

MTC/CORPAC S.A.  
GG. 005 .2016/12

Callao, **07 ENE. 2016**

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

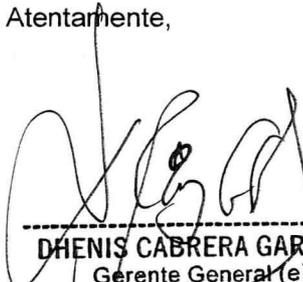
M.T.C. MESA DE PARTES	
E-007514-2016	
11 ENE. 2016	
HORA	FIRMA
11:52	[Firma]

Ref.: Oficio N° 2008-2015-MTC/04

Me dirijo a usted en atención a su solicitud efectuada a través del documento señalado en la referencia, relacionado a las actividades realizadas en el marco del seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno en CORPAC S. A., a fin de alcanzarle en cuadro anexo la ejecución de las mismas durante el año 2015.

Es propicia la oportunidad para expresar a usted las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

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

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL	
227 11 ENE 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	15:03
FECHA:	[Firma]



PERÚ

Autoridad Portuaria Nacional

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

56.

M.T.C. MESA DE PARTES	
E- 006326-2016	
08 ENE. 2016	
HORA	FIRMA
16:18	<i>J.</i>

Callao, 07 de enero de 2016

OFICIO N° 027 - 2016-APN/GG-CCI-ST

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

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARIA GENERAL	
08 ENE 2016	
<b>RECIBIDO EN LA FECHA</b>	
HORA:	17:45
FECHA:	17/8

Asunto : Seguimiento de las Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI.  
Referencia : Oficio N° 2007-2015-MTC/04 del 29.12.2015 recibido el 04.01.2016

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de saludarla y con relación al documento de la referencia a través del cual solicita el informe sobre el avance de la Implementación del Sistema de Control Interno al segundo semestre 2015, cumpro con remitir adjunto el informe solicitado.

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

Atentamente,



*[Signature]*  
VERÓNICA ZAMBRANO COPELLO  
GERENTE GENERAL  
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

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



PERÚ

 Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

 "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**MEMORANDO N° 059 -2016-MTC/21**

 MTC  
Oficina de Coordinación  
Administrativa  
SECRETARÍA GENERAL

 1066  
28 ENE 2016

**RECIBIDO EN LA FECHA**

 HORA: 15:08  
FECHA: *Quir*

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

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

**ASUNTO :** Implementación del Sistema de Control Interno de Provias Descentralizado

**REF :** Memorandum Múltiple N° 242-2015-MTC/04  
 PD N° 166606-2015

**FECHA :** Lima, **27 ENE. 2016**

 Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
COMITÉ TÉCNICO

29 ENE 2016

**RECIBIDO EN LA FECHA**

 Hora: *15:08*  
 Firma: *Quir*

 N° Registro  
086-16

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 (PVD), correspondiente a las metas de Julio a Diciembre 2015.

- En el segundo semestre 2015, se han realizado reuniones del comité del SCI con apoyo de la OCI donde se establecieron actividades a seguir para la implementación del SCI. Respecto a la **redefinición del diagnóstico del SCI de Provias Descentralizado**, para la identificación de las áreas críticas y fortalecimiento de los controles en los principales procesos, se realizó la elaboración de un focus group, asimismo, se estableció una escala de prioridades, tomándose en cuenta que la Institución tiene 185 procesos identificados, realizándose un filtro de los 20 procesos más importantes.
- Respecto a la implementación del **Módulo de Seguimiento de Proyectos** se debe precisar que éste módulo se encuentra en operatividad. La implementación y puesta en marcha del módulo permite realizar el seguimiento de los proyectos en los diferentes niveles de intervención. Asimismo, nos muestra indicadores del avance físico y financiero y el estado de situación mensual de cada proyecto y/o actividad, el cual es actualizado por los responsables designados por las respectivas unidades gerenciales.
- Se ha implementado a través de la INTRANET, el **aplicativo para el registro del informe de gestión de las Oficinas de Coordinación Zonal (OCZ)**; en dicho aplicativo se registran las actividades desarrolladas respecto a la gestión de los proyectos ubicados en la zona de competencia de cada OCZ, asimismo se registran necesidades, dificultades y sugerencias. Es importante mencionar que el aplicativo en operatividad y la información ingresada mensualmente es vertida por el responsable designado por el coordinador de la OCZ, el cual se sistematiza para la elaboración del informe de gestión de las OCZ. Además permite elaborar los informes de evaluación permitiendo lograr un mejor desempeño en la gestión de las Oficinas de Coordinación Zonal.



