



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

1833552014

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

MEMORANDUM MULTIPLE N° 065 - 2014- MTC/10

A : Director de la Oficina de Tecnología de Información
 Director de la Oficina de Abastecimiento
 Director de la Oficina de Patrimonio
 Director de la Oficina de Personal

ASUNTO : Avance al 31.12.14 de la Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la Oficina General de Administración al concluir el segundo semestre 2014.

REFERENCIA : Memorándum N° 1864-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 29 de diciembre 2014

Me dirijo a usted a fin de hacer de su conocimiento, que con documento de la referencia, la Secretaria General nos solicita el avance y limitaciones que se hubiesen presentado en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2014 a implementar del Sistema de Control Interno.

En atención a lo expuesto, exhortamos su presentación con el carácter de urgente se indique los avances y limitaciones que se hubiesen presentado en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2014.

Finalmente, deberán presentar la información solicitada y documentada a más tardar el día martes 6 de enero del 2015.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración



C.c.:
Presidente del Comité Técnico de Asesoramiento al CCI - MTC.
OFIN
Archivo.
HBR/FJMY/RGE
29.12.14



www.mtc.gob.pe

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



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

1831292014

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

MEMORANDUM N° 2617 - 2014-MTC/10.08

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

ASUNTO : Ejecución del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la Oficina de Finanzas – Avances al mes de Noviembre 2014.

REFERENCIA : Memorándum N°1864- 2014-MTC/ 04 (22.12.2014)

FECHA : Lima, 29 diciembre del 2014

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto al presente el Informe N° 643 -2014-MTC/10.08 de la Oficina de Finanzas, que encuentro conforme y mediante el cual se ha efectuado 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 adjunta los Anexos de los documentos que sustentan el desarrollo de cada una de las actividades realizadas por los Equipos de Gestión Presupuestal, Contabilidad, Tesorería y Gestión Coactiva, de acuerdo a sus competencias funcionales.

Atentamente,

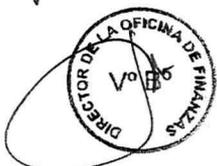
ORIGINAL FIRMADO
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración

| | |
|--|-------------------|
| Ministerio de Transportes y Comunicaciones | |
| COMITÉ DE CONTROL INTERNO | |
| COMITÉ TÉCNICO | |
| 29 DIC 2014 | |
| RECIBIDO EN LA FECHA | |
| Hora: _____ | N° Registro _____ |
| Firma: _____ | |

[Handwritten signature]
29/12/2014

SECRETARÍA GENERAL
Oscar Aguilar Díaz
MTC

C.c.:
Presidente del Comité Técnico de Asesoramiento al CCI – MTC.
OFIN
Archivo.
HBR/FJMY/RGE
29.12.14





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

"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
12961
31 DIC. 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:26
FIRMA: [Signature]

MEMORANDUM N° 2726 -2014-MTC/09.05

A : JESSICA REATEGUI VÉLIZ
SECRETARIA 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 – MTC"

REFERENCIA : Memorandum Múltiple N° 100-2014-MTC/04 (18.12.2014)

FECHA : Lima, 30 DIC. 2014

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



[Signature]

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

1806672014-A

"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
31 DIC. 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° Hora. 11:10

MEMORÁNDUM N° 3182-2014-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 31.12.2014

REF. : Memorándum Múltiple N° 100-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 31 DIC 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 31 de diciembre 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
DIRÉCTOR GENERAL
Dirección General de Caminos y Ferrucarriles





MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE FINANZAS
- 5 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. 0087 Hora.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

180607 2017-D

"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
12994
05 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:05
FIRMA: [Signature]

INFORME N° 162 -2014-MTC/04.02

A : JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General del MTC

ASUNTO : Estado situacional de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General

REFERENCIA : Informe N° 003-2014-MTC/04.02.iav. (a)
Memorándum (M) N° 100-2014-MTC/04 (b)

FECHA : Lima, 31 DIC. 2014

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia a fin de remitirle adjunto el cuadro que detalla el avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la UE MTC – Administración General, actualizado al 31 de diciembre del 2014.

Atentamente,

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



0012622015

D6CyF.

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
07 ENE. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° 0048 Hora: 11:00

MEMORANDUM N° 014 - 2015-MTC/10.08

A : JULIO CORTEZ LECTOR

ASUNTO : Avances de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Dirección General de Caminos de la Unidad Ejecutora 001 Administración General.

