



PERÚ

Ministerio  
de CulturaBiblioteca  
Nacional del Perú**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO -  
FASE DE EJECUCIÓN (I trimestre 2018)****DATOS GENERALES**

Entidad: Biblioteca Nacional del Perú

Titular de la entidad: Maria Emma Mannarelli Cavagnari

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Cultura

Pliego: 113

Unidad Ejecutora: 0085

Fecha del reporte: 02 de agosto de 2018

**FASE DE EJECUCIÓN****Etapa IV: Cierre de brechas**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Acción N° 1 Actualización de los documentos de gestión - Acción específica: <b>Elaboración y aprobación del ROF</b>	X			D.S. N° 001-2018-MC
Acción N° 1 Actualización de los documentos de gestión - Acción específica: <b>Elaboración y aprobación del Manual de Clasificador de Cargos</b>	X			Resolución Jefatural N° 005-2018-BNP y Resolución Jefatural N° 012-2018-BNP
Acción N° 2 Mapa de Procesos y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - Acción específica: <b>Identificación de procesos del Nivel 0, 1 y 2 de los procesos técnicos de la BNP y de los Órganos de Apoyo y Asesoramiento</b>			X	
Acción N° 2 Mapa de Procesos y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - Acción específica: <b>Identificación de procesos del Nivel 0 y 1 del Sistema Nacional de Bibliotecas</b>			X	
Acción N° 2 Mapa de Procesos y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - Acción específica: <b>Identificación de procesos del Nivel 2 hasta Nivel N del Sistema Nacional de Bibliotecas</b>			X	
Acción N° 2 Mapa de Procesos y Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos - Acción específica: <b>Identificación de procedimientos del Nivel 3 al Nivel N de los procesos técnicos de la BNP y de los Órganos de Apoyo y Asesoramiento</b>			X	

Acción N° 4 Código de Ética de la Función Pública (Art. 9 de la Ley 27815) - Acción Específica: <b>Ejecución de las acciones establecidas</b>	X			Memorándum N° 138-2018-BNP/SG-OC y Nota Informativa N° 026-2018-BNP/SG-OA-MEMR mediante el cual se informa la estrategia y acciones de sensibilización implementadas
Acción N° 5 <b>Actualizar la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la BNP</b> - Acción específica: Consultoría para la actualización de la Directiva		X		Memorándum N° 093-2018-BNP/SG
Acción N° 6 Medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanción de denuncias de mala fe - Acción específica: <b>Desarrollo del aplicativo informático e implementación de medidas de protección</b>			X	
Acción N° 7 Se deberá elaborar un Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción - Acción Específica: <b>Consultoría para la elaboración del Plan</b>			X	
Acción N° 7 Se deberá elaborar un Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción - Acción Específica: <b>Difusión del Plan</b>			X	
Acción N° 8 Sistema de Administración Documentaria - Acción específica: <b>Implementación (equipos/manuales)</b>			X	
Acción N° 8 Sistema de Administración Documentaria - Acción específica: <b>Capacitación</b>			X	
Acción N° 8 Sistema de Administración Documentaria - Acción específica: <b>Elaboración de normativa interna</b>			X	
Acción N° 8 Sistema de Administración Documentaria - Acción específica: <b>Atención de usuarios</b>			X	
Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Elaboración del Plan de Trabajo Anual de Archivo Central</b>	X			Resolución Jefatural N° 013-2018-BNP
Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Actualización de lineamientos normativos para la gestión del Archivo Central</b>		X		Memorándum N° 007-2018-BNP/GG

Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Ejecución de procesos archivísticos (transferencia, organización, selección, descripción, preservación y conservación documental)</b>	X			Memorándum N° 007-2018-BNP/GG
Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Supervisión de archivos</b>		X		Memorándum N° 007-2018-BNP/GG
Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Asistencia técnica de archivos</b>		X		Memorándum N° 007-2018-BNP/GG
Acción N° 9 Gestión de archivo / Manejo del acervo documentario - Acción específica: <b>Diagnóstico situacional del acervo documental para digitalización con valor legal</b>		X		Memorándum N° 007-2018-BNP/GG
Acción N° 10 Procedimiento para delegación de funciones, firmas y encargaturas - Acción específica: <b>Elaboración e implementación del procedimiento</b>			X	
Acción N° 12 Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley 30057) - Acción específica: <b>Proceso de sensibilización a todo el personal</b>		X		Memorándum N° 533-2018-BNP/GG-OA
Acción N° 12 Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley 30057) - Acción específica: <b>Mapeo de Puestos</b>		X		Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil de la BNP
Acción N° 12 Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley 30057) - Acción específica: <b>Análisis de Dotación de Personal de puestos y presupuesto</b>			X	
Acción N° 12 Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley 30057) - Acción específica: <b>Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos</b>			X	
Acción N° 13 Instrumentos de Gestión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la BNP - Acción específica: <b>Elaboración e implementación del RIS</b>		X		Informe N° 75-2018-BNP/SG-OA-HTCH, mediante el cual se remite proyecto de Reglamento Interno de los Servidores de la BNP
Acción N° 13 Instrumentos de Gestión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la BNP - Acción específica: <b>Elaboración e implementación del Registro de control de asistencia</b>		X		Informe N° 77-2018-BNP/SG-OA, mediante el cual se remite proyecto de procedimiento para el registro y control de asistencia y permanencia del personal de la BNP

Acción N° 13 Instrumentos de Gestión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la BNP - Acción específica: <b>Medidas para evitar pérdida de información de los legajos de los servidores y elaboración e implementación del procedimiento conforme a la acción establecida</b>		X		Informe N° 001-2018-BNP/OA/APER/GOW/REGG mediante el cual se remiten las acciones realizadas y a realizar para mejorar la situación de los legajos de personal
Acción N° 14 Implementación del Ciclo de la Gestión de Capacitación, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR - Acción específica: <b>Planificación del Ciclo de la Gestión de Capacitación</b>	X			Resolución Jefatural N° 020-2018-BNP e Informe N° 02-2018-BNP/OA-EMAC mediante el cual se informa el estado situacional de la etapa de planificación del Plan de Desarrollo de Personas 2018
Acción N° 15 Sistema informático para la integración de los procesos y subprocesos de la Gestión de Recursos Humanos - Acción específica: <b>Desarrollo e implementación del sistema informático para la integración de los procesos y subprocesos de la Gestión de Recursos Humanos</b>			X	
Acción N° 16 Dotación de personal necesario en los órganos para su óptimo funcionamiento - Acción específica: <b>Planificación conforme a la acción establecida</b>			X	
Acción N° 17 Actualización del Programa de Modalidades Formativas Laborales acorde a las necesidades institucionales - Acción específica: <b>Actualización e implementación del Programa de Modalidades Formativas Laborales</b>			X	
Acción N° 18 Reclutamiento y Vinculación de personal - Acción específica: <b>Actualización de la Directiva "Aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS en la BNP"</b>	X			Resolución Directoral Nacional N° 158-2017-BNP
Acción N° 19 Desvinculación de personal - Acción específica: <b>Consultoría para ejecución de la acción establecida</b>			X	
Acción N° 20 Seguridad y Salud en el Trabajo - Acción específica: <b>Consultoría para ejecución de la acción establecida</b>			X	
Acción N° 21 Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres - Acción específica: <b>Preparación</b>	X			Memorándum N° 007-2018-BNP/GG

Acción N° 21 Implementación de la Gestión de Riesgos de Desastres - Acción específica: <b>Diagnóstico</b>			X	
Acción N° 23 Implementación de ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información - Acción específica: <b>Adquisición de servidores</b>			X	
Acción N° 23 Implementación de ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información - Acción específica: <b>Central telefónica</b>			X	
Acción N° 24 Metodología de Desarrollo de Sistemas de Información - Acción específica: <b>Consultoría para la elaboración de la metodología de desarrollo y política institucional</b>		X		Informe N° 15-2018-BNP/SG-OTIE

**FIRMAS Y VISTOS:**

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI.

Emma Ana María León Velarde Amézaga  
Presidente

Francisco Rubén Alcalá Martínez  
Secretario Técnico

Guadalupe Susana Callupe Pacheco  
Miembro Titular

Delfina González Del Riego Espinosa  
Miembro Titular

Gerardo Manuel Trillo Auqui  
Miembro Titular

Ana María Maldonado Castillo  
Miembro Titular



Osmar Alberto González Alvarado  
Miembro Titular