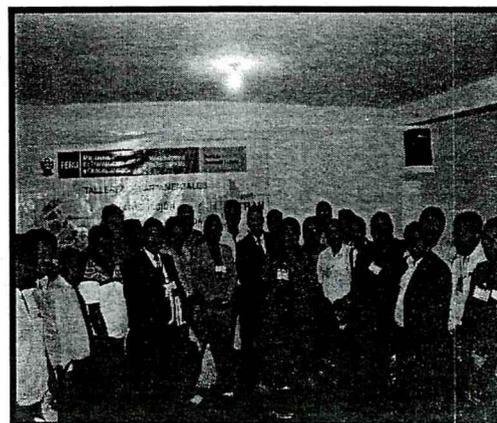


"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

4. Actualmente se tiene implementado el **aplicativo – Extranet**: para el seguimiento y monitoreo de actividades con cargo al Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE) como parte del Sistema Integrado de Administración (SIGAT). Este aplicativo registra las rendiciones de cuenta que se realizan a los Gobiernos Locales.
5. En el segundo semestre del 2015 se implementó la **Calificación de Desempeño Laboral** a todo el personal contratado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, con la finalidad de evaluar y conocer su desempeño laboral de cada uno de nuestros colaboradores.
6. Mediante Resolución Directoral N° 597-2015-MTC/21 se aprobó la Directiva N° 007-2015-MTC/21 de fecha 05 de octubre 2015, aprobando la "Ejecución de Acciones – Suministro de Combustible para la reducción de riesgo, preparación y respuesta ante los efectos del periodo de lluvias 2015-2016 y posible ocurrencia del Fenómeno del Niño".
7. Con fecha 11 de diciembre del 2015, mediante Resolución Ministerial N° 723-2015-MTC/01.02 **definen al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVÍAS DESCENTRALIZADO como Entidad Pública Tipo B sólo para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**, de acuerdo a lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar del Reglamento de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.
8. Con el objetivo de sensibilizar y afianzar los conocimientos del recursos humano la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional de Provías Descentralizado, capacitó a los Gobiernos Locales, Regionales, Oficinas de Coordinación Zonal y personal de la entidad, realizando talleres de Capacitación y Asistencia Técnica para la implementación del Programa Presupuestal PP 0061 – **"Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre"**.

Los talleres realizados durante julio - diciembre 2015 son:

- a. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en Huánuco, en julio 2015, dirigido a la Unidad Formuladora del Gobierno Local Provincial, Unidad Evaluadora del Gobierno Local Provincial, Unidad Formuladora del Gobierno Local Distrital, al Jefe de Operaciones del IVP y al Especialista Local de la OCZ, del departamento de Huánuco, Pasco y Ucayali, con la finalidad fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.
- b. **Eventos Departamentales de Asistencia Técnica para la Formulación del Presupuesto 2016-PP0138**, Acción 04: Definición de metas físicas y financieras. realizado en julio 2015, dirigido al Responsable de Presupuesto, Responsable de Transportes/Tránsito, Responsable de ingreso data SIAF y Gerente y/o Jefe de Operaciones del IVP, con el objetivo de presentar las metas físicas y financieras del presupuesto 2016 por los gobiernos





PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau "

locales y brindar orientación para su mejora ii) verificar el nivel de cumplimiento de mejoras de las inconsistencias identificadas en su programación multianual iii) Fortalecer la articulación del IVP, como ente técnico especializado con las áreas de presupuesto de los gobiernos provinciales y distritales.

