

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4593 - UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO

CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DESIGNARÁ A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DIRECCIÓN EJECUTIVA	11/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO N° 000863-2025-DE-DDC-CUS/MC MEMORANDO	IMPLEMENTADA	



Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 18:52:50 -05:00



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 19:04:18 -05:00

EJE	N° PREGUNTA	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	9	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 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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	REMITE INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION DE LA DDC-CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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 REALIZARÁ LAS ACCIONES PARA EL 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	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 18:53:18 -05:00



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 19:04:28 -05:00

EJE	N° PREGUNTA	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	11	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	01/05/2025	31/12/2025	EMISION DE MEMORANDO A SECRETARIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACION PERIODO-2025 DE LA DDC CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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 DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS REALIZARÁ EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2025	31/12/2025	INFORME DE CAPACITACIÓN SOBRE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	INFORME DE CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PERSONAL POR SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	16	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.	DIRECCIÓN EJECUTIVA	01/05/2025	31/12/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES ANUAL	IMPLEMENTADA	

Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 18:53:33 -05:00

Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 19:04:36 -05:00

EJE	N° PREGUNTA	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	22	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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS VERIFICARÁ ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	REMITE INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE REMEDIACION DE LA DDC-CUSCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2025.	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	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 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EJECUTARÁ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCION Y ACTA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DETERMINARÁN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DESIGNA A SERVIDORES PARA BRINDAR CAPACITACION, ORIENTACION, ASITENCIAS TECNICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACION PERIODO-2025 DE LA DDC-CUSCO.	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
74923	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 CINEMATOGRAFÍA	SUB UNIDAD DE INDUSTRIAS CULTURALES NUEVOS MEDIOS, ARTES Y ACCESO A LA CULTURA	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, TALLERES, REFISTROS FOTOGRAFICOS , REPORTES Y FICHAS.	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LA PROGRAMACION	IMPLEMENTADA
74924	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	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, FICHAS, DIFUSION EN PLATAFORMAS DIGITALES Y REGISTROS FOTOGRAFICOS.	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LA PROGRAMACION	IMPLEMENTADA
74921	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	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, REGISTROS FOTRAFICOS, PANELES Y RELACION DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
74921	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	01/02/2025	31/12/2025	INFORMES, EXPEDIENTES TECNICOS DE DELIMITACION DE MONUMENTOS HISTORICOS	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGU LA PROGRAMACION	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	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			
74921	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 EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE INVERSIONES	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, RELACION DE PARTICIPANTES	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
74921	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	01/03/2025	31/12/2025	MEMORANDOS, RESOLUCIONES Y FORMTADOS	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LO PROGRAMADO.	IMPLEMENTADA
74921	PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	PODRÍAN TENERSE INSUFICIENTES PROCESOS DE CONSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.	MONITOREAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS ADMINISTRADOS POR LA DDC CUSCO	SUB UNIDAD DE MUSEOS/UNIDAD DESCONCENTRADA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NACIONAL DE MACHUPICCHU	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, REGISTROS FOTOGRAFICOS, PANELES Y OTROS DOCUMENTOS.	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LO PROGRAMADO	IMPLEMENTADA
74921	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	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, EXPEDIENTES TECNICOS DE PLANES MAESTROS.	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LA PROGRAMACION.	IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 18:54:12 -05:00



Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 19:05:07 -05:00



CÓD. PRODUCTO	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			
74922	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	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, REGISTROS FOTOGRAFICOS , FICHAS Y PRESENTACIONES ARTISTICAS.	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LA PROGRAMACION.	IMPLEMENTADA
74925	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	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y CONCIERTO VIRTUAL	EN PROCESO DE IMPLEMENTACION SEGUN LO PROGRAMADO.	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MENOR GRADO DE INVOCAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS QUE SUMINISTRAN LA INFORMACION PARA LA IMPLMENTACION DEL SCI- MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR TALLERES DE CAPACITACION PARA ELMAYOR INVOCAMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES		
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA		
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO		
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y		
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	3	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

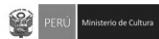
Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ARTISTAS, EMPRENEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	1	0	0	0	1
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	1	0	0	0	1
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	6	0	0	0	6
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1	0	0	0	1
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	0	0	0	1

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

Código de entregable N°: 124476

Página 8 de 10

Fecha de aprobación: 30/01/2026 06:44 PM



Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 18:54:39 -05:00

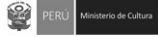


Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 19:05:34 -05:00

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ARTISTAS, EMPRENDEDORES Y ORGANIZACIONES CULTURALES FORTALECIDOS PARA EL DESARROLLO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA	0	0
INSTITUCIONES PUBLICAS CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA UNA ADECUADA GESTION DE POLITICAS CULTURALES	0	0
PATRIMONIO CULTURAL SALVAGUARDADO Y PROTEGIDO	0	0
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	0
POBLACION INFORMADA Y CONCIENTIZADA EN LA IMPORTANCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	0	0


 Firmado digitalmente por PAJARES ANDONAYRE Diego Jesus FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 18:54:56 -05:00


 Firmado digitalmente por ALVAREZ SARMIENTO Tomas Lenin FAU
 20490345397 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 30.01.2026 19:05:51 -05:00



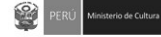
Firmado digitalmente por PAJARES
ANDONAYRE Diego Jesus FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 18:55:11 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR

Nombre y Apellidos: DIEGO JESUS PAJARES ANDONAYRE

DNI: 44908168



Firmado digitalmente por ALVAREZ
SARMIENTO Tomas Lenin FAU
20490345397 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 19:06:05 -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