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

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	MINISTERIO DE CULTURA			Fecha de Aprobación del Informe:	16/06/2023	Fecha de Notificación del Informe:	16/06/2023	Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmo. Imp. Rec:	MINISTERIO DE CULTURA
Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior:	045-2023-3-0219								
Tipo Servicio de Control Posterior:	AUDITORÍA FINANCIERA								
Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior:	JERI RAMON & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA								
Titular de la Entidad:	FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA								

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable del Órgano o Unidad Orgánica
N° Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Fecha Final del plazo para implementar la recomendación	Órgano(s) o unidad(es) organica(s) responsable (s) de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	Nombres y Apellidos
1	La Directora General de la Oficina General de Administración, disponga de las siguientes acciones: 1.2 La Oficina de Control Patrimonial en coordinación con la Oficina de Contabilidad, subsanar las diferencias del SIGA Patrimonio por S/44,268,171.15 1.4 La Oficina de Control Patrimonial debe subsanar las diferencias por los 5,165 bienes patrimoniales no ubicados por S/28,186,729.21	Solicitar a la Oficina de Contabilidad y a la Unidad Ejecutora de Inversiones 001 el estado situacional de los proyectos de inversión por el monto de S/ 41,986,334.09 - saldo al 31/12/2022 - del rubro Propiedad, Planta y Equipo registrados en la Cuenta 1501: "Edificios y Estructuras" no registrados en el SIGA-MEF	Informes	15/02/2025	Oficina de Abastecimiento	Memorando Múltiple 000036-2023-OGA/MC	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ
		Remitir a la Oficina de Contabilidad el registro de los proyectos de inversión registrados en el SIGA-MEF de corresponder, por el monto de S/ 41, 986,334.09 - saldo al 31/12/2022-	Informes	28/02/2025	Oficina de Abastecimiento	Memorando Múltiple 000036-2023-OGA/MC	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ
		Depuración de los bienes muebles patrimoniales faltantes de inventario al 31.12.2022, luego de la búsqueda y la contratación con los resultados del inventario de bienes practicado al 31.12.2023.	Informes, inventario adjunto, entre otros. Acta de conciliación	30/05/2025	Oficina de Abastecimiento	Memorando Múltiple 000036-2023-OGA/MC	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ
		Remitir a la Oficina de Contabilidad la información sustentada del inventario físico de los bienes patrimoniales no ubicados.	Informes, inventario adjunto, entre otros	15/02/2025	Oficina de Abastecimiento	Memorando Múltiple 000036-2023-OGA/MC	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ
		Conciliar entre la Oficina de Abastecimiento y la Of. de Contabilidad los saldos de los bienes faltantes del rubro Propiedad, Planta y Equipo registrados en la cuenta 1503 "Vehículo, Maquinaria y Otros".	Actas de Conciliación	30/05/2025	Oficina de Abastecimiento / Oficina de Contabilidad	Memorando Múltiple 000036-2023-OGA/MC	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ / VERONICA CONSUELO BALDOCEDA SANCHEZ

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA - MINISTRO DE ESTADO - MINISTERIO DE CULTURA, el día 30/01/2025, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.

Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia(1)	FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA	Cargo:	MINISTRO DE ESTADO
Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones (2)	ZAPATA RAMOS, JHON ROBERTH	Cargo:	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	VERONICA CONSUELO BALDOCEDA SANCHEZ	Cargo:	OFICINA DE CONTABILIDAD Recomendación: 1
Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3)	CHRISTIAN MARTHIN RIOS VELASQUEZ	Cargo:	DIRECTOR OFICINA DE ABASTECIMIENTO Recomendación: 1

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior, lo cual implica su aprobación.

(2) Funcionario designado por el Titular de la entidad o Responsable de la dependencia como responsable del monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior. Suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del mencionado informe.

(3) Funcionario(s) responsable(s) del órgano(s) o unidad(es) orgánica(s) a cargo de la implementación de la(s) recomendación(es). Suscribe(n) obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.