

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **FABIOLA ISABEL VERGARA RODRIGUEZ** identificado(a) con DNI **N° 40213570**

El evaluador de este reporte es **CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA**.

lunes, 31 de enero de 2022

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE  
 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ  
 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
 AÑO 2022  
 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTOS PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.  EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORME N° 000109-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, PROPONE A LA GERENCIA GENERAL LOS MECANISMOS PARA ESTABLECER RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GG EN ATENCIÓN A LOS INFORMES N° 0000107-2021-BNP-GG-EDII Y N° 000109-2021-BNP-GG-EDII, CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000047-2021-BNP-GG, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, Y CONSIDERANDO LOS AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, PARA PRESENTAR EL ENTREGABLE: SEGUIMIENTO DEL PAA, ESTABLECIÓ LOS MECANISMOS PARA IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS Y ESTABLECER RECOMENDACIONES DE MEJORA.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EN EL ENTREGABLE: SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021, SE REGISTRARON LAS PROBLEMÁTICAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS Y ESTABLECIDAS POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2021.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CONFORME CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 093-2021-CG, QUE MODIFICA E INCORPORA DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG</p> <p>¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO¿, EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE, AL MES DE JULIO DE 2021, ESTÁ ELABORANDO DICHS MECANISMOS.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	<p>EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	EL EDII CON INFORME N° 000215-2021-BNP-GG-EDII, DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITE A LA GERENCIA GENERAL EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CON EL OBJETIVO DE DETERMINAR LA METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PARA EVALUAR Y TRATAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y QUE AFECTE LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA, A FIN DE PREVENIR O REDUCIR LOS EFECTOS NO DESEADOS Y APROVECHAR LOS EFECTOS POSITIVOS PARA LOGRAR LA MEJORA CONTINUA.	NO APLICABLE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO A TRAVÉS DEL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN SOSTUVO REUNIONES CON FECHAS 04 Y 06 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE LAS CUALES SE DETERMINÓ QUE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG PROPORCIONA LA METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INFORME EN DONDE SE SUPERVISA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADOS QUE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG, N° 000364-2021-BNP-GG, N° 000365-2021-BNP-GG, N° 000366-2021-BNP-GG, N° 000367-2021-BNP-GG, N° 000368-2021-BNP-GG, N° 000002-2022-BNP-GG, N° 000003-2022-BNP-GG, N° 000004-2022-BNP-GG, N° 000005-2022-BNP-GG, N° 000006-2022-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORMES N° 000133-2021-BNP-GG-EDII, N° 000152-2021-BNP-GG-EDII, N° 000175-2021-BNP-GG-EDII, N° 000194-2021-BNP-GG-EDII, N° 000216-2021-BNP-GG-EDII Y N° 000009-2022-BNP-GG-EDII, CON LOS CUALES SE REMITIÓ LOS REPORTE MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2021, EN EL CUAL SE DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER UN DOCUMENTO INTERNO DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG, N° 000364-2021-BNP-GG, N° 000365-2021-BNP-GG, N° 000366-2021-BNP-GG, N° 000367-2021-BNP-GG, N° 000368-2021-BNP-GG, N° 000002-2022-BNP-GG, N° 000003-2022-BNP-GG, N° 000004-2022-BNP-GG, N° 000005-2022-BNP-GG, N° 000006-2022-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES .	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORMES N° 000133-2021-BNP-GG-EDII, N° 000152-2021-BNP-GG-EDII, N° 000175-2021-BNP-GG-EDII, N° 000194-2021-BNP-GG-EDII, N° 000216-2021-BNP-GG-EDII Y N° 000009-2022-BNP-GG-EDII, CON LOS CUALES SE REMITIÓ LOS REPORTE MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL 2021, EN EL CUAL SE DETALLA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR DIRECTIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	31/12/2021	<p>CON OFICIO N° 000191-2021-SERVIR-GDCRSC, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, LA GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RENDIMIENTO ACEPTÓ LA SOLICITUD DE DAR POR INICIADA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y ASIGNÓ A LA SECTORISTA.</p> <p>EL ERH HA REALIZADO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR LA SEGMENTACIÓN DE SERVIDORES/AS PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. POSTERIORMENTE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000045-2021-BNP-GG, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021 .</p>	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS CON INFORME TÉCNICO N° 000197-2021-BNP-GG-OA-ERH, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, REMITIÓ LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DENOMINADA DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BNP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	31/12/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PRECISA LA EJECUCIÓN DE LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA E INDICA QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE SEGUIMIENTO, QUEDANDO PENDIENTE LA ETAPA FINAL DE EVALUACIÓN, LA CUAL CULMINARÁ EL 31 DE ENERO DE 2022.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000057-2021-BNP-GG, DE FECHA 09 DE JULIO DE 2021, SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021 DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000045-2021-BNP-GG.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>EL ERH HA REALIZADO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR LA SEGMENTACIÓN DE SERVIDORES/AS PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. POSTERIORMENTE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000045-2021-BNP-GG, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021 .</p> <p>CON OFICIO N° 000191-2021-SERVIR-GDCRSC, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, LA GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RENDIMIENTO ACEPTÓ LA SOLICITUD DE DAR POR INICIADA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y ASIGNÓ A LA SECTORISTA.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	01/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG, N° 000364-2021-BNP-GG, N° 000365-2021-BNP-GG, N° 000366-2021-BNP-GG, N° 000367-2021-BNP-GG, N° 000368-2021-BNP-GG, N° 000002-2022-BNP-GG, N° 000003-2022-BNP-GG, N° 000004-2022-BNP-GG, N° 000005-2022-BNP-GG, N° 000006-2022-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA, OTIE, DPC, DGC, DDPB, GBPL REMITEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, LA CUAL FUE ANALIZADA Y REVISADA POR ESTE EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORMES N° 000133-2021-BNP-GG-EDII, N° 000152-2021-BNP-GG-EDII, N° 000175-2021-BNP-GG-EDII, N° 000194-2021-BNP-GG-EDII, N° 000216-2021-BNP-GG-EDII Y N° 000009-2022-BNP-GG-EDII, CON LOS CUALES SE REMITIÓ LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN.</p> <p>LA OA, OTIE, DPC, DGC, DDPB, DAPI-GBPL, REMITEN INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG, N° 000364-2021-BNP-GG, N° 000365-2021-BNP-GG, N° 000366-2021-BNP-GG, N° 000367-2021-BNP-GG, N° 000368-2021-BNP-GG, N° 000002-2022-BNP-GG, N° 000003-2022-BNP-GG, N° 000004-2022-BNP-GG, N° 000005-2022-BNP-GG, N° 000006-2022-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES .	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CON INFORMES N° 000245-2021-BNP-GG, N° 000277-2021-BNP-GG, N° 000308-2021-BNP-GG, N° 000344-2021-BNP-GG, N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000022-2022-BNP-GG LA GERENCIA GENERAL REMITE A LA JEFATURA INSTITUCIONAL LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL EDII CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, REPORTES QUE HAN SIDO REMITIDOS A LA JI.		

