



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Nº Rec.</b>	<b>Recomendación</b>	<b>Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Plazo para implementar la recomendación</b>	<b>Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación</b>	<b>Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica</b>	<b>DNI</b>	<b>Nombres y Apellidos</b>
----------------	----------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------------

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	011202325765	<b>Fecha</b>	28/06/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0206- Auditoria de Cumplimiento		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD								Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos	
2	Disponer que la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble, a través de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, adopte las acciones conducentes para culminar con el trámite de inscripción de la carga cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan, estableciendo, para ello, un plan de trabajo que contenga las tareas, responsables y plazos a ejecutar.	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO QUE CONTIENE TODAS LAS ACCIONES A REALIZAR PARA CONCLUIR CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA INSCRIPCIÓN DE CARGAS CULTURALES SUPERPUESTAS AL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN	PLAN, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS Y NOTIFICACIONES) DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA INVOLUCRADAS, ASÍ COMO ENTIDADES	31/12/2024		283-2023-SG-MC	07968504	GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA	
3	Disponer que la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal, priorice e impulse se culmine con el trámite de saneamiento físico legal de los bienes arqueológicos prehispánicos ubicado en la zona de amortiguamiento estableciendo, para ello, un plan de trabajo que contenga las tareas, responsables y plazos a ejecutar.	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO QUE CONTIENE TODAS LAS ACCIONES A REALIZAR PARA CONCLUIR CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA INSCRIPCIÓN DE CARGAS CULTURALES DE LOS BIENES INMUEBLES	PLAN, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDOS, OFICIOS, CARTAS Y NOTIFICACIONES) DIRIGIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA INVOLUCRADAS, ASÍ COMO ENTIDADES	31/12/2024		283-2023-SG-MC	07968504	GILBERTO MARTIN CORDOVA HERRERA	
4	Disponer que la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, gestione la reforma de la Ley n.º 28261, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la recuperación del Complejo Arqueológico Chan Chan. a fin de que se retire al Complejo Arqueológico	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 28261, EN CUANTO ESTA OFICINA YA EMITIÓ LA OPINIÓN PERTINENTE, LA CUAL	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDO Y OTROS) DIRIGIDOS A LAS OFICINAS TÉCNICAS INVOLUCRADAS EN LA	31/08/2023		283-2023-SG-MC	09797281	DENIS IVAN FALCONI JIMENEZ	

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

5	Disponer que la Dirección General de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial, implemente el seguimiento semestral y evaluación anual del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021 ¿ 2031 cumpliendo con la resolución de aprobación del plan de manejo.	ACOMPANAR Y ASESORAR A LA DDC LA LIBERTAD PARA QUE IMPULSE CON LOS ACTORES INSTITUCIONALES EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (OFICIO, INFORME, OTROS) DIRIGIDOS A LA DDC LA LIBERTAD SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS EN FAVOR DE LA CONSERVACIÓN DEL COMPLEJO	30/11/2023		283-2023-SG-MC	09797281	DENIS IVAN FALCONI JIMENEZ
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	----------------	----------	-------------------------------------

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA								Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos	
1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la entidad MINISTERIO DE CULTURA comprendidos en la observación N.º 1, 2, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	SE REALIZARÁ UNA EXHAUSTIVA EVALUACIÓN DE LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE CONRRRESPONDIENTES INFORMES DE PRECALIFICACIÓN RECOMENDANDO A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS TODOS LOS SERVIDORES IMPLICADOS A FIN DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS. CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ESTUDIO REALIZADO, SE EMITIRÁ LOS LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	INFORME DE PRECALIFICACION	28/02/2024		283-2023-SG-MC	40528736	FERNAND O MIZAE L MORI SAAVEDR A	

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES								Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos	

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	14202325765	<b>Fecha</b>	05/07/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0210- Acción de Oficio Posterior		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias a fin de susperar el hecho irregular evidenciado como resultado de la acción de oficio posteior	Se realizará una exhaustiva evaluación de las presuntas responsabilidades del servidor implicado, a fin de determinar la responsabilidad del mismo. Con la información obetnida del estudio realizado, se emitirá los correspondientes informes de precalificación recomendando a las instancias respectivas la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario o, caso contrario, el archivo.	Informe de precalificación	31/03/2024	Oficina General de Recursos Humanos a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	Memorando n.º 286-2023-SG/MC	40528736	Fernando Mizael Mori Saavedra

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	017202325765	<b>Fecha</b>	17/07/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0209- Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de MINISTERIO DE CULTURA comprendidos en los hechos irregulares 1 - LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD AL PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTABIL, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la	Se realizará una exhaustiva evaluación de las presuntas responsabilidades del servidor implicado a fin de determinar la responsabilidad del mismo. con la información obtenida del estudio realizado se emitirá los correspondientes informes de precalificación, recomendando a las instancias respectivas la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario o caso contrario el archivo.	Informe de precalificación	30/05/2024		338-2023-SG/MC	40528736	FERNANDO MIZEL MORI SAAVEDRA

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
2	Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	Presentación de demanda sobre indemnización por los daños y perjuicio en la mesa de partes del juzgado competente.	cargo de presentación de demandas por mesa de partes del juzgado competente.	30/05/2024		000419-2023-SG/MC	08338281	HENMER ALVA NEYRA

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	21202325765	<b>Fecha</b>	10/08/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0206- Auditoria de Cumplimiento		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la entidad MINISTERIO DE CULTURA comprendidos en la observación N.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Se realizará una exhaustiva evaluación de las presuntas responsabilidades de todos los servidores implicados a fin de determinar la responsabilidad de los mismos. Con la información obtenida del estudio realizado en	Informe de Precalificación	28/02/2024		0002627-2023-OGH/MC	40528736	FERNANDO MIZAL MORI SAAVEDRA

