

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

<b>Entidad</b>	5765 -MINISTERIO DE CULTURA	<b>Fecha:</b> 24062024
<b>NRO</b>	059-2024-3-0168	
<b>Tipo Servicio</b>	0202- Auditoría Financiera	
<b>Órgano Auditor</b>	0168- ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	
<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 el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Contratación de un servicio especializado en materia legal para la oficina de inversiones de la Unidad Ejecutora N 008 - Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura, a fin de que pueda dilucidar si UNOPS es responsable del levantamiento de observaciones; las acciones legales que corresponde iniciar contra UNOPS y/o contratista; y la devolución de los saldos e intereses generados como parte de las transferencias efectuadas a UNOPS.	Contrato y/o Orden de Servicio mediante el cual se contrato al Estudio de Abogados.	12/07/2024	Jefe de la Oficina de Admnsitración	Memorando N° 518-2024-SG/MC	46752609	Piyo Felix Celestino Lazaro
		La Jefatura de la Unidad Ejecutora 008, en virtud de la delegación efectuada por la Secretaría General del Ministerio de Cultura, organiza una reunión de coordinación entre la Oficina de Inversiones, Oficina de Administración, Jefatura de la Unidad Ejecutora y Oficina de Asesoría Legal de la UE 008, en las que se plantea la estrategia a seguir respecto de las valorizaciones que han sido observados y que no han sido levantados por UNOPS.	Actas de reunión y/o Acuerdos.	7/08/2024	Responsable de la UE. 008 Proyectos Especiales	Memorando N° 518-2024-SG/MC	10553777	Joanna Fischer Battistini
		La Oficina de Administración a través de la Unidad de Contabilidad realiza las notas contables con los montos que deben pasar de la cuenta 12.05 a la cuenta 15.02 que han sido alcanzados por la Oficina de Inversiones	Informe / Memorando	26/12/2025	Jefe de la Oficina de Admnsitración	Memorando N° 518-2024-SG/MC	46752609	Piyo Felix Celestino Lazaro
		La Oficina de Inversiones remite a la Oficina de Administración la información que contengan lo montos que deben pasar de la cuenta 12.05 a la cuenta 15.01.	Informe / Memorando	19/12/2025	Jefe de la Oficina de Inversiones	Memorando N° 518-2024-SG/MC	08598958	Luis Alberto Hidalgo Colquicocha
		Realizar reuniones con UNOPS, a fin de llegar a acuerdos para el levantamiento de las observaciones con las que cuenta el proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE INTERPRETACION DEL PATRIMONIO CULTURAL MEDIANTE LA CREACION DEL MUSEO NACIONAL DEL PERU	Actas de reuniones y/o Acuerdos,	18/12/2024	Jefe de la Oficina de Asesoría Legal	Memorando N° 518-2024-SG/MC	25857918	Yamil Genaro Arenas Defilippi

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