (25-02-2014)

FECHA : Lima, 10 ABR. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted para adjuntar el Informe N° 543-2014-MTC/09.05, elaborado por la Oficina de Organización y Racionalización de esta Oficina General, relacionado con las "Actividades necesarias para implementar el Sistema de Control Interno del MTC"

Atentamente,



Ing. CARLOS E. LOZADA CONTRERAS
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 Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

| | |
|---|-------|
| MTC | |
| Oficina de Coordinación Administrativa | |
| SECRETARIA GENERAL | |
| 3554 | |
| 11 ABR 2014 | |
| RECIBIDO EN LA FECHA | |
| HORA: | 12:18 |
| FIRMA: | |

MEMORANDO N° 387 -2014-MTC/16

A : JORGE HERBOZO PÉREZ-COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avances al 31 de dic. 2013 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° 021-2014- MTC/16 (P/D N° 0497952014)

FECHA : Lima,
11 ABR. 2014

Es grato dirigirme a usted en atención al asunto y referencia, y señalar que ésta Dirección General presentó los avances de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo indicado, con el Memorando N° 117-2014-MTC/16 con fecha 07 de febrero del 2014.

Lo que elevo para conocimiento y fines.

Atentamente,

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

Adjunto: Memorando N° 117-2014-MTC/16 y formatos de Avance.

IDH/acb.



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
3881
23 ABR 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:45
FIRMA: *[Signature]*

MEMORANDUM N° **1686** -2014-MTC/29

A : JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General

ASUNTO : Avance de Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, al 31.dic.2013

REF. : Memorándum Múltiple N° 021-2014-MTC/04

FECHA : Lima, **22 ABR. 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 31.dic.2013, correspondiente a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones.

Atentamente,

[Handwritten Signature]



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

/GVP
Reg.03348/14; 811-RL-2014





PERU Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CARGO

"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 |
| 02 MAY 2014 |
| RECIBIDO EN LA FECHA: |
| HORA: 9:45 |
| FIRMA: [Signature] |

MEMORANDUM N° 963 -2014-MTC/09.05

AL : 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"

REFERENCIA : Memorandum Múltiple N° 021-2014-MTC/04 (08-04-2014)

FECHA : Lima, 30 ABR. 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención a los avances del cumplimiento de las actividades programadas en el segundo semestre del 2013, 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,

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

[Signature]
 07 MAY 14 4:33pm
 De como comento
 Archivo



ORA Archivo

Reg. N° 0497952014 (1726)

EPS/ffd.-

| |
|--|
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones |
| COMITÉ DE CONTROL INTERNO |
| COMITÉ TÉCNICO |
| 07 MAY 2014 |
| RECIBIDO EN LA FECHA |
| Hora: 15:31 |
| Firma: [Signature] |
| N° Registro: 07718 |

Martha



COPIA

Recibido
05.05.14
HTY

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

MEMORANDO N° 1 4 8 6 -2014-MTC/28

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

ASUNTO : Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar

REF. : Memorando (M) N° 021-2014-MTC/04 del 8 de abril de 2014

FECHA : Lima, 02 MAYO 2014

[Handwritten signature]
06 MAYO 2014
9:00 am

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

Sobre el particular, remito adjunto el cuadro de Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar, a diciembre 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,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
07 MAY 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 15:31
Firma: *[Signature]*
N° Registro: 078-14

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

R. Tello
I. Comacho



cc. Comité Técnico de Control Interno – Secretaría General

0597852014



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

CARGO

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

MEMORANDO N° 877 -2014-MTC/27

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

ASUNTO : Avances al 31.Dic.2013 de las Actividades del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno

REF. : Memorándum (M) N° 021-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 05 MAYO 2014

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

En atención a ello, remito adjunto al presente la información solicitada.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

 JUAN CARLOS MELJIA CORNEJO
 Director General de Concesiones
 en Comunicaciones

MTC
 Oficina de Coordinación
 Administrativa
 SECRETARIA GENERAL
 05 MAY 2014
 RECIBIDO EN LA FECHA
 HORA: 14:40
 FIRMA: [Firma]

Adjunto: Cuadro "Avance de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar", al 31.DIC.2013.

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

[Firma]

0497952014-F



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"

06 0008 2014

| |
|--|
| MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARIA GENERAL 4263 05 MAY 2014 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: _____ FIRMA: _____ |
|--|

MEMORANDUM N° 061 -2014-MTC/04.01

A : Señor
JESUS HERNAN BURGA RAMIREZ
Director General
Oficina Generala de Administración.

ASUNTO : Avances del Plan de Trabajo y Acciones a implementar
(hasta el 31.Dic.2013)

REFERENCIA : Memorándum (M) N° 021-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 5 de Mayo del 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al asunto que se indica a fin de remitir a su despacho adjunto al presente el documento relacionado a la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al año 2013 de la Oficina de Defensa Nacional.

Al respecto informo la inclusión en dicho documento de los siguientes componentes:

- En el Plan de Trabajo el componente AMBIENTE DE CONTROL:

- 1.1 Filosofía de la Dirección
- 1.2 Integridad de Valores Éticos

Los mismos son actividades generales que son desarrolladas por nuestra Unidad Orgánica y ambas de carácter permanente; y

- En Acciones a Implementar el componente AMBIENTE DE CONTROL:

- 1.1 Filosofía de la Dirección

Porque es una actividad propia de la ODN y es de carácter permanente.

