



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

MEMORANDUM N° 078-2016-MTC/07

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARÍA GENERAL	
249	
11 ENE 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	11:40
FECHA:	

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

Asunto : Avances de las Actividades programadas al 31.Dic.2015, en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 243-2015-MTC/04

Fecha : Lima, 08 de Enero del 2016.

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, con relación al documento de la referencia, sobre el seguimiento a las Actividades Programas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

Al respecto, adjunto al presente se remite el cuadro con las Actividades realizadas por la Procuraduría Pública al Segundo Semestre del 2015

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
12 ENE 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 9:57	N° Registro 033-16
Firma: <i>[Signature]</i>	

*Sra. Luz Cortez
Tener pte. para
el informe Remolup
Rem 12/1/16*





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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
905
25 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 15:00
FECHA:

MEMORÁNDUM N° 200 -2016-MTC/04.02

A : JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General del MTC

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

REFERENCIA : Memorándum (M)) N° 243-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 25 ENE. 2016

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 OACGD, correspondiente al periodo Junio a Diciembre de 2015.

Al respecto, remito adjunto el cuadro que contiene el detalle del avance de las ocho (08) actividades que se encuentran pendientes de implementación, solicitando que en el caso de una ellas se reformule su contenido.

Atentamente,

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

CCR/iav.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
26 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 12:45
Firma: [Signature]
N° Registro: 072-16

*Las Cortes
Tener en cuenta en
Evaluación del SCI.
26/01/16
[Signature]*



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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
1047
28 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:33
FECHA: [Signature]

MEMORANDUM N° 053-2016-MTC/13

A : JÉSSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General – MTC

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

REF : Memorándum (M) N° 243-2015-MTC/04

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita el informe sobre el avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MTC, durante el periodo julio a diciembre del 2015.

Al respecto, remitimos el formato "Cronograma del tal Plan de Trabajo y Acciones a Implementar", en el cual se describe los avances logrados en cada una de las actividades encargadas a desarrollar a la Dirección General de Transporte Acuático.

Atentamente,

Félix Vasi Z.

Félix Augusto Vasi Zevallos
Director General
Dirección General de Transporte Acuático

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
28 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 16:58
Firma: [Signature]
N° Registro: 083-16

*Juz Cortez
Considerar en
Informe consolidado de
Implementación SCI DIC 2015
28/01/16. [Signature]*

1-026192-2016



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

I-027305-2016

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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
1084
28 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 11:30
FECHA:

MEMORANDUM Nº 126 - 2016-MTC/10.08

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

ASUNTO : Avances al 30.12.15 de la implementación de la Ejecución del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la OGA..

REFERENCIA : Memorándum Nº 115-2016-MTC/10.05 – Patrimonio
Informe Nº 014-2016-MTC/10.02 - Abastecimiento
Informe Nº 003-2016-MTC/10.08 - Finanzas
Informe Nº 021-2016-MTC/10.07 – Personal
Memorándum Nº 0017-2016-MTC/10.06 – OTI
Memorándum (M) Nº002- 2016-MTC/ 04
Memorándum (M) Nº243- 2015-MTC/ 04
Memorándum (M) Nº240- 2015-MTC/ 04

FECHA : Lima, 28 ENE. 2016

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir los documentos indicados en la referencia de las Oficinas que conforman la Oficina General de Administración, que encuentro conforme y mediante los cuales se informan los avances al 31.12.15 de la Ejecución del Plan de Trabajo de acuerdo al marco normativo establecido en la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría Nº320-2006-CG.

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

Atentamente,

Csalaridi

CARMEN SALARDI BRAMONT
Director General
Oficina General de Administración

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
29 ENE 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: -
Firma: -
Nº Registro 090-16

Gra. Luz Cortijo
Tramite pte para la
oral CI a de. 2015
Pena
29/1/16



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	
SECRETARÍA GENERAL	
01 FEB. 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA: 12:28	
FECHA: 1206	

MEMORANDO Nº 0428 - 2016-MTC/28

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

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

Ref. : Memorándum (M) Nº 243-2015-MTC/04 (29.12.2015)

Fecha : Lima, 29 ENE. 2016

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


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

Atentamente,


.....
GLORIA CADILLO ANGELES
Directora General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
02 FEB 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora: 16:34	Nº Registro
Firma: 	091-16

*Se a los Cortijos
considerar en actividades
del sistema de Control Interno
a Dic 2015.
02/FEB/2016.*



J-000000-201



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL

1313
05 FEB 2016

RECIBIDO EN LA FECHA

HORA:

FECHA:

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

MEMORANDUM N° 246 -2016-MTC/09.05

A : JESSICA REATEGUI VÉLIZ
Secretaria General

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

REFERENCIA : Memorándum Múltiple N° 243-2015-MTC/04 (29.12.2015)

