
 biblioteca nacional del Perú		FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO DE NIVEL 2	Tipo	Soporte
			Versión	01
Proceso de nivel	Código del proceso	Nombre		
Nivel 0	S03	Gestión de innovación tecnológica.		
Nivel 1	S03.01	Desarrollo de sistemas de información.		
Nivel 2	S03.01.04	Pase a producción de sistemas de información.		

Caracterización del proceso			
Dueño del proceso	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información.		
Objetivo del proceso	Realizar la puesta en producción de los sistemas de información, asegurando su correcto funcionamiento para el uso de los órganos de la Biblioteca Nacional del Perú.		
Objetivo estratégico	OEI.04 Fortalecer la gestión institucional.		
Siglas y definiciones	<ul style="list-style-type: none"> • BNP: Biblioteca Nacional del Perú. • e-GD BNP: Sistema de Información e-Gestión Documental de la BNP. • IDE: <i>Integrated Development Environment</i> (Entorno de Desarrollo Integrado). • OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. • SI: Sistema de Información. • URCS: Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico. • USTD: Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital. <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de calidad: Conjunto de recursos tecnológicos destinados a la ejecución y validación de pruebas de calidad del SI. • Ambiente de desarrollo: Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la programación y revisión del SI. • Ambiente de producción: Conjunto de recursos tecnológicos en los que se encuentra implementado y operativo el SI para su uso por parte de los usuarios finales. • Carpeta de compilado: Contiene los archivos resultantes del proceso de compilación, incluyendo ejecutables y componentes listos para su ejecución. • Carpeta de documentación: Contiene documentos técnicos y funcionales relacionados con el SI. • Carpeta de fuentes: Contiene y almacena el código fuente del SI. • Carpeta de Scripts: Contiene los <i>Scripts</i> utilizados en la base de datos del SI. • Control de cambios para el pase a producción: Registro de modificaciones al sistema que autoriza el despliegue de software en el ambiente real. • Repositorio: Lugar de almacenamiento de los proyectos de sistemas de información. • Rollback: Acción de revertir un despliegue o actualización, restaurando la versión anterior y estable del sistema de información, con el fin de asegurar su continuidad operativa cuando se presente fallas, errores o comportamiento no previstos durante el pase a producción. • Scripts: Conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación para automatizar tareas o ejecutar funciones específicas en base de datos. • Servidor: Computadora con característica técnica superior, que está al servicio de otros recursos y equipos informáticos conectados a una misma red. • Sistema de control de versiones: Permite almacenar y versionar repositorios, mantenimiento el historial de cambios de cada archivo almacenado. • Sistemas de Información: Conjunto de elementos que interactúan entre sí; orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizada para cubrir una necesidad u objetivo. 		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Productos	Receptor del producto
<ul style="list-style-type: none"> • S03.01.03 Control de calidad de SI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de pase a producción. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informe técnico de culminación del desarrollo de SI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Órgano de la BNP
<ul style="list-style-type: none"> • S03 Gestión de innovación tecnológica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ticket de incidencia para el mantenimiento de SI por mesa de ayuda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ticket de incidencia del SI resuelto. 	<ul style="list-style-type: none"> • S03 Gestión de innovación tecnológica.
Controles	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación del desarrollo de SI. • Revisión de archivos <i>Scripts</i>. 		
Condiciones del proceso	<ul style="list-style-type: none"> • Los pases a producción se realizan los días martes o jueves, según el impacto del requerimiento. De manera excepcional, el pase podrá ejecutarse en una fecha distinta cuando el requerimiento sea urgente, tenga un impacto alto o responda a una incidencia crítica; para ello, se deberá contar con la coordinación previa y la aprobación de las instancias responsables. • El registro de control de cambios es de aplicación obligatoria para toda implementación, modificación o despliegue de SI en ambiente de producción, incluyendo tanto el desarrollo de nuevos sistemas como el mantenimiento de sistemas existentes. 		

