

**ACTA DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE
REMEDIACIÓN 2023 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA - CUSCO -
WANCHAQ - 4TO. ENTREGABLE.**

REFERENCIA: MEMORANDO MULTIPLE-000051-2023-OA/MC.

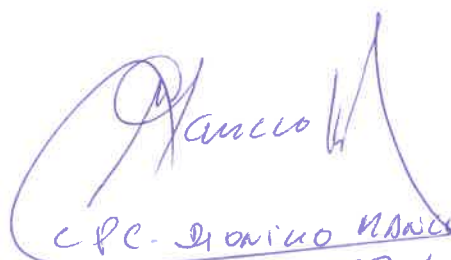
Siendo el Sistema de Control Interno una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente, aprobada mediante Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, cuyo cumplimiento e implementación es de carácter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

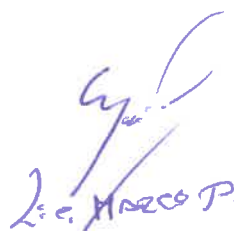
En la Ciudad del Cusco, a las 14:30 horas del día, martes 18 de abril del año 2023, de manera presencia se reunieron los representantes de las Dependencias, Oficinas y Áreas Funcionales que participan en la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad en cumplimiento a la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, que dispone realizar la elaboración del 4to. entregable "Plan de acción Anual – Sección Medidas de Remediación" del Sistema de Control Interno, cuyo vencimiento del plazo es hasta el día 27 de abril de 2023, conforme a los plazos señalados y registrarlos en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno".

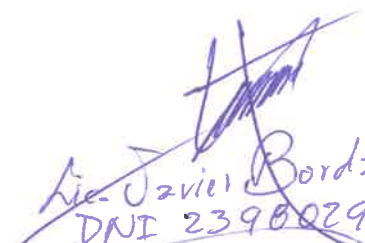
Por tanto, habiendo revisado, evaluado las deficiencias encontradas en el periodo 2022 y propuesto las medidas de remediación y medios de verificación, de manera colegiada suscribimos la presente en señal de conformidad para que este sea elevado al Despacho de Dirección para su aprobación correspondiente y posterior publicación en la página web del Sistema de Control Interno de la Contraloría General de la Republica.

Siendo las 15:45 p.m. del mismo día, firmamos en señal de conformidad.

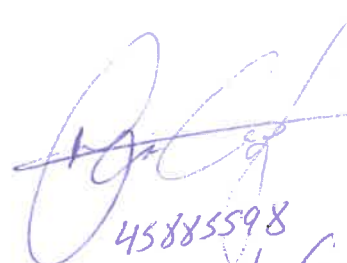
Se adjunta REPORTE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2023 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA- CUSCO - WANCHAQ - 4TO. ENTREGABLE.