REFERENCIA : Memorándum N° 3182-2014-MTC/ 14
R. D. N° 01266-2013-MTC/10

FECHA : Lima, - 7 ENE. 2015

Me dirijo a usted de acuerdo al rubro del asunto, y documentos indicados en la referencia para hacerle llegar adjunto el Avance de las Actividades Programadas al 31 de Diciembre 2014 de la Dirección General de Caminos para su trámite correspondiente, de acuerdo a la Resolución Directoral N°01266-2013-MTC/10.

Atentamente,

FERNANDO JAVIER MATEO YATACO
Director de la Oficina de Finanzas

J

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
16 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 17:27 N° Registro: 019-15
Firma: *JC*

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OF. CINA DE FINANZAS
16 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. 0410 Hora: 10:30

*Se turnó
conocimiento
Archivado
18.5.15
18.5.15*





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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
00 274
13 ENE 2015

RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 16:40
FECHA: *Asp*

MEMORANDUM N° 032-2015-MTC/13

A : JÉSSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General – MTC

ASUNTO : Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno - MTC

REF : Memorando (M) N° 100-2014-MTC/04

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita el Estado Situacional al 31 de diciembre de 2014, sobre los avances de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo sobre el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la Dirección General de Transporte Acuático.



Al respecto, adjuntamos la matriz en la cual se detalla los avances y/o logros alcanzadas en las actividades previstas en el documento Plan de Trabajo y Actividades a Implementar, y copia del Acta de Sesión N° 22-2014 suscrita con los representantes del Comité Técnico del MTC.

Atentamente,

.....
José Luis Qwistgaard Suárez
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

1806672015-E

0038442015

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" **Ministerio de Transportes y Comunicaciones**
 "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION**

13 ENE. 2015
 RECIBIDO EN LA FECHA
 Reg. N° 177 Hora: 14:09

INFORME N° 08 -2015-MTC/10.02

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

DE : LUIS ALBERTO HUILLCA BAYONA
 Director de la Oficina de Abastecimiento

ASUNTO : Avance al 31.12.14 de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para Implementar El Sistema de Control Interno de la Oficina General de Administración al concluir el II Semestre.

REFERENCIA : a) Memorándum Múltiple N° 065-2014-MTC/10
b) Memorándum N° 1864-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 13 ENE. 2015

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia a), mediante el cual se solicita el avance al 31.12.2014 de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno en las Oficinas que conforman la OGA, para lo cual se indican las acciones realizadas.

Sobre el particular, sírvase encontrar adjunto el resumen ejecutivo de la implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de esta Oficina así como los documentos que lo sustentan.

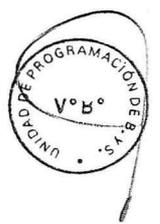
Atentamente,


LUIS ALBERTO HUILLCA BAYONA
 DIRECTOR
 Oficina de Abastecimiento

MTC 0310
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 OFICINA DE FINANZAS
14 ENE 2015
RECIBIDO
 Reg. Hora: 10:52

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 COMITÉ TÉCNICO
15 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
 Hora: 10:12 N° Registro: 012-15
 Firma:

c.c.: -
 Archivo
 LAHB/LAHG


 V°B°

Se tuvo conocimiento
 Archivo



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MEMORANDUM N° 0071 - 2015-MTC/10.06

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

ASUNTO : Avance al 31.12.14 de la Implementación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la Oficina General de Administración al concluir el segundo semestre 2014.

REFERENCIA : Memorándum (M) N° 065 - 2014-MTC/10 (1833552014)

FECHA : Lima, 014 de enero de 2015.

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, para remitirle el avance y las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de 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.

Atentamente,

(Signature)
MANUEL REVILLA VALDIVIA
DIRECTOR
Oficina de Tecnología de Información

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
15 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 17:10 N° Registro 015-N
Firma: *(Signature)*

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE FINANZAS
15 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. 0360 Hora:

0000000000



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
14 ENE. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg.Nº..... Hora:.....

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

INFORME N° 006 -2015-MTC/10.07.

A : HERNAN BURGA RAMIREZ
Director General de Administración

DE : PABLO HELI VISALOT LEVANO
Director de la Oficina de Personal

ASUNTO : Informe del Avance de la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, de la Oficina de Personal de la Oficina General de Administración OGA, Segundo Semestre 2014.