FECHA : Lima, 02 FEB. 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre los avances de cumplimiento de las actividades programadas en el segundo semestre del 2015, 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,



GISELLA CHIANG MA
Directora General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

*Pro. Jey Cortez
Tener en cuenta en
consolidación en
del SCI a DTC 2015.
03/02/16.*

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO

03 FEB 2016

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: 9:01
Firma: [Signature]

N° Registro: 094-16



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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
1449
05 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: _____
FECHA: 29.00

MEMORANDO N°/43 -2016-MTC/26

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

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

REFERENCIA : Memorandum (M) N° 243-2015-MTC/04 (P/D N° 1665852015).

FECHA : Lima, 04 FEB. 2016

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

Al respecto, le hacemos llegar adjunto, el detalle del avance de las actividades y acciones a implementar, actualizado a Febrero de 2016, por parte de esta Dirección General.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

JORGE TRELLES CASSINELLI
Director General
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
05 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 11.46
Firma: *[Signature]* N° Registro 101-16

I - 035209-2016

*Isa. Ruiz Cortés
considerar en consolidación
de implementación del SCI
a Dic 2015
05/02/16.*





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

1645 MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL

09 FEB 2016

RECIBIDO EN LA FECHA

HORA: 18:30

FECHA:

MEMORANDO N° *260* -2016-MTC/27

A LA : Dra. Jessica Reátegui Veliz
Secretaria General

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

REF. : a) MEMORANDUM (M) N° 240-2015-MTC/04 de fecha 29 de diciembre de 2015
: b) MEMORANDUM (M) N° 243-2015-MTC/04 de fecha 29 de diciembre de 2015

FECHA : Lima, 09 FEB. 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual solicitó se le informe el avance de las actividades realizadas de julio a diciembre de 2015, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 - Administración General.

Al respecto, cumpla con remitirle adjunto al presente, el Avance del Plan de Trabajo y acciones implementadas en el segundo semestre del año 2015, el cual se detalla en el cuadro adjunto al presente.

Atentamente,

Juan Carlos Mejía Cornejo

JUAN CARLOS MEJÍA CORNEJO
Director General de Concesiones en Comunicaciones

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO

10 FEB 2016

RECIBIDO EN LA FECHA

Hora: 08:52 N° Registro: 111-16

Firma:

*Grta. Lic. Liz Cortijo
y sus ptes para la
Real CI 2015
I. 0399222016 10/2/16*



I-045980-2016



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
SECRETARÍA GENERAL
15 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 10:50
FECHA: 1939 *aw*

MEMORANDUM N° 020-2016-MTC/04.01

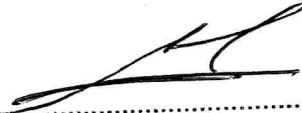
A : Señora
JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
Secretaria General

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

FECHA : Lima, 15 de febrero del 2016.

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho, a fin de remitir adjunto al presente el documento del avance de las actividades de Control Interno de la Oficina de Defensa Nacional.

Atentamente,


DAVID CABALLERO LLANOS
DIRECTOR
Dirección de Defensa Nacional

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
16 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: _____
N° Registro: 11676

*Sra. Luz Cortijo
tener presente para
la oral del CI
Paw
16/2/16*

I-047135



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Dirección General de Concesiones en Transportes

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

MEMORÁNDUM N° 0741 - 2016- MTC/25

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL 17 FEB 2016 RECIBIDO EN LA FECHA HORA: 10:11 FECHA: 2018 Cwp

A : Jessica Reátegui Véliz Secretaria General

DE : Raúl García Carpio Director General de Concesiones en Transportes

ASUNTO : Seguimiento a actividades programadas en el Plan de trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MTC.

REFERENCIA : Memorandum (M) N° 243-2015-MTC/04

FECHA : Lima, 17 FEB. 2016

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia, mediante el cual se solicita el avance de las actividades programadas en el proceso de implantación del Sistema de Control Interno.

Adjunto al presente se remite un reporte de las actividades realizadas, así como la documentación complementaria de sustento de dichas acciones.

Atentamente,

[Handwritten signature of Raúl García Carpio]

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



Adj.: Ara Luz Cortijo - tener en cuenta en consolidado VEOP - SCI 17/02/16. [Handwritten signature]

Ministerio de Transportes y Comunicaciones COMITÉ DE CONTROL INTERNO COMITÉ TÉCNICO 17 FEB 2016 RECIBIDO EN LA FECHA Hora: 10:36 Firms: [Signature] N° Registro 118-16

1-053674-2016



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
SECRETARÍA GENERAL
2326
24 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 09:38
FECHA:

MEMORANDUM N° 363 - 2016-MTC/15

A : JESSICA REATEGUI VELIZ
Secretaria General del Ministerio de Transporte y Comunicaciones

ASUNTO : Informe sobre las Acciones realizadas por el Comité de Control Interno de la DGTT – II Semestre 2015.

