



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

MTC
 Oficina de Coordinación Administrativa
 SECRETARÍA GENERAL
 7146
 26 ABR 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
 HORA: 12:40
 FIRMA: _____

MEMORANDO Nº 540 -2013-MTC/24

PARA : JORGE HERBOZO PÉREZ-COSTA
 Secretario General

DE : LUIS MONTES BAZALAR
 Secretario Técnico del FITEL

ASUNTO : Actividades del Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno.

REF. : 1. Memorándum (M) Nº 04-2013-MTC/04.
 2. Memorándum Nº 0405-2013-MTC/04.

FECHA : Lima, 25 de abril de 2013

Tengo el agrado de saludarlo por medio del presente, para remitirle el Anexo 1 adjunto, que resume el avance a la fecha de la implementación de las normas de Control Interno

Para su conocimiento y fines.

Atentamente,

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

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
 29 ABR 2013 15:27
RECIBIDO EN LA FECHA
 Nº Registro
 067-13

Se ha efectuado el seguimiento del cumplimiento de actividades del Plan de Trabajo del SCI, habiéndose determinado que de 63 actividades, 22 se encuentran en proceso y 41 en estado de pendiente. Se recomienda en orden.
Se adjunta un cuadro de seguimiento

[Firma manuscrita]
 17. 05. 2013





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

MTC
Oficina de Coordinación Administrativa
SECRETARIA GENERAL
13231
24 DIC 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 11:00
FIRMA: *[Signature]*

MEMORANDO N° 1453 -2013-MTC/21

A : CPC. JORGE HERBOZO PEREZ COSTA
Secretario General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

DE : JOSE RODRIGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo de Provías Descentralizado

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno

REF : Memorándum Múltiple N° 052-2013-MTC/04

FECHA : Lima, 23 DIC. 2013

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para remitir adjunto los cuadros con los avances de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para fortalecer el Sistema de Control Interno de Provías Descentralizado de Junio a Diciembre 2013.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

Ing. JOSE RODRIGUEZ CANTINET
Director Ejecutivo (e)
PROVIAS DESCENTRALIZADO

[Circular Stamp: DIRECCION EJECUTIVA MTC]

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
COMITÉ DE CONTROL INTERNO
COMITÉ TÉCNICO
26 DIC 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
Hora: 16:47
Firma: *[Signature]*
N° Registro: 207413

Exp. 24463-2013



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

AATE

MEMORANDUM N° 033 -2014- MTC/33

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARÍA GENERAL
996
28 ENE 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 12:15
FIRMA: *[Signature]*

A : Jorge Herbozo Pérez- Costa
Secretario General

Asunto : Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Memorándum Múltiple N° 052-2013-MTC/04

Fecha : San Borja, 28 ENE. 2014

En atención al Memorándum de la referencia cumpro en adjuntar el avance de las actividades programadas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la AATE, efectuados en el transcurso del segundo semestre del año 2013.

Atentamente,

[Signature]
.....
Ing. Waldo Carreño Meza
Director Ejecutivo (e)
AATE

PAC/mepv



1507502013

MTC Oficina de Coordinación Administrativa SECRETARÍA GENERAL 11498 08 NOV 2013
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: 13:20
FIRMA: <i>[Signature]</i>

MEMORANDUM Nº 254-2013-MTC/33

A : Sr. Jorge Herbozo Pérez- Costa
Secretario General - MTC

Asunto : **Remite Acta de Compromiso Nº 2**

Referencia : Ley Nº 28716- Ley de Control Interno de las Entidades del Estado

Fecha : San Borja, **07 NOV. 2013**

Me es grato dirigirme a usted para remitirle adjunto al presente el Acta de Compromiso Nº 2, mediante el cual mi gestión conjuntamente con el equipo directivo y el personal de la entidad, se ratifican el compromiso de continuar con la implantación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, que permita el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad.

Atentamente,

[Signature]
.....
Ing. Waldo Carreño Meza
Director Ejecutivo (e)
AATE

*Se tomó conocimiento
recomendándose su orden
junto a los antecedentes*

[Signature]
12/11/2013

CSP/mepv
CC: OCI



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

Los Olivos, 17 de julio de 2014

P/D. N° 127147

CARTA N° 559 -G/14

Señor:

JORGE HERBOZO PÉREZ - COSTA
Secretario General
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Presente.

OAC y GD - MTC
Recepción Documental
18 JUL 2014
VENTANILLA N° 14
V°B°

Asunto: Implementación del Sistema de Control Interno

Ref. : Oficio N° 747-2014-MTC/04

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, de acuerdo a lo solicitado en el documento de la referencia, a fin de remitirle copia del Resumen Ejecutivo de la Evaluación del Sistema de Control Interno al Cierre del 2013, el cual se elaboró en relación a la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 032-2013/DE-FONAFE.

Asimismo, se adjunta copia del Plan de Trabajo COSO 2014, el cual se encuentra en proceso de implementación al I semestre del 2014.

Atentamente,

Mg. BARTOLOME CUEVA SAENZ
Gerente General (e)
Serpost
El Correo del Perú

MTC
Oficina de Coordinación
Administrativa
SECRETARIA GENERAL
6950
18 JUL 2014
RECIBIDO EN LA FECHA
HORA: _____
FIRMA: _____