Riesgos	<ul style="list-style-type: none">• No se identificó riesgos en la caracterización del proceso.
Registros	<ul style="list-style-type: none">• Formato "OTI-FO-10 Acta de pase a producción"• Formato "OTI-FO-13 Control de cambios para el pase a producción".• Informe técnico de culminación de desarrollo de SI.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p data-bbox="236 645 520 667">Cesar Agustín Lazo Mendoza</p> <p data-bbox="177 692 579 763">Coordinador de la Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico</p>	<p data-bbox="746 669 940 692">Lenin Torres Acosta</p> <p data-bbox="659 716 1031 766">Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	<p data-bbox="1187 669 1406 692">Alfredo Ccasa Condori</p> <p data-bbox="1099 716 1497 766">Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información</p>
<p data-bbox="288 1211 466 1234">David Vera Muñoz</p> <p data-bbox="177 1258 579 1308">Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital</p>		

 BNP biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	1 de 10

Procesos Relacionados		
Proceso de Nivel	Código de Proceso	Nombre
Nivel 0	S03	Gestión de innovación tecnológica.
Nivel 1	S03.01	Desarrollo de sistemas de información.
Nivel 2	S03.01.04	Pase a producción de sistemas de información.

Siglas y Definiciones

- **BNP:** Biblioteca Nacional del Perú.
- **e-GD BNP:** Sistema de Información e-Gestión Documental de la BNP.
- **IDE:** *Integrated Development Environment* (Entorno de Desarrollo Integrado).
- **OTI:** Oficina de Tecnologías de la Información.
- **SI:** Sistema(s) de Información.
- **URCS:** Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico.
- **USTD:** Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital.

- **Ambiente de calidad:** Conjunto de recursos tecnológicos destinados a la ejecución y validación de pruebas de calidad del SI.
- **Ambiente de desarrollo:** Conjunto de recursos tecnológicos utilizados para la programación y revisión del SI.
- **Ambiente de producción:** Conjunto de recursos tecnológicos en los que se encuentra implementado y operativo el SI para su uso por parte de los usuarios finales.
- **Carpeta de compilado:** Contiene los archivos resultantes del proceso de compilación, incluyendo ejecutables y componentes listos para su ejecución.
- **Carpeta de documentación:** Contiene documentos técnicos y funcionales relacionados con el SI.
- **Carpeta de fuentes:** Contiene y almacena el código fuente del SI.
- **Carpeta de Scripts:** Contiene los *Scripts* utilizados en la base de datos del SI.
- **Control de cambios para el pase a producción:** Registro de modificaciones al sistema que autoriza el despliegue de software en el ambiente real.
- **Repositorio:** Lugar de almacenamiento de los proyectos de sistemas de información.
- **Rollback:** Acción de revertir un despliegue o actualización, restaurando la versión anterior y estable del sistema de información, con el fin de asegurar su continuidad operativa cuando se presente fallas, errores o comportamiento no previstos durante el pase a producción.
- **Scripts:** Conjunto de instrucciones escritas en lenguaje de programación para automatizar tareas o ejecutar funciones específicas en base de datos.
- **Servidor:** Computadora con característica técnica superior, que está al servicio de otros recursos y equipos informáticos conectados a una misma red.
- **Sistema de control de versiones:** Permite almacenar y versionar repositorios, manteniendo el historial de cambios de cada archivo almacenado.
- **Sistemas de Información:** Conjunto de elementos que interactúan entre sí; orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizada para cubrir una necesidad u objetivo.

Condiciones del procedimiento


- Los pases a producción se realizan los días martes o jueves, según el impacto del requerimiento. De manera excepcional, el pase podrá ejecutarse en una fecha distinta cuando el requerimiento sea urgente, tenga un impacto alto o responda a una incidencia crítica; para ello, se deberá contar con la coordinación previa y la aprobación de las instancias responsables.
- El registro de control de cambios es de aplicación obligatoria para toda implementación, modificación o despliegue de SI en ambiente de producción, incluyendo tanto el desarrollo de nuevos sistemas como el mantenimiento de sistemas existentes.