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRÁIDO	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REMITIÓ MEDIANTE EL INFORME N° 000069-2021-BNP-J-DPC-ECU EL PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA DIRECTIVA EN MENCIÓN. ASIMISMO, SE REMITIRÁ EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO EL 15 DE JULIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON INFORMES N° 000096-2021-BNP-J-DPC-ECU, N° 000191-2021-BNP-J-DPC-ECU, N° 000264-2021-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000030-2022-BNP-J-DPC-ECU, REMITIÓ INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, CORRESPONDIENTE AL PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON INFORME N° 000109-2021-BNP-J-PDC-ETC, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021, SE REMITEN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE, GENERADOS POR EL ESPECIALISTA JESÚS ALEGRÍA; ASIMISMO, DESDE EL 15 DE JUNIO SE REALIZÓ LA REVISIÓN, RETIRO Y CAMBIO DE PILAS DE DATALOGGERS EN EL SECTOR 2 DE LOS REPOSITORIOS, COORDINADA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS DÍAS 15, 23 Y 30 DE JUNIO DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DPC CON INFORMES N° 000139-2021-BNP-J-DPC-ETC, N° 000157-2021-BNP-J-DPC-ETC, N° 000180-2021-BNP-J-DPC-ETC, N° 000197-2021-BNP-J-DPC-ETC, 000214-2021-BNP-J-DPC-ETC, N° 000004-2022-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000019-2022-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, INFORMÓ SOBRE LAS DIVERSAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021, RESPECTO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS DE LA DPC.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CUAL INFORMA QUE, CON INFORME N° 000243-2021-BNP-GG-OA-EOM, SE REMITIÓ LA VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CON INFORME N° 000243-2021-BNP-GG-OA-EOM REMITIÓ LA VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, POR LO QUE SU IMPLEMENTACIÓN ESTABA SUJETA A PRESUPUESTO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PERTENECIENTE AL FONDO ANTIGUO DE LA INSTITUCIÓN.	NO APLICABLE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DPC INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A AGOSTO DE 2021, RESPECTO AL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MBD RESGUARDADO EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC ACORDE A LO PROGRAMADO EN EL POI 2021. ASIMISMO, PRECISÓ QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000066-2021-BNP-GG, SE APROBÓ LA DIRECTIVA N° 013-2021-BNP, LA MISMA QUE DEJÓ SIN EFECTO LA DIRECTIVA N° 015-2019-BNP, MOTIVO POR EL CUAL NO HA SIDO POSIBLE IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL EQUIPO DE CONSERVACIONES	FORTALECER CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	02/01/2021	31/12/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, TODAS LAS ACCIONES REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL, MEDIANTE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, CORREO INSTITUCIONAL E INFORMES VÍA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ SOBRE LAS DIVERSAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 2021, RESPECTO A LAS COORDINACIONES CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP SOBRE ACCIONES QUE AFECTEN LAS FUNCIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, LAS CUALES SE DETALLAN EN EL INFORME N° 000006-2022-BNP-J-DPC-ETC.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE PROTOCOLO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON INFORME N° 000072-2021-BNP-J-PDC-ETC, SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BNP QUE LABORE CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, PERTENECIENTE A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DPC CON INFORME N° 000007-2022-BNP-J-DPC-ETC, DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN INFORMÓ SOBRE LAS DIVERSAS ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LA CAPACITACIÓN, POR LO QUE DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, COORDINADAS POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, SE PLANIFICÓ UNA CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL DEL ECU, ECO, EG Y OTRAS ÁREAS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, LO CUAL TAMBIÉN ABARCA LOS PROTOCOLOS.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL</p>	<p>AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE SE OPERA EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>02/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE HA COORDINADO LA ENTREGA DE UN DIAGRAMA DE FLUJO QUE DEFINE EL INGRESO DE MATERIAL A LOS AMBIENTES DE CONSERVACIÓN.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ SOBRE LAS DIVERSAS ACCIONES REALIZADAS CON LA OTIE PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE OPERA EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
					CON INFORME N° 000138-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REALIZÓ EL REQUERIMIENTO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA, REQUERIMIENTO QUE A LA FECHA SE VIENE GESTIONANDO.			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN EL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA Y DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REMITIÓ LA RELACIÓN DE LOS SERVIDORES QUE REALIZAN ACTIVIDAD EN MODALIDAD MIXTA AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS, CON LA FINALIDAD QUE SE LES ENTREGUE OPORTUNAMENTE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CORRESPONDIENTE.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	ERROR EN EL REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021	31/12/2021	<p>CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2021 EN COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SE SOLICITÓ EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL RESGUARDADO EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REALIZÓ LA RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MBD DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y SE DERIVÓ EL MBD A LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC PARA SU PUESTA A CIRCULACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA ACORDE A LO PROGRAMADO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA ENTIDAD.		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021	31/12/2021	EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE HA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UBICADOS EN LOS REPOSITORIOS PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL REEMPLAZO DE AQUELLOS QUE A LA FECHA PRESENTAN DEFICIENCIAS POR OBSOLESCENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPETENTES DE DICHO EQUIPO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MBD	FORTALECER EL CONTROL DE LOS FORMATOS DE REGISTRO Y DEL SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>A LA FECHA, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE REALIZANDO EL REGISTRO DEL MBD BRINDADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP ¿CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP¿. ASIMISMO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE VIENE IMPLEMENTANDO EL USO DE CARPETAS COMPARTIDAS CON NIVELES DE ACCESO RESTRINGIDOS PARA EL CORRECTO RESPALDO DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DPC INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REALIZÓ EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS DE MBD EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS, Y MEDIANTE EL APLICATIVO SIGEBI, ACORDE CON LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP, LAS MISMAS QUE FUERON REPORTADAS ACORDE A LO PROGRAMADO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR EL RESPALDO DE INFORMACIÓN, EL ECU REALIZÓ LA MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS CARPETAS COMPARTIDAS DEL ÁREA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN EL PRÉSTAMO DE MBD	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ÓPTICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA GESTIONARÁ PARA EL MES DE SETIEMBRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA QUE REALIZÓ ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EN LAS CHARLAS DE CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS ESPECIALES, EN LA CAPACITACIÓN PARA EL USO DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN DEL SIGEBI, EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y MANEJO DE EXTINTORES EN CASO DE EMERGENCIA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MBD A LOS REPOSITORIOS	