

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO** cuyo(a) titular es **MARITZA ROSA CANDIA** identificado(a) con DNI **N° 23803690**

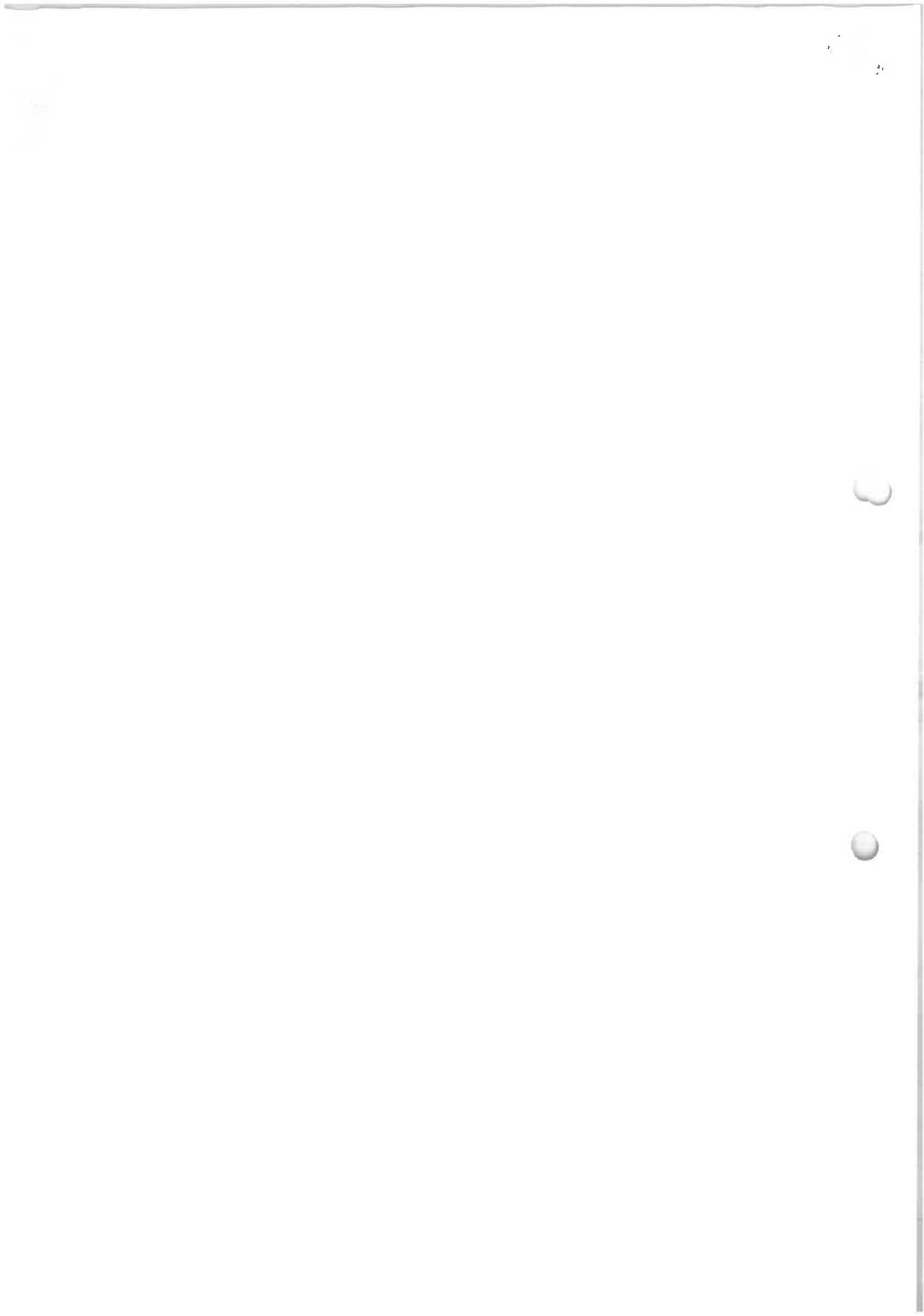
El evaluador de este reporte es MARCO PALOMINO CUELA.

martes, 31 de enero de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

información reportada es sujeta de verificación posterior.





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

4593 - UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2023

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 ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	LA ENTIDAD OTORGARA RECONOCIMIENTOS MEDIANTE CARTA O MEMORANDOS 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.	AFRH / DDC-C					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL SE HARÁ DE CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SIENDO PASIBLES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	AFRH					PENDIENTE

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			
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OA	01/04/2022	31/12/2022	INFORME-000023-2022-OA / INFORME-000045-2022-OA / INFORME-000123-2022-OA / INFORME-000166-2022-OA / INFORME-000401-2022-OA / INFORME-000402-2022-OA / INFORME-000448-2022-OA / INFORME-000449-2022-OA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	AFRH / DDC-C	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO CIRCULAR-000014-2022-UCAT / MEMORANDO-000133-2022-OA		EN PROCESO

