



REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE EJECUCIÓN (IV Trimestre 2018)

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: 16 de enero de 2019

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

ACCIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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)	Elaboración del Plan	X			► Resolución Jefatural N° 195-2018-BNP de fecha 4 de diciembre de 2018, que aprueba el Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción de la Biblioteca Nacional del Perú 2018-2020.
	Difusión del Plan	X			► Hoja de Notificación de la Resolución Jefatural N° 195-2018-BNP, en la cual se observa que todos los órganos de la BNP fueron notificados de la aprobación del mencionado Plan. ► Enlace en el portal web institucional: <a href="https://www.bnp.gob.pe//documentos/resolucion_jefatural/2018/r-195-2018-bnp.pdf#zoom=150">https://www.bnp.gob.pe//documentos/resolucion_jefatural/2018/r-195-2018-bnp.pdf#zoom=150</a>
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 Documentario	X			► Informe N° 003-2019-BNP-GG-EACGD de fecha 9 de enero de 2019, del Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.
Actualización de los lineamientos normativos para la gestión del Archivo Central	Directiva del Sistema Institucional de Archivo		X		► Informe N° 003-2019-BNP-GG-EACGD de fecha 9 de enero de 2019, del Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, en donde manifiesta que la Directiva se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica, para la evaluación legal correspondiente, desde el 21 de diciembre de 2018.
	Manual de Servicios Archivísticos		X		► Informe N° 003-2019-BNP-GG-EACGD de fecha 9 de enero de 2019, del Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, en donde manifiesta que elaborado el Manual de Procedimientos Archivísticos de la BNP, remitiéndolo a la Gerencia General a través del Informe N° 002-2019-BNP-GG-EACGD.
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			► Informe N° 042-2018-BNP-GG-EACGD de fecha 19 de diciembre de 2018, mediante el cual la Jefa del Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria de la Gerencia General traslada el Informe N° 01-2018-BNP-GG-EACGD-MSS, en donde el Archivo Central presenta el diagnóstico situacional del acervo documental para digitalización.
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			► Informe N° 006-2019-BNP/GG-OTIE de fecha 10 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística traslada el Informe N° 008-2019-BNP-GG-OTIE-EDSI de su Equipo de Trabajo de Desarrollo de Sistemas de Información, informando que el aplicativo está culminado.
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° 001-2019-BNP-GG-OSI de fecha 9 de enero de 2019, mediante el cual la Oficial de Seguridad de la Información manifiesta que los entregables contemplados en el Plan de Trabajo de Seguridad de la Información, fueron culminados y cada uno consta con la respectiva Resolución de aprobación.
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	Elaboración del procedimiento	X			► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que en el Artículo 47 del Reglamento de los/as servidores/as civiles de la BNP se detallan las definiciones y procedimientos respecto al encargo, encargo de puestos y encargo de funciones.
Tránsito al Régimen del Servicio Civil (Ley N° 30057)	Análisis de Dotación de Personal de puestos y presupuesto		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que el análisis de dotación de personal, de puestos y presupuesto se encuentra en proceso de revisión por parte de SERVIR.
	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que el MPP se encuentra en proceso de revisión por parte de SERVIR.
	Valorización de los Puestos		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que la valorización de puestos se encuentra en proceso de revisión por parte de SERVIR.
	Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que el CPE se encuentra en proceso de revisión por parte de SERVIR.

M  
C  
D  
P  
M

ACCIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Instrumentos de Gestión del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en la BNP	Elaboración e implementación del RIS	X			► Resolución Gerencia General N° 034-2018-BNP-GG de fecha 19 de diciembre de 2018, que aprueba el Reglamento Interno de los/las Servidores/las Civiles de la Biblioteca Nacional del Perú, de catorce (14) Capítulos, setenta y un (71) artículos, cuatro (04) Disposiciones Complementarias y dos (02) Disposiciones finales.
	Elaboración e implementación del Registro de control de asistencia	X			► Comunicado de fecha 22 de octubre de 2018, en el cual el Equipo de Trabajo de Recursos Humanos comunica el uso obligatorio del Sistema de Control de Asistencia. ► Enlace en el portal web institucional: <a href="http://asistencia.bnp.gob.pe/">http://asistencia.bnp.gob.pe/</a>
Medidas para evitar pérdida de información de los legajos de los servidores	Actualización de la Directiva de Legajos		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que elaboró el proyecto de Directiva de legajos del personal de la BNP, encontrándose pendiente de aprobación.
	Organización de legajos	X			► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que ha efectuado la organización de los legajos y adjunta la conformidad de servicios del personal que realizó dicha labor.
Implementación del Ciclo de la Gestión de Capacitación, de acuerdo a las disposiciones de SERVIR	Evaluación del Ciclo de la Gestión de Capacitación			X	► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que la acción se encuentra pendiente.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)		X		► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que el IPER se encuentra en proceso de levantamiento de observaciones.
	Elaboración del Plan Anual y Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo			X	► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que la elaboración del Plan se encuentra pendiente.
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° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que el proyecto de Directiva para los procesos de convocatoria, selección y vinculación del personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 se encuentra para opinión en la OPP.
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	Elaboración de la directiva de desvinculación			X	► Informe N° 10-2019-BNP-GG-OA de fecha 9 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Administración traslada el Informe N° 012-2019-BNP-GG-OA-ERH, elaborado por su Equipo de Trabajo de Recursos Humanos informando que se encuentra pendiente la elaboración de la Directiva.
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° 006-2019-BNP/GG-OTIE de fecha 10 de enero de 2019, con el cual la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística traslada el Informe N° 008-2019-BNP-GG-OTIE-EDSI de su Equipo de Trabajo de Desarrollo de Sistemas de Información, informando que ha elaborado la propuesta de "Metodología de desarrollo y mantenimiento de Sistemas de Información" y sus formatos correspondientes, la misma que fue remitida a la OPP para su revisión correspondiente.

FIRMAS Y/O VISTOS:



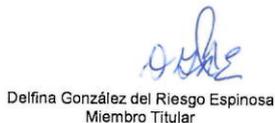
Emma Ana María León Velarde Amézaga  
Presidenta



Mario Fernando Quiche Morales  
Secretario Técnico



Guadalupe Susana Callupe Pacheco  
Miembro Titular



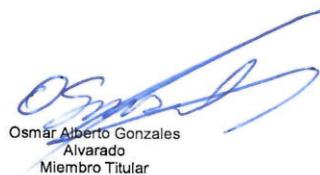
Delfina González del Riesgo Espinosa  
Miembro Titular



Gerardo Manuel Trillo Auqui  
Miembro Titular



Ana María Maldonado Castillo  
Miembro Titular



Osmar Alberto Gonzales  
Alvarado  
Miembro Titular