

014068 2015



MTC  
Oficina de Coordinación  
Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL  
01001  
03 FEB 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"

**MEMORÁNDUM N° 268 -2015-MTC/20**

A : **JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ**  
Secretaría General

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

ASUNTO : Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno de Provias Nacional 2014

REF : a) Memorándum N° 001 -2015-MTC/20.CCI del 30.ENE.2015  
b) Memorándum N° 73 -2015-MTC/20.4 del 30.ENE.2015  
c) Informe N° 10 -2015-MTC/20.4.3 del 30.ENE.2015  
d) Memorándum Múltiple N°099-2014-MTC/04 del 18.DIC.2014

FECHA : Lima, 02 FEB 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual, Ud. solicita se le informe la situación al 31.Dic.2014 de las actividades programadas en el PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO en PROVIAS NACIONAL, en el marco de lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG del 30OCT2008.

Cabe mencionar, que el informe contiene los avances y esfuerzos del Comité de Control Interno por lograr una adecuada implementación que permita disminuir las brechas existentes que conduzcan al establecimiento de lineamientos, políticas y controles necesarios para la implementación del mencionado sistema. La documentación a remitir cuenta con la aprobación de dicho Comité, así como del suscrito conforme al siguiente detalle:

- a. Evaluación del Nivel de Madurez del SCI a Diciembre 2014
- b. Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI en PVN 2015-2016
- c. Evaluación del Plan de Implementación 2012-2014
- d. Avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2012-2014
- e. Plan de Implementación del SCI reformulado al 2014

Atentamente,

**Mag. Raúl Torres Trujillo**  
Director Ejecutivo  
Provias Nacional

[www.proviasnac.ecb.pe](http://www.proviasnac.ecb.pe)

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

MTC  
Oficina de Coordinación Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL  
00345  
15 ENE 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 12:45  
FECHA: [Signature]

**MEMORANDO N° 019 -2015-MTC/21**

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

**DE :** ECON. ALEXEI OBLITAS CHACÓN  
Director Ejecutivo de Provias Descentralizado

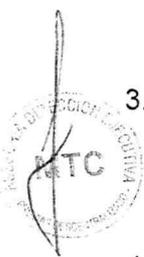
**ASUNTO :** Implementación del Sistema de Control Interno 2º semestre 2014.

**REF :** Memorandum Múltiple N° 099-2014-MTC/04

**FECHA :** Lima, 13 ENE. 2015

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento 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 (SCI) de Provias Descentralizado de junio a diciembre 2014:

1. La Comisión de Implementación del Sistema de Control Interno ha iniciado el trabajo de análisis por procesos, el cual permitirá redefinir el diagnóstico y plan de trabajo establecido en la guía de implementación del SCI, se está utilizando el enfoque conocido como top down ("de lo general hacia lo particular"), 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. Se viene implementando el Módulo de Seguimiento de Proyectos, el cual realiza el monitoreo de las diferentes actividades y proyectos de la entidad en todos los niveles de intervención. Asimismo cuenta con la consulta de indicadores de gestión y ejecución de los proyectos. Este módulo es desarrollado en ambiente web, permitiendo al usuario tener una información actualizada del estado de su proyecto y también permite actualizar esta información vía web desde las OCZ. El Módulo de Seguimiento de Proyectos actualmente se encuentra en etapa de prueba.
3. Se implementó el Modulo de Control de Requerimiento de Zonales, el cual permite llevar el control de los requerimientos que realizan las Oficinas de Coordinación Zonal. Este módulo realiza seguimiento de las necesidades de las oficinas descentralizadas para facilitar el cumplimiento de las metas. Este modulo fue concluido al 100% y está operativo actualmente.
4. Actualmente, se tiene implementado el aplicativo Extranet para el seguimiento y monitoreo de las transferencias de recurso a los Gobiernos Sub nacionales en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Técnica (SIGAT) en cumplimiento al DU-058 para los Institutos Viales Provinciales/ Gobiernos Locales.
5. En el segundo semestre 2014, con el fin de optimizar y modernizar la gestión de nuestra entidad, se capacitó a todo el personal de Provias Descentralizado en el ordenamiento y



1817210017



**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  
12810  
23 DIC 2014  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 18:45  
FIRMA: [Signature]

**MEMORANDO N° 1181-2014-MTC/24**

**PARA :** JESSICA REATEGUI VÉLIZ  
Secretaria General

**ASUNTO :** Seguimiento al 31 Dic.2014 de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno

**REFERENCIA:** MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 099-2014-MTC/04

**FECHA :** Lima, 23 DIC 2014

Mediante el presente me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual su despacho solicita información sobre la situación al 31 de diciembre de 2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno, con la finalidad de informar a la Contraloría General el avance de dicha implementación en el Sector de Transportes y Comunicaciones.



