

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

4593 - UNIDAD EJECUTORA MC-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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				PENDIENTE	

EJE	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	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, VERIFICARA 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				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 DICHOS 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 DICHOS PRODUCTOS.	SUB DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL				PENDIENTE	

EJE	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	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 ADMINISTREN O MANEJEN 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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	

EJE	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	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 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)	AREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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-AFOPVBMI/MC		EN PROCESO

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			
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	30/06/2023	AVANCE DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE DELIMITACIÓN Y DECLARATORIA COMO PCN DEL PAISAJE ARQUEOLÓGICO PINTURAS RUPESTRES CCORAO ¿ CUSCO, QONTAYMOQO ¿ SAN JERÓNIMO ¿ CUSCO, ZONA URBANO MONUMENTAL DE HUARO ¿ QUISPICANCHI - CUSCO Y CAPILLA DE SAN ISIDRO DE SILLQUE, OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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			
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	30/04/2023	REMISION DE LA PRODUCTIVIDAD ALCANZADA DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DEL MUSEO HISTORICO REGIONAL CON INFORME N°000108-2023-AFM-WGR/MC	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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	08/05/2023	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	EN PROCESO	

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			
SENSIBILIZACIÓN 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				PENDIENTE	
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	26/05/2023	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	EN PROCESO	
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	26/05/2023	EN EL AUDITORIO DE LA I.E. NUESTRA SRA DE FÁTIMA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, BENEFICIÁNDOSE A 450 ESTUDIANTES EBR	EN PROCESO	
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	31/05/2023	PRESENTACIÓN DE TEATRO EN EL HOGAR DE NIÑOS SOS, TALLER DE SEGMENTACIÓN DE REDES Y MARKETING DIGITAL, TALLERES DE CULTURA VIVA COMUNITARIA ¿KAWSAYNINCHIS¿ 2023,	EN PROCESO	

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			
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	30/04/2023	EJECUCION DE CONCIERTOS DE LA ORQUES SINFONICA DEL CUSCO	EN PROCESO	
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	31/05/2023	MUESTRA DE CINE LATINOAMERICANO, CONSIDERANDO A DIRECTORES LATINOAMERICAO S DE ARGENTINA, PERU COLOMBIA, GAUTEMALA, CHILE, BRASIL.	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	
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	01/06/2023	30/06/2023	SE REALIZO CAPACITACIÓN ¿RÉGIMEN TRIBUTARIO Y LABORAL¿,	EN PROCESO	

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			
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	31/05/2023	EVALUACION POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE ITINERARIOS DEL PROYECTO QHAPAQ ÑAN	EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL	PODRÍA INCREMENTARSE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO-RACIAL	PROMOVER LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL	AREA FUNCIONAL DE CIUDADANÍA INTERCULTURAL				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

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

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

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	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	0	0	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	1	0	0	0	0	1
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ASISTENCIA TECNICA A ENTIDADES PARA ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CULTURAL REGIONALES Y LOCALES	0	1	0	0	0	1

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

INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO	1	0	0	0	0	1
SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	0	1
IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA LA VALORACION Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL	0	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: 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