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS DE ENTREGA DE MBD A LA DPC Y SU INGRESO A LOS REPOSITORIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL PERSONAL ASIGNADO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES REALIZÓ LA ENTREGA OPORTUNA DEL MBD, EL MISMO QUE FUE VERIFICADO, ORGANIZADO Y DERIVADO A LOS REPOSITARIOS CORRESPONDIENTES POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE MBD CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON DGC LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES. ASIMISMO, A LA FECHA SE VIENE COORDINANDO CONTINUAR LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO DE MBD PERTENECIENTE A COLECCIONES PARTICULARES Y EL FONDO ANTIGUO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, COMO PARTE DE SUS FUNCIONES, HA IDENTIFICADO MBD QUE REQUIERE PROCESAMIENTO TÉCNICO A FIN DE SER PUESTO EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE CON CORREO INSTITUCIONAL SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA DERIVAR EL MBD DEL FONDO ANTIGUO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO A LA DPC	COORDINAR CON DGC LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	<p>CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, COMO PARTE DE SUS FUNCIONES, HA IDENTIFICADO MBD QUE REQUIERE PROCESAMIENTO TÉCNICO A FIN DE SER PUESTO EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE CON CORREO INSTITUCIONAL SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA DERIVAR EL MBD DEL FONDO ANTIGUO.		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA UBICACIÓN DEL MBD	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD IDENTIFICADO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, COMO PARTE DE SUS FUNCIONES, HA IDENTIFICADO MBD QUE REQUIERE PROCESAMIENTO TÉCNICO A FIN DE SER PUESTO EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE CON CORREO INSTITUCIONAL SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA DERIVAR EL MBD DEL FONDO ANTIGUO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD (INVENTARIO 2011)	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA COMO PARTE DE SUS FUNCIONES HA IDENTIFICADO MBD QUE REQUIERE PROCESAMIENTO TÉCNICO A FIN DE SER PUESTO EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA. ASIMISMO, MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA DERIVAR MBD DEL FONDO ANTIGUO.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, COMO PARTE DE SUS FUNCIONES, HA IDENTIFICADO MBD QUE REQUIERE PROCESAMIENTO TÉCNICO A FIN DE SER PUESTO EN SERVICIO A LA CIUDADANÍA, POR LO QUE CON CORREO INSTITUCIONAL SE REALIZARON LAS COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA DERIVAR EL MBD DEL FONDO ANTIGUO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MBD POR DIVERSOS FACTORES (CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL, ETC.)	EVALUACIÓN CONSTANTE DEL MBD EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA EVALUACIÓN, TRATAMIENTO TÉCNICO Y LIMPIEZA DE LA ESCULTURA CÉSAR VALLEJO UBICADA A LA ENTRADA DEL AUDITORIO MARIO VARGAS LLOSA EN LA SEDE SAN BORJA (MEMORANDO N° 000005-2021-BNP-J-DPC-ECU).		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL UBICADOS EN LOS REPOSITORIOS BRINDANDO LAS FACILIDADES DE ACCESO SEGÚN LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	DEMORA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ÓPTICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA GESTIONARÁ PARA EL MES DE SETIEMBRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA ASISTIÓ A CHARLAS DE CAPACITACIÓN VIRTUALES DE LAS BRIGADAS ESPECIALES, ASÍ COMO EN LA CAPACITACIÓN PARA EL USO DE MÓDULO DE DERIVACIÓN DEL SIGEBI.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE LA DPC	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
					CON INFORME N° 000063-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REMITIÓ AL EQUIPO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA CARTILLA DE SEGURIDAD DE LOS REPOSITARIOS CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MBD CUSTODIADO POR PARTE DEL PERSONAL DE VIGILANCIA.			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL            CON MEMORANDOS            MÚLTIPLES N° 000050-            2021-BNP-GG, N°            000064-2021-BNP-GG, N°            000071-2021-BNP-GG,            000076-2021-BNP-GG, Y            CON MEMORANDOS N°            000366-2021-BNP-GG Y            N° 000006-2022-BNP-GG,            SOLICITÓ INFORMACIÓN            A LA DIRECCIÓN DE            PROTECCIÓN DE LAS            COLECCIONES SOBRE            LOS AVANCES EN LA            IMPLEMENTACIÓN DE            MEDIDAS DE CONTROL            CORRESPONDIENTE A            LOS MESES DE JULIO,            AGOSTO, SEPTIEMBRE,            OCTUBRE, NOVIEMBRE            Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA ELABORÓ Y REMITIÓ LA CARTILLA INFORMATIVA ¿SEGURIDAD EN LOS REPOSITORIOS DE LA BNP¿ PARA SER EMPLEADA POR EL PERSONAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ASIGNADO A LOS REPOSITORIOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS ACCIONES PARA EL CONTROL Y PROTECCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CUSTODIADO POR LA BNP.		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE FORMATOS FÍSICOS Y VIRTUALES	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	, A LA FECHA EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE REALIZANDO EL REGISTRO DEL MBD BRINDADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO ACORDE A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000366-2021-BNP-GG Y N° 000006-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE CONTROL DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO Y EXTERNO ACORDE CON LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP, LAS MISMAS QUE FUERON REPORTADAS ACORDE A LO PROGRAMADO EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DE LA ENTIDAD.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN DE USUARIO	FORTALECER LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						JUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE REFERENCISTAS DEL SERVICIO, SE VIENE DESARROLLANDO UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN QUE PERMITA UNA ADECUADA ATENCIÓN PRESENCIAL ACORDE AL CONTEXTO DE COVID-19; ASIMISMO, ES NECESARIO CONTAR CON UN PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE LOS USUARIOS, QUE PERMITA REGULAR EL HORARIO DE ATENCIÓN Y LOS CANALES MÁS OPORTUNOS PARA ELLO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000130-2021-BNP, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE APROBÓ EL PROTOCOLO DENOMINADO SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN EL SISTEMA BRAILLE EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GBPL CON MEMORANDO N° 000004-2022-BNP-J-DAPI-GBPL, REMITE EL INFORME N° 000001-2022-BNP-J-DAPI-GBPL-DVS, DE LA SEÑORITA DIANA VALERIA SAAVEDRA VÁSQUEZ, PROFESIONAL EN BIBLIOTECOLOGÍA DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, INFORMÓ QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO, SE HA DETERMINADO EL ENLACE PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA DE SOLICITUDES DE IMPRESIONES EN FORMATO BRAILLE: <a href="https://impresionesbraille.bnp.gob.pe/#/formulario">HTTPS://IMPRESIONESBRAILLE.BNP.GOB.PE/#/FORMULARIO</a>.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>PERDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO</p>	<p>CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL</p>	<p>DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>02/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EL SERVICIO CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 4 REFERENCISTAS, DE LOS CUALES 1 BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, 1 BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 ¿ CAS, Y 2 LOCADORES DE SERVICIO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CAPACITACIÓN CONSTANTE CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO.</p>	<p>EN PROCESO</p>	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA GBPL INFORMÓ QUE, FAIS PERÚ REMITIÓ PROFORMA PARA CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD. EL COSTO DEPENDERÁ DE LA CANTIDAD DE HORAS QUE DURE EL TALLER, POR LO QUE LA EMPRESA OFRECE SESIONES QUE VAN DE 2 A 8 HORAS, SIENDO SU PRECIO ENTRE S/ 800.00 Y 1900.00 SOLES APROXIMADAMENTE, Y POR LA COYUNTURA NO SON PRESENCIALES.