Al respecto, tenemos a bien informar que esta Secretaría Técnica, en mérito del citado Plan de Trabajo, emitió la Resolución Secretarial N° 140-2014-MTC/24, cuya copia se adjunta al presente, mediante la cual se aprobó el Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno; asimismo, estableció la Conformación del Comité de Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones y definió las Funciones de dicho Comité.

Atentamente,

[Signature]  
Ing. Luis Montes Bazalar  
Secretario Técnico  
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones  
FITEL



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  
SECRETARIA GENERAL  
00155  
09 ENE 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
HORA: 10:55  
FIRMA:

**MEMORÁNDUM No. 014 -2015-MTC/33**

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

ASUNTO: Informe de avance de Implementación del Sistema de Control  
Interno en la AATE

REFERENCIA: Memorándum Múltiple N° 099-2014-MTC/04

FECHA: Lima, 08 ENE. 2015

Es grato dirigirnos a usted en relación al documento de la referencia, para remitirle el Informe de Avance de implementación del Sistema de Control Interno en la AATE, al segundo semestre de 2014.

Atentamente,

-----  
Ing. José Zárate Garay  
Director Ejecutivo  
A.A.T.E.

EBT/CPR  
Adjuntos: Informe en 29 folios

Lima, 27 de Enero de 2015

**OFICIO N° 149 -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  
00890  
30 ENE 2015  
RECIBIDO EN LA FECHA  
FECHA: *[Firma]*

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Y GESTIÓN DOCUMENTAL  
30 ENE. 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° 1750-2014-MTC/04

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarle cordialmente y hacer llegar adjunto al presente, el "Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno de la SUTRAN periodo 2014, en relación al documento de la referencia, por el cual la Secretaria General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, solicita se le informe sobre el avance al 31 Diciembre de 2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo, a efecto de informar a la Contraloría General sobre la situación del Sistema de Control Interno - SCI en el Sector Transportes y Comunicaciones.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial consideración y deferente estima.

Atentamente,



*[Firma manuscrita]*

**Elvira Moscoso Cabrera**  
Superintendente  
Superintendencia de Transporte Terrestre  
de Personas, Carga y Mercancías

EMC/PDSF

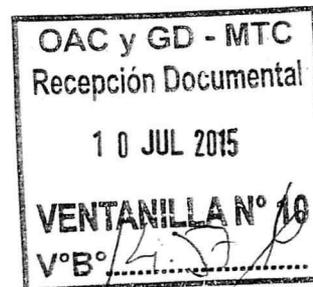
Adjunto: Lo indicado

P.D. N° 1190/11

**MTC/CORPAC S.A.**  
**GG. 386 .2015**

Callao, **07 JUL. 2015**

Señorita  
**Jessica Reátegui Véliz**  
Secretaria General  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
Presente.-



Ref.: *Oficio N° 0877-2015-MTC/04*

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, a fin de poner en su conocimiento que, la fase de diagnóstico del sistema de Control Interno en CORPAC S. A. culminó en abril de 2015, habiéndose cumplido en su totalidad con todas las actividades, de acuerdo a lo planificado.

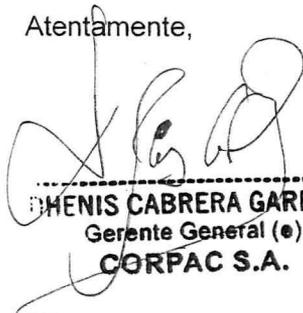
Al respecto, se elaboró el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de CORPAC S. A., el cual fue formulado, revisado y aprobado por los miembros titulares del Comité COSO. Dicho Informe fue presentado al Órgano de Control Institucional de nuestra empresa en abril de 2015.

Del mismo modo, cabe señalar que FONAFE ha remitido el proyecto de lineamiento para un sistema de control interno eficaz, habiéndose pronunciado al respecto el Comité COSO de CORPAC S. A., por lo que nos encontramos a la espera de la publicación del proyecto, el cual incorpora una fase de transición para la adecuación al nuevo modelo (90 días después de la publicación), lo cual incidirá en nuestra planificación para la implementación de la segunda y tercera fase del Sistema de Control Interno.

Dicho informe de diagnóstico, así como el proyecto de lineamientos de FONAFE, fue remitido vía correo electrónico a la señorita Luz Cortijo ([lcortijo@mtc.gob.pe](mailto:lcortijo@mtc.gob.pe)), quien conforma el Comité Técnico del MTC, para el caso de implementación del Sistema de Control Interno en las Empresas del Estado; con quien nos encontramos en coordinación permanente.

Aprovecho la oportunidad para expresar a usted las seguridades de mi más distinguida consideración.

Atentamente,

  
-----  
**DENYS CABRERA GARRIDO**  
Gerente General (e)  
**CORPAC S.A.**