

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4593 - UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS REALIZARA LAS ACCIONES NECESARIAS Y CONDUCENTES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2023	31/12/2023	9 RESOLUCIÓN 026-2023-SG-MC /9 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN SUBSISTEMA GDR DEL MC CICLO 2023 /9 INFORME N° 000050-2023-OA-DMH-MC / 9 PROVEÍDO N° 002696-2023-OA	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL ÁREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS OTORGARA RECONOCIMIENTOS MEDIANTE CARTA, MEMORANDOS U OTRO SIMILAR A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2023	31/12/2023	10. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000183-2023-OA-MC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD INICIARA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CUANDO CORRESPONDA, CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINA	31/01/2023	31/12/2023	11 INFORME N° 000185-2023-OA-DMH/MC / 11. PROVEIDO N° 000048-2024-AFRH-MC / 11. PROVEIDO N° 014814-2023-OA-MC.PDF	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL ÁREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS REGISTRARÁ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	31/01/2023	31/12/2023	DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DEL PERSONAL DDC-C	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DEL ÁREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS, REALIZARÁ EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS / COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	31/01/2023	31/12/2023	14 INFORME N° 000018-2023-CSST-TVA/MC / 14 RELACION DEL PERSONAL INDUCIDO-2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DEL PERSONAL DESIGNADO, VERIFICARÁ ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2023	31/12/2023	22 INFORME N° 000669-2023-AFRH-MC /22 INFORME N° 000682-2023-AFRH-MC /22 INFORME N° 000876-2023-AFRH/MC	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS IMPLEMENTARA ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	31/01/2023	31/12/2023	28 MEMORANDO N° 000358-2023-OA-MC / 28 INFORME N° 000095-2023-OA-DMH-MC / 28 INFORME N° 000657-2023-CSST-MC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REGISTRARA LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION	31/01/2023	31/12/2023	30 INFORME N° 000095-2023-OA-DMH-MC /30 MEMORANDO MULTIPLE N° 000073-2023-OA /30 INFORME N° 000446-2023-OA /30 INFORME N° 000570-2023-AFA /30 MEMORANDO N° 000385-2023 / MEMORANDO N° 000207-2023-OPP /30 INFORME N° 000460-2023-AFIT /30 RELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN FONDOS PUBLICOS-2023	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL, DOCUMENTADAMENTE ALCANZARA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	SUB DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/11/2023	30/11/2023	SE APLICO LA METODOLOGÍA SEGÚN DIRECTIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66816	ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE	PODRÍA EXISTIR LIMITADO NÚMERO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	01/06/2023	31/12/2023	SE REALIZO CAPACITACIÓN ¿RÉGIMEN TRIBUTARIO Y LABORAL¿,	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES						SE LOGRÓ IMPLEMENTAR ESPACIOS DE LECTURA (BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, OTRAS ENTIDADES), 02 ESPACIOS DE LECTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA REGIÓN CUSCO: BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" - ANCHIHUAY DE QUELLOUNO - LA CONVENCIÓN CUSCO, IMPLEMENTACIÓN DE 154 ESPACIOS DE LECTURA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS,		
66821	CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN	PODRÍA EXISTIR UN DEFICIENTE USO SOCIAL DE LOS TRAMOS DECLARADOS DEL SISTEMA VIAL ANDINO	EVALUAR LOS PLANES DE MANEJO DE LOS TRAMOS DEL QHAPAQ ÑAN INSCRITOS EN LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL	COORDINACION DE ITINERARIOS DE QHAPAQ ÑAN	01/02/2023	30/11/2023	EVALUACION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE ITINERARIOS DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE REMITE INFORME, DONDE DAN CUENTA QUE NO ES POSIBLE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA DE CONTROL POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO		
66825	CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR ARTISTICO	PODRÍA EXISTIR ESCASAS CAPACITACIONES EN TEMAS DE CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA	FOMENTAR LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA	AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	07/05/2023	18/12/2023	<p>MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO, CONSIDERANDO A DIRECTORES LATINOAMERICANOS DE ARGENTINA, PERU COLOMBIA, GAUTEMALA, CHILE, BRASIL.</p> <p>PARA INICIATIVAS DE RUBRO CULTURAL Y CREATIVO, BENEFICIANDO A 22 EMPRENDEDORES QUIENES ASISTIERON DE MANERA EXITOSA AL TALLER</p> <p>EL GUIADO FUE SOBRE EL RECORRIDO HISTÓRICO DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE ¿MARTÍN CHAMBI INÉDITO¿, EVENTO REALIZADO PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. EN CADA GUIADO DE CONVOCO A 30 PERSONAS SUMANDO UN TOTAL DE 90 BENEFICIARIOS</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							HABIENDO BENEFICIADO 120 AGENTES ESPECIALIZADOS DEL SECTOR DE LAS ARTES VISUALES (FOTÓGRAFOS PROFESIONALES Y AMATEURS)		
							EVENO EN EL QUE SE BENEFICIÓ A 20 AGENTES CULTURALES DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN EL USO DE LA CÁMARA Y ELABORACIÓN DE PLANOS SECUENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES.		
							HABIENDO BENEFICIADO 14 AGENTES DE LAS ÁREAS DE ARTES ESCÉNICAS, VISUALES, EDITORIAL, MÚSICA, NUEVOS MEDIOS, FOTOGRAFÍA, CINEMATOGRAFÍA ENTERE OTROS		
