

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

4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Firmado digitalmente por SUAQUITA
 BALLON Miguel Angel FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2025 14:33:09 -05:00

Firmado digitalmente por MOYA
 COHAGUILA Jorge Luis FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 29.01.2025 15:25:43 -05:00

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	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 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO QUE CORRESPONDA, CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	AFRH - STPAD-DDC-C	01/11/2024	30/12/2024	EMISIÓN DEL INFORME N° 000207-2024-AFRH/MC Y MEMORANDO N° 000260-2024-AFRH/MC		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRARA 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)	AFRH - OA	01/04/2024	31/12/2024	PANTALLAZO SDJI		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	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES REVISARA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDOS EN EL MISMO.	AFRH	01/04/2024	31/12/2024	20.- INFORME N° 000057-2024-AFRH-THB-MC / 20.- INFORME N° 000065-2024-AFRH-THB-MC / 20.- VERIFICACION DE REGISTRO DE SANCIONES DE SERVIDORES DDC- CUSCO JUNIO-2024 / 20.- VERIFICACION DE REGISTRO DE SANCIONES SERVIDORES DDC CUSCO-MAYO-2024 Y CON MEMORANDO N° 000260-2024-AFRH/MC DEL 18.07.2024		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 O LA QUE HAGA SUS VECES VERIFICARA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	AFRH	01/11/2024	30/11/2024	SEGUN MÚLTIPLE N° 00012-2024-AFRH/MC LA JEFATURA DEL AFRH DISPONE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES PARA LEVANTAR LAS DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DDC CUSCO DEL MC PERIODO 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	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD DOCUMENTARÁ LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AFOPVBMI	01/09/2024	30/09/2024	INFORMACION DE LOS AVANCES REALIZADOS SOBRE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) ¿ 2024- MEDIDA DE REMEDIACION Y REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PERIODO- SEMESTRAL		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			
70790	ARTISTAS, EMPRENDEDOR ES Y ORGANIZACION ES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	PODRÍA EXISTIR ESCASAS CAPACITACIONES EN TEMAS DE CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA	FOMENTAR LA CAPACITACION EN TEMAS DE CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA	AREA FUNCIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS	01/03/2024	31/12/2024	SE DESARROLLÓ EL TALLER VIRTUAL "HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACIÓN DE INICIATIVAS CULTURALES Y CREATIVAS Y GENERACIÓN DE MARCA" LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO EN EL HORARIO DE 07:00 A 09:00 P.M.,		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			
							EVENTO REALIZADO DE MANERA VIRTUAL, SE LOGRÓ CAPACITAR A 25 BENEFICIARIOS.		
							"EJECUCIÓN DE CONCIERTOS DEL ELENCO OFICIAL ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ,		
							SEGUN INFORME- 000433-2024-AFICNM		
							REALIZACIÓN DE FESTIVAL DE CINE DE CUSCO CINESUYU, EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS DOBLADAS A LENGUAS ORIGINARIAS Y REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN FOTOGRAFÍA.		

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			
70791	INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	PODRIA 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	01/06/2024	30/11/2024	SE REALIZARON DOS PROYECCIONES: LA PRIMERA, SOBRE LA OBRA DEL MAESTRO EULOGIO NISHIYAMA, REALIZADA EN LA CASA DE LA CULTURA EL PRIMERO DE JUNIO. Y LA SEGUNDA, PROYECCIÓN DE AUDIOVISUALES AMAZÓNICOS, REALIZADOS POR EL MUSEO AMAZÓNICO, REALIZADO EL JUEVES 06 DE JUNIO EN EL AUDITORIO DEL MUSEO HISTÓRICO REGIONAL CASA INCA GARCILASO DE LA VEGA. SE LOGRÓ BENEFICIAR A 276 PERSONAS QUE HAN ASISTIDO AL EVENTO	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 REALIZÓ LA PROYECCIÓN DE 02 PELÍCULAS EN LENGUAS ORIGINARIAS Y 02 CORTOMETRAJES, EVENTO REALIZADO EL 03 Y 07 DE JUNIO EN LOS AUDITORIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE MUJERES Y VARONES DE CUSCO QUENCORO, BENEFICIANDO A 50 RECLUSOS Y RECLUSAS DE LOS CENTROS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL ROJO PROFUNDO DE LA DIRECTORA PERUANA MAGA ZEVALLOS EN EL AUDITORIO DEL MUSEO HISTÓRICO REGIONAL DE CUSCO ¿ CASA GARCILASO DE LA VEGA, BENEFICIANDO A 30 HABITANTES DEL CUSCO		
							SEGUN INFORME-000510-2024-AFICNM		

