

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

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 que la Dirección General de Industrias Culturales y Artes (DGIA), establezca un procedimiento operativo, para el control de la situación de los estímulos económicos, así como también incluya un plazo máximo para la evaluación de las rendiciones otorgadas por los beneficiarios. Así mismo, se recomienda que la Oficina de Contabilidad regularice el registro de los estímulos que aún no se han rendido y evaluado, así como el registro de las rendiciones como gasto en el período en el cual se rindan y evalúen, por los importes no rendidos, la probabilidad de su recupero o rendición y de corresponder, reconocer una provisión por deterioro.	La Dirección General de Industrias Culturales y Artes, en coordinación con la DIA, DLL y DAFO, deberá establecer el procedimiento operativo que realiza en la entrega de los estímulos económicos a los beneficiarios definiendo plazos y los mecanismos de control que se ejerce sobre cada línea concursal	Informe, Procedimiento, Memorandos	30/01/2026	Dirección General de Industrias Culturales y Artes Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios Dirección del Libro y la Lectura Día de Artes	Memo Múltiple 171-2025-SG/MC	Rossella Leiblinger Carrasco Erica Chávez Huamán Mónica Medalie Reyes Liñan Rossella Leiblinger Carrasco
		La Dirección General de Industrias Culturales y Artes, en coordinación con la DIA, DLL y DAFO, deberán efectuar la sistematización de las acciones de fiscalización y supervisión de los productos entregados por parte de los beneficiarios de los estímulos económicos.					
				La Oficina General de Administración gestionará la información ante DGIA a fin de que la Oficina de Contabilidad en coordinación con la Oficina de Tesorería, deberán evaluar y regularizar el registro de los estímulos que aun no se han rendido en el rubro que corresponda e informar la probabilidad de su recupero por los importes no rendidos.	Informes, Memorandos, Actas.	30/01/2026	Oficina General de Administración Oficina de Tesorería Oficina de Contabilidad

Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia(1)

Cargo:

MINISTRO DE ESTADO

Cargo:

SECRETARIO GENERAL

Cargo: DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURAL

Cargo: RESPONSABLE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Cargo:	DIRECCIÓN DE LIBRO Y CULTURA	Recomendación: 1
---------------	------------------------------	------------------

(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.