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>INCOMODAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA</p>	<p>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL</p>	<p>DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>02/01/2021</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>SE HA VENIDO INVESTIGANDO LOS MEDIOS POR LOS CUALES SERÍA POSIBLE DESARROLLAR UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, CONOCIENDO LAS DIVERSAS FORMAS DE ACCESO DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE SE ATIENDE; ASIMISMO, INFORMA QUE LOS MEDIOS POR LOS CUALES PODRÍA REALIZARSE LA ENCUESTA SERÍAN: 1) VÍA FORMULARIO WEB, PARA AQUELLOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE; 2) ENTREVISTA VÍA LLAMADA TELEFÓNICA, 3) ENTREVISTA PRESENCIAL, DE PODER DARSE EL CASO Y DEPENDIENDO DEL CONTEXTO POR COVID-19.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GBPL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GBPL INFORMÓ QUE SE APRECIA UN ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO CON RESPECTO A LOS SERVICIOS PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES BRINDADOS POR LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, EVIDENCIÁNDOSE QUE MÁS DEL 70% DE ENCUESTADOS SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SATISFECHOS O SATISFECHOS.		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA BRAILLE	PROMOVER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SISTEMA BRAILLE	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DESDE ABRIL DE 2019 SE VIENEN DESARROLLANDO JORNADAS DE LECTURA EN SISTEMA BRAILLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LECTURA EN DICHO SISTEMA. ESTO SE REALIZA A TRAVÉS DEL CLUB DE LECTURA ¿LEYENDO CON TACTO¿, CONFORMADO POR USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, A QUIENES SE LES PROVEE TEXTOS EN DICHO SISTEMA. POSTERIORMENTE, SE REALIZA UNA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LECTURA EN VOZ ALTA. ESTE CLUB SE HA ADAPTADO A LA VIRTUALIDAD DESDE JUNIO DE 2020, Y VIENE SESIONANDO HASTA LA FECHA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, SE CONTINÚA FORTALECIENDO EL VÍNCULO DE LOS USUARIOS CON LA LECTURA DE TEXTOS EN SISTEMA BRAILLE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE SESIONES DE LECTURA EN DICHO SISTEMA POR MEDIO DEL CLUB DE LECTURA LEYENDO CON TACTO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	ATENDER CONSULTAS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL ACCESO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA SALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL ATIENDE DIVERSOS TIPOS DE CONSULTAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ACORDE A LAS DIVERSAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, ENTRE ELLAS, CONSULTAS RELACIONADAS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE APP, QUE VAN A PERMITIR QUE LOS USUARIOS PUEDAN GANAR AUTONOMÍA EN SUS PROCESOS DE COMUNICACIÓN. ESTAS CONSULTAS SON REMITIDAS DETALLADAMENTE EN LOS INFORMES MENSUALES QUE SE ENVÍA A LA COORDINADORA DE LA GBPL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, DURANTE EL PERIODO 2021 SE CONTINUÓ CON LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE CONSULTAS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS: CORREO ELECTRÓNICO, SISTEMA DE CONSULTAS EN LÍNEA DE LA BNP; ASÍ COMO A TRAVÉS DE LLAMADAS Y MENSAJES DE WHATSAPP A LOS REFERENCISTAS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	CAPACITAR A LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	DESDE EL MES DE ABRIL DE 2021 SE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA ¿PUNTOS DIGITALES¿, CONFORMADO POR UNA SERIE DE TALLERES QUE VAN A PERMITIR DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, PERMITIENDO QUE PUEDAN APRENDER A MANEJAR DE MANERA AUTOMÁTICA DIVERSAS APLICACIONES DE VIDEOLLAMADA, MENSAJERÍA Y LECTURA DE DOCUMENTOS IMPRESOS A FORMATO AUDITIVO O SONORO.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, DESDE EL MES DE ABRIL DE 2021 SE DESARROLLÓ EL PROGRAMA ¿PUNTOS DIGITALES¿, CONFORMADO POR UNA SERIE DE TALLERES QUE VAN A PERMITIR DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL DURANTE EL 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA PRESENTARSE FALLAS AL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						EL ARCHIVO EXCEL COMO BACKUP PARA EL REGISTRO REMOTO DE LAS RESERVAS PARA LAS SALAS DE LECTURA, SE UTILIZA PARA REGISTRAR A LOS USUARIOS QUE NO PUEDEN ACCEDER AL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS POR FALLAS EN EL ACCESO AL SISTEMA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, REALIZÓ EL REGISTRO MANUAL POR PARTE DE LOS REFERENCISTAS CUANDO SE PONEN EN CONTACTO CON EL USUARIO PARA REGISTRAR SU CITA A LA SALA DE LECTURA, EN ESTE CASO LO REALIZA EL PERSONAL DE MEDIATECA.</p> <p>ASIMISMO, INFORMÓ QUE DURANTE EL AÑO 2021 NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS PARA REGISTRAR LAS CITAS, Y LA RESERVA DE CITAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE SERVICIOS.BNP.GOB.PE ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	EL USUARIO PODRÍA TENER DIFICULTAD PARA USAR EL REGISTRO	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LA GBPL SE REALIZA POR MEDIO DE LA RESERVA DE CITAS EN LA PÁGINA WEB SERVICIOS.GOB.PE, TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR LA RESERVA POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA GBPL. ADEMÁS, EL MÓDULO DE REGISTRO DE VISITAS CUENTA CON SU MANUAL PARA EL INGRESO DE USUARIOS, QUE COORDINADO CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SE IMPLEMENTÓ UN REGISTRO MANUAL EN ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE CUENTA CON EL SISTEMA DE RESERVA DE CITAS PARA LAS SALAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB <a href="https://servicios.bnp.gob.pe">HTTPS://SERVICIOS.BNP.GOB.PE</a>, Y TAMBIÉN SE REALIZAN POR CORREO ELECTRÓNICO A LA REFERENCISTA ENCARGADA.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP	ATENDER RESERVAS DE CITA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						PARA LA RESERVA DE CITAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS SE PUEDE REALIZAR TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE, INDICANDO EL NÚMERO DE DNI, FECHA Y HORA, Y SALA DE LECTURA. EN CASO FALTE UN DATO, EL REFERENCISTA SE COMUNICARÁ CON EL USUARIO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2021 SE CONTINUÓ REALIZANDO LA RESERVA DE CITAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE QUE ESTÁ INDICADO EN LA SECCIÓN SERVICIOS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL; SIN EMBARGO, LOS USUARIOS RESERVAN SU CITA CON MAYOR FRECUENCIA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP	CONTAR CON UN REGISTRO EXCEL SOBRE LAS VISITAS DE USUARIOS A LA GBPL	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	31/12/2021	EN CASO DE FALLAS EN LA INTRANET, LOS USUARIOS UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLICITAR SU RESERVA DE CITA Y TAMBIÉN SE CUENTA CON EL ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI, LA SALA DE LECTURA Y HORARIO DE RESERVA. POSTERIORMENTE, ESTE ARCHIVO SE ENVÍA A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000363-2021-BNP-GG Y N° 000003-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA INFORMÓ QUE, EL REGISTRO MANUAL LO REALIZA EL/LA REFERENCISTA CUANDO SE PONE EN CONTACTO CON EL USUARIO PARA REGISTRAR SU CITA A LA SALA DE LECTURA. EN CASO DE FALLAS EN EL SISTEMA O INTRANET, SE CUENTA CON UN ARCHIVO EXCEL PARA LLEVAR EL CONTEO DE USUARIOS EN UNA FECHA DETERMINADA. POR EL MOMENTO NO SE HAN PRESENTADO PROBLEMAS PARA REGISTRAR LAS CITAS.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	CONTINUAR CON LOS RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, VÍA TELEFÓNICA Y MEDIANTE OFICIOS DE CORRESPONDER	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
					EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES CONTINÚA REALIZANDO LOS RECLAMOS VÍA TELEFÓNICA.			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DGC INFORMÓ QUE EL EGDS CONTINUÓ REMITIENDO CORREOS DE RECLAMO PARA LA ENTREGA DE LOS EJEMPLARES A TRAVÉS DEL SIPAD (EL SISTEMA ENVÍA AUTOMÁTICAMENTE UN CORREO CON EL DETALLE DE LA OBSERVACIÓN Y/O RECLAMO), DEL CORREO DE LA BNP (SANCIONES), WHATSAPP, MÓDULOS DE CONSULTA, MENSAJES DE TEXTO Y VÍA TELEFÓNICA; SIN EMBARGO, ES DE CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE CON LA NUEVA LEY N° 31253, LEY DE DEPÓSITO LEGAL SE PODRÁN PRESENTAR PUBLICACIONES ACOGIÉNDOSE A LA AMNISTÍA APROBADA EN LA CITADA NORMA.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	INCREMENTAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR EGAD, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2021, SE REALIZA LAS COORDINACIONES PARA QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIONES DE COLECCIONES DICTE UNA CHARLA SOBRE DEPÓSITO LEGAL VÍA ZOOM PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE TACNA.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIONES DE COLECCIONES REALIZARON EVENTOS DE DIFUSIÓN Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR DICHO EQUIPO, ENTRE LOS QUE DESATACA UN EVENTO INTERNACIONAL SOBRE DEPÓSITO LEGAL DENOMINADO: EL DEPÓSITO LEGAL EN TIEMPOS ACTUALES: RETOS Y TENDENCIAS.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS LABORES DE PROCESAMIENTO DEL MBD, GENERARÍA ACUMULACIÓN DEL MISMO, POSIBLE DAÑO FÍSICO Y NO DISPONIBILIDAD OPORTUNA PARA LOS USUARIOS	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES EN EL REPORTE ENVIADO SOBRE LOS AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO HA INFORMADO EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL DESDE EL MES DE AGOSTO, NO HA SIDO POSIBLE GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS, ENTRE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO BRINDAR CAPACITACIÓN OPORTUNA Y PERMANENTE AL PERSONAL REGISTRADOR Y CATALOGADOR, PODRÍA GENERAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO DEL MBD	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON EL PERSONAL PARA COMPARTIR NUEVOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS, CASUÍSTICAS PRESENTADAS Y SOLUCIONES ACORDADAS DE TAL FORMA QUE ESTÉN CAPACITADOS CONTINUAMENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS CONTINÚA INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN LOS SITIOS EN SHAREPOINT CREADOS PARA TAL FIN; ASÍ COMO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN RELACIONADA A SUS FUNCIONES ENCARGADAS. ASIMISMO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SE CAPACITÓ UN PERSONAL EN LA GESTIÓN DEL INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN).</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS CONTINUÓ INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN LOS SITIOS EN SHAREPOINT CREADOS PARA TAL FIN; ASÍ COMO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN RELACIONADA A SUS FUNCIONES ENCARGADAS.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO BRINDAR CAPACITACIÓN OPORTUNA Y PERMANENTE AL PERSONAL REGISTRADOR Y CATALOGADOR, PODRÍA GENERAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO DEL MBD	PROGRAMAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DE LA BNP, CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DGC	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMA QUE, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL 2021, LAS CAPACITACIONES PARA SU PERSONAL.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DGC INFORMÓ QUE PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE LAS CAPACITACIONES PARA SU PERSONAL EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL 2021, CONFORME A LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000026-2021-BNP-GG, DE FECHA 31 DE MARZO DE 2021. ASIMISMO, EL ERH INFORMÓ QUE DEL DEL 03 DE AGOSTO AL 12 DE OCTUBRE DE 2021 SE DICTÓ EL CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CON PMBOK 6 EDICIÓN PARA 6 SERVIDORES DE LA DGC.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA COMPRA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS (SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS EN LÍNEA)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2021 LA SUSCRIPCIÓN AL RDA TOOLKIT, ACCIÓN ACTUALMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2021 LA SUSCRIPCIÓN AL RDA TOOLKIT.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DISPONIBLES PARA COMPARTIR INTERNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL (CARPETAS COMPARTIDAS, ONEDRIVE, SHAREPOINT, OFFICE 365, ESCANEADO CON OCR DE DOCUMENTOS INTERNOS)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL PERSONAL CATALOGADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES CONTINÚA UTILIZANDO LA CARPETA COMPARTIDA INSTALADA EN SUS PCS, LA MISMA QUE CONTIENE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y LAS DIRECTIVAS QUE SE HAN ELABORADO A LO LARGO DE ESTOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DGC INFORMÓ QUE, EL PERSONAL CATALOGADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, Y DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS CONTINUARON UTILIZANDO LA CARPETA COMPARTIDA INSTALADA EN SUS PCS, LA MISMA QUE CONTIENE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y LAS DIRECTIVAS QUE SE HAN ELABORADO A LO LARGO DE ESTOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OPP PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS PROPUESTOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES VIENE ELABORANDO ALGUNAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS (ESQUEMA DE DERECHO, DE LITERATURA, ETC.) LAS QUE ESTÁN AÚN PENDIENTES DE SU TERMINACIÓN Y SON MONITOREADAS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL PERSONAL CATALOGADOR CONTINUÓ ABOCADO A LA APLICACIÓN DE LA GUÍA PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, ASÍ COMO EN LA ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	ELABORAR LOS ESQUEMAS DE LITERATURA Y DERECHO, Y LOS MANUALES RDA PARA LIBROS Y MONOGRAFÍAS, Y PARA EL CONTROL DE AUTORIDADES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES REMITE CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN RELACIONADOS A LOS ESQUEMAS DE LITERATURA Y DERECHO.  LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE SE ENCUENTRA TERMINADO EL ESQUEMA DE DERECHO; SIN EMBARGO, ESTÁ PENDIENTE DE QUE LA DIRECCIÓN DEL ACCESO A LA PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN LO EDITE, POR LO QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO CON LA JEFATURA INSTITUCIONAL.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN (REMOTA Y/O PRESENCIAL) PARA COMPARTIR E INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LAS REUNIONES PARA INFORMAR LOS AVANCES DE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, ESTAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LAS REUNIONES ZOOM (VALIDACIÓN DEL CAMPO 008 DEL FORMATO MARC).  LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DGC INFORMÓ QUE EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS CONTINUÓ INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN LOS SITIOS EN SHAREPOINT CREADOS PARA TAL FIN; ASÍ COMO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN RELACIONADA A SUS FUNCIONES ENCARGADAS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	PROGRAMAR EN EL POI 2021 LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS PARA EL USO DEL PERSONAL CATALOGADOR Y TÉCNICO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2021, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS CÓDIGO AOI00008500147, ELABORACIÓN DE MANUALES TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ¿ ETAPA I), TAL COMO SE CONTEMPLA EN LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000058-2021-BNP, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021, QUE INFORMA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DGC INFORMÓ QUE, EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS, EN COORDINACIÓN CON EL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y LOS OTROS EQUIPOS DE TRABAJO, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2021, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DESTINATARIOS EXTERNOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL (BIBLIOTECAS MUNICIPALES PROVINCIALES Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA), PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN SU ENTREGA Y ACUMULACIÓN DEL MISMO	CONTINUAR CON LAS COMUNICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO Y/O POR OFICIO CON LOS DESTINATARIOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL PARA SU RECOJO Y ENTREGA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000003-2021-BNP-J-DGC-EGDS, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, SE COMUNICA AL PERSONAL ENCARGADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. ASIMISMO, INFORMA QUE, SOBRE LA SEDE ABANCAY, EL PERSONAL HA INFORMADO QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES QUE AYUDEN A MITIGAR EL RIESGO ENCONTRADO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 REALIZÓ LA COORDINACIÓN Y ENTREGA DE MBD A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, MUNICIPALIDAD DE