REF. : Memorándum (M) No. 243-2015-MTC/04 del 29.12.2015

FECHA : Lima, **24 FEB. 2016**

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita información sobre el avance de las actividades programadas, en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno, en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General, correspondiente al segundo semestre del 2015.

Al respecto, adjunto el Informe N° 001-2016-MTC/15.CCI-DGTT, de fecha 11 de febrero de 2016, elaborado por el Comité de Control Interno de la Dirección General a mi cargo, mediante el cual se reporta el Avance del Plan de Trabajo requerido.

Atentamente

.....
Humberto Valenzuela Gómez
 Director General
 Dirección General de Transporte Terrestre

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
24 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 18:15
Firma: [Signature]
N° Registro: 130-16



Ara. Luz Conty
tiene en cuenta en el
consolidación = Dic 2015
[Signature]
29/2/16



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

I-054866-2016

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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
2380
24 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 18:24
FECHA:

MEMORANDUM N° 271 - 2016-MTC/10.08

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

ASUNTO : Avances al 31.12.15 de la implementación de la Ejecución del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Unidad Ejecutora 001 – Administración General de la OGA..

REFERENCIA : Memorándum N° 126-2016-MTC/10.08
Informe N° 030-2016-MTC/10.07 – Personal
Memorándum (M) N°243- 2015-MTC/ 04

FECHA : Lima, 24 FEB. 2016

Me dirijo a usted con la finalidad de remitir los documentos indicados en la referencia de la Oficina de Personal que conforma la Oficina General de Administración, que encuentro conforme y mediante los cuales se informan los avances al 31.12.15 de la Ejecución del Plan de Trabajo de acuerdo al marco normativo establecido en la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y la Resolución de Contraloría N°320-2006-CG.

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

Atentamente,

CARMEN SALARDI BRAMONT
Director General
Oficina General de Administración

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
25 FEB 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 10:32
Firma: [Signature]
N° Registro: 133-16

*Sra Luz Cortez
Jener en consideración
consolidado SCI a Dic 2015.
25 FEB 16
[Signature]*



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

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

1-058274-2011

MTC	
Oficina de Coordinación Administrativa	
SECRETARÍA GENERAL	
2579	
29 FEB 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
HORA:	14:50
FECHA:	<i>[Signature]</i>

INFORME N° 99 -2016-MTC/12

A : Sra. Jessica Reátegui Veliz
Secretaria General del MTC

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

REFERENCIA : Memorándum (M) 243-2015-MTC/04

FECHA : Lima, **29 FEB. 2016**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a fin de hacerle llegar adjunto al presente el cuadro de avance de actividades referidas al Sistema de Control Interno, correspondiente al segundo semestre del periodo 2015.

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente,



[Signature]
JUAN CARLOS PAVIC MORENO
Director General de Aeronáutica Civil

Ministerio de Transportes y Comunicaciones	
COMITÉ DE CONTROL INTERNO	
COMITÉ TÉCNICO	
01 MAR 2016	
RECIBIDO EN LA FECHA	
Hora:	15:07
Firma:	<i>[Signature]</i>
N° Registro	137-16

*Sra. Luz Cortez
considera en informe consolidado
del sistema de control a Dic 2015
01/mar/16.*

[Signature]



PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina de Imagen Institucional

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

MTC
 Oficina de Coordinación Administrativa
 SECRETARÍA GENERAL
 3563
 21 MAR 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
 HORA: 9.45
 FECHA: 29.45

MEMORANDUM N° 041 -2016-MTC/04.04

A : Dra. JESSICA REÁTEGUI VÉLIZ
 Secretaria General

DE : Sra. KARINA GONZÁLES GUEVARA
 Directora de la Oficina de Imagen Institucional

ASUNTO : Plan de Trabajo de Control 2016

FECHA : Lima, 18 de Marzo del 2016

Mediante la presente, se le hace llegar el Plan de Trabajo de Control Interno 2016 de la Oficina de Imagen Institucional y avance de actividades a marzo 2016.

Atentamente,

KARINA GONZALES GUEVARA
 DIRECTORA
 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
 COMITÉ DE CONTROL INTERNO
 COMITÉ TÉCNICO
 22 MAR 2016
RECIBIDO EN LA FECHA
 Hora: 10:22
 Firma: [Signature]
 N° Registro: 178-16

c.c. Control Interno.

KGG/fmp.

*As. Luz Cortez
 considero en consolidado
 22/03/16.*