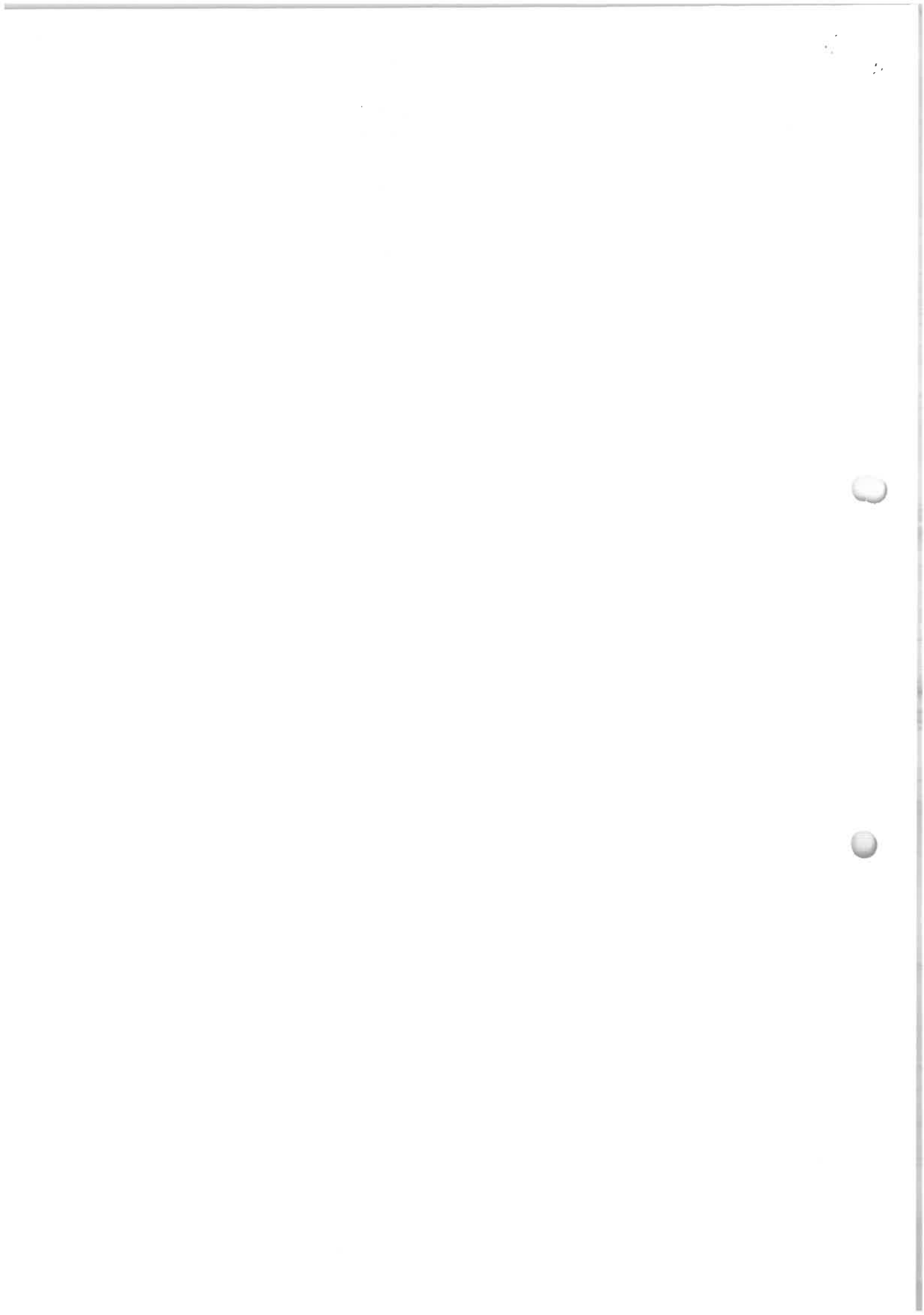
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
0	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR UNA DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE ACUERDO A UNA CALIFICACIÓN TÉCNICA.	C. GESTIÓN DE MONUMENTOS /A.F. DEL PARQUE ARQUEOL. NACIONAL DE SAQSAYWAMAN/A. F. DE MUSEOS	01/08/2022	31/12/2022	INFORME N°000032- 2023-AFPAS/MC (SAQSAYWAMAN) INFORME N°000001- 2023-CGM-ARP/MC (GESTION DE MONUMENTOS)	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OA	01/04/2022	31/12/2022	INFORME-000023-2022-OA / INFORME-000045-2022-OA / INFORME-000123-2022-OA / INFORME-000166-2022-OA / INFORME-000401-2022-OA / INFORME-000402-2022-OA / INFORME-000448-2022-OA / INFORME-000449-2022-OA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA ENTIDAD REALIZARÁ LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	AFRH / DDC-C	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDO CIRCULAR-000014-2022-UCAT / MEMORANDO-000133-2022-OA		EN PROCESO

