

## REPORTE DE ENTREGABLE

### PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

**4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO**  
**CUSCO - CUSCO - WANCHAQ**  
**AÑO 2023**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES	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	01/02/2023	15/12/2023	INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS DE LECTURA EN LA REGION CUSCO CON LIBROS EDITADOS Y PUBLICADOS POR LA DDC CUSCO	
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	15/12/2023	EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO	
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	01/02/2023	15/12/2023	REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN CINEMATOGRAFIA Y FOTOGRAFIA	
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	15/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	
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	15/12/2023	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL	PODRÍA INCREMENTARSE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO- RACIAL	PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL	AREA FUNCIONAL DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL	01/02/2023	15/12/2023	REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS Y VIRTUALES PARA LA PROMOCION DE MATERIALES DE DIFUSIÓN SOBRE DERECHOS COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS PARA LA NO DISCRIMINACIÓN	
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	01/02/2023	15/12/2023	RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESOS EN EL MARCO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	
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	01/02/2023	15/12/2023	TALLERES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL EN EL USO DE EQUIPOS DE PRECISIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL	
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	01/02/2023	15/12/2023	REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	
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	01/02/2023	15/12/2023	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO SONORO, FONOTECA CUSCO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	01/02/2023	15/12/2023	REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACION DE PUBLICOS	
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	01/02/2023	15/12/2023	INFORME DE RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE CINE EN LA REGION CUSCO	
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	01/02/2023	15/12/2023	INFORME TÉCNICO CONTENIENDO LOS REPORTES DE LA RECEPCIÓN, RECUPERACIÓN E INVENTARIO DE COLECCIONES DE BIENES CULTURALES MUEBLES.	
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	15/12/2023	EJECUCIÓN DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CUSCO	
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	01/02/2023	15/12/2023	REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE CUSCO Y LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	03/04/2023	15/12/2023	INFORME REFERENTE A LA REALIZACION DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, YA SEA DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL	
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	01/02/2023	15/12/2023	EXPEDIENTE TÉCNICO DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS, MONUMENTOS VIRREINALES REPUBLICANOS Y PREHISPÁNICOS	
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	01/02/2023	15/12/2023	INFORME DE LA EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS	

Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.04.2023 21:44:30 -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**