							EL EVENTO, ESTÁ DIRIGIDO A AGENTES CULTURALES DEL SECTOR EDITORIAL Y PÚBLICO INTERESADO EN EL TEMA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66830	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	MONITOREAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	AREA FUNCIONAL DE MUSEOS / ÁREA FUNCIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	01/02/2023	31/12/2023	REMISIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ALCANZADA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL MUSEO HISTÓRICO REGIONAL.	IMPLEMENTADA	
							REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO Y DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN Y TRASMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		
66830	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	FORMULAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS	01/02/2023	31/12/2023	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y EL PLAN DE MANEJO PARA LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE MORAY Y PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO DE WAQRAPUKARA 2023-2027	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66815	CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL	PODRÍA INCREMENTARSE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL	PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL	AREA FUNCIONAL DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL	01/10/2023	30/11/2023	ASISTENCIA TÉCNICA DE ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS CON SECTORES PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN; REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN GOBIERNOS LOCALES PARA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL; REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA TRANSVERSALIZAR EL ENFOQUE INTERCULTURAL EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN, ORGANIZACIONES Y SECTOR PRIVADO; REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA DDC- CUSCO; REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA GESTIÓN CONCERTADA DE CASAS DE LA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CULTURA; REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES Y SEGUIMIENTO DE EXPERIENCIAS DE TRANSVERSALIZACIÓN PARA CONTRIBUIR AL DISEÑO DE SERVICIOS PÚBLICOS CON PERTINENCIA CULTURAL		
66831	DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	VERIFICAR EL INICIO Y CONTINUIDAD DE PROCESOS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	AREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO	02/01/2023	31/12/2023	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUB DIRECTORALES EMITIDAS	IMPLEMENTADA	
66826	IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA REALIZARSE UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.	VERIFICAR LA RETROALIMENTACIÓN DE USO Y MANEJO DE EQUIPOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA DDC CUSCO.	COORDINACION DE CATASTRO Y SANAMIENTO FISICO LEGAL	17/07/2023	10/11/2023	SIENDO ESTA UNA COORDINACIÓN UN ÁREA NETAMENTE TÉCNICA, Y, CONSIDERANDO QUE ESTA COORDINACIÓN CUSTODIA EQUIPOS DE INGENIERÍA DE ALTA GAMA, EL PERSONAL DE CATASTRO DEMANDA LAS CAPACITACIONES	DESESTIMADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66812	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	PODRÍA EXISTIR PERDIDA DE MEMORIA COLECTIVA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS	DIFUNDIR CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS	AREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	26/05/2023	31/10/2023	EN EL AUDITORIO DE LA I.E. NUESTRA SRA DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, BENEFICIÁNDOSE A 450 ESTUDIANTES EBR	IMPLEMENTADA	
							BENEFICIÁNDOSE A 50 ESTUDIANTES (TALLERISTAS) PÚBLICO ITINERANTE, CALLE Y PLAZA ESPINAR MÁS DE 300 PERSONAS Y PÚBLICO VIRTUAL 1500 VISTAS		
							CON LA OBRA LA MATTO UNA MUJER FUERA DE TIEMPO CON LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA IE SAN JUAN BAUTISTA DE QOYA-CALCA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							DIFUSIÓN DE VÍDEO INFORMATIVO DE LA PRODUCCIÓN FONOGRAFICA DE INVESTIGACIÓN EL PINKUYLLU EN LAS REDES OFICIALES DE LA DDC-CUSCO; MAQUETACIÓN, DISEÑO Y REVISIÓN DE LIBRILLO DE INVESTIGACIÓN BANDA TÍPICA DE CHUMBIVILCAS, Y PUBLICACIÓN DIGITAL DE PRODUCCIÓN FONOGRAFICA DE INVESTIGACIÓN DE LA COLECCIÓN MÚSICA TRADICIONAL DE LA REGIÓN CUSCO		
66812	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	PODRÍA EXISTIR PERDIDA DE MEMORIA COLECTIVA DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS	PROMOVER LOS FESTIVALES, CONCIERTOS, EXPOSICIONES, EXHIBICIONES EN INDUSTRIAS CULTURALES	AREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	23/05/2023	31/12/2023	PRESENTACIÓN DE TEATRO EN EL HOGAR DE NIÑOS SOS, TALLER DE SEGMENTACIÓN DE REDES Y MARKETING DIGITAL, TALLERES DE CULTURA VIVA COMUNITARIA ¿KAWSAYNINCHIS¿ 2023,	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							SE PROYECTARON CORTOMETRAJES DE YASUTAKA NISHIYAMA, FAUSTO ESPINOZA Y EL DOCUMENTAL FICCIONADO DE RAMIRO MOREIRA, LOS HIJOS DEL SOL; ASIMISMO, SE LANZARON DOS CORTOMETRAJES EN LENGUA YINE		
							SE REALIZÓ (1) EL MONTAJE PERFORMÁTICO CON ALEGORÍAS DE CULTURA VIVA COMUNITARIA, REFERIDO A LA PICANTERÍA TRADICIONAL Y UNA DANZA REPRESENTATIVA DE CUSCO. (2) REALIZACIÓN DEL FESTIVAL ITINERANTE DE ARTES ELLAS EN LA HISTORIA 2023.		