- c. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en Cajamarca en julio 2015, dirigido al Responsable de la Unidad Formuladora del Gobierno Local Provincial, Responsable de la Unidad Evaluadora del Gobierno Local Provincial, Responsable de la Unidad Formuladora del Gobierno Local Distrital, Jefe de Operaciones del IVP y Especialista Local de la OCZ, del departamento de Cajamarca, con el objeto de fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.
- d. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en Apurímac y San Martín en agosto 2015, dirigido al Responsable de la Unidad Formuladora del Gobierno Local Provincial, Responsable de la Unidad Evaluadora del Gobierno Local Provincial, Responsable de la Unidad Formuladora del Gobierno Local Distrital, Jefe de Operaciones del IVP y Especialista Local de la OCZ, departamento de Apurímac y San Martín, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.
- e. **Taller Regional para la revisión de la información y validación de las rutas de competencia de los gobiernos subnacionales, en el marco de la actualización del Clasificador de Rutas del MTC**, realizado en agosto 2015 en Cusco, para la Capacitación y validación de las rutas de competencias de los gobiernos subnacionales – IVP'S y DRTC de Cusco.
- f. **Capacitación en llenado de fichas técnicas de emergencias viales ante posible ocurrencia del Fenómeno El Niño**, realizado en agosto 2015 en Piura -Tumbes, La Libertad - Lambayeque, Amazonas, Cajamarca, Ancash, Junín San Martín, Lima, Ica, Arequipa, Cusco y Puno, para capacitar al personal técnico de los gobiernos locales y regionales en el uso de los instrumentos técnicos indispensables para una adecuada respuesta a las emergencias viales, ante la posible ocurrencia de Fenómeno El Niño.
- g. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en setiembre 2015 en Piura, para fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.
- h. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en octubre 2015 en Ayacucho, para fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.



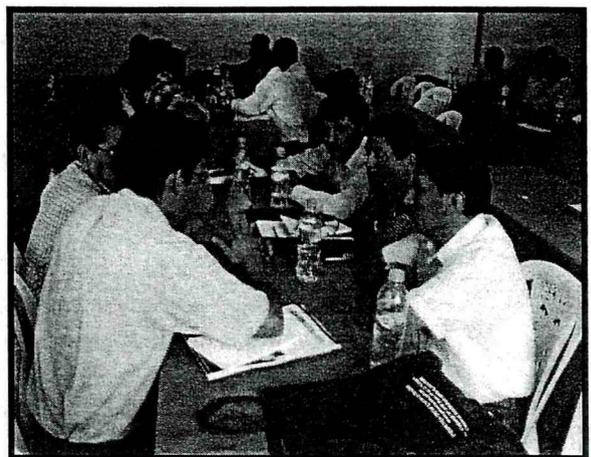
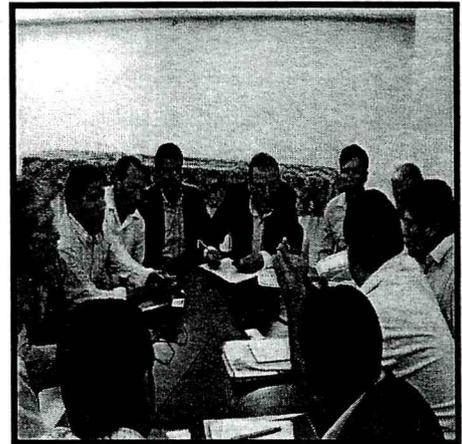


PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

- i. **Taller de Capacitación y Asistencia Técnica en el Marco de la Articulación Territorial del PP 0061: "Acción N°09: Revisión de la ejecución física y financiera de los programas presupuestales al I semestre del 2015"** realizado en octubre y noviembre 2015 en Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Pasco, Piura- Tumbes, Tacna - Moquegua, Ucayali y San Martín, para revisar el avance de la ejecución de metas físicas y financieras con relación a las metas programadas del ejercicio fiscal 2015 por los gobiernos subnacionales en el marco del PP0061: i) identificar posibles problemas de ejecución (cuello de botella) ii) identificación de acciones correctivas para resolver problemas vinculados con el cumplimiento de la ejecución de metas físicas y financiera y responsables de su implementación iii) Evaluar los puntos críticos relacionados a la gestión vial de la provincia.
- j. **Curso de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil en caminos vecinales**, realizado en noviembre 2015 en Junín y La Libertad, para fortalecer las capacidades de los funcionarios responsables de la formulación y evaluación de PIP a nivel de perfil, referidos a la tipología de caminos.
- k. **Taller Evaluación de Acciones Realizadas y acciones por Ejecutar en Provías Descentralizado**, realizado en diciembre 2015 en Lima, para contribuir al fortalecimiento del personal de PVD, a través de un espacio de aprendizaje colectivo y concertación de estrategias de trabajo en equipo, con la finalidad de brindar a los gobiernos regionales y locales la asistencia y acompañamiento técnico de manera adecuada y oportuna, para una gestión vial descentralizada eficiente y sostenible en el marco del proceso de descentralización, dirigido a las Oficinas de Coordinación y Sede Central.

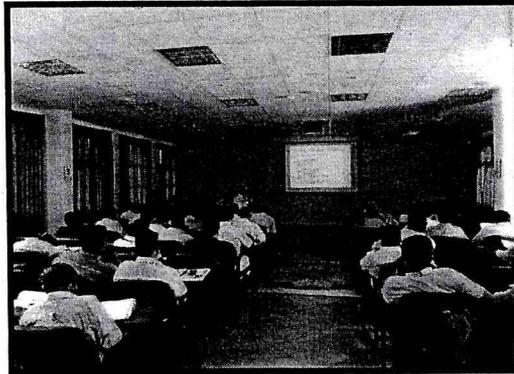




PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau "



Finalmente, la Unidad Gerencial de Desarrollo Institucional – UGDI del PROVIAS DESCENTRALIZADO, ha visto por conveniente realizar la acción de capacitación: **"Taller de Trabajo en Actitudes, Valores y Ética para el Personal de Provias Descentralizado"**, cuyo objetivo es mejorar el clima institucional de los trabajadores de Provias Descentralizado, mediante el fortalecimiento de los valores, principios, ética y actitudes del personal para el desempeño de sus funciones con resultados, dirigido a Personal de las Unidades de Gestión de la sede central y oficinas de coordinación zonal de Provias Descentralizado. El taller está programado para enero – febrero 2016.

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

Icon. ALEXEI OBLITAS CHACÓN  
Director Ejecutivo  
PROVIAS DESCENTRALIZADO



C.C OCI

*Sra. Luz Hurtado  
Jener pte para la  
eval E.I. a dia 2015  
Muro  
29/1/16*



PERÚ

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

MTC	OACGD
Folle N°	A

Lima, 10 FEB. 2016

OFICIO N° 051 -2016-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 2132 18 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 18:08 FECHA:

M.T.C. MESA DE PARTES E-049075-2016 18 FEB. 2016 HORA: 16:02 FIRMA: [Signature]
--

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

REFERENCIA : Oficio N° 2006-2015-MTC/04

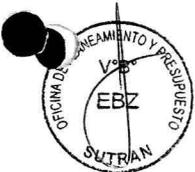
Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicitan se les remita el "Informe del Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUTRAN" correspondiente al segundo semestre de 2015.

Al respecto, mediante Memorando N° 002-2016-SUTRAN/CCI de fecha 12 de febrero del presente año, el Secretario Técnico del Comité de Control Interno nos remite copias de las Actas de sesión del Comité de Control Interno correspondientes al segundo semestre 2015, así como los Compromisos de los miembros integrantes, aprobado por Acuerdo N° 01-S01-2016-SUTRAN, los cuales adjunto al presente para los fines que estime pertinente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
 María Jara Risco  
 Superintendente  
 Superintendencia de Transporte Terrestre  
 de Personas, Carga y Mercancías



MJR/EBZ



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**MEMORANDO N° 153-2016-MTC/24**

PARA : **SRA. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ**  
Secretaria General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

ASUNTO : Seguimiento de Actividades Programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI de FITEL

REF. : a) Memorándum (M) N° 242-2015-MTC/04  
b) Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado"

FECHA : Lima, 24 FEB. 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la referencia a) de este documento, en la que nos solicita informarle sobre el Avance de Actividades Realizadas para la Implementación del Sistema de Control Interno por el periodo de Julio a Diciembre de 2015.

