

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
AÑO 2026

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/05/2026	31/12/2026	INFORME DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	



PERU Ministerio de Cultura

Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2026 16:20:45 -05:00



PERU Ministerio de Cultura

Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.03.2026 15:15:51 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, CUMPLIRAN CON SU PRESENTACION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD DE ADMINISTRACION	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/05/2026	31/12/2026	DOCUMENTO CONTENIENDO LOS MEDIOS DE VERIFICACION DE LA PRESENTACION Y PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE BIMESTRAL DE LAS VERIFICACIONES REALIZADAS	



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 16:21:01 -05:00



Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:16:01 -05:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	01/04/2026	31/12/2026	REPORTE DE LA INFORMACION ACTUALIZADA EN EL PORTAL DE TRASNARENCIA	
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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LA REVALUACION DE LOS RIEGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS EN LOS AÑOS ANTERIORES.	
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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME DEL ANALISIS REALIZADO DE LA EXISTENCIA DE REISGOS DE CORRUPCION	



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 16:21:13 -05:00



Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:16:11 -06:00

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	01/03/2026	31/12/2026	INFORME DE LA EJECUCION DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS"	
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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LA CPONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA (INCLUYENDO COPIA DEL CUADERNO)	
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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	01/04/2026	31/12/2026	REUNIONES, MESAS DE TRABAJO E INFORME CONJUNTO DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	

Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:15:41 -05:00

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA
Nombre y Apellidos: MARITZA ROSA CANDIA
DNI: 23803690

Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 16:21:46 -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: TOMAS LENIN ALVAREZ SARMIENTO
DNI: 42852251