

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

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

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---|------------------------------|
| Entidad sujeta a control: | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | | | | | | |
| Número y denominación del Informe del Servicio de Control Posterior: | 004-2024-3-0051 | Fecha de Aprobación del Informe: | 08/05/2024 | Fecha de Notificación del Informe: | 08/05/2024 | Órgano de Control Institucional a cargo del Sgmo. Imp. Rec: | BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ |
| Tipo Servicio de Control Posterior: | AUDITORÍA FINANCIERA | | | | | | |
| Órgano del Sistema Nacional de Control (CGR, OCI, SOA) a cargo del Servicio de Control Posterior: | CÓRDOVA, PETROZZI, CORONADO SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | | | | | | |
| Titular de la Entidad: | ANA PEÑA CARDOZA | | | | | | |

| RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD | | | | | | | Funcionario responsable del Órgano o Unidad Orgánica |
|---|--|--|--|---|--|---|--|
| Nº 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 | Recomendamos La Jefatura Institucional, deberá efectuar coordinaciones, con el Director de la Dirección de Protección de Colecciones con la finalidad de agilizar y continuar apoyando con la labor encomendada para concluir con el inventario de bienes culturales; asimismo, con la Oficina de Administración a través del Área Contable, que facilitará la información necesaria que permita conciliar y sincerar paulatinamente los importes registrados en los estados financieros | 1. Efectuar los ajustes contables correspondientes a los MBD en condición de no ubicados a cargo de la DPC y DBD, a fin de dar de baja mediante Acto Resolutivo; así como, efectuar el ajuste contable sobre los 134 MBD a cargo de la DGC. | Nota Contable o documento que haga sus veces | 29/08/2025 | Oficina de Administración | 49-2024-BNP-GG | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS |
| 1 | Recomendamos La Jefatura Institucional, deberá efectuar coordinaciones, con el Director de la Dirección de Protección de Colecciones con la finalidad de agilizar y continuar apoyando con la labor encomendada para concluir con el inventario de bienes culturales; asimismo, con la Oficina de Administración a través del Área Contable, que facilitará la información necesaria que permita conciliar y sincerar paulatinamente los importes registrados en los estados financieros | 3. Informar sobre los resultados de los ajustes contables a la Gerencia General. | Informe o documento que haga sus veces | 29/08/2025 | Oficina de Administración | 49-2024-BNP-GG | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS |
| 1 | Recomendamos La Jefatura Institucional, deberá efectuar coordinaciones, con el Director de la Dirección de Protección de Colecciones con la finalidad de agilizar y continuar apoyando con la labor encomendada para concluir con el inventario de bienes culturales; asimismo, con la Oficina de Administración a través del Área Contable, que facilitará la información necesaria que permita conciliar y sincerar paulatinamente los importes registrados en los estados financieros | 2. Realizar el ajuste contable al inventario del Otros Bienes Culturales (OBC) del año 2003 y 2006 a cargo de la DPC, así como, efectuar el ajuste contable de los OBC a cargo de la DGC adquirido por compra entre los años 2000 al 2006, a fin de registrar en los Estados Financieros de la Biblioteca Nacional del Perú. | actas de Conciliación | 29/08/2025 | Oficina de Administración | 49-2024-BNP-GG | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS |

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

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

El presente Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior es aprobado por ANA PEÑA CARDOZA - JEFA INSTITUCIONAL - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, el día 17/06/2025, comprometiéndose a remitir al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la documentación que sustente las acciones adoptadas para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior.

| | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------------|
| Titular de la Entidad o Responsable de la dependencia(1) | | Cargo: | |
| Funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones (2) | | ANA PEÑA CARDOZA | JEFA INSTITUCIONAL |
| DÍAZ GARCIA, MONICA MARIA | | Cargo: | GERENTE GENERAL |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS | Cargo: | JEFA DE OA |
| | | | Recomendación: 1 |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS | Cargo: | JEFA DE OA |
| | | | Recomendación: 1 |
| Funcionario público responsable del órgano o unidad orgánica (3) | GIOVANNA SANCHEZ MATTOS | Cargo: | JEFA DE OA |
| | | | Recomendación: 1 |

(1) El Titular de la entidad suscribe obligatoriamente el Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del Informe del Servicio de Control Posterior, lo cual implica su aprobación.

(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.