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			
							INFORME DE LA REALIZACION DE FESTIVAL DE CINE DE CUSCO CINESUYU, EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS DOBLADAS A LENGUAS ORIGINARIAS, REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA , CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL SECTOR ARTISTICO Y FOMENTO A LA CREACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES Y CREATIVOS DEL CUSCO (INCUBADORA CULTURAL Y CREATIVA DEL CUSCO)		
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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	01/02/2024	27/12/2024	AVANCE DE EXPEDIENTE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIP PUMA ORQO		IMPLEMENTADA
							ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL MONUMENTO DENOMINADO CASA HACIENDA Y CAPILLA Q'ERO- PAUCARTAMBO CUSCO.		

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			
							EXPEDIENTE TECNICO NUEVO DE DECLARATORIA Y DELIMITACION COMO BIEN INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION DEL EL MONUMENTO HISTORICO ARTÍSTICO SAN ISIDRO LABRADOR DE CHALLQUI- COPORAQUE- ESPINAR - CUSCO,		
							ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIEN INMUEBLE CASA HACIENDA Y CAPILLA DE Q'EROS UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO.		
							ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIEN INMUEBLE CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA UBICADO EN EL DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO.		

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			
							ELABORACION EL EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIP JJUYANCO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO Y EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIP ANDENES DE PAN DE AZÚCAR Y RIOJA, SECTORES I, II, III Y IV, UBICADO EN EL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO.		
							ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DE UN BIEN ARQUEOLÓGICO INMUEBLE Y SU DELIMITACIÓN PREHISPÁNICO WAQRAWIRI ¿ CHAMACA ¿ CHUMBIVILCAS ¿ CUSCO Y BIEN INMUEBLE HISTÓRICO ANTIGUO POLVORÍN - WANCHAQ - CUSCO		

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			
							EXPEDIENTE TÉCNICO QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DEL BIEN INMUEBLE HISTÓRICO PUENTE COLONIAL DE CAL Y PIEDRA QQUERO, UBICADO EN EL DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR		
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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	01/04/2024	28/06/2024	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE REGSITRO FORMATOS 12B		IMPLEMENTADA
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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	SDDPCDPC	01/06/2024	31/10/2024	FORMATO ESTADISTICO F-015: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES		IMPLEMENTADA
							INFORMES FINALES DE PROCEDIMIENTOS AMDINSITRATIVOS SANCIONADORES OCTUBRE 2024		
							FORMATO ESTADISTICO F-014 Y F-015		
							INFORMES FINALES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES AGOSTO 2024		

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			
							INFORMES FINALES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SETIEMBRE 2024		
							FORMATO ESATDISTICO F:014, F:015, F:0116, F:049 Y F:050		
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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	03/06/2024	27/12/2024	SE TIENE EL INVENTARIO DE 83 INDIVIDUOS DE INDIVIDUOS INGRESADOS ENTRE LOS AÑOS 2011-2013		IMPLEMENTADA
							SE LOGRÓ LA VERIFICACIÓN DE CIENTO TREINTA Y UN (131) BIENES CULTURALES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE RESCATE ARQUEOLÓGICO QUECHUA 1 ¿ 2013, (ACTA N° 033-CCIA- AFPA-DDC-2014/ CAJA 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);		

