

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

4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Firmado digitalmente por BORDA
HUYAPAR Javier FAU 20490345397
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2026 18:22:28 -05:00

Firmado digitalmente por ROSA
CANDIA Maritza FAU 20490345397
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2026 17:50:49 -05:00

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 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	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EJECUTARÁ LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
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 CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD 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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, CUMPLIRAN CON SU PRESENTACION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD PRESENTARÁ Y PUBLICARÁ EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIRECCION EJECUTIVA	07/05/2026	07/05/2026	TODOS LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A DICHO PROCESO LOS PODRÁ ENCONTRAR EN PORTAL.GOB.PE DEL MINISTERIO DE CULTURA.		PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES VERIFICARA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUB UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	01/02/2026	30/06/2026	SE VERIFICACION DE LOS PROVEEDORES ANTES DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		EN PROCESO

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 FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD EJECUTARA LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ADMINISTRACION	01/01/2026	30/06/2026	LA INFORMACIÓN REMITIDA POR CADA DEPENDENCIA ES PUBLICADA Y ACTUALIZADA PROGRESIVAMENTE EN COORDINACIÓN CON LOS RESPONSABLES CORRESPONDIENTES, GARANTIZANDO QUE ESTA SEA CIERTA, COMPLETA Y SE ENCUENTRE ACTUALIZADA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE		EN PROCESO
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 DOCUMENTARA 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.	UNIDAD DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	LA ENTIDAD ANALIZARA LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCION O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PODRIAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA.	UNIDAD 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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 DOCUMENTARA 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.	UNIDAD DE GESTION DE INVERSIONES					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD DOCUMENTARA LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE SUPERVISION DE INVERSIONES					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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD REALIZARA UN SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA QUE EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. SEAN CUMPLIDAS	UNIDAD DE ADMINISTRACION					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DETERMIANRAN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	UNIDAD DE ADMINISTRACION					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			
ARTISTAS, EMPRENDEDOR ES Y ORGANIZACION ES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	PODRÍA EXISTIR ESCASAS CAPACITACIONES EN TEMAS DE CINEMATOGRAFIA	FOMENTAR LA CAPACITACIÓN DE AGENTES CULTURALES DEL SECTOR EN TEMAS DE CINEMATOGRAF	SUB UNIDAD DE INDUSTRIAS CULTURALES NUEVOS MEDIOS, ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	01/06/2026	30/06/2026	INFORME DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y NUEVOS MEDIOS		EN PROCESO
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	PODRÍA EXISTIR LIMITADO NÚMERO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA	SUB UNIDAD DE INDUSTRIAS CULTURALES NUEVOS MEDIOS, ARTES Y ACCESO A LA CULTURA					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			
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	PODRIA EXISTIR PERDIDA DE MEMORIA COLECTIVA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS	DIFUNDIR CONTENIDOS DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS	SUB UNIDAD DE INDUSTRIAS CULTURALES NUEVOS MEDIOS, ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	01/05/2026	30/06/2026	- MAQUETACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL DE PRODUCCIÓN FONOGRÁFICA DE INVESTIGACIÓN ¿MEMORIAS SONORAS, CHINCHERO¿ DEL ARCHIVO MEMORIAS SONORAS DEL CUSCO A PRESENTAR EL TERCER TRIMESTRE. AL 85%. - REVISIÓN Y EDICIÓN DE REGISTRO SONORO DE LA SEMANA SANTA CUSQUEÑA 2025, GRABACIONES DE CHAYÑAS DE LA CATEDRAL, DEL ARCHIVO MEMORIAS SONORAS DEL CUSCO, A PUBLICAR DIGITALMENTE EN LA PÁGINA WEB DE FONOTECA CUSCO EN EL CUARTO TRIMESTRE. AL 35% - ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB DE FONOTECA (ACTIVIDAD PERMANENTE MENSUAL). AL 100% HTTPS://FONOTECA.CULTURACUSCO.GOB.PE/		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			
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PODRÍA EXISTIR LIMITADA DIVERSIDAD DE OFERTA CULTURAL	PROMOVER LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ELENOS REGIONALES	SUB UNIDAD DE ELENOS ARTISTICOS	01/02/2026	30/06/2026	9,850 PERSONAS BENEFICIADAS CON LA PRESENTACION DE LA ORQUES SINFONICA DEL CUSCO		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			