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos



**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
---------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	026202325765	<b>Fecha</b>	31/08/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0210- Acción de Oficio Posterior		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar lo hechos con indicio de irregularidad como resultados de la acción de oficio posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Remitir a los sujetos obligados cartas y/o memorandos con la finalidad de que cumplan con la elaboración de las declaraciones juradas de intereses en el plazo establecido en la ley n.º 31277 y reglamento.	Cartas y/o memorandos	20/12/2023	Oficina General de Recursos Humanos	Memorando múltiple n.º 000083-2023-SG/MC	40528736	Fernando Mizael Mori Saavedra
		Se realizará una exhaustiva evaluación de las presuntas responsabilidades de todos los servidores implicados a fin de determinar la responsabilidad de los mismos. Con la información obtenida del estudio realizado, se emitirá los correspondientes informes de precalificación recomendando a las instancias respectivas la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario o, caso contrario, el archivo	Informe de precalificación	30/06/2024	Oficina General de Recursos Humanos a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	Memorando n.º 002841-2023-OGRH/MC	40528736	Fernando Mizael Mori Saavedra

<b>RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>Funcionario responsable</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
---------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos



## PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
---------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
<b>NRO</b>	054202325765	<b>Fecha</b>	13/12/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0209- Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad		
<b>Órgano Auditor</b>	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
<b>Titular Entidad</b>	LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de MINISTERIO DE CULTURA comprendidos en los hechos irregulares 1 - La Entidad otorgó un mayor plazo para ejecución de proyecto ganador de largometraje, luego del vencimiento del plazo má, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	SE REALIZARÁ UNA EXHAUSTIVA EVALUACIÓN DE LAS PRESUNTAS RESPONSABILIDADES DE CONRRRESPONDIENTES INFORMES DE PRECALIFICACIÓN RECOMENDANDO A LAS INSTANCIAS RESPECTIVAS TODOS LOS SERVIDORES IMPLICADOS A FIN DE DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS. CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL ESTUDIO REALIZADO, SE EMITIRÁ LA APERTURA DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO O CASO CONTRARIO EL ARCHIVO.	INFORME DE PRECALIFICACIÓN	28/06/2024		718-2023-SG-MC	40528736	FERNAND O MIZAE L MORI SAAVEDR A

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	4593 -UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE CULTURA-CUSCO		
<b>NRO</b>	066202325337	<b>Fecha</b>	29/11/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0206- Auditoria de Cumplimiento		
<b>Órgano Auditor</b>	5337- GOBIERNO REGIONAL CUSCO		
<b>Titular Entidad</b>	MARITZA ROSA CANDIA		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
2	implementar mecanismos de control efectivos para el registro de ingreso de visitantes a las rutas alternas, Montañas de Waynapicchu y Huchuypicchu, y evitar posibles alteraciones u omisiones	el despacho directoral de la ddc cusco realizara las coordinaciones y gestiones para	informes o reportes que evidencien el cumplimiento de la accion completa a ejecutar	30/05/2024		0707-2023-SG/MC	40389195	CLAUDIA MIRANDA SOTOMAYOR
3	ejecutar las acciones que permitan el sistema de video vigilancia se encuentra este operativo; ello con la finalidad de	PONER EN OPERATIVIDAD EL SISTEMA DE VIDEO	INFORMES O REPORTES QUE EVIDENCIEN EL	28/06/2024		000707-2023-SG/MG	23925478	MARIA GUADALUPE
4	disponer acciones inmediatas que permitan garantizar que el personal de conservación y mantenimiento asignado a la Uagta de Machupicchu, cuenten con	DISTRIBUIR RACIONALMENTE Y SEGUN SU PERTINENCIA DE	INFORMES O REPORTES QUE EVIDENCIEN EL CUMPLIMIENTO DE LA	30/05/2024		00707-2023-SG/MC	23925478	MARIA GUADALUPE
5	gestionar la dotación de suficiente personal de vigilancia y conservación, en todo el ámbito del PANM; con la finalidad	EVALUAR Y SUSTENTAR MEDIANTE INFORME	INFORMES O REPORTES QUE EVIDENCIEN EL	30/05/2024		000707-2023-SG/MG	23925478	MARIA GUADALUPE

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
6	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y	LA SECRETARIA TECNICA DE LA DDC CUSCO DEBERA	INFORMES DE PRE CALIFICACION MEMORANDO DE	28/08/2024		000707-2023-SG/MG	23877878	OMAR KARELL RACA

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

<b>Entidad</b>	5368 -PROYECTO ESPECIAL ARQUEOLOGICO CARAL SUPE		
<b>NRO</b>	OWH20231C370	<b>Fecha</b>	18/09/2023
<b>Tipo Servicio</b>	0210- Acción de Oficio Posterior		
<b>Órgano Auditor</b>	C370- SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD		
<b>Titular Entidad</b>	RUTH MARTHA SHADY SOLIS		

**RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

**Funcionario responsable**

N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultados de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Remitir los informes técnicos de evaluación de actividades (ITEA) de los años anteriores al Archivo General de la Nación.	Informes técnicos de evaluación de actividades (ITEA)	29/08/2024	Unidad Archivo Administrativo	Oficio n.º 277-2023-UADM-ZAC-UE0003/MC, Memorando n.º 123-2023-UADM/MC-UE003, Informe n.º 006-2023-OAA--UAD-UE.003-ZAC/MC	41130568	Gino Yuri Enrico Alvizuri Pastor

**RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**

**Funcionario responsable**

N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
---------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------

**RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES**

**Funcionario responsable**

N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
---------	---------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------