REF. : a. Memorándum Múltiple N° 065-2014-MTC/10
b. Memorándum N° 1864-2014-MTC/04

FECHA : Lima, **14 ENE. 2015**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, con la finalidad de informar a su Despacho el avance de la ejecución de las actividades programadas en el segundo semestre 2014 de la Oficina de Personal, conforme el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la U.E. 001 – Administración General, según se expone:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorándum (M) N° 050-2013-MTC/04 del 09.DIC.2013, en atención a la Recomendación N° 2 del Informe de la Actividad de Control Programada N° 020-2013-2-5304 "Revisión de la Estructura de Control Interno, el Secretario General exhortó a los Directores General y Directores, cumplir oportunamente con las actividades propuestas en el Plan de Trabajo, así como, informar, remitir y proporcionar al Comité de Control Interno, la información relacionada con la implantación del Sistema de Control Interno.
- 1.2. La Secretaria General mediante Memorándum N° 1864-2014-MTC/04 del 18.DIC.2014, requiere al Director General de la Oficina General de Administración, el Informe de Seguimiento al 31.DIC.2014 de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en las Oficinas que conforman la Oficina General de Administración.
- 1.3. El Director General de la Oficina General de Administración mediante Memorándum Múltiple N° 065-2014-MTC/10 del 29.DIC.2014, vinculado al documento precedente, solicitó el avance y limitaciones que se hubiesen presentado en el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Trabajo 2014 a implementar del Sistema de Control Interno.
- 1.4. La Dirección de Personal mediante Memorándum (M) N° 036-2014-MTC/10.07 requirió a los Coordinadores de los Equipos de Gestión del Conocimiento, Remuneraciones, Organización y Desarrollo y Registro el Informe documentado del avance de actividades realizadas del mes de junio a diciembre 2014.



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
15 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 17:50 N° Registro: 014-15
Firma: [Signature]

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE FINANZAS
15 ENE 2015
RECIBIDO
0362
Reg. Hora:

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



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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
14 ENE. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg.Nº..... Hora:..... **5:00**

MEMORANDO Nº 053 2015-MCT/16

A : JESÚS HERNÁN BURGA RAMÍREZ
Oficia General de Administración

ASUNTO : Avances de Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la UE. MTC-Administración General, a diciembre de 2014

REFERENCIA : Memorándum (M) Nº 100-2014-MTC/04

FECHA : 14 ENE. 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 julio-diciembre 2014 del Plan de Trabajo indicado.

Lo que elevo para conocimiento y fines.

Atentamente,

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

MTC 0458
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OF. CINA DE FINANZAS
19 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. Hora:

C.c. Secretaría General del MTC
IDH/acb.

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OF. CINA DE FINANZAS
16 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. Hora:

1806672015-4



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MUY URGENTE

"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
00376
16 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 09:16
FECHA: *[Signature]*

MEMORANDO Nº 039 -2015-MTC/26

A : **Dra. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ**
Secretaria General

ASUNTO : Avances al 31 de diciembre de 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 Nº 100-2014-MTC/04

FECHA : Lima, 15 ENE. 2015

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitó, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora Nº 001 – Administración General, la remisión del Estado Situacional al 31 de diciembre de 2014, del Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo de esta Dirección General para Implementar el Sistema de Control Interno.

Al respecto, remitimos el documento que contiene el Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo y en Acciones a Implementar de esta Dirección General, al mes de diciembre del año 2014.

Atentamente,

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

[Handwritten mark]



1806672015-6

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

MEMORANDUM N° 193 -2015-MTC/25

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
00380
16 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:10
FECHA: *Aue*

A : **Dra. Jessica Reátegui Véliz**
Secretaria General

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

ASUNTO : Avances al 31.dic.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° 100-2014-MTC/04

FECHA : 15 ENE. 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

Adj.:

- Formato Avances de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo y en Acciones a Implementar
- Plan de Acción 2015.
- Estado de Proyectos de Adendas
- Copia del Memorándum N° 1294-2014-MTC/04
- Copia del Memorándum N° 1322-2014-MTC/04
- Copia de la Resolución Ministerial N° 006-2015-MTC/02.

