

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE BIENES PATRIMONIO CULTURAL.	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS, MONUMENTOS VIRREINALES Y REPUBLICANOS Y PREHISPÁNICOS	AREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE / COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQ	01/06/2021	31/12/2021	EXPEDIENTE TÉCNICO DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS, MONUMENTOS VIRREINALES REPUBLICANOS Y PREHISPÁNICOS	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE BIENES PATRIMONIO CULTURAL.	SOLICITAR Y SUSTENTAR LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.	SUBDIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME SUSTENTATORIO PARA LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.	INICIO Y CONTINUIDAD DE PROCESOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESOS EN EL MARCO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.	ELABORACIÓN DE LÍNEA DE BASE SOBRE AFECTACIONES AL PATRIMONIO CULTURAL (2020)	ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA LÍNEA DE BASE DE LOS ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.	ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE BIENES CULTURALES INCAUTADOS	ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL / AREA FUNCIONAL DE MUSEOS	01/06/2021	31/12/2021	ACTAS DE VERIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE MONUMENTOS	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL.	SUBDIRECCION DE PATRIM. CULT. Y DEF. DEL PATRIM. CULT. / ÁREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIM. CULT.	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA LAS FUTURAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS	ÁREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-COORDINACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQ.	01/06/2021	31/12/2021	PLAN DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS PRIORIZADAS PARA EL EJERCICIO 2022	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ADECUADAS ACCIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN BIOARQUEOLOGICOS, ARQUEOMETRICO, FÍSICO QUÍMICO, BIOLÓGICO Y MECÁNICO DE MATERIALES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES	COORDINACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	01/06/2021	31/12/2021	FICHAS TÉCNICAS DEL RESULTADO DE LOS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN BIOARQUEOLÓGICOS, ARQUEOMETRICO, FÍSICO QUÍMICO, BIOLÓGICO Y MECÁNICO DE MATERIALES CULTURALES MUEBLES E INMUEBLES	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	PUBLICACIÓN DIGITAL DE RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES CONCLUIDAS POR LA DDC CUSCO	COORDINACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	01/06/2021	31/12/2021	PUBLICACIÓN DE LIBROS VIRTUALES	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CIRAS, Y EJECUCIÓN DE PMA'S, PEA'S Y PIA'S.	SUB DIRECCION DE PATRIM CULTURAL Y DEF. DEL PATRIM. CULTURAL / AREA FUNCIONAL DE PATRIM. ARQ.	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE ACCIONES REALIZADAS AL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ATENCIONES REALIZADAS POR CIRAS, Y EJECUCIÓN DE PMA'S, PEA'S Y PIA'S.	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ACTUALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES PROVENIENTES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA REGIÓN	COORDINACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS	01/06/2021	31/12/2021	INFORME TÉCNICO CONTENIENDO LOS REPORTES DE LA RECEPCIÓN, RECUPERACIÓN E INVENTARIO DE COLECCIONES DE BIENES CULTURALES MUEBLES.	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.	PLAN DE RETROALIMENTACIÓN DE USO Y MANEJO DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA DDC CUSCO.	ÁREA FUNCIONAL DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO-COORDINACIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	01/06/2021	31/12/2021	TALLERES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN EL USO DE EQUIPOS DE PRECISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍA REALIZARSE UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.	IMPLEMENTACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN GRÁFICO-ESPACIAL MEDIANTE GEODATABASE.	COORDINACIÓN DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	01/06/2021	31/12/2021	PUBLICACIÓN DE MAPAS DE INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA Y GRÁFICO ESPACIAL MEDIANTE GEO PORTAL.	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS VIRTUALES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	A.F. MUSEOS / A.F. DE PATRIM. ARQ.- C. DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	01/06/2021	31/12/2021	INFORME RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	A.F. DE MUSEOS / A. F. DEL PAN DE MACHUPICCHU / C. DEL PROY. QHAPAQ ÑAN.	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA REGIÓN	COORDINACIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LAS ACCIONES CONSIDERADAS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL.	
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE ACUERDO A UNA CALIFICACIÓN TÉCNICA.	C. DE GESTIÓN DE MONUMENTOS / ÁREA FUNCIONAL DE MUSEOS / ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS	01/06/2021	31/12/2021	PLAN DE PRIORIZACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE E INMUEBLE	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: FREDY DOMINGO ESCOBAR ZAMALLOA

DNI: 23836942

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JAVIER BORDA HUAYPAR

DNI: 23980294