

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

Entidad	DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LAMBAYEQUE	Fecha :	20/07/2023
NR	15749-2023-CG-SOCC-AC		
Tipo Servicio	0210- Auditoria de Cumplimiento		
Órgano Auditor	SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL Y CULTURA		
Titular Entidad	FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA		

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 la actualización catastral de Complejo Arqueológico Huaca Rajada-Sipan verificando los datos técnicos y legales necesarios para la inscripción de la condición cultural en el total de partidas dentro de la poligonal con la finalidad de contar estos medios de protección y defensa del bien cultural, en salvaguarda de su intangibilidad.	1. Solicitar opinión técnica por parte de la Dirección de Catastro para la actualización catastral del Complejo Arqueológico Huaca Rajada - Sipán.	Memorando y/o informes.	26/12/2024	Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipan	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	44086683	Ceyra Aliceth Pasapera Rojas
		2. Solicitar el inicio de las acciones legales respectivas para verificar los procesos judiciales que viene desarrollando la Unidad Ejecutora 005 Naylamp del Complejo Arqueológico Huaca Rajada - Sipán.	Memorando y/o informes.	26/12/2024	Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipan	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	44086683	Ceyra Aliceth Pasapera Rojas
		3. Solicitar al equipo legal de la UE005/DDC hacer los procesos respectivos para verificar la inscripción de condición cultural de las partidas existentes dentro de la poligonal del sitio.	Memorando y/o informes.	26/12/2024	Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipan	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	44086683	Ceyra Aliceth Pasapera Rojas
3	Disponer el fortalecimiento de la capacidad operativa del órgano instructor de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque a fin de contar de manera permanente con el órgano instructor que evalúe el inicio del PAS de los casos de afectaciones al PCN identificados en bienes prehispánicos de la Región Lambayeque y evitar la posible prescripción de la facultad sancionadora del Ministerio de Cultura y con ello la impunidad de los presuntos infractores.	La Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque deberá acreditar que cuenta de manera permanente con el órgano instructor para evaluar el inicio de los PAS sobre afectaciones de Patrimonio Cultural de la Nación.	Memorando, informes y/o reportes.	26/12/2024	Sub Dirección de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Artes e Interculturalidad	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	42450509	Luis Martín Gómez Acosta
4	Disponer la actualización catastral y solicitud de inscripción de condición cultural del Complejo Arqueológico Tucume, considerando la existencia de otras resoluciones directorales emitidas por instancias departamental del Instituto Nacional, a fin de que la plataforma informática Sistema de Información Geográfica de Arqueología-SIGDA presente la información verídica de la situación legal de la declaratoria y aprobación de delimitación conduciendo a la conclusión del saneamiento físico legal en Tucume y haciéndolo propio en casos similares que identifiquen a nivel nacional.	1. Realizar las acciones correspondientes para la actualización catastral por parte de la Dirección de Catastro, Saneamiento Físico Legal. DSFL	Memorando, informes y/o reportes.	26/12/2024	Directora del Museo de Sitio Tucume	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	17930907	Bernanda Delgado Elías
			Memorando, informes y/o reportes.	26/12/2024	Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	10198847	Jimi Alfredo Espinoza Rojas
		2. Coordinar con la Procuraduría Pública la actualización catastral y predios sobre el complejo arqueológico.	Memorando, informes y actas.	26/12/2024	Director de la DDC	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	16465311	Carlos Eduardo Wester La Torre

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
5	Disponer la evaluación arqueológica de las áreas alrededor de las pirámides de Huaca Rajada – Sipán en donde se desarrolla actividad agrícola y la aprobación de lineamiento que regulen el uso de las áreas al interior de las poligonales arqueológicas (marco circundante) a fin de identificar el nivel de potencial arqueológico y mitigar potenciales afectaciones de contextos arqueológicos que puedan encontrarse subyacentes.	1. Disponer sobre las áreas competentes las acciones necesarias para que se realice la evaluación arqueológica de las áreas alrededor de las pirámides de Huaca Rajada-Sipán, para identificar el nivel de potencial arqueológico y mitigar riesgos de afectación sobre patrimonio cultural.	Informes y Actas	26/12/2024	Director de la DDC	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	16465311	Carlos Eduardo Wester La Torre
		2. Solicitar opinión técnica por parte de la Dirección de Catastro, Saneamiento o Físico Legal para desarrollar el plan de acción.	Memorando, informe.	26/12/2024	Director del Museo de Sitio Huaca Rajada Sipán	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	44086683	Ceyra Aliceth Pasapera Rojas
		3. Solicitar el inicio de las acciones legales para la inscripción de la partida registral del Complejo Arqueológico Huaca Rajada - Sipán.	Memorando, informe.	26/12/2024	Sub Dirección de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales Artes e Interculturalidad	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	42450509	Luis Martín Gómez Acosta
6	Establece a través de memorandos, lineamientos u otro documento, el proceso de revisión de las publicaciones de edictos realizadas en el diario oficial "El Peruano" u otro circulación nacional identificando aquellos que se encuentren vinculados con los intereses del Ministerio de Cultura y la defensa de los bienes inmuebles que son PCN, donde se indique las áreas legales o de apoyo del Ministerio de Cultura intervinientes, a fin de emitir alertas oportunas a las áreas del Ministerio de Cultura	Remitir un Memorando a la DDC para que tenga en consideración la revisión de edictos referidos a temas de interés del PCN.	Memorando	26/12/2024	Dirección General de Defensa Patrimonial	Memorando Múltiple N° 00078-2023-SG/MC	40299901	Fernando Lazarte Mariño

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

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