LIMA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACOCHAS, MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL            CON MEMORANDOS            MÚLTIPLES N° 000050-            2021-BNP-GG, N°            000064-2021-BNP-GG, N°            000071-2021-BNP-GG,            000076-2021-BNP-GG, Y            CON MEMORANDOS N°            000367-2021-BNP-GG Y            N° 000005-2022-BNP-GG,            SOLICITÓ INFORMACIÓN            A LA DIRECCIÓN DE            GESTIÓN DE LAS            COLECCIONES SOBRE            LOS AVANCES EN LA            IMPLEMENTACIÓN DE            MEDIDAS DE CONTROL            CORRESPONDIENTE A            LOS MESES DE JULIO,            AGOSTO, SEPTIEMBRE,            OCTUBRE, NOVIEMBRE            Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DESTINATARIOS EXTERNOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL (BIBLIOTECAS MUNICIPALES PROVINCIALES Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA), PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN SU ENTREGA Y ACUMULACIÓN DEL MISMO	ELABORAR DE ESTADÍSTICAS MENSUALES DE ATENCIÓNES POR DEPÓSITO LEGAL, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000003-2021-BNP-J-DGC-EGDS, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, SE COMUNICA AL PERSONAL ENCARGADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. ASIMISMO, INFORMA QUE, SOBRE LA SEDE ABANCAY, EL PERSONAL HA INFORMADO QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES QUE AYUDEN A MITIGAR EL RIESGO ENCONTRADO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021 REALIZÓ LA COORDINACIÓN Y ENTREGA DE MBD A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA, MUNICIPALIDAD DE LIMA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARINACochas, MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	APLICAR EL CONTROL DE CALIDAD ALEATORIO A LAS PUBLICACIONES PROCESADAS MENSUALMENTE POR EL PERSONAL CATALOGADOR	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EL CONTROL DE CALIDAD DEL MBD SISTEMATIZADO POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, ES MEDIANTE UNA REVISIÓN POR PARES, UN CATALOGADOR REvisa LA PRODUCCIÓN DEL DÍA DE OTRO CATALOGADOR Y VICEVERSA, ESTA METODOLOGÍA SE HA IMPLEMENTADO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES DESDE SETIEMBRE DE 2020.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DGC INFORMÓ QUE EL CONTROL DE CALIDAD DEL MBD SISTEMATIZADO POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, ES MEDIANTE UNA REVISIÓN POR PARES, UN CATALOGADOR REvisa LA PRODUCCIÓN DEL DÍA DE OTRO CATALOGADOR Y VICEVERSA, ESTA METODOLOGÍA SE HA IMPLEMENTADO EN LA DGC DESDE SETIEMBRE DE 2020.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	ELABORAR Y CONSOLIDAR MENSUALMENTE EL REPORTE DE INCIDENCIAS DE ERRORES REPORTADOS POR OTROS ÓRGANOS DE LÍNEA SOBRE EL PROCESAMIENTO DEL MBD	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						EN LO QUE VA DEL AÑO 2021 EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES Y LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA NO HAN REPORTADO NINGUNA INCIDENCIA EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD QUE SE LE HA ENTREGADO, ESTO DEBIDO A QUE ESTAS ÁREAS HAN DEJADO DE HACER EL CONTROL DE CALIDAD QUE EN AÑOS ANTERIORES REALIZABAN, LO QUE EVIDENCIABA LA DUPLICIDAD DE UNA TAREA QUE ES INHERENTE SOLO AL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EN EL PERIODO 2021, NO SE REPORTARON ERRORES AL PROCESAMIENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES NI DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, SALVO CASOS AISLADOS.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR CON EL FIN DE COMPARTIR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR ACCIONES PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ERRORES EN EL PROCESO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS MONOGRAFÍAS Y MATERIALES CONTINÚA INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA A ASUNTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS MONOGRAFÍAS Y MATERIALES CONTINUÓ INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA A ASUNTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEL MBD LUEGO DE SU PROCESAMIENTO, PODRÍA OCASIONAR DAÑO FÍSICO AL MISMO	GESTIONAR CON LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LÍNEA DESTINO DEL MBD PROCESADO PARA AGILIZAR SU ENTREGA Y RECEPCIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LOS EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS, INFORMAN QUE CON CORREOS ELECTRÓNICOS CON LOS COORDINADORES DE LOS OTROS ÓRGANOS DE LÍNEA, SE REMITEN LOS LISTADOS Y ACTAS DE ENTREGA DEL MBD (ACTAS DE SALIDA DEL MBD); POR TANTO, ESTA MEDIDA ESTÁ EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DGC INFORMÓ QUE DESDE LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA ¿ SIGEBI, EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS DERIVA TODAS LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS QUE REGISTRA Y PROCESA, AL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, PARA LO CUAL SE ADJUNTAN CAPTURAS DE PANTALLA DE LA DERIVACIÓN DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS A TRAVÉS DEL SIGEBI.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEL MBD LUEGO DE SU PROCESAMIENTO, PODRÍA OCASIONAR DAÑO FÍSICO AL MISMO	GESTIONAR CON OTIE LA CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL SIGEBI PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL MBD, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS EN PROCESO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	31/12/2021	EN LA ÚLTIMA REUNIÓN SOSTENIDA VÍA EL SERVICIO DE VIDEOCONFERENCIA ZOOM, DEL 26 DE MAYO DE 2021, LA OTIE PRESENTÓ A LA DGC EL PROTOTIPO DEL MÓDULO AUTOMATIZADO DE DERIVACIÓN DE EJEMPLARES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA ¿ SIGEBI, QUE SERÍA UTILIZADO POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000367-2021-BNP-GG Y N° 000005-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, DESDE AGOSTO DE 2021, LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, PUSO EN PRODUCCIÓN EL NUEVO MÓDULO AUTOMATIZADO DE DERIVACIÓN DE EJEMPLARES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA ¿ SIGEBI.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO HABERSE ACREDITADO UN CCR EN UN TERRITORIO DETERMINADO	LA DDPB GESTIONA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ESE TERRITORIO DETERMINADO	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>CON OFICIO N° 000485-2021/MPS-A, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA Y CON OFICIO N° 000168-2021-A-MPC, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA HA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE CONFORMAR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS INFORMÓ QUE EN EL PERIODO SE REALIZARON LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE 8 REDES DE BIBLIOTECAS.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL CCR NO PROMUEVA LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS	ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA QUE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR PROPIA INICIATIVA, GESTIONEN LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS REMITE UN CUADRO EXCEL CON EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>REALIZÓ LA INVITACIÓN PARA CONFORMAR MESAS DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE REDES BIBLIOTECARIAS EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DDPB INFORMÓ QUE EL 21 Y 22 DE JULIO DE 2021, SE HA REALIZADO EL ENCUENTRO CON PERSONAL BIBLIOTECARIO Y REDES DE BIBLIOTECAS. ASIMISMO, EL DESARROLLO DE LA CONFORMACIÓN DE REDES SE IMPULSÓ LA CONFORMACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS MEDIANTE LA REMISIÓN DE OFICIOS DE INVITACIÓN, REUNIONES EN LAS CUALES SE IMPULSÓ LA CONFORMACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS.		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL CCR NO PROMUEVA LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL CCR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	SE HAN REMITIDO COMUNICACIONES A LAS MUNICIPALIDADES QUE CONFORMAN LOS 13 CCR CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU GESTIÓN, SOLICITADAS POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000069-2020-BNP.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>MEDIANTE INFORME N° 000151-2021-BNP-J-DDPB-EPBC, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DOCUMENTALES Y CONFORME AL ACTA DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 11 DE LAS DISPOSICIONES PARA LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, Y MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALA QUE LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA CALIFICADA PARA SER ACREDITADA COMO CCR.