20 ENE 2015

RECIBIDO
10:15 Hora 0469

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

19 ENE. 2015

RECIBIDO EN LA FECHA
Reg.Nº 208 Hora 11:28



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° 046 -2015-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
d) Memorándum N° 912-2014-MTC/10.05
e) Memorándum Múltiple N° 065-2014-MTC/10

Fecha : Lima, 15 de enero de 2014



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia e), 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 31 de diciembre de 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.

Mediante Memorándum N° 912-2014-MTC/10.05, de fecha 21 de julio de 2014 (adjunto 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, hecho que se encontraría en trámite a la fecha.

Asimismo, se elaboró el procedimiento para la adquisición, expropiación, posesión y ejecución coactiva de bienes inmuebles afectados por la ejecución de obras de infraestructura en el marco de la Ley N° 30025. Aprobada por Resolución Directoral N° 1089-2014-MTC/10, de fecha 03 de noviembre de 2014. (Recaudo copia)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
20 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 11:55 Nº Registro: 022-15
Firma: [Signature]

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 diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación"



Asimismo, se viene trabajando el mapeo de riesgos del sub proceso "donación de bienes muebles", en coordinación con el Comité de Control Interno. (Avance 80%).

Atentamente,

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



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Reg. N° 1806672014-H

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



MEMORÁNDUM N° 068 - 2015-MTC/12

A : Sra. Jessica Reátegui Véliz
Secretaria General del MTC

Asunto : Avances al 31.12.2014 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° 100-2014-MTC/04 del 18.12.2014

Fecha : Lima, **19 ENE. 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 al 31 de diciembre 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 segundo semestre del año 2014 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

0073172015

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

MEMORANDUM N° 113 - 2015-MTC/10.08

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

ASUNTO : Ejecución del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la Oficina de Finanzas – Avances al mes de Diciembre 2014.

REFERENCIA : **Informe N° 110-2015-MTC/10.08**
Memorandum N°1864- 2014-MTC/ 04

FECHA : Lima,
20 ENE. 2015

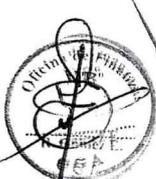
Me dirijo a usted con la finalidad de remitir adjunto al presente el Informe N° 110 -2015-MTC/10.08 de la Oficina de Finanzas, que encuentro conforme y mediante el cual se ha efectuado la Ejecución del Plan de Trabajo de acuerdo al marco normativo establecido en la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría N°320-2006-CG.

Asimismo se adjunta los Anexos de los documentos que sustentan el desarrollo de cada una de las actividades realizadas por los Equipos de Gestión Presupuestal, Contabilidad, Tesorería y Gestión Coactiva, de acuerdo a sus competencias funcionales.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
J. HERNÁN BURGA RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL
Oficina General de Administración

R. Tello



C.c.:
Presidente del Comité Técnico de Asesoramiento al CCI – MTC.
OFIN
Archivo
HBR/FJMY/RGE
20.01.15





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"

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
22 ENE. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° 273 Hora 9:40 am

MEMORANDO N° 0151-2015-MTC/28

A LA : Sra. Carmen Salardi Bramont
Directora General de la Oficina General de Administración
ASUNTO : Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar
REFERENCIA : Memorando (M) N° 100-2014-MTC/04 del 18 de diciembre de 2014
FECHA : Lima, 21 ENE. 2015

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 diciembre de 2014.

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

Atentamente,

Handwritten signature of Patricia A. Chirinos Noves
PATRICIA A. CHIRINOS NOVES
Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

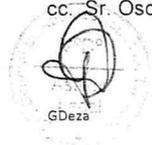
Handwritten signature of Oscar Aguilar Díaz
Circular stamp: SECRETARIA GENERAL, Oscar Aguilar Diaz, MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
23 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 17:12 N° Registro 024-15
Firma: [Signature]

Handwritten note: Se tomó conocimiento
Andina
Signature: [Signature]
Date: 04 Feb 2015
Time: 16:47 pm.