Tareas

	Descripción de la tarea	Órgano	Responsable
	S03.01.03 Control de calidad de SI: Acta de pase a producción.		
1	Visar y asignar el requerimiento de pase a producción de SI para su atención. Registro: Acta de pase a producción (OTI-FO-10).	OTI	Coordinador de la URCS
	S03 Gestión de innovación tecnológica: Ticket de incidencia para el mantenimiento de SI por mesa de ayuda.		
2	Revisar los alcances o consideraciones del requerimiento para el pase a producción. Nota: De corresponder, se gestiona la subsanación de observaciones con el profesional de calidad Documento de apoyo: Acta de pase a producción (OTI-FO-10).	OTI	Profesional en infraestructura
3	Descargar y revisar el contenido de la carpeta "compilado" y "documentación" Sistema: Sistema de control de versiones.	OTI	Profesional en infraestructura

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

4	<p>Definir el flujo de despliegue en ambiente de producción y solicitar validación por correo. Nota: En coordinación con el coordinador de la URCS y de encontrarse conforme visa el formato establecido. Registro: Control de cambios para pase a producción (OTI-FO-13). Tipo de pase a producción Nuevo SI: Continúa en la tarea 5. Mantenimiento: Continúa en la tarea 9.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
5	<p>Revisar el inventario de servidores y determinar la ubicación del nuevo SI. Nota: La ubicación se establece considerando la capacidad de la infraestructura. Sistema: Sistema de virtualización. ¿Existe servidor disponible para el nuevo SI? Sí: Continúa en la tarea 8. No: Continúa en la tarea 6.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
6	<p>Comunicar vía correo electrónico la no disponibilidad del servidor.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
7	<p>Evaluar y elaborar estrategias de solución para la ampliación de recursos. Nota: En coordinación con el soporte del profesional de infraestructura.</p>	OTI	Coordinador de la URCS
8	<p>Determinar la ubicación del nuevo SI en el servidor disponible.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
9	<p>Realizar una copia de respaldo del "compilado" vigente en el servidor de ambiente de producción.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
10	<p>Revisar instrucciones y realizar pasos de la cartilla de despliegue. Nota: El inicio de la tarea se efectúa hasta el pase a producción (martes o jueves). Documento de apoyo: Cartilla de despliegue (OTI-FO-07). ¿Existen archivos en la carpeta Scripts? Sí: Continúa en la tarea 11. No: Continúa en la tarea 14.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
11	<p>Revisar la carpeta "Scripts" y coordinar la ejecución de pase a producción. Sistema: Sistema de control de versiones. En paralelo: Continúa en la tarea 12 y 13.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
12	<p>Configurar el servidor de aplicaciones del ambiente de producción y cargar los archivos del SI. Nota: En caso de incidencias se realiza un rollback del compilado vigente. Documento de apoyo: Cartilla de despliegue (OTI-FO-07).</p>	OTI	Profesional en infraestructura
13	<p>Ejecutar los Scripts en el servidor de base de datos del ambiente de producción. Nota: La ejecución se realiza conforme al motor de base de datos.</p>	OTI	Profesional en administración de base de datos
14	<p>Configurar el servidor de aplicaciones del ambiente de producción y cargar los archivos del SI Nota: En caso de incidencias se realiza un rollback del compilado vigente. Documento de apoyo: Cartilla de despliegue (OTI-FO-07).</p>	OTI	Profesional en infraestructura
15	<p>Informar por correo electrónico la culminación del pase a producción. Nota: Se adjunta el documento de control de cambios para el pase a producción debidamente firmado.</p>	OTI	Profesional en infraestructura
16	<p>Revisar información y validar el pase a producción del SI. Nota: El formato es guardado en la carpeta "documentación". Documento de apoyo: Control de cambios para pase a producción (OTI-FO-13). ¿Implementación exitosa? Sí: Continúa en la tarea 18. No: Continúa en la tarea 17.</p>	OTI	Profesional en control de calidad de SI
17	<p>Coordinar con el profesional de infraestructura el levantamiento de observaciones.</p>	OTI	Profesional en control de calidad de SI
18	<p>Confirmar al Scrum Team mediante correo electrónico el cierre de pase a producción. Nota: - El inicio de la tarea se efectúa hasta la subsanación de las observaciones. - Integrantes del Scrum Team: <ul style="list-style-type: none"> • Usuario líder (Product Owner). • Director o Jefe del órgano de la BNP (Sponsor). • Profesional en programación. • Profesional en calidad de SI. • Profesional en infraestructura. • Otros, según corresponda. </p>	OTI	Profesional en control de calidad de SI
19	<p>Recibir la confirmación y verificar si corresponde a una incidencia. ¿Requerimiento corresponde a una incidencia? Sí: Continúa en la tarea 20. No: Continúa en la tarea 21.</p>	OTI	Profesional en programación
20	<p>Cambiar el estado de ticket a resuelto. Sistema: Mesa de ayuda.</p>	OTI	Profesional en programación