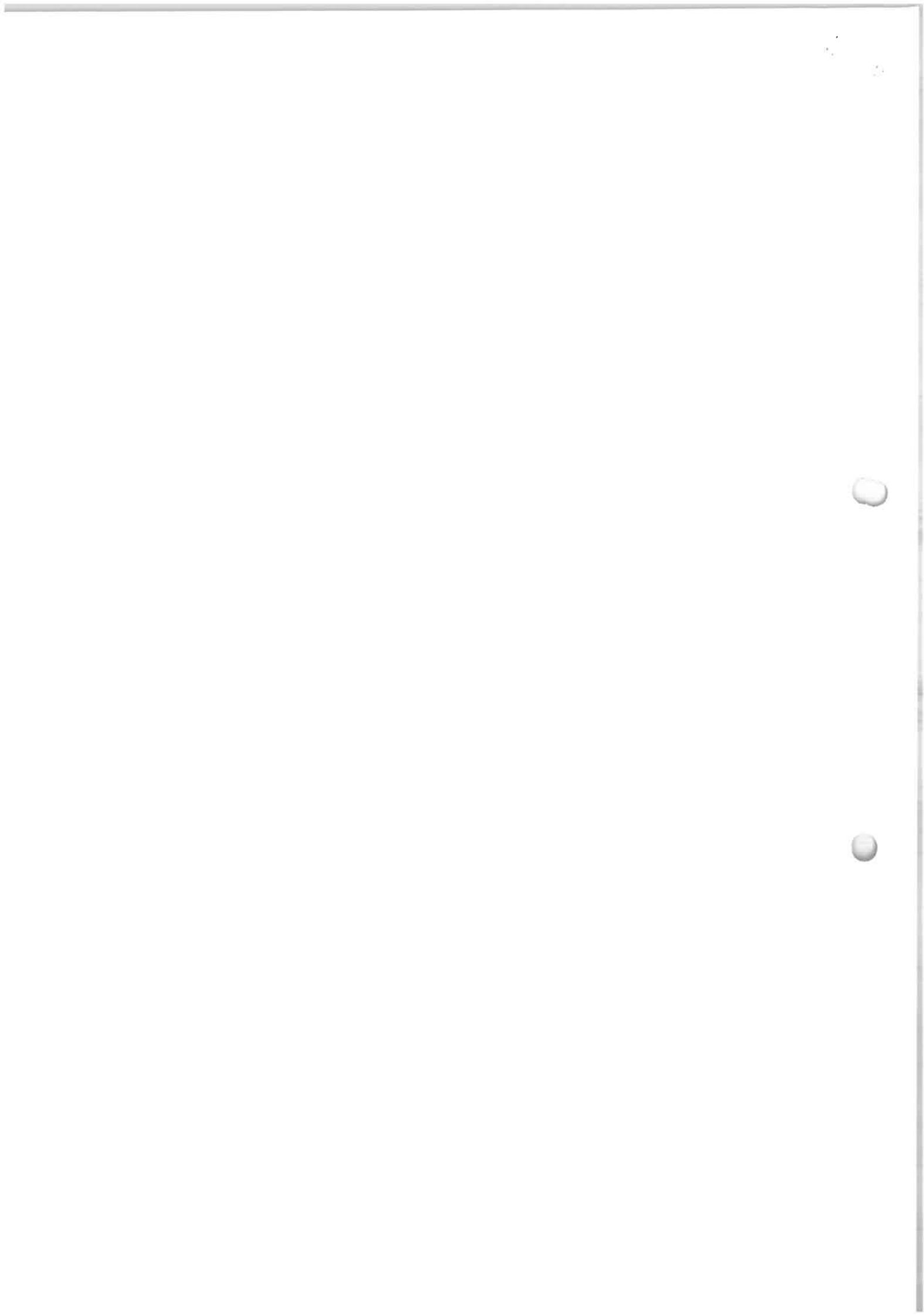
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
0	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR UNA DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE ACUERDO A UNA CALIFICACIÓN TÉCNICA.	C. GESTIÓN DE MONUMENTOS /A.F. DEL PARQUE ARQUEOL. NACIONAL DE SAQSAYWAMAN/ A. F. DE MUSEOS	01/08/2022	31/12/2022	INFORME N°000032-2023-AFPAS/MC (SAQSAYWAMAN) INFORME N°000001-2023-CGM-ARP/MC (GESTION DE MONUMENTOS)	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR UNA DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	A. F. DE PATRIMONIO ARQUEOL. / A.F. DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN	01/06/2022	31/12/2022	INFORME RESPECTO A LAS CAPACITACIONES REALIZADAS - INFORME N°000084-2022-AFPAS- MRR/MC	IMPLEMENTADA
							1. INFORME N°000002- 2023-CGM-ARP/MC, (RESUMEN DE LOS INFORMES TECNICOS DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE). 2. INFORME N°000003-2023-CGM- ARP/MC, (RESUMEN DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA COORDINACION DE GSTIONDE MONUMENTOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).	
0	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA UNA ADECUADA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	COORDINACION DE GESTION MONUMENTOS	01/05/2022	31/12/2022	DOCUMENTO QUE CONTIENGA LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE - INFORME N°001822-2022-CGM/MC (P.A.N. SAQSAYWAMAN), INFORME N°000052- 2022-CGM-YCR/MC	IMPLEMENTADA
							INFORME N°003878- 2022-CGM/MC (P.A.N. SAQSAYWAMAN), INFORME N°000180- 2022-CGM-YCR/MC (P.A. PISAC)	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0	CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	HABRÍA UNA DÉBIL ARTICULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC.	MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	A.F. DE MUSEOS/A.F. DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	01/01/2022	31/12/2022	INFORME DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO - INFORME N°000047- 2022-CIA/MC (ENERO, FEBRERO); INFORME N°000084-2022-CIA/MC (MARZO); INFORME N°000108-2022-CIA/MC (ABRIL); INFORME N°000145-2022-CIA/MC (MAYO); INFORME N°000032-2022-CIA- AUB/MC (JUNIO) INFORME N°000154- 2022-AFM-WGR/MC (JULIO), INFORME N°000186-2022-AFM- WGR/MC (AGOSTO), INFORME N°000214- 2022-AFM-WGR/MC (SEPTIEMBRE), INFORME N°000215- 2022-AFM-WGR/MC (OCTUBRE), INFORME N°0000225-2022-AFM- WGR/MC (NOVIEMBRE), INFORME N°0000003- 2023-AFM-WGR/MC (DICIEMBRE)	IMPLEMENTADA