Al respecto le adjuntamos el reporte de actividades realizadas en el periodo señalado.

Atentamente,



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



*Sra. Luz Cortés  
Ten en consideración su  
consolidación del 25 FEB 2016*



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la consolidación del Mar de Grau"

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
2674
02 MAR 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 11-10
FECHA: 11-10

**MEMORÁNDUM N° 541 -2016-MTC/20**

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

**DE :** MAG. RAÚL TORRES TRUJILLO  
Director Ejecutivo

**ASUNTO :** APROBACIÓN DEL INFORME DE AVANCE 2015 - PLAN DE MEJORAMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PROVIAS NACIONAL 2015 - 2016 Y EVALUACIÓN AL NIVEL DE MADUREZ DEL SCI 2015.

**REFERENCIA :** a) Memorándum N° 002 -2016-MTC/20.12.CCI  
b) Memorándum N° 260 -2016-MTC/20.4  
c) Informe N° 032-2016-MTC/20.4.3 del 29.FEB.2016  
d) Memorándum (M) N°242-2015-MTC/04 del 29.DIC.2015

**FECHA :** 01 MAR 2016

Es grato dirigirme a usted para remitirle el Informe de Avance 2015 - Plan de Mejoramiento y Monitoreo del SCI en PVN 2015-2016, aprobado con Memorándum N°083-2015-MTC/20 del 14.ENE.2015 y la Evaluación del Nivel de Madurez del SCI en PVN 2015.

Al respecto, este despacho aprueba ambos documentos, como parte de las actividades de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas programadas en el marco de los lineamientos establecidos en las Normas de Control Interno aprobadas con Resolución de Contraloría N°320-2006-CG del 31.NOV.2006, emitidas por la Contraloría General de la República.

Es importante precisar, que dichas evaluaciones cuentan también con la aprobación del Comité de Control Interno a través del Acta N°002-2016 de fecha 22.FEB.2016.

Atentamente,

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
02 MAR 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 12:39
Firma: [Signature]
N° Registro: 141-10

Sra. Luz Cortijo  
 Tener pte para la  
 eval. CI a die. 15  
 [Signature]

www.proviasnac.gob.pe

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

2/31



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**MEMORANDUM N° 289 -2016-MTC/33.1**

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

Asunto: Informe de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en la AATE al segundo semestre del 2015

Referencia: a) Memorándum (M) N° 242-2015-MTC/04

Fecha: 21 MAR 2016

Es grato dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de remitirle el Informe de Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno en la AATE al segundo semestre del 2015.

Atentamente,

Jessica Gonzales Vildoso  
Directora Ejecutiva(e)  
AATE

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
3569
21 MAR 2016
<b>RECIBIDO EN LA FECHA</b>
HORA: 10:27
FECHA: 21 MAR 2016

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
21 MAR 2016
<b>RECIBIDO EN LA FECHA</b>
Hora: 11:54
Fecha: 21 MAR 2016
N° Registro: 173-16

EBT/JGV  
Adjunto:  
Informe de 065 folios y documento que sustenta informe de 305 folios

Los Olivos, 30 MAR. 2016

M.T.C. MESA DE PARTES	
E <sup>n</sup> 089.390 - 2016	
31 MAR. 2016	
HORA 14:12	FIRMA 

**CARTA N° 229 -G/16**

SEÑORA:  
**Jessica Reátegui Véliz**  
Secretaria General  
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
Presente.-

ASUNTO : Informe de la Implementación del Sistema de Control Interno – Diciembre 2015

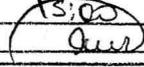
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a su representada para remitirle el documento del "Informe de la Implementación del Sistema de Control Interno a diciembre de 2015, así como el desarrollo del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.

Hago propicia la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi consideración y estima personal.

Atentamente,

  
-----  
**FRIBERG QUISPE GRAJEDA**  
Gerente General  
**Serpost**   
El Correo del Perú

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL	
3979 31 MAR 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA: _____	
FECHA: _____	