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES ACCIONES DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL	IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	SUB UNIDAD DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/04/2026	30/04/2026	1. SEGUIMIENTO Y ACOMPañAMIENTO A NUEVOS GRUPOS INSCRITOS EN LA CONVOCATORIA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSORES DEL PATRIMONIO 2026 PRIMERA FASE 2. SEGUIMIENTO Y ACOMPañAMIENTO A NUEVOS GRUPOS INSCRITOS EN LA CONVOCATORIA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSORES DEL PATRIMONIO 2026 SEGUNDA FASE. 3. CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A GRUPOS DE DEFENSORES DEL PATRIMONIO CULTURAL QUE PARTICIPARON EN LA ESTRATEGIA DEFENSORES DEL PATRIMONIO EL AÑO 2025 EN LA REGIÓN CUSCO¿ 4. GRABACIÓN DE VIDEO DE PRESENTACIÓN DE RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSORES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA DDC SEDE CUSCO 5. TALLERES DIRIGIDOS A ESTUDIANTES Y/O DOCENTES PARA		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			
						PROMOVER LA EDUCACION PATRIMONIAL		
3000708: 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	SUB UNIDAD DE PATRIMONIO INMUEBLE PRE HISPANICO	01/04/2026	30/04/2026	EXPEDIENTE TECNICO QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA Y DELIMITACION DEL BIEN INMUEBLE PREHISPÁNICO SITIO ARQUEOLÓGICO AYA Q¿ASA.		EN PROCESO
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDAD O Y PROTEGIDO	PODRÍA GENERARSE DIFICULTADES EN EL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES	REALIZAR CAPACITACIONES Y/O CHARLAS DE INDUCCIÓN A LOS SUPERVISORES REFERENTE A LA EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	UNIDAD DE GESTION DE INVERSIONES					PENDIENTE
3000708: 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	SUB DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL Y DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	01/04/2026	30/06/2026	EMISIÓN DE LOS FORMATOS: F: 015 INICIO DE IPAS Y F:016 RESOLUCIONES DE SANCIÓN - INFORMACIÓN		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			
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	FORMULAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL ADMINISTRADO POR LA DDC CUSCO	SUB UNIDAD DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS	01/04/2026	30/06/2026	- ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PLAN DE MANEJO PAISAJE ARQUEOLOGIO DE MEDIA LUNA, AVANCE DE LA SECCIÓN DIAGNOSTICO 26% Y ETAPA PROPUESTA 3% HACIENDO UN TOTAL DEL AVANCE ACUMULADO DEL 47% - ACCIONES PARA LA CONCLUSION DE LOS PLANES MAESTROS DE PUMAMARKA, PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE PUMAMARKA ETAPA DE PROPUESTA AVANCE AL 91% Y SOCIALIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE USO AVANCE AL 78% CONSOLIDACIÓN DEL EXPEDIENTE AL 52% - PLAN MAESTRO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO 2025-2035 (DIAGNOSTICO 95%, EVALUACIÓN 83% Y PROPUESTA 67%)		EN PROCESO
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	MONITOREAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO CHAVEZ BALLON - MACHUPICCHU	UNIDAD DESCONCENTRADA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	01/04/2026	30/06/2026	1.1 MONITOREO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO 1.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES MUEBLES 1.3. TRASMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE PRESETNARON PROBLEMAS DE MANERA GENERAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	ASIMISMO, SE VIENE BUSCANDO MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE MANERA MÁS ADECUADA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO		
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE DONACIÓN PARA LA IMPLEMENTACION DE ESPACIOS PARA LA LECTURA	MEJORA EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA LECTURA
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA		
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL		
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	2	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	1	5	0	0	0	6
ARTISTAS, EMPRENEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	0	1	0	0	0	1
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	1	0	0	0	0	1
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	1	0	0	0	1
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	0	0
ARTISTAS, EMPRENEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	1	1
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	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

Firmado digitalmente por ROSA
CANDIA Maritza FAU 20490345397
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2026 17:53:57 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: MARITZA ROSA CANDIA

DNI: 23803690

Firmado digitalmente por BORDA
HUAYPAR Javier FAU 20490345397
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2026 18:28:15 -05:00

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

Cargo: JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JAVIER BORDA HUAYPAR

DNI: 23980294