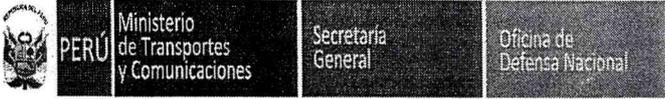
MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OF. GENERAL DE ADMINISTRACION
OF. GENERAL DE ADMINISTRACION
22 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. 0563

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



0000212015

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
22 ENE. 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Reg. N° 287 Hora: 11:35



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

Memorando N° 07-2015-MTC/04.01

A : Señora
Carmen Salardi Bramont
Director General de la Oficina General de Administración

Asunto : Avance al 31 de diciembre del 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° 100-2014-MTC/04

Fecha : Lima, 21 de enero de 2015

En atención al Memorándum de la referencia cumpro con remitir adjunto al presente el Avance de las Actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno al 30 de diciembre del 2014.

Atentamente,

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

R. Tello



Ministerio de Transportes y Comunicaciones
**COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO**
23 ENE 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 17:12 N° Registro: 023-15
Firma:

Cc.: Comité de Control Interno

OF. GENERAL DE ADMINISTRACION
22 ENE 2015
RECIBIDO
Reg. 0578 Hora:



MEMORANDUM N° 0272 -2015-MTC/29

A : JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General

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

REF. : Memorándum Múltiple N° 100-2014-MTC/04

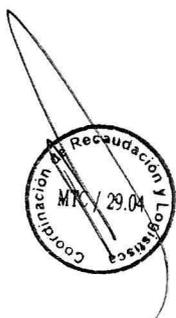
FECHA : Lima, 22 ENE. 2015

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 Segundo Semestre del 2014, correspondiente a la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones.

Atentamente,



[Signature]
Lorenzo Ramón Orrego Luna
Director General de Control y Supervisión de Comunicaciones



/GVP
Reg.12144/14; 3458-RL-2014; 1806672014



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

1806672015-1

| |
|---|
| MTC |
| Oficina de Coordinación Administrativa |
| SECRETARÍA GENERAL |
| 00829 |
| 28 ENE 2015 |
| RECIBIDO EN LA FECHA |
| HORA: 17:20 |
| FECHA: <i>(Signature)</i> |

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

MEMORANDUM N° 615-2015-MTC/07

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

Asunto : Avances de las Actividades programadas al 31.Dic.2014,
en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema
de Control Interno de la UE.MTC – Administración General.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 100-2014-MTC/04

Fecha : Lima, 28 de Enero del 2015.

Nos dirigimos a usted, con relación al documento de la referencia, a fin de remitirle adjunto a la presente las actividades realizadas al Segundo Semestre del 2014.

Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente.



(Signature)
ALAN CARLOS ALARCON CANCHARI
Procurador Público
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Reg. C.A.C.N. N° 0644



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

MEMORANDUM N° 527-2015-MTC/27

A : Eco. CARMEN SALARDI BRAMONT
 Directora de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Avances al 31.DIC.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° 100-2014-MTC/04 del 18 de diciembre de 2014

FECHA : Lima, 19 MAR. 2015

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 de *Avance del Plan de Trabajo y Acciones a Implementar – 2014* de esta Dirección General, correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2014.

Atentamente,

R. Tello

ORIGINAL FIRMADO
 JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
 Director General de Concesiones y Autorizaciones

Se tomó conocimiento
Archiava

 30 MAR 2015
 11:06am

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 COMITÉ TÉCNICO
 19 MAR 2015
RECIBIDO EN LA FECHA
 Hora: 15:45
 Firma: *[Signature]* N° Registro: 038-15



Adjunto: Cuadro “Avance de Plan de Trabajo y Acciones a Implementar”, al 31 de diciembre de 2014

- cc. - Secretaria General
- Comité Técnico de Control Interno



[Signature]



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

0360432015



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

180667-2015-J

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

MEMORÁNDUM N° 241 -2015-MTC/08

| |
|--|
| MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL 02687 20 MAR 2015 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 09:15 FECHA: Quir |
|--|

A : Secretaria General
ASUNTO : Informe actividades Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno
REF. : Memorándum Múltiple N° 100-2014-MTC/04
FECHA : Lima, 19 MAR. 2015

Me dirijo a usted en atención al documento de referencia, manifestándole que como se informara anteriormente y tal como se ha venido coordinando con el Comité Técnico al CCI, esta Oficina General no tiene acciones propias pendientes de implementar; siendo nuestra labor de apoyo y coordinación con las diferentes Direcciones Generales en la gestión de sus procedimientos, que compete resolver a la Alta Dirección.

Atentamente,



GIOVANNA LAVADO CHÁVEZ
Directora General (e)
Oficina General de Asesoría Jurídica