C.P.C. Donato Nolasco H
DNI. 23843571


Lic. Marco Palomino Cereña
DNI 23926497


Lic. Javier Borda Huayra
DNI 23980294

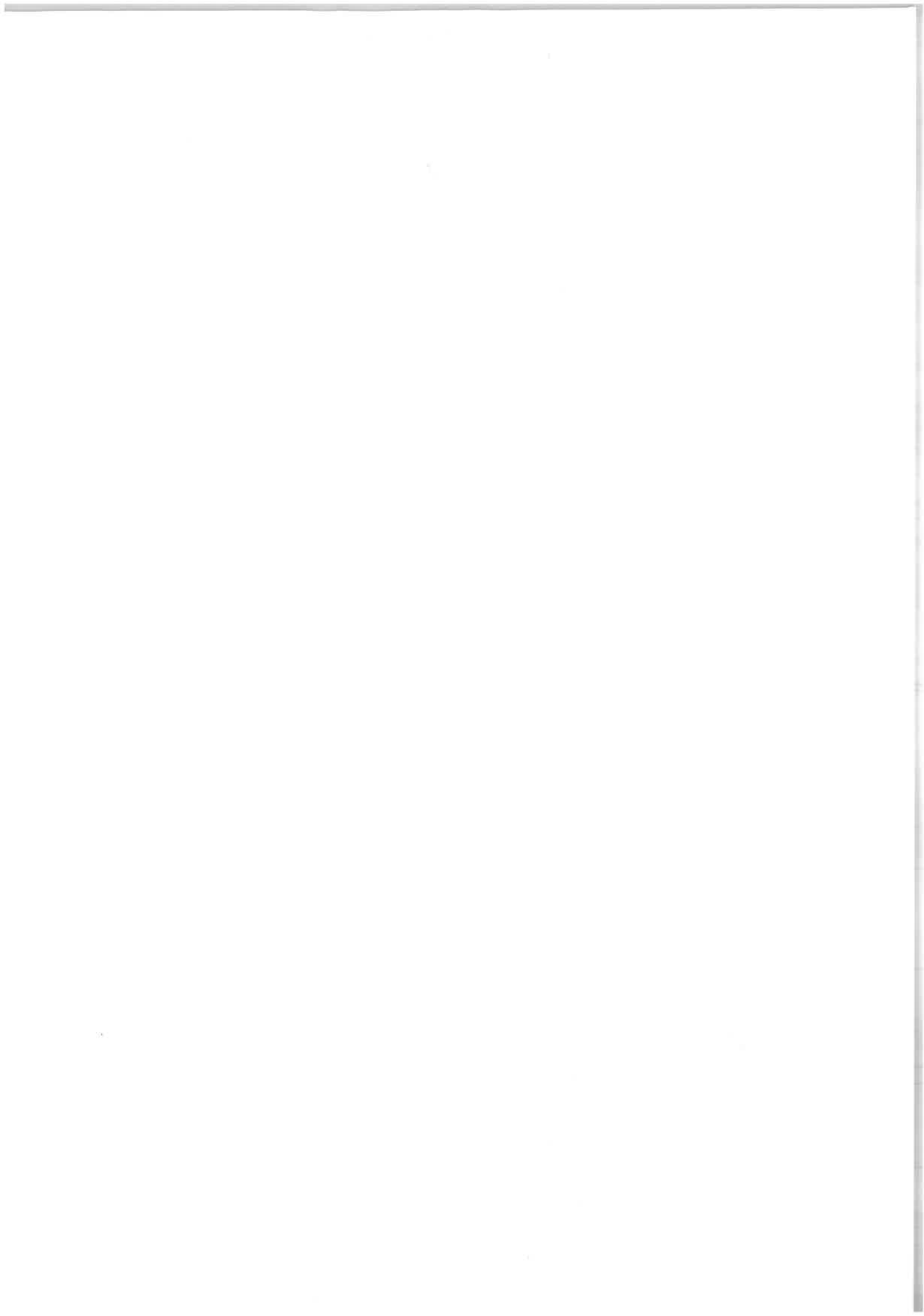

Luis Recalde
DNI 4603288


45885598
C.P.C. David Carpio Lasteros


23933022
Ana Sullca

DNI 2606722
JOSE ALI VEGA


23980515
Vivian Quevedo Lopez



COD EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIA	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	FECHA INICIO DE IMPLEMENTACIÓN (PLANIFICACIÓN)	FECHA FIN DE IMPLEMENTACIÓN (PLANIFICACIÓN)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
101001	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 REALIZARÁ LAS ACCIONES NECESARIAS Y CONDUCTANTES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	AFRH	01/06/2023	31/12/2023	INFORMES Y FICHAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DE LA DDC-C.	SE REALIZARÁ CONFORME LO ESTABLECE LA DIRECTIVA DE SERVIR - RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068 2020-SERVIR-PE
101001	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 OTORGARÁ 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	AFRH	01/06/2023	30/11/2023	CARTA, MEMORANDO O DOCUMENTO FORMAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	
101001	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 INICIARÁ 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.	AFRH/STPAD	01/06/2023	30/11/2023	INFORMES DE PRECALIFICACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	
101001	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	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 (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	AFRH/OA	01/06/2023	30/11/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	
101001	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.	AFRH/CSST	01/06/2023	30/11/2023	ACTA Y/O FORMATO QUE EVIDENCIE LA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	
101001	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.	AFRH	01/06/2023	30/11/2023	INFORMES RESPECTO A LA VERIFICACIÓN REALIZADA.	
101001	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 IMPLEMENTARÁ 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.	AFRH	01/06/2023	30/11/2023	INFORMES, ACTAS U OTROS SIMILARES	
101001	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 REGISTRARÁ 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.	OA	01/06/2023	30/11/2023	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE REGISTRO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	
101002	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 PUEDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL, DOCUMENTADAMENTE ALCANZARÁ 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.	SDDPC/PC	01/06/2023	30/11/2023	INFORMES, MEMORÁNDUM, ACTAS U OTROS SIMILARES	

[Firma]
2023.09.15
2023.09.15

[Firma]
CPC. DIONA VIO MALLA -
DNI - 23843571

[Firma]
L. G. MACCOTALINO CUELO
DNI 23926497

[Firma]
J. D. Q. L. O. L. O. P. E.
DNI: 23980515
Vivian Quevedo Lopez
DNI 23980294

45885598

C.P.C. David Lopez Costas

Amador

23933022

Ana Suelacosa Flores

11/10/2014

DMU 46016722

JOSE ALI UFIGA