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	3 de 10

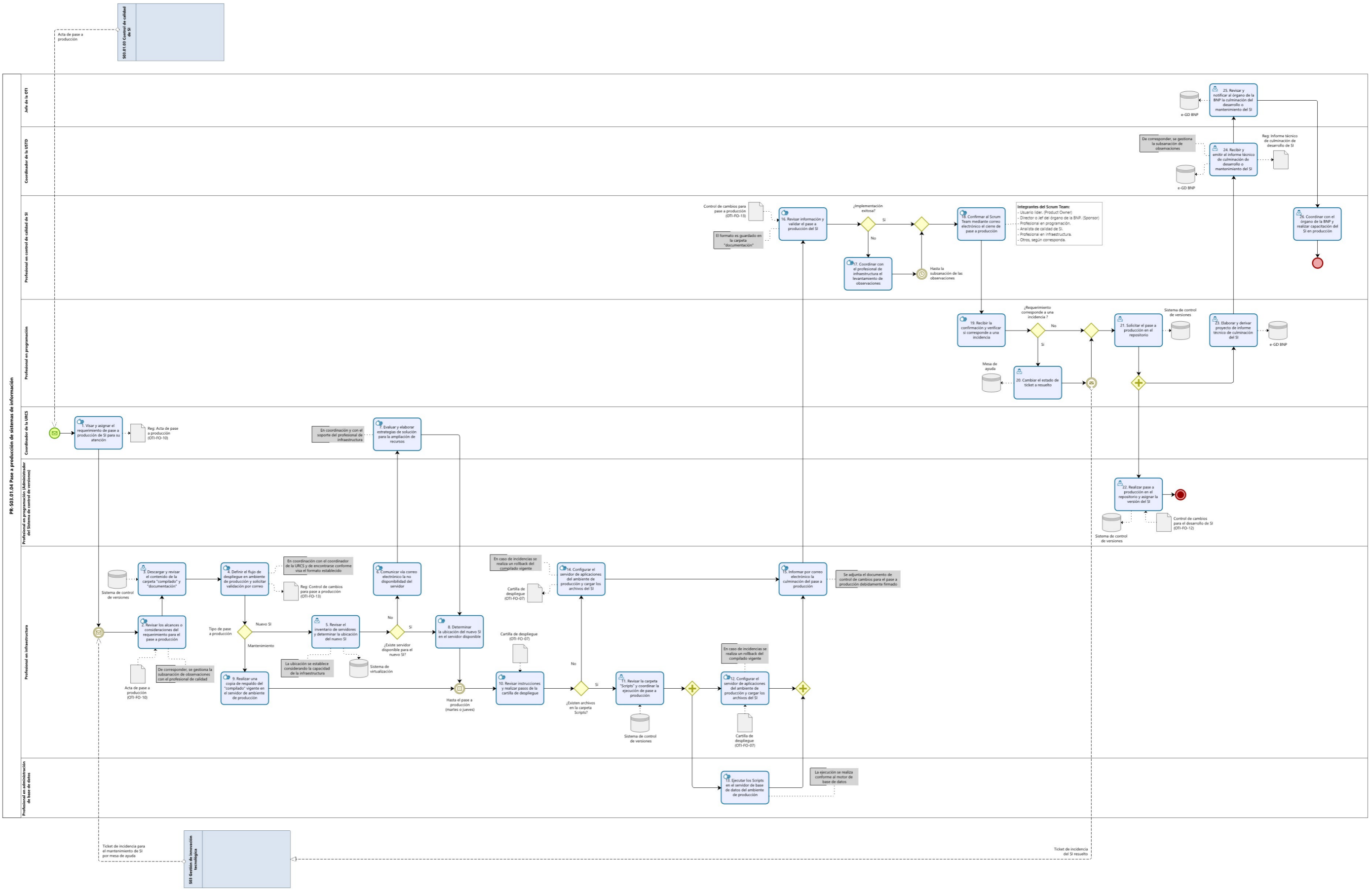
S03 Gestión de innovación tecnológica: Ticket de incidencia del SI resuelto.			
21	Solicitar el pase a producción en el repositorio. Sistema: Sistema de control de versiones. En paralelo: Continúa en la tarea 22 y 23.	OTI	Profesional en programación
22	Realizar pase a producción en el repositorio y asignar la versión del SI. Sistema: Sistema de control de versiones. Documento de apoyo: Control de cambios para el desarrollo de SI (OTI-FO-12). Fin del procedimiento.	OTI	Profesional en programación (Administrador del sistema de control de versiones)
23	Elaborar y derivar proyecto de informe técnico de culminación del SI. Sistema: e-GD BNP.	OTI	Profesional en programación
24	Recibir y emitir el informe técnico de culminación de desarrollo o mantenimiento del SI. Nota: De corresponder, se gestiona la subsanación de observaciones. Sistema: e-GD BNP. Registro: Informe técnico de culminación de desarrollo de SI.	OTI	Coordinador de la USTD
25	Revisar y notificar al órgano de la BNP la culminación del desarrollo o mantenimiento del SI. Sistema: e-GD BNP.	OTI	Jefe
26	Coordinar con el órgano de la BNP y realizar capacitación del SI en producción. Fin del procedimiento.	OTI	Profesional en control de calidad de SI