							CON LA ARTISTA TANIA CASTRO. EN EL HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS SALOMÉ FERRO, BENEFICIANDO A 25 NIÑOS. Y EN EL HOGAR DE NIÑOS Y NIÑAS ¿LA CASA DE MI PADRE ¿ ELIM¿ BENEFICIANDO A 23 NIÑOS, TOTAL BENEFICIARIOS 48 NIÑOS.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66824	IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	PODRÍA GENERAR PERDIDA DE NEXOS DE VINCULO Y MEMORIA HISTÓRICA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	PROMOVER LA INTERVENCIÓN CON LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES	AREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	26/05/2023	30/11/2023	<p>EN EL AUDITORIO DE LA I.E. NUESTRA SRA DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, SE DESARROLLÓ LA PRESENTACIÓN DIDÁCTICA DE DANZA, BENEFICIÁNDOSE A 450 ESTUDIANTES EBR, EN COORDINACION CON LA UGEL</p> <p>PRESENTACIÓN DE LA OBRA LA MATTO UNA MUJER FUERA DE TIEMPO CON LA PARTICIPACIÓN DE I.E. (EDUCANDAS, 135 ESTUDIANTES, I.E. SAN JUAN DE DIOS, 91 ESTUDIANTES Y PERSONAL TROPA DEL EJÉRCITO PERUANO 80 MIEMBROS).</p> <p>COORGANIZACIÓN CON LA UNESCO-PERI, COCACOLA EN SU MARCA INKA COLA, EN EL SECTOR DE YANAHUARA DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA, Y ROSASPATA-CUSCO SE REALIZÓ LA INAUGURACIÓN DE MURAL ARTÍSTICO</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							COMO PARTE DE LA RESIDENCIA ARTÍSTICA 2023, SE REALIZO EL ESPECTÁCULO DE CIERRE EN EL TEATRO TEATRO MUNICIPAL DE CUSCO		
66829	INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO	PODRÍA DESAPARECER EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LAS INDUSTRIAS CULTURALES	ORGANIZAR DE CONCURSOS DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS DE AUDIOVISUAL	AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	23/08/2023	31/08/2023	POR LA ASIGNACIÓN MÍNIMA DE DOS MIL SOLES NO SE PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA DOTAR DE ESTÍMULOS ECONÓMICOS	DESESTIMADA	
66823	INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA REALIZARSE UN INADECUADO PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	ACTUALIZAR Y VERIFICAR EL INVENTARIO DE BIENES CULTURALES MUEBLES PROVENIENTES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA REGIÓN	COORDINACION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	08/05/2023	31/12/2023	INVENTARIO DE BIENES DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA - OBRA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR, DEL MONUMENTO PREHISPANICO ZONA ARQUEOLOGICA DE QOTAKALLI-CUSCO. ADJUDICANDO LAS RESPECTIVAS ETIQUETAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE FICHAS DE INVENTARIO A LA BASE DE DATOS DEL SIGCO/SIAFPA (GEMC), VERIFICACIÓN /INVENTARIO DE LAS COLECCIONES DE BIENES CULTURALES MUEBLES RECUPERADAS EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS DE LA REGIÓN CUSCO Y AQUELLAS QUE SE HALLAN EN CUSTODIA DE TERCEROS (GEMC); SEGUIMIENTO Y VIRTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS COLECCIONES DE BIENES CULTURALES; REGISTRO NACIONAL DE BIENES CULTURALES MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA DDC DE CUSCO; INTERVENCIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES QUE RESGUARDA EL GABINETE DE ELEMENTOS MUESTRALES Y COLECCIONES (GEMC); SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE LAS COLECCIONES DE BIENES CULTURALES	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MUEBLES EN MARURI Y TIPÓN (GEMC); REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INTERVENCIÓN CONSERVATIVA Y REENTIERRO DE BIENES CULTURALES MUEBLES (GEMC); IMPLEMENTACIÓN DE OSTEOTECA VIRTUAL		
66828	ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA OFERTA CULTURAL Y SU RECONOCIMIENTO	PODRÍA EXISTIR LIMITADA DIVERSIDAD DE OFERTA CULTURAL	PROMOVER LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENOS REGIONALES	ÁREA FUNCIONAL DE ELENOS ARTÍSTICOS	01/02/2023	31/12/2023	EJECUCIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO	IMPLEMENTADA	
66813	ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	PODRÍA EXISTIR UNA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE FERIAS O FESTIVALES QUE PERMITAN EL DESPOSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES O FERIAS	AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	01/06/2023	31/12/2023	POR LO QUE SE PRESENTA UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
66822	RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	PODRÍA GENERARSE DIFICULTADES EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	REALIZAR CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DE INDUCCIÓN A LOS SERVIDORES DE ÁREA FUNCIONAL REFERENTE AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES	ÁREA FUNCIONAL DE OBRAS Y PUESTA EN VALOR DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26/04/2023	26/04/2023	SE CONVOCO A LOS RESIDENTES DE OBRAS, SUPERVISORES Y JEFES DE COMPONENTES PARA LA CAPACITACION MEDIANTE INFORME N°000932-2023-AFOPVBM/IC	IMPLEMENTADA	
66814	REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE BIENES	ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS, MONUMENTOS VIRREINALES Y REPUBLICANOS Y PREHISPÁNICOS	COORDINACION DE CATASTRO Y SANAMIENTO FISICO LEGAL	01/04/2023	30/11/2023	TEMPLO SANTIAGO APÓSTOL DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA Y CASA MARTIN PIO CONCHA - URUBAMBA	IMPLEMENTADA	
66827	SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES ACCIONES DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN PREVENTIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL.	COORDINACION DE PATRIMONIO INMATERIAL / AREA FUNCIONAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO	01/04/2023	30/06/2023	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL PANS	IMPLEMENTADA	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DIFICULTADES EN LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	MEJORAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN BASE A LAS ACCIONES PROGRAMADAS POR LAS ÁREAS USUARIAS PARA EVITAR ANULACIÓN DE ACCIONES