Atentamente,


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

Se adjunta:

- Cuadro de Avances del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar

C.c.

Comité Técnico de Control Interno del MTC



0613572014

[Handwritten signature]
13 MAYO 2014
9:54

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

MEMORANDO N° 898 -2014-MTC/27

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

ASUNTO : Cronograma del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar -2014

FECHA : Lima, 07 MAYO 2014

Tengo el agrado de dirigirme a usted, 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 al presente el *Cronograma de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar -2014* de esta Dirección General, el mismo que continúa con los avances realizados el 2013, esperando que al final del segundo semestre del presente año pueda culminarse con éxito.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Director General de Concesiones en Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
17 JUN 2014 14:52
RECIBIDO EN LA FECHA
N° Registro 095-14
Hors: _____
Firma: _____

Passara
F. Camechus
A. Tello



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

[Handwritten mark]

0613512014



0177 2014 0

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

[Handwritten signature]
15 MAYO 2014
10:05

MEMORANDO N° 088 -2014-MTC/04.04

A : JORGE HERBOZO PEREZ - COSTA
Secretario General

DE : KARINA GONZALES GUEVARA
Oficina de Imagen Institucional

COPIA

ASUNTO : Avances al 31 Dic. 2013 de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General.

REFERENCIA : Memorandum Múltiple N° 021 – 2014-MTC/04

FECHA : 14 de Mayo del 2014

Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto de la referencia, a fin de cumplir con la reunión programada por el Comité Técnico, para tratar el tema de avance de las actividades programadas al 31 de Dic. 2013, debo manifestarle que esta Dirección reprograma la reunión para el día viernes 16 de mayo a las 16.00 horas.

Asimismo, dentro del "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno Unidad Ejecutora N° 001 – Administración General", numeral 4.7 Comunicación Interna, la Oficina de Imagen Institucional debe elaborar y difundir un Plan de Comunicación que permita mejorar los procesos de Comunicación Interna.

Al respecto, debo manifestarle que adjuntamos nuestro Plan Estratégico de Comunicación Interna, el cual se viene desarrollando de acuerdo a las fechas señaladas en el mismo.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
KARINA GONZALES GUEVARA
DIRECTORA
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL



C.C. Órgano de Control Interno
C.C. Órgano de Control Institucional

| | |
|--|----------------------------|
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | |
| COMITÉ DE CONTROL INTERNO | |
| COMITÉ TÉCNICO | |
| 15 MAY 2014 | |
| RECIBIDO EN LA FECHA | |
| Hora: <u>17:53</u> | N° Registro: <u>082-14</u> |
| Firma: <i>[Signature]</i> | |

www.mtc.gob.pe

Jirón Zorritos 1203
Lima, Lima 01 Perú
(511) 615-78000

077000001

[Handwritten signature]
11 Ago. 2014
370



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

URGENTE

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
21 JUL. 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° 3230 Hora: 11:30

MEMORANDUM N° 913 -2014-MTC/10.05

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

DE : SUSANA DEL AGUILA BRACAMONTE
Directora de la Oficina de Patrimonio

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", avances al mes de junio 2014.

Referencia : a) Memorándum N° 061-2013-MTC/10.08
b) Memorándum N° 072-2013-MTC/10.08
c) Memorándum (M) N° 008-2014-MTC/10

Fecha : Lima, 21 JUL. 2014

*Pa sdi a
R. Tello
E. Camacho*



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, relacionados con la situación actual de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno en la Oficina de Patrimonio.

Al respecto, tengo a bien remitir adjunto al presente el Cuadro con los avances de implementación al 30 de junio del 2014, en cuyo numeral 3.7 se destaca que para la gestión de bienes patrimoniales se cuenta que la Resolución Directoral N° 496A-2008-MTC/10, de fecha 20 de mayo de 2008, que aprueba la Directiva N° 007-2008-MTC/10 "Lineamientos y Procedimientos para la toma del inventario físico valorizados de los bienes muebles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", y su difusión es a través de comunicados y por la página web del MTC.

Asimismo, mediante Memorándum N° 261-2014-MTC/10.05, de fecha 24 de febrero de 2014 (recaudo copia), se dio cuenta de la evaluación solicitada con el documento de la referencia c), proponiendo la incorporación en el Plan de Trabajo de 02 tareas adicionales en los numerales 3.7 y 3.8 respectivamente.

En tal sentido, respecto de las incorporaciones en mención, se realizaron 02 charlas: i) "Procedimiento para la gestión adecuada de los bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y Electrónicos - RAEE", la cual se dirigió a personal del Ministerio el día miércoles 19 de junio de 2014, en la Sede Central del Ministerio (oficios Nros. 508 y 509-2014-MTC/10.05) y ii) "Charla de orientación en temas relacionados a robo, y/o sustracción de vehículos, cambio de tarjeta de propiedad, motor, tipos de denuncias, plazos de presentación, trámites y requisitos para cambio de características de vehículos", realizado





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



el 07 de mayo de 2014, en la sala 01 de la Sede Central, (Memorándum (M) N° 003-2014-MTC/10.05.

Asimismo, se viene trabajando el mapeo de riesgos del sub proceso "donación", en coordinación con el Comité de Control Interno, (se adjunta correo electrónico).

Atentamente,



Abg. SUSANA DEL AGUILA BRACAMONTE
Directora de la Oficina de Patrimonio