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			
							SEGÚN INFORME N° 000144-2024-GAF/MC (29OCT2024), LA ANTROP. ELVA CLARA TORRES PINO, ALCANZA EL RESUMEN DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS ANALIZADOS PROCEDENTES DE LOS PIAS, PRIAS QUE SE ANALIZARON Y QUEDAN EN RESGUARDO Y SEGÚN INFORME N° 000318-2024-GEMC/MC (06NOV2024), LA RESPONSABLE DEL MISMO DETALLA Y ANEXA DOCUMENTOS QUE REPORTAN EL AVANCE AL MES DE OCTUBRE, RESPECTO A LA 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) DE 149 FICHAS DE INVENTARIO		

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			
							SEGUN INFORME N° 000169-2024- GAF/MC (26DIC2024), LA ANTROP. ELVA CLARA TORRES PINO, ALCANZA EL RESUMEN DE LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS ANALIZADOS PROCEDENTES DE LOS PIAS, PRIAS QUE SE ANALIZARON Y QUEDAN EN RESGUARDO		

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			
							SEGÚN INFORME N° 000133-2024- GAF/MC (30SEP2024), LA ANTROP. ELVA CLARA TORRES PINO, HACE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PERIODO 2021, QUE COMPRENDE INFORMES E INVENTARIO DE MATERIAL OSTEOLÓGICO ANALIZADO, PROCEDENTES DE LOS PIAS Y PRIAS Y SEGÚN INFORME N° 000287-2024-GEMC/MC (02AGOS2024) DONDE INDICA SE LOGRÓ LA MIGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 345 FICHAS DE INVENTARIO, INFORMACIÓN QUE HA SIDO CARGADA A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE COLECCIONES (SIGCO), GENERÁNDOSE LOS CÓDIGOS: 000000012379 AL 000000012723, QUE CORRESPONDEN AL ACTA 197-2010, ACTA 207-2010, ACTA 213-2010.		

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			
							INFOFME TECNICO CONTENIENDO LOS REPORTES DE LA RECEPCION E INVENTARIO DE COLECCIONES DE BIENES CULTURALES MUEBLES		
							SEGUN INFORME - 000195-2024- CCIA-JAA		
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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 / AREA FUNCIONAL DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	03/06/2024	27/12/2024	INFORMES DE ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS MUSEOS		IMPLEMENTADA
							INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE		
							INFORME DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS MUSEOS		
							DETALLE DE INFORME DE ACCIONES RALIZADAS EN LOS MUSEOS A SU CARGO		
							INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS MUSEOS A CARGO SETIEMBRE A NOVIEMBRE		
							A TRAVES DEL INFORME N° 000190-2024-AFM- RAY/MC Y INFORME - 000207-2024- AFM-RAY		

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			
							INFORME DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL MUSEO Y SALAS		
70788	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	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	01/02/2024	27/12/2024	INFORME DE AVANCES DE LAS ACTUALIZACIONES		IMPLEMENTADA
							SEGUN EL INFORME N° 000452-2024-ETIG-CGM- YCR/MC SOBRE EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTION DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, TAREA OPERATIVA: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO Y CHOQUEQUIRAO., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		

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			
							SEGIUN EL INFORME N° 000386-2024-ETIG-CGM- YCR/MC SOBRE EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTION DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, TAREA OPERATIVA: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO Y CHOQUEQUIRAO		

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			
							SEGUN EL INFORME N° 000337-2024-ETIG-CGM- YCR/MC SOBRE EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTION DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, TAREA OPERATIVA: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO Y CHOQUEQUIRAO., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		

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			
							CON EL INFORME N° 000305-2024-ETIG-CGM- YCR/MC SOBRE EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTION DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, TAREA OPERATIVA: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO Y CHOQUEQUIRAO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		

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			
							INFORME N° 000279- 2024-ETIG-CGM-YCR/MC SOBRE EJECUCION DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PLAN DE GESTION DE SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL, TAREA OPERATIVA: ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE TIPÓN, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA Y PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO Y CHOQUEQUIRAO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		
70789	POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES ACCIONES DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL.	COORDINACION DE GESTION DE MONUMENTOS	03/06/2024	27/12/2024	INFORME DETALLAMDO LAS TAREAS CUMPLIDAS Y LAS METAS ALCANZADAS		IMPLEMENTADA
							SEGUN INFORME N° 000034-2024 CGM- RCP/MCM SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		