Anexos:

- Anexo N° 1: Formato "OTI-FO-10 Acta de pase a producción".
- Anexo N° 2: Formato "OTI-FO-13 Control de cambios para el pase a producción".


Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

Diagrama de flujo



 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	6 de 10

Anexo N° 1: Formato “OTIE-FO-10 Acta de pase a producción”

 biblioteca nacional del Perú	Formato	Código	OTI-FO-10
	Acta de pase a producción	Versión	01
		Página	1 de 2

1. DATOS GENERALES


Sistema:	<i>[Código y nombre del sistema a modificar, aplica sólo para mantenimientos de sistemas existentes]</i>
Proyecto:	<i>[Código correlativo y descripción corta del proyecto]</i>
Impacto:	<i>[alto - medio - bajo, según afectación al servicio]</i>
Fecha de solicitud:	<i>[Fecha en la que se solicita el pase a producción]</i>
Fecha de pase a producción:	<i>[Fecha en la que se debe realizar el pase a producción]</i>


2. ÁREA DE CALIDAD

Fecha de entrega:	<i>[Fecha de pase a producción en formato dd/mm/yyyy]</i>
Profesional responsable:	<i>[Nombre del profesional de calidad que solicita el pase a producción]</i>

Alcance de la versión
<i>[Breve descripción de la versión. Debe incluir correcciones, mejoras y nuevos componentes si corresponde.]</i>
Entregables a Producción
1. Componentes de Despliegue: <i>[Ruta de la carpeta que contiene los componentes de despliegue]</i>
2. Documentación: <i>[Ruta de la carpeta que contiene la documentación]</i>
3. Fuentes: <i>[Ruta de la carpeta que contiene las fuentes del sistema]</i>
Consideraciones a tener en Producción:
<i>[Descripción de las consideraciones que se deben tener al realizar el pase a producción]</i>
Ejecución de Scripts:
<i>[Detallar los scripts a ejecutar en caso corresponda]</i>
Pase a Producción:
<i>[Incluir información necesaria y detallada para el pase a producción como el subdominio, los servicios que deben parar, los archivos que se deben conservar o reemplazar, los archivos que fueron modificados, entre otros]</i>
<u>Nota:</u> <i>Utilizar términos como copiar el archivo..., reemplazar el archivo..., eliminar excepto ..., reiniciar el servicio ..., entre otros.</i>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------