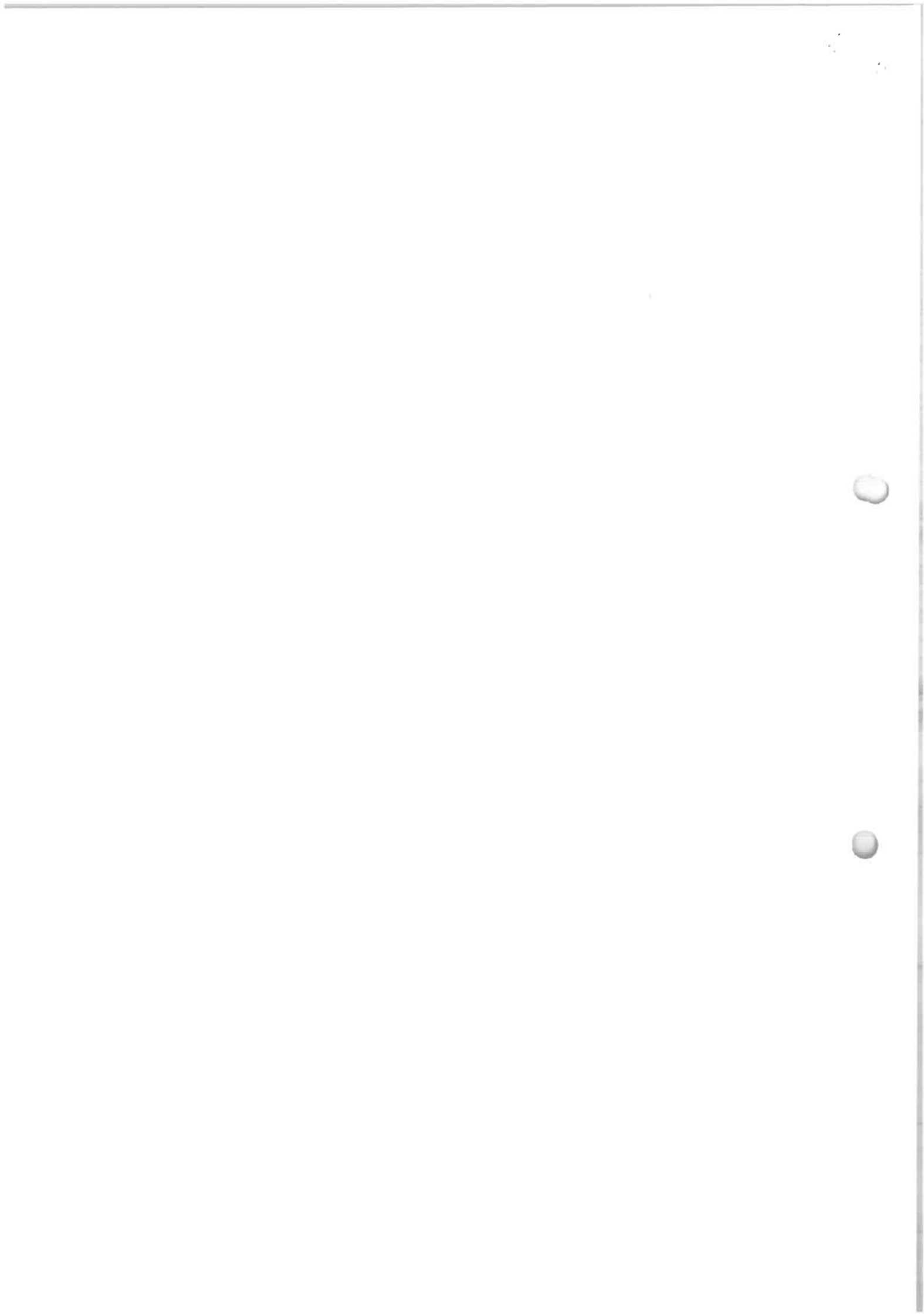
Fecha: 31/01/2023 10:30:43

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 CONSIDERADAS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. - 1. ABRIL: INFORME N°000021-2022-CPI-OPM/MC. MAYO: INFORME N°000030-2022-CPI-OPM/MC; INFORME N°000031-2022-CPI-OPM/MC. JUNIO: INFORME N°000037-2022-CPI-OPM/MC; INFORME N°000038-2022-CPI-OPM/MC; INFORME N°000039-2022-CPI-OPM/MC; INFORME N°000040-2022-CPI-OPM/MC	IMPLEMENTADA
	CONSERVACIÓN Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA NO CONTAR CON ACCIONES DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	COORDINACION DE PATRIMONIO INMATERIAL	01/04/2022	31/12/2022	1. AGOSTO: INFORME N°000070-2022-CPI-OPM/MC. 2. NOVIEMBRE: INFORME N°000127-2022-CPI-OPM/MC, INFORME N°000125-2022-CPI-OPM/MC, INFORME N°000126-2022-CPI-OPM/MC; INFORME N°000135-2022-CPI-OPM/MC.		

0

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------



A CONSECUENCIA DEL COVID, SE TIENE PERSONAL VULNERABLE REALIZANDO TRABAJO REMOTO, POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR CAPACITACIONES MASIVAS Y PRESENCIALES AL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	REALIZAR CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL DE MANERA VIRTUAL.
FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	REQUERIR AL ÁREA FUNCIONAL DE PRESUPUESTO LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES PARA LA CONTRATACIÓN DE CAPACITADOR EXTERNO EN IMPLEMENTACIÓN DE, SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	INADECUADOS CRITERIOS PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS POR LA INSTITUCIÓN	HOMOGENIZACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES MENSUALES RESPECTO A LAS ACCIONES EN TORNO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
	INSUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO	REALIZAR GESTIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PRODUCTO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

