

**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>	015202425765	<b>Fecha</b>	29/04/2024
<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 - El Ministerio de Cultura contrató el servicio de gestión de venta de boletos electrónicos para la entrada a 21 espacios, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	La Secretaría Técnica del Ministerio de Cultura deberá efectuar el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Informes de pre calificación, memorando de deslinde de responsabilidades, resolución de inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	30/09/2024		000079-2024-SG/MC	44867928	JOSE LUIS SEGURA VILLON

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