	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	7 de 10

	Formato	Código	OTI-FO-10
	Acta de pase a producción	Versión	01
		Página	2 de 2


3. FIRMANTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD

Firma de los responsables	
<p><i>[Nombres y Apellidos del profesional en calidad asignado]</i> Profesional en calidad de sistemas de información</p>	<p><i>[Nombres y Apellidos del profesional en programación]</i> Profesional en programación</p>
<p><i>[Nombres y Apellidos del coordinador de la USTD]</i> Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital</p>	<p><i>[Nombres y Apellidos del coordinador de la URCS]</i> Coordinador de la Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico</p>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	8 de 10

Anexo N° 2: Formato “OTI-FO-13 Control de cambios para el pase a producción”

	Formato	Código	OTI-FO-13
	Control de cambios para el pase a producción	Versión	01
		Página	1 de 2


1. DATOS GENERALES DEL CAMBIO

Código del cambio:	<i>[Código del cambio – debe coincidir con el código del OTI-FO-12 asociado]</i>
Sistema:	<i>[Código y nombre del sistema que se desplegará en producción]</i>
Proyecto:	<i>[Código correlativo y descripción corta del proyecto]</i>
Versión a desplegar:	<i>[Número de versión del artefacto a instalar en producción]</i>
Solicitado por:	<i>[Nombre del órgano que lo solicita]</i>
Responsable de la URCS:	<i>[Nombres y apellidos del personal responsable de la OTI]</i>
Fecha de solicitud:	<i>[DD/MM/AAAA]</i>
Tipo de cambio:	<i>[Correctivo: Corrige defecto] [Evolutivo: Nueva funcionalidad]</i>
Prioridad:	<i>[Alta, Media, Baja]</i>

2. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategia de despliegue:	<i>[Especificar la estrategia de implementación, justificando la elección en función del riesgo identificado] Ejemplo: Despliegue en producción en horario no laboral.</i>
Ambiente de destino:	<i>[Indicar: Servidor(es), contenedor(es) o instancia(s) donde se realizará el despliegue en producción. Confirmar segregación de ambientes]</i>
Ventana de mantenimiento :	<i>[Se debe indicar la ventana de tiempo estimada para el pase a producción. Indicar si se requiere notificación a usuarios] Ejemplo: 25/03/2026 – 22:00 a 22:30</i>
Notificación a usuarios	<i>[Sí / No] - Fecha y canal de notificación: [DD/MM/AAAA – Correo / Portal / Otros]</i>
Actividades:	<i>[Se deben detallar las actividades para el pase a producción] Ejemplo: Backup, despliegue, reinicio de servicios, validación.</i>
Responsables:	<i>[Se debe indicar los responsables del despliegue Ejemplo: Desarrollo, Soporte TI, Product Owner.</i>

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una “COPIA NO CONTROLADA” a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	9 de 10

Validación:	<p><i>[Se debe indicar de qué forma se realizará la validación del cambio posterior al pase a producción]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i> <i>Pruebas funcionales básicas y conformidad del usuario.</i></p>
--------------------	--

3. PLAN DE REVERSA - ROLLBACK (SEGÚN CORRESPONDA)


Condición de activación:	<p><i>[Se debe especificar en qué momento aplicar el plan]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i> <i>Se ejecutará el rollback en caso se detecten errores en el cálculo de fechas o indisponibilidad del sistema posterior al despliegue.</i></p>
Acciones de reversa:	<p><i>[Se debe detallar las actividades a realizar]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Detener servicios de la aplicación.</i> • <i>Restaurar backup de la base de datos previo al despliegue.</i> • <i>Revertir a la versión anterior del sistema (binarios).</i> • <i>Reiniciar servicios.</i> • <i>Validar funcionamiento del sistema en versión anterior.</i>
Responsables :	<p><i>[Se debe detallar los responsables de ejecutar las acciones de reversa]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i> <i>Infraestructura: Soporte TI</i></p>
Tiempo estimado:	<p><i>[Se debe indicar el tiempo máximo para ejecutar el rollback completo antes de escalar]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i> <i>20 minutos</i></p>
Resultado esperado:	<p><i>[Se debe indicar el resultado esperado posterior a la ejecución del plan de reversa]</i></p> <p><i>Ejemplo:</i> <i>Sistema restaurado a su versión anterior, funcionando correctamente sin pérdida de datos ni afectación a los usuarios.</i></p>