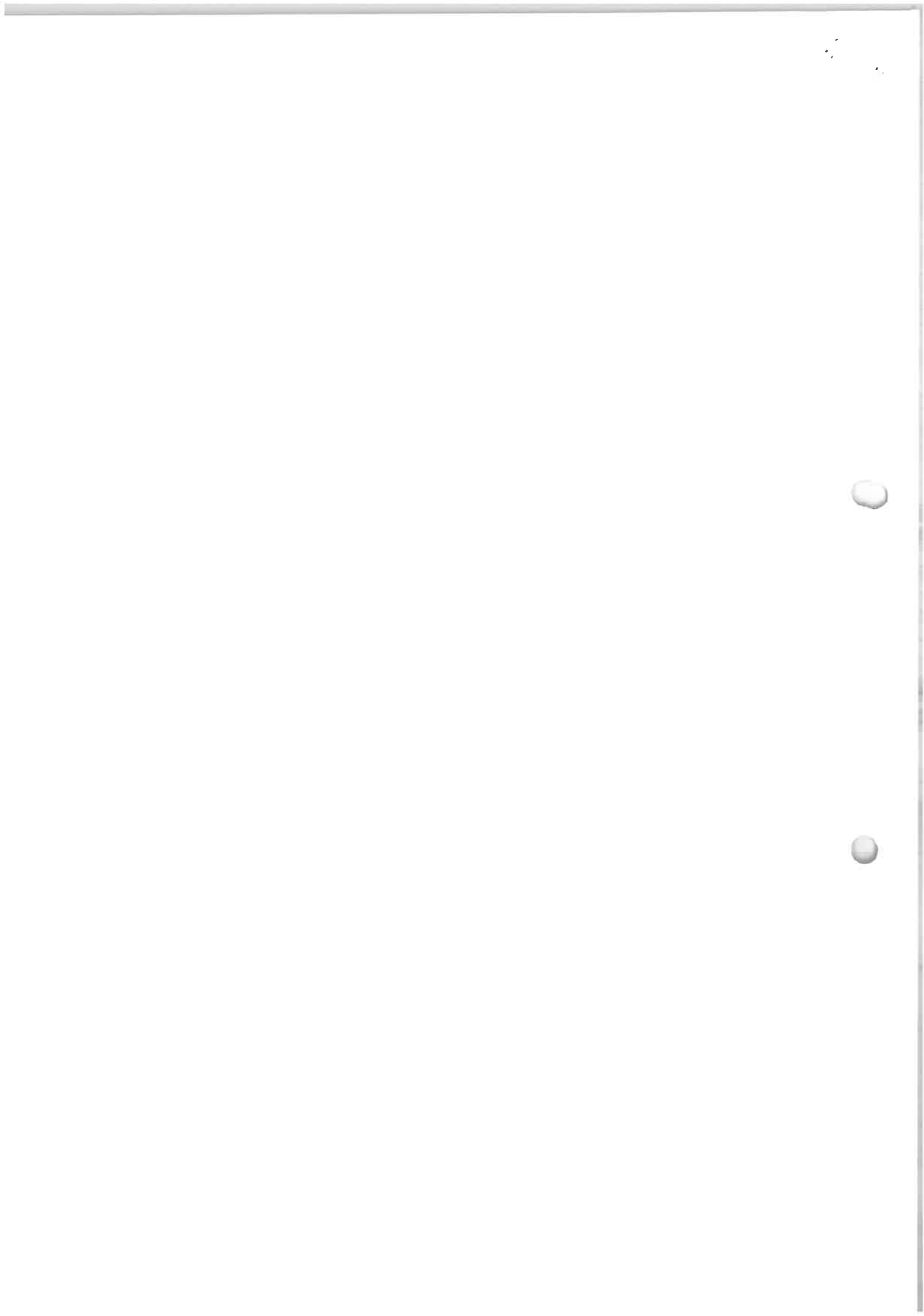
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	5	0	0	0	5