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS		
IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL		
REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL		
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL		
DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL		
INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL		
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO		
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL		
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION		
ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA		
CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR		
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO		
ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE		
CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN		
CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL		
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	5	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES	1	0	0	0	1
CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR ARTISTICO	1	0	0	0	1
DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1
INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL	1	0	0	0	1
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	2	0	0	0	2
ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA OFERTA CULTURAL Y SU RECONOCIMIENTO	1	0	0	0	1
REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1
RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	1	0	0	0	1
IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0	0	1	1
CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN	0	0	0	1	1
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	1	0	0	0	1
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	2	0	0	0	2
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO	0	0	0	1	1
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES	0	0
CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR ARTISTICO	0	0
DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL	0	0
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACION DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTISTICAS	0	0
ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIGIDOS A INCREMENTAR LA DIVERSIDAD DE LA OFERTA CULTURAL Y SU RECONOCIMIENTO	0	0
REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS	0	0
IDENTIFICACION DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
CAMINO PRINCIPAL ANDINO - QHAPAQ ÑAN	0	0
ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN EVENTOS PARA POSICIONAMIENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	0	0
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO	0	0
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	0	0

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR(A)

Nombre y Apellidos: CLAUDIA MIRANDA SOTOMAYOR

DNI: 40389195

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

Cargo: JEFE (E)

Nombre y Apellidos: JAVIER BORDA HUAYPAR

DNI: 23980294