

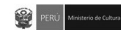
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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

PRODUCTOS	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		
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES 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 CINEMATOGRAFIA	SUB UNIDAD DE INDUSTRIAS CULTURALES NUEVOS MEDIOS, ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LAS CAPACITACIONES EN CINEMATOGRAFÍA REALIZADAS	
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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA EL LIBRO Y LA LECTURA	
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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO SONORO, FONOTECA CUSCO	



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 16:19:33 -05:00



Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:16:44 -05:00

PRODUCTOS	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		
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	01/03/2026	31/12/2026	EJECUCION DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CUSCO	
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO 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	31/12/2026	INFORME DE LA EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN	
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO 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	31/12/2026	INFORME DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE DECLARATORIA Y DELIMITACIÓN DE CENTROS HISTÓRICOS, MONUMENTOS VIRREINALES REPUBLICANOS Y PREHISPÁNICOS ACTUALIZADOS	
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO 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	01/04/2026	31/12/2026	INFORME REFERENTE A LA REALIZACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN, YA SEA DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL PARA UN CORRECTO LLENADO DEL FORMATO 12-B	


 Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 16:19:49 -05:00


 Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:16:56 -05:00

PRODUCTOS	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		
3000708: PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO 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	31/12/2026	RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCESOS EN EL MARCO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR INFRACCIÓN CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN	
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	31/12/2026	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA EL PATRIMONIO CULTURAL ADMINISTRADO POR LA DDC CUSCO	
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	31/12/2026	INFORME DE EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO CHAVEZ BALLON - MACHUPICCHU	

Firmado digitalmente por ROSA CANDIA Maritza FAU 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 31.03.2026 15:17:08 -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 16:20:04 -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