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



Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	2	2



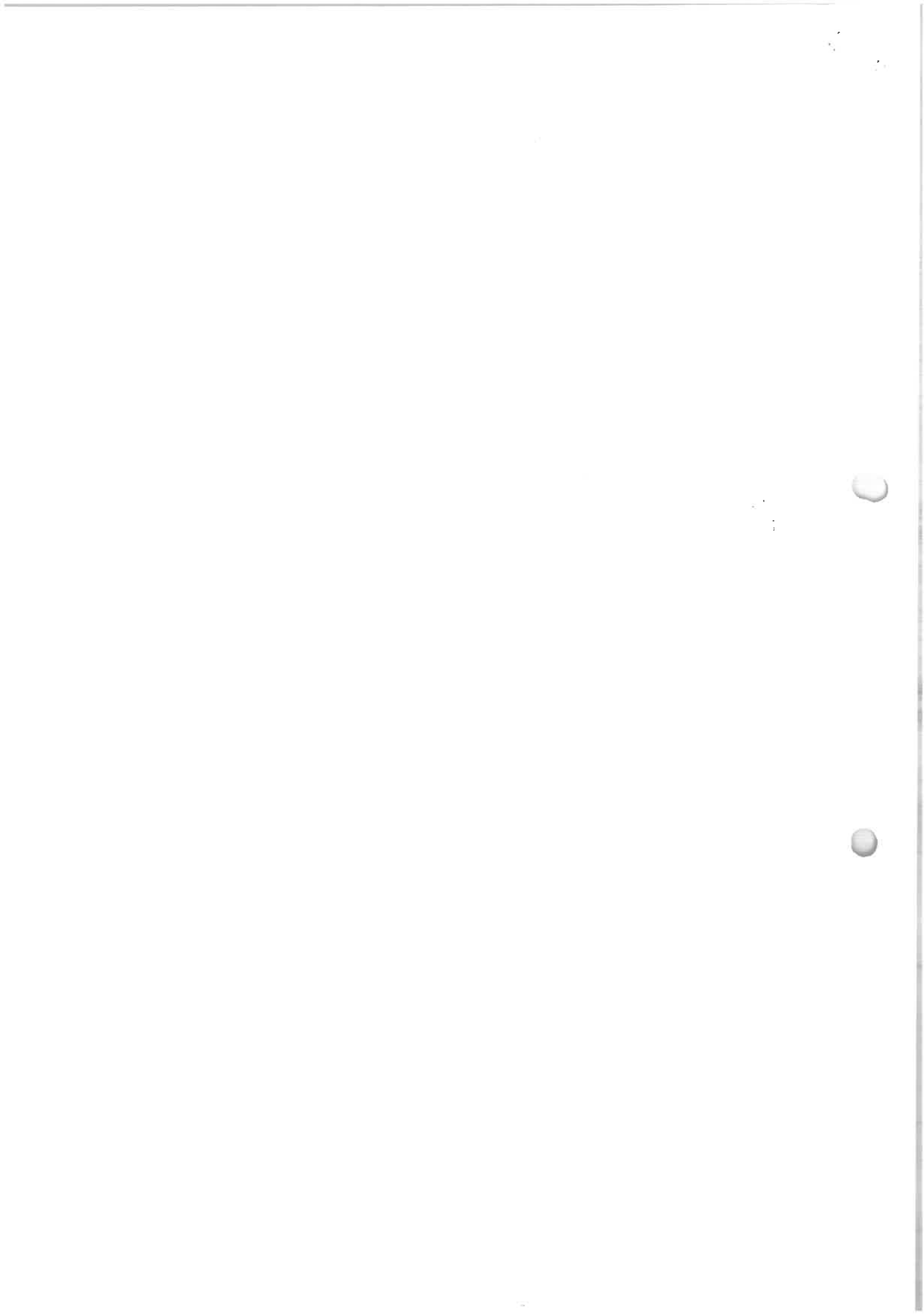

Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Meritza FAU 20490345397
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.01.2023 10:31:16 -05:00

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: DIRECTORA DE LA DDC CUSCO
 Nombre y Apellidos: MARITZA ROSA CANDIA
 DNI: 23803690

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: ADMINISTRADOR DE LA DDC CUSCO
 Nombre y Apellidos: MARCO PALOMINO CUELA
 DNI: 23926497




Firmado digitalmente por PALOMINO CUELA Marco FAU 20490345397
 Motivo: Soy el responsable de la UO
 Fecha: 31.01.2023 11:21:59 -05:00



ACTA DE ELABORACIÓN - REPORTE DE ENTREGABLE - SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023 - PERIODO ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO.

REFERENCIA: MEMORANDO MULTIPLE 000020-2023-OA.

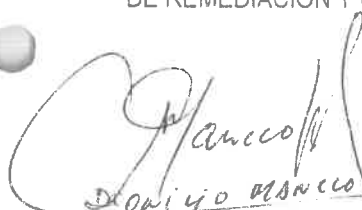
Siendo el Sistema de Control Interno una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, aprobado mediante Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, siendo de obligatorio cumplimiento su implementación en todas las Entidades del Sector Público, por tanto:

En la Ciudad del Cusco, siendo las 14:30 horas del día, jueves 26 de enero del año 2023, de manera presencial se reunieron el equipo de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, que dispone realizar la "implementación del Sistema de Control Interno, adoptando las acciones que permitan cumplir con las medidas de remediación, así como las medidas de control conforme a los plazos señalados y registrarlos en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno"

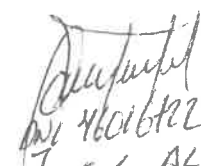
Por tanto, habiendo revisado y realizado el seguimiento de las deficiencias correspondientes a la sección medidas de remediación y control correspondiente al entregable "SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023 - PERIODO ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO" de manera colegiada determinando el estado de estas medidas, suscribimos la presente en señal de conformidad para que este sea elevado al Despacho de Dirección para su aprobación correspondiente y posterior publicación en la página web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la Republica.

Siendo la 14.15 horas del día lunes 30 de enero del 2023, firmamos en señal de conformidad.

Se adjunta REPORTE DE ENTREGABLE DEL "SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023 - PERIODO ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO"

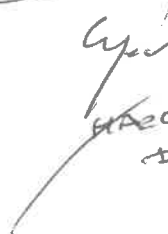

Donato Manco Herman
DNI: 23843571


Lic. Javier Borja H.
DNI: 23988294


José C. Ali V.
DNI: 46016422


Sr. Ricardo Pulla
DNI: 46013288


Vivian Quevedo López
DNI: 23980515


Marco Palomino Cueva
DNI: 23926499

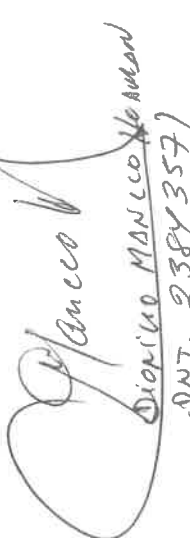
REPORTE DE ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

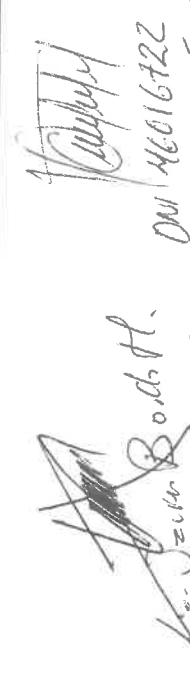
IMPLEMENTADA
 EN PROCESO
 PENDIENTE
 NO APLICABLE
 DESESTIMADA

4593 - UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO
 CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
 AÑO 2023