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			
							SEGUN EL INFORME N° 000044-2024 CGM- RCP/MCM SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		
							SWGUN INFORME N° 000038-2024 CGM- RCP/MCM SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,		
							EL INFORME N° 000022- 2024 CGM-RCP/MCM SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, CO		
							CON EL INFORME N° 000026-2024 CGM- RCP/MCM, INFORMA SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN EL COMPONENTE DE SENSIBILIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2024		

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			
70792	POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PODRÍA EXISTIR LIMITADA DIVERSIDAD DE OFERTA CULTURAL	PROMOVER LA PRESENTACION ARTISITICA DE ELENOS REGIONALES	AREA FUNCIONAL DE ELENOS ARTISTICOS	01/06/2024	27/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN DE CONCIERTOS DEL ELENCO OFICIAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO		IMPLEMENTADA
							INFORME SOBRE EJECUCIÓN DE CONCIERTOS DEL ELENCO OFICIAL ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 3 0 DE SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024		
							INFORME DE EJECUCION DE CONCIERTOS DEL LENCO OFICIAL DE LA ORUQUESTA SINFONICA DEL CUSCO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		
							INFORME DE EJECUCION DE CONCIERTOS DEL ELENCO OFICIAL DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO		

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			
70792	POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PODRIA EXISTIR PERDIDA DE MEMORIA COLECTIVA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS	DIFUNDIR CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS	AREA FUNCIONAL DE ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	01/06/2024	27/12/2024	PRESENTACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS ¿UN ENCUENTRO EN EL AUSANGATE¿ POR EL ARTISTA RICHARD PEÑALVA, BENEFICIÁNDOSE EN TOTAL A 20 NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CASA HOGAR Y PERSONAL RESPONSABLE DEL ESPACIO ; MONTAJE PER FORMATICO POR LAS FIESTAS JUBILARES DE CUSCO, EL QUE TUVO COMO TEMÁTICA A LA MANIFESTACIÓN CULTURAL ¿SISTEMA DE AUTORIDADES TRADICIONALES CONOCIDA COMO VARAYOC DEL DISTRITO DE PISAC¿;		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			
							PRESENTACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS ¿TRICOTRA¿ POR EL ARTISTA ESCÉNICO EDUARDO FLORES RAMÍREZ, DIRIGIDO A NIÑAS Y NIÑOS DE LA CASA, BONIFICÁNDOSE EN TOTAL A 40 NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CASA HOGAR Y PERSONAL RESPONSABLE DEL ESPACIO Y REALIZACION DEL FESTIVAL ITINERANTE DE ARTES ELLAS EN LA HISTORIA,		
							SEGUN INFORMW 000728-2024-AFAAC/MC INFORMA LA REALIZACIÓN DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS 2024 DENOMINADO A CIELO ABIERTO, III PROGRAMA CUERPOS RESONANTES ¿ MARINERA CUSQUEÑA		
							A TRAVES DEL INFORME 519-2024-AFAAC/MC INFORMA SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS		
							CONFERENCIA DENOMINADO ¿NOSTALGIA Y REBELDÍA DE JORGE EDUARDO EIELSON¿ POR RICARDO WIESSE REBAGLIATI		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LA REMISION DE LA INFORMACION POR PARTE DE LA OFICINA DE INVERSIONES SOBRE LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS	SE SOLICITÓ QUE SE REMITA UN INFORME CONSIDERANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES (12B), PARA DEMOSTRAR EL PRODUCTO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO		
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL		
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y		
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES		
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	2	0	0	4
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
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	6	0	0	0	6

POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	0	0	0	2
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	1	0	0	0	1
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	0	0
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	0
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	0	0
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	0	0

 **PERÚ** Ministerio de Cultura
Firmado digitalmente por MOYA
COHAGUILA Jorge Luis FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.01.2025 15:36:34 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS MOYA COHAGUILA

DNI: 41848463

 **PERÚ** Ministerio de Cultura
Firmado digitalmente por SUAQUITA
BALLON Miguel Angel FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2025 14:43:00 -05:00

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

Cargo: ENCARGADO OFICINA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL SUAQUITA BALLON

DNI: 42506643