

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 | | | | | | |
| Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: | 078-2025-3-0168 | Fecha de Aprobación del Informe: | 30/06/2025 | Fecha de Notificación del Informe: | 30/06/2025 | Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmo. Imp. Rec: | MINISTERIO DE CULTURA |
| Tipo Servicio de Control Posterior: | AUDITORÍA FINANCIERA | | | | | | |
| Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior: | ESPINOZA Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | | | | | | |
| 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 | Se recomienda a la Secretaria General del Ministerio de Cultura realizar una reunión de coordinación entre la Oficina de Inversiones, Oficina de Administración, Jefatura de la Unidad Ejecutora, Órgano de Control Institucional y otras oficinas que puedan contribuir a la solución del problema descrito, contando además con la participación del Titular de la Entidad para el planteamiento de una estrategia integral y las acciones administrativas y/o legales a seguir con la finalidad de efectuar la recuperación del importe por rendir más los costos adicionales que representa el dinero en el tiempo. | Acción 1 El Comité de Proyectos convocará a una reunión a fin de definir una estrategia integral de las acciones a seguir en el marco del convenio. | oficios, cartas, memorandos, informes, actas | 31/10/2025 | Secretaria General Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales | 000168-2025-SG/MC | JHON ROBERTH ZAPATA RAMOS MOIRA ROSA NOVOA SILVA |
| | | Acción 2 La Junta de Proyectos convocará a reunión para ejecutar los acuerdos adoptados por el Comité de Proyectos. | oficio, cartas, actas, memorandos, informes | 01/12/2025 | Responsable de la UE008 - Proyectos Especiales Directora General de Museos | 168-2025-SG/MC | ANDREE THOMAS POZZO DIAZ BLANCA MARGARITA ALVA GUERRERO |
| | | Acción 3 La Junta de Proyectos, informará trimestralmente al Comité de Proyectos el avance y seguimiento de las acciones planteadas como estrategia para el levantamiento de la recomendación. | INFORMES, MEMORANDOS | 30/12/2025 | Responsable de la UE008 - Proyectos Especiales Directora General de Museos | 168-2025-SG/MC | ANDREE THOMAS POZZO DIAZ BLANCA MARGARITA ALVA GUERRERO |
| | | Acción 4 La Oficina de Administración, Contabilidad e Inversión informarán al responsable de la UE008 el seguimiento, avance y cumplimiento de la implementación del Plan de Acción y este a su vez pondrá en conocimiento del Comité de Proyectos. | INFORMES | 24/06/2026 | Oficina de Administración UE008 Oficina de Contabilidad UE008 Oficina de Inversiones UE008 Responsable de la UE008 - Proyectos Especiales | 168-2025-SG/MC | PIYO FELIX CELESTINO LAZARO ROSA MARÍA GUTIERREZ GUERRERO EDWARD ERICK CAMPOS GONZALES ANDREE THOMAS POZZO DÍAZ |

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 25/08/2025, 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) | | Cargo: | |
| Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones (2) | FABRICIO ALFREDO VALENCIA GIBAJA | MINISTRO DE ESTADO | |
| | ZAPATA RAMOS, JHON ROBERTH | Cargo: SECRETARIO GENERAL | |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | MOIRA ROSA NOVOA SILVA | Cargo: | VICEMINISTRA DE PATRIMONIO, CIC Recomendación: 1 |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | PIYO FELIX CELESTINO LAZARO | Cargo: | JEFE DE LA OFIC DE ADMINISTRACIÓN UE 008 Recomendación: 1 |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | BLANCA MARGARITA ALVA GUERRERO | Cargo: | DIRECTORA GENERAL DE MUSEOS Recomendación: 1 |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | ANDREE THOMAS POZZO DIAZ | Cargo: | RESPONSABLE DE LA UE 008 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.