

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

Entidad	5765 -MINISTERIO DE CULTURA		
NRO	054-2023-2-5765	Fecha	13/12/2023
Tipo Servicio	0209- Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad		
Órgano Auditor	5765- MINISTERIO DE CULTURA		
Titular Entidad	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 la evaluación de las presuntas responsabilidades de los servidores implicados, a fin de determinar las responsabilidades. Con información obtenida, se emitirá el correspondiente informe de precalificación recomendando a las instancias respectivas la apertura del proceso administrativo disciplinario o caso contrario, el archivamiento.	Informe de precalificación, memorando de deslinde de responsabilidades y Resolución de Inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario, de corresponder	30/09/2024	Oficina General de Recursos Humanos a través de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios	Memorando N° 004134-2023-OGRH/MC	20016821	Yessica Doris Perez Astuhuan

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