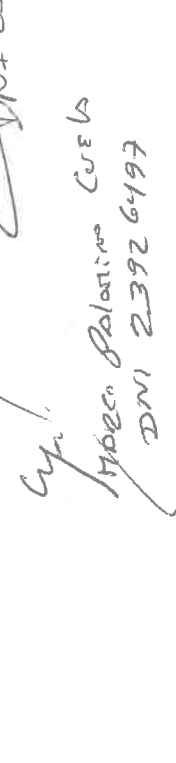
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

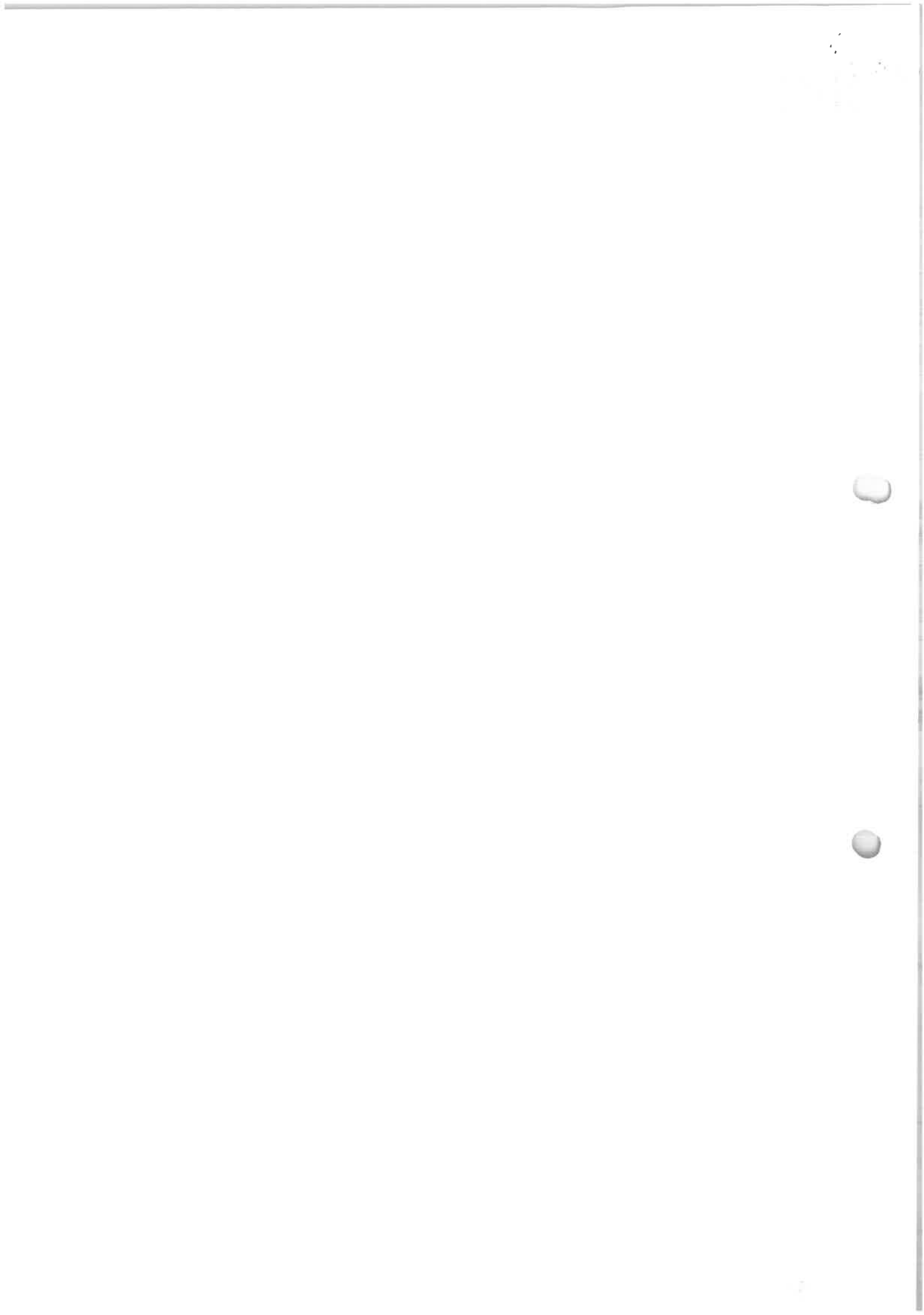
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ACCIÓN 2DO SEMESTRE	ADJUNTAR DOC. QUE SUSTENTE (medio de verificación) 2DO SEMESTRE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OA	1/02/2022	31/12/2022	ELABORACION DE INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	INFORME-000401-2022-OA / INFORME-000402-2022-OA / INFORME-000448-2022-OA / INFORME-000449-2022-OA	IMPLEMENTADO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL SE HARÁ DE CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SIENDO PASIBLES DE SANCION ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	AFRH	1/02/2022	31/12/2022			PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	LA ENTIDAD OTORGARA RECONOCIMIENTOS MEDIANTE CARTA O MEMORANDOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	AFRH / DDC-C	1/02/2022	31/12/2022			PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA REALIZA, PARCIALMENTE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA ENTIDAD REALIZAI-A LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	AFRH / DDC-C	1/02/2022	31/12/2022			EN PROCESO	