4. APROBACIÓN

<p>_____</p> <p><i>[Nombres y Apellidos del coordinador de la URCS]</i></p> <p>Coordinador de la URCS</p>	<p>_____</p> <p><i>[Nombres y Apellidos del profesional en infraestructura]</i></p> <p>Profesional en infraestructura</p>
--	--

Nota: La aprobación funcional del cambio se realiza mediante el Product Backlog.

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------

 biblioteca nacional del Perú	Procedimiento	Código	PR-S03.01.04
	Pase a producción de sistemas de información	Versión	01
		Página	10 de 10

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Cesar Agustín Lazo Mendoza Coordinador de la Unidad Funcional de Redes, Comunicaciones y Soporte Técnico		
David Vera Muñoz Coordinador de la Unidad Funcional de Sistemas y Transformación Digital	Lenin Torres Acosta Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Alfredo Ccasa Condori Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

Formato: Digital	La impresión de este documento constituye una "COPIA NO CONTROLADA" a excepción de que se indique lo contrario.	Clasificación: Uso Interno
-------------------------	---	-----------------------------------



PERÚ

Ministerio
de Cultura

Biblioteca
Nacional del Perú

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Lima, 30 de abril de 2026

HOJA DE ELEVACION DE PROCESOS N° -2026-BNP-GG-OPP

<p>ALCANCES</p>	<p>En cumplimiento de las disposiciones vigentes para la implementación de la gestión por procesos en la Biblioteca Nacional del Perú, conforme a la Norma Técnica N° 002-2025-PCM/SGP, se emite la presente hoja de elevación con el propósito de consolidar y notificar la aprobación de los documentos que caracterizan y operativizan los procesos.</p> <p>Documentos sustentatorios:</p> <p>Dueño del proceso:</p> <ul style="list-style-type: none">• Memorando N° 000254-2026-BNP-GG-OTI• Informe Técnico N° 000025-2026-BNP-GG-OTI-USTD• Informe Técnico N° 000072-2026-BNP-GG-OTI-URCS <p>Opinión Técnica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informe Técnico N° 000039-2026-BNP-GG-OPP-UPMEE <p>En el marco de lo establecido en el literal d, numeral 5.3.6 de la Guía denominada “Implementación de la gestión por procesos en la Biblioteca Nacional del Perú”, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 000034-2025-BNP-GG, se precisa que <i>“Mediante hoja de elevación de procesos generada en el e-GD BNP, de acuerdo al anexo N° 8, la OPP comunica al dueño del proceso y a los órganos que intervienen en su ejecución, el inicio de la gestión para las firmas, en el marco de sus competencias, con el propósito de consolidar la aprobación de los documentos que caracterizan y operativizan los procesos. Con la aprobación, los documentos precedentes quedan sin efecto”</i>.</p>
<p>FICHAS DE PRODUCTO Y PROCESO</p>	<p>Nivel 1:</p> <ul style="list-style-type: none">• S03.01 Desarrollo de sistemas de información, versión 01. <p>Nivel 2:</p> <ul style="list-style-type: none">• S03.01.01 Análisis y planificación para el desarrollo de sistemas de información, versión 01.• S03.01.04 Pase a producción de sistemas de información, versión 01.
<p>PROCEDIMIENTOS</p>	<ul style="list-style-type: none">• PR-S03.01.01 Análisis y planificación para el desarrollo de sistemas de información, versión 01.• PR-S03.01.04 Pase a producción de sistemas de información, versión 01.
<p>FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO O PROCESO</p>	<ul style="list-style-type: none">• No se identificaron indicadores.