



REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE EJECUCIÓN (III Trimestre)

DATOS GENERALES

Entidad: Biblioteca Nacional del Perú  
 Titular de la entidad: María Emma Mannarelli Cavagnari  
 Nivel de gobierno: Nacional Sector: Cultura  
 Pliego: 113 Unidad Ejecutora: 0085  
 Fecha del reporte: 05 de noviembre de 2018

FASE DE EJECUCIÓN


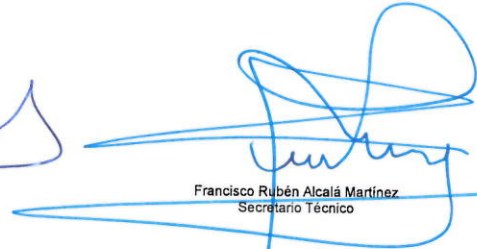





Etapa IV: Cierre de Brechas

ACCIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Actualización la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la BNP (RDN N° 175-2008-BNP) conforme a la normatividad vigente	Actualización de la Directiva	X			Resolución de Gerencia General N° 018-2018-BNP/GG de fecha 26 de setiembre de 2018.
Elaboración el Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción (alineado a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada por D.S. N° 092-2017-PCM, y el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021, aprobado por D.S. N° 044-2018-PCM)	Conformación de Grupo de Trabajo	X			Resolución Jefatural N° 118-2018-BNP de fecha 10 de agosto de 2018, que crea el Grupo de Trabajo de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Biblioteca Nacional del Perú, con el objeto de proponer y articular la implementación de medidas y acciones orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción en la Biblioteca Nacional del Perú.
	Elaboración del Plan		X		Informe N° 110-2018-BNP/GG-OPP de fecha 16 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
	Difusión del Plan				X
Implementación del nuevo sistema de trámite, conforme al Modelo de Gestión Documental (MGD) en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1310	Evaluación del Sistema de Trámite			X	
Actualización de los lineamientos normativos para la gestión del Archivo Central	Directiva del Sistema Institucional de Archivo			X	
	Manual de Servicios Archivísticos			X	
Digitalización del acervo documental del Archivo Central, con la finalidad de migrar hacia un Sistema de Gestión electrónica de archivos.	Diagnóstico situacional del acervo documental para digitalización			X	
Establecer medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanción de denuncias de mala fe (Implementación del D. Leg. 1327 y su reglamento, esta implementación deberá incluir el desarrollo de un aplicativo para las denuncias)	Desarrollo del aplicativo informático			X	
Implementación de ISO 27001, Gestión de la Seguridad de la Información	Implementación del Plan de Trabajo aprobado por el Comité de Gestión de Seguridad de la Información		X		Informe Técnico N° 018-2018-BNP-GG-OSI de fecha 22 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Seguridad de la Información
Elaboración de un procedimiento para encargaturas que regule el ejercicio total o parcial de las funciones asignadas a un cargo durante la ausencia de su titular. Asimismo, debe regular las oportunidades en las cuales se den los casos descritos y los actos administrativos para cada caso, los cuales deben ser puesto en conocimiento de la Oficina de Administración para ser incorporados en los legajos de personal de cada servidor/titular de órgano que recibe la encargatura.	Elaboración del procedimiento			X	
Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley N° 30057)	Mapeo de Puestos	X			Oficio N° 00085-2018-BNP/GG, mediante el cual se remitió el Mapeo de Puestos de la BNP a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
	Análisis de Dotación de Personal de puestos y presupuesto		X		Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos		X		Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
	Valorización de los Puestos			X	
Instrumentos de Gestión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la BNP	Elaboración e implementación del RIS			X	
	Elaboración e implementación del Registro de control de asistencia			X	
Medidas para evitar pérdida de información de los legajos de los servidores	Actualización de la Directiva de Legajos			X	Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
	Organización de legajos			X	Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
Implementación del Ciclo de la Gestión de Capacitación, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR	Evaluación del Ciclo de la Gestión de Capacitación			X	
Seguridad y Salud en el Trabajo	Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)		X		Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
	Elaboración del Plan Anual y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo		X		Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
Actualizar la normativa de reclutamiento y vinculación en la entidad, estableciendo procedimientos que van desde la necesidad hasta la suscripción del contrato, asimismo, que permitan administrar los riesgos de cada etapa.	Actualización de la directiva CAS			X	Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin]*

ACCIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Regulación de los procesos de desvinculación en un instructivo o procedimiento en el que se determine el flujo del proceso que debe concluir con la entrega de cargo (no adeudos, entrega de bienes asignados, etc.), emisión de certificados de trabajo y pago de beneficios sociales	Elaboración de la directiva de desvinculación			X	Informe N° 234-2018-BNP-GG-OA de fecha 23 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Administración mediante el cual traslada el Informe N° 428-2018-BNP/GG-OA-ERH
Gestión por procesos en la Biblioteca Nacional del Perú	Identificación de los procesos nivel 0, 1 y 2 de los órganos de línea de la BNP	X			Informe N° 114-2018-BNP-GG-OPP de fecha 19 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Identificación de los procesos nivel 0, 1 y 2 de los órganos de asesoramiento y apoyo de la BNP	X			Informe N° 114-2018-BNP-GG-OPP de fecha 19 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Promover la mejora continua de los procesos de la entidad	Elaboración del Plan de Mejoras	X			Informe N° 114-2018-BNP-GG-OPP de fecha 19 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Desarrollar una metodología para el desarrollo de software en la Biblioteca Nacional del Perú que comprenda las fases de análisis, diseño, programación, pruebas, documentación y mantenimiento, a fin de obtener aplicativos o sistemas informáticos que contribuyan con el logro de los objetivos de la entidad	Elaboración de la metodología de desarrollo de sistemas de información		X		Informe N° 45-2018-BNP/GG-OTIE de fecha 19 de octubre de 2018, elaborado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística

**FIRMAS Y VISTOS:**

 Emma Ana María León Velarde Amézaga Presidenta	 Francisco Rubén Alcalá Martínez Secretario Técnico	 Guadalupe Susana Gallupe Pacheco Miembro Titular
 Delfina González del Riesgo Espinosa Miembro Titular	 Gerardo Manuel Trillo Auqui Miembro Titular	 Ana María Maldonado Castillo Miembro Titular
 Osmar Alberto Gonzales Alvarado Miembro Titular		