 Dionisio Manco
 DNI: 23843571


 Jose C. Alí
 DNI: 46016722


 Juan Quevedo López
 DNI: 23980515


 Mónica Palomino
 DNI: 23926497



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ACCION 2DO SEMESTRE	ADJUNTAR DOC. QUE SUSTENTE (medio de verificación) 2DO SEMESTRE	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	HABRÍA UNA DÉBIL ARTICULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDG. CUSCO	MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDG. CUSCO	A.F. DE MUSEOS/A.F. DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	1/01/2022	31/12/2022		1. Inventario de bienes muebles pertenecientes al patrimonio cultural de la nación en el Museo Histórico Regional. 2. Identificación de bienes culturales muebles del patrimonio cultural de la nación en el Museo Histórico Regional. 3. Valoración y tasación de bienes muebles del patrimonio cultural de la nación en el Museo Histórico Regional. 4. Inscripción de bienes muebles del patrimonio cultural de la nación propiedad de la DDG-Cusco y de Particulares a cargo del Museo Histórico Regional. 5. Acciones técnicas de seguridad, funcionamiento, mejoramiento y mantenimiento del local y del fondo cultural mueble del Museo Histórico Regional. 6. transmisión del Patrimonio cultural en el museo Histórico regional a través de actividades socioculturales, orientación y guiado a visitantes, difusión de resultados de los estudios históricos realizados a bienes culturales.	INFORME N°000154-2022-AFM-WGR/MC (julio), INFORME N°000185-2022-AFM-WGR/MC (agosto), INFORME N°000214-2022-AFM-WGR/MC (septiembre), INFORME N°000215-2022-AFM-WGR/MC (octubre), INFORME N°000225-2022-AFM-WGR/MC (noviembre), INFORME N°000003-2023-AFM-WGR/MC (diciembre)	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA UNA ADECUADA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	COORDINACIÓN DE GESTIÓN MONUMENTOS	1/05/2022	31/12/2022		Levantamiento de observaciones a la "Opinión técnica sobre la actualización de la propuesta de actualización del Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisac 2022 - 2031" (diciembre).	INFORME N°003878-2022-CGMM/MC (P.A.N. Saqsaywaman), INFORME N°001180-2022-CGM-YCR/MC (P.A. Pisac)	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR UNA DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES PARA FORTALECIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	A.F. DE PATRIMONIO ARQUEOL. / A.F. DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAQSAYWAMAN	1/06/2022	31/12/2022		1. Capacitaciones sobre "la conservación del patrimonio cultural del PANS"; Valoración del patrimonio cultural de Saqsaywaman"; "Transmitir la normativa de protección del parque Arqueológico del PANS" 2. Capacitaciones a través de la "Sensibilización para la valoración y uso social sostenible del patrimonio cultural"; "organización de eventos con instituciones públicas y privadas inmersas en los parques, zonas y sitios arqueológicos" a cargo de la Coordinación de Gestión de Monumentos	1. INFORME N°000002-2023-CGM-ARP/MC (resumen de los informes técnicos de los meses de agosto, septiembre, octubre), 2. INFORME N°000003-2023-CGM-ARP/MC (resumen de capacitaciones realizadas por la Coordinación de Gestión de Monumentos meses de noviembre y diciembre)	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA EXISTIR UNA DEFICIENTE CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	ELABORAR PLANES DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE ACUERDO A UNA CALIFICACIÓN TÉCNICA.	C. GESTIÓN DE MONUMENTOS /A.F. DEL PARQUE ARQUEOL. NACIONAL DE SAQSAYWAMAN/A.F. DE MUSEOS	1/08/2022	31/12/2022		Se realice la ponderación de los sectores conformantes del Parque Arqueológico de Saqsaywaman y la coordinación de Gestión de monumentos bajo 06 criterios de priorización y teniendo las siguientes acciones prioritarias: Vigilancia, mantenimiento, instalación de cubiertas de protección, renovación de barandas, rampas y escalinatas, corte de vegetación, instalación de vercos perimetricos, tala y trozado de arboles de eucalipto".	INFORME N°000032-2023-AFPAS/MC (Saqsaywaman) INFORME N°000001-2023-CGM-ARP/MC (Gestión de Monumentos)	IMPLEMENTADA
CONSERVACION Y TRANSMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRÍA NO CONTAR CON ACCIONES DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	COORDINACIÓN DE PATRIMONIO INMATERIAL	1/04/2022	31/12/2022		1. Agosto: "Producción de la infografía sobre la Ruta del Pan de Trigo de la provincia de Paucartambo"; Ceremonia de distinción como "Personalidad Meritoria de la Cultura al Centro Musical Apu Mallimaya"; "Ceremonia de distinción como Personalidad meritoria de la Cultura al Instituto Americano de Arte de Cusco"; "Ceremonia de distinción como Personalidad meritoria de la Cultura al señor Alberto Manqueriapa Viente"; "Difusión del video informativo sobre el proceso de declaratoria de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial como Patrimonio Cultural de la Nación".	1. AGOSTO: INFORME N°000070-2022-CPI-OPM/MC. 2. NOVIEMBRE: INFORME N°000127-2022-CPI-OPM/MC. INFORME N°000125-2022-CPI-OPM/MC. INFORME N°000128-2022-CPI-OPM/MC. INFORME N°000135-2022-CPI-OPM/MC.	IMPLEMENTADA

[Firma]
DNI: 46013288
Saul Ricardo Padilla

[Firma]
DNI: 23980515
Vivian Quevedo López

[Firma]
DNI: 46016722
JOSE L. ACI

[Firma]
DNI: 23980294
H.C. Javier Borda H.

[Firma]
DNI: 23843571
Orlando Mancos Huamán

[Firma]
DNI: 23926477
Hector Borda Cusca

REPORTE DE ENTREGABLE

SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4593 - UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2023

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	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	LA ENTIDAD OTORGARA RECONOCIMIENTOS MEDIANTE CARTA O MEMORANDOS 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.	AFRH / DDC-C					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL SE HARÁ DE CONOCIMIENTO A TODO EL PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, SIENDO PASIBLES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	AFRH					PENDIENTE