</p> <p>CON DIVERSOS INFORMES SE EFECTUÓ EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICAS, ASÍ COMO LA LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TRABAJADO EN CONJUNTO CON EL CCR.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS INFORMÓ QUE, RESPECTO AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DEL CCR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021 SE TRABAJÓ EN COORDINACIÓN CON LOS CCR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO IDENTIFICADO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS BIBLIOTECAS DE SU REGIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORE Y/O CUMPLA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDPB.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DDPB INFORMÓ QUE, SOBRE LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE LA RED, LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2021 SE REALIZÓ LA ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LAS REDES DE BIBLIOTECAS CREADAS, ADICIONALMENTE SE INVITÓ A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES QUE SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CREACIÓN DE SU RESPECTIVA RED.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORE Y/O CUMPLA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y/O INCENTIVOS PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	CONSIDERANDO QUE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECA DE AREQUIPA SE CONFORMÓ EL 26 DE ENERO DE 2021, Y ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDPB.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DDPB INFORMÓ QUE, TENIENDO EN CUENTA LAS REDES DE BIBLIOTECAS CREADAS, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 REALIZÓ UNA REUNIÓN ORIENTADA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRANTES DE UNA RED DE BIBLIOTECAS EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PARA ELLO SE INVITÓ A LAS BIBLIOTECAS QUE CONFORMAN REDES Y AQUELLAS QUE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO PROMUEVA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDPB.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS INFORMÓ QUE SE REALIZÓ LA CONVOCATORIA DEL CURSO EBM-007 ¿ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES¿, EL CUAL SE DESARROLLÓ DESDE EL 28 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DE 2021, A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA BNP, EN EL CUAL PARTICIPARON 39 BIBLIOTECARIOS QUE TRABAJAN EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE 8 PROVINCIAS, 22 DISTRITOS Y 1 BIBLIOTECA REGIONAL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000364-2021-BNP-GG Y N° 000004-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS FUERA DE PLAZO DE PENSIONES	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021	31/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA COMUNICÓ QUE EL ERH INFORMÓ QUE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES SE ENCUENTRA EXPEDITA PARA SU APROBACIÓN, ELLO EN FUNCIÓN A LA REUNIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA OTIE EN REFERENCIA AL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN SU ÚLTIMA FASE DE IMPLEMENTACIÓN.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS FUERA DE PLAZO DE PENSIONES	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL VINCULADO AL FLUJO DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICÓ QUE EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN 2021 NO SE INCLUYÓ NINGUNA CAPACITACIÓN RELACIONADA A PENSIONES, EN ESE CONTEXTO, SE REALIZARON LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS A FIN DE CONSEGUIR UNA CAPACITACIÓN O TALLER A COSTO CERO; SIN EMBARGO, NO SE HA LOGRADO OBTENER DISPONIBILIDAD DE NINGÚN PROVEEDOR.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA COMUNICÓ QUE EL ERH INFORMÓ QUE, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES SE ENCUENTRA EXPEDITA PARA SU APROBACIÓN, ELLO EN FUNCIÓN A LA REUNIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EN REFERENCIA AL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN SU ÚLTIMA FASE DE IMPLEMENTACIÓN.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE SOSTUVO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE MOSTRÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP, QUE PERMITE GESTIONAR A LOS PENSIONISTAS. ASIMISMO, SE ENVIÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP PARA REVISIÓN Y DEFINIR EN REUNIÓN POSTERIOR.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000365-2021-BNP-GG Y N° 000002-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OTIE INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DICIEMBRE DE 2021 CULMINÓ EL DESARROLLO DEL PROYECTO INFORMÁTICO.</p> <p>ASIMISMO, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE DESDE EL 07 DE ENERO DE 2022 EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES ESTÁ EN FASE DE PRUEBA Y VALIDACIÓN FUNCIONAL POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, , Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OA INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS SEÑALÓ QUE, CON MOTIVO DE LAS LIMITACIONES PRESUPUESTALES DE LAS CUALES ADOLECE ESTA COORDINACIÓN, NO RESULTA MATERIALMENTE POSIBLE CONTRATAR PERSONAL QUE SE AVOQUE AL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO; SIN EMBARGO, CON LA OPERATIVIDAD DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES, DICHO ACERVO DOCUMENTAL ESTARÁ CORRECTAMENTE ACTUALIZADO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE PENSIONISTAS	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OA COMUNICÓ QUE EL ERH AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES SE ENCUENTRA EXPEDITA PARA SU APROBACIÓN, ELLO EN FUNCIÓN A LA REUNIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA EN REFERENCIA AL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN SU ÚLTIMA FASE DE IMPLEMENTACIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE PENSIONISTAS	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021	31/12/2021	SE SOSTUVO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE MOSTRÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP, QUE PERMITE GESTIONAR A LOS PENSIONISTAS. ASIMISMO, SE ENVIÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP PARA REVISIÓN Y DEFINIR EN REUNIÓN POSTERIOR.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000365-2021-BNP-GG Y N° 000002-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OTIE INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN DICIEMBRE DE 2021 CULMINÓ EL DESARROLLO DEL PROYECTO INFORMÁTICO.</p> <p>ASIMISMO, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE DESDE EL 07 DE ENERO DE 2022 EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES ESTÁ EN FASE DE PRUEBA Y VALIDACIÓN FUNCIONAL POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ADQUIRIR EL MOBILIARIO ADECUADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PROCEDIÓ A REALIZAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ADQUISICIONES DE LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, PARA LO CUAL DETALLA LOS SERVICIOS Y ADQUISICIONES REALIZADOS, ASÍ COMO LAS CONFORMIDADES EMITIDAS.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CON INFORME TÉCNICO N° 000970-2021-BNP-GG-OA-EOM SE EMITIÓ CONFORMIDAD POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS CON RELACIÓN A ACONDICIONAMIENTOS DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 1196-2021 (CONFORMIDAD AL SERVICIO A TODO COSTO PARA MANTENIMIENTO DEL SILLÓN DEL HALL PRINCIPAL DE LA BNP).		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, , Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO REALIZÓ LOS ACONDICIONAMIENTOS NECESARIOS EN LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES Y PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LA BNP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL PERIODO 2021 REALIZÓ LOS ACONDICIONAMIENTOS NECESARIOS EN LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES Y PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTA CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO REALIZÓ LOS ACONDICIONAMIENTOS NECESARIOS EN LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES Y PRESUPUESTO ASIGNADO.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS A FIN DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTOS AMBIENTES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	
					EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO INFORMA SOBRE LAS ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS DESDE EL 13 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2021, MEDIANTE LOS CUALES ESTÁ LA GESTIÓN DE AMBIENTES, EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO, LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO, Y GESTIÓN DE SEGURIDAD.			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SEÑALÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CON INFORMES TÉCNICOS INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS RESPECTO A LA GESTIÓN DE AMBIENTES, EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO, LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO, Y GESTIÓN DE SEGURIDAD EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						SE HA TRABAJADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DEL USO DE LOS AMBIENTES TALES COMO: PROTOCOLO SERVICIO DE USO DEL TEATRO AUDITORIO MARIO VARGAS LLOSA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000044-2021-BNP, PROTOCOLO SERVICIO DE USO DEL ANFITEATRO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ APROBADO CON RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000052-2021-BNP.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA INFORMÓ QUE EL EOM EN EL PERIODO 2021 GESTIONÓ LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO SERVICIO DE USO DEL TEATRO AUDITORIO MARIO VARGAS LLOSA DE LA BNP, PROTOCOLO SERVICIO DE USO DEL ANFITEATRO DE LA BNP. ADEMÁS, SE SIGUIÓ MONITOREANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO POR PARTE DE LOS USUARIOS Y TRABAJADORES QUE INGRESAN A LAS SEDES DE LA BNP CON EL APOYO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DESTACADA EN CADA SEDE EN CONCORDANCIA A LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO .</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EL CUAL CUENTA CON CONFORMIDAD EMITIDA.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, CON RELACIÓN AL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, A TRAVÉS DE LA ORDEN DE COMPRA N° 000336-2021, LA CUAL TIENE CONFORMIDAD EMITIDA.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BNP EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	31/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO JULIO-DICIEMBRE DE 2021. ASIMISMO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, SE HA REALIZADO EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMAS, EBP LA VICTORIA, EBP EL AGUSTINO, EBP RÍMAC Y EBP CUTERVO ¿ CAJAMARCA.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA INFORMÓ QUE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, SE REALIZÓ EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMAS, EBP LA VICTORIA, EBP EL AGUSTINO, EBP RÍMAC Y EBP CUTERVO ¿ CAJAMARCA. ASIMISMO, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 SE EMITIERON CONFORMIDADES A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS CON INFORMES TÉCNICOS N° 000798-2021-BNP-GG-OA-EOM, N° 000959-2021-BNP-GG-OA-EOM Y N° 000950-2021-BNP-GG-OA-EOM.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DECRETO LEGISLATIVO N° 1438	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /EAF	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						AL INICIO DEL AÑO FISCAL SE ELABORA UN INFORME DONDE SE DETALLA LA INFORMACIÓN QUE OTRAS DEPENDENCIAS DEBEN REMITIR AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438. ASIMISMO, DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, INICIO DEL AÑO FISCAL SE ELABORA UN INFORME DONDE SE DETALLA LA INFORMACIÓN QUE OTRAS DEPENDENCIAS DEBEN REMITIR AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438, ASÍ COMO SE HA DETALLADO EN EL INFORME N° 000015-2022-BNP-GG-OA-EAF-EAC.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. ASIMISMO, SE ENVÍAN CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS ÓRGANOS DE LA BNP EFECTUÁNDOSE UN SEGUIMIENTO CONSTANTE.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ES EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD, TAL COMO SE DETALLA EN EL INFORME N° 000015-2022-BNP-GG-OA-EAF-EAC.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050- 2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ES EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR; ASIMISMO, SE ENVÍAN CORREOS ELECTRÓNICOS EFECTUÁNDOSE UN SEGUIMIENTO CONSTANTE, TAL COMO SE DETALLA EN EL INFORME N° 000015-2022-BNP-GG-OA-EAF-EAC.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD NO ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN CONTABLE ANALIZAN DETALLADAMENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCEDEN CON LOS REGISTROS CONTABLES, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. ASIMISMO, SE EFECTÚAN CONSTANTES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL SECTORISTA ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, A EFECTOS DE VALIDAR LA INFORMACIÓN A PRESENTARSE.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, LOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN CONTABLE ANALIZAN DETALLADAMENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCEDEN CON LOS REGISTROS CONTABLES, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN NIVEL DE LIQUIDEZ ADECUADO PARA ATENCIÓN DE GASTOS NO PROGRAMADOS O URGENTES DE LA ENTIDAD	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE REALIZAN COORDINACIONES MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL.</p>	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, CON INFORME N° 000008-2021-BNP-GG-OA-EAF-CAH, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, SE INFORMÓ QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN Y/O ADECUACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E-GESTOR, SE GENERARÁ UNA ADECUADA COMUNICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ANTE LA CAJA CHICA DE LA BNP, POR LO QUE SE ADJUNTA EL FORMATO DE REQUERIMIENTOS INICIALES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA DE MANERA OPORTUNA	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						SE ESTÁ REALIZANDO LAS COMUNICACIONES VÍA TELEFÓNICA Y CORREO INSTITUCIONAL A LOS USUARIOS ANTES DE PRESENTAR EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS RENDICIONES SOCIALIZANDO LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN AL INFORME N° 000008-2021-BNP-GG-OA-EAF-CAH, DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, SE HA SOLICITADO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, LA ADECUACIÓN DEL E-GESTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
					LOS CUADRES DE CAJA UNA VEZ POR SEMANA AL COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. ASIMISMO, SE REALIZAN LAS COORDINACIONES CON EL USUARIO PARA LA ADECUADA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL.			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SEÑALÓ QUE LOS CUADRES DE CAJA REALIZADOS SE INFORMAN UNA VEZ POR SEMANA AL COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA; ASIMISMO, SE HAN REALIZADO LAS COORDINACIONES CON EL USUARIO PARA LA ADECUADA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA GESTIÓN PATRIMONIAL EN LA BNP	REALIZAR INVENTARIOS INOPINADOS O EVENTUALES A LOS BIENES PATRIMONIALES A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN REAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						SE REALIZARON 3 INVENTARIOS INOPINADOS A LA SALA DE COLECCIONES PERUANAS (DAPI), OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (GG), Y EN LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL RÍMAC.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE SE REALIZARON INVENTARIOS INOPINADOS A LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL ¿ TÓPICO DE LA SEDE SAN BORJA, JEFATURA INSTITUCIONAL, OFICINA DE COMUNICACIONES, EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO- SÓTANO, EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS, GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES	SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES CIVILES PARA QUE COMUNIQUEN AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE EL USO, ASIGNACIÓN O MOVIMIENTOS DE BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA BNP.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OA INFORMÓ QUE SE REALIZARON REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SALIDA Y TRASLADO DE LOS BIENES PATRIMONIALES; ASIMISMO, REALIZÓ CHARLA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA Y PERSONAL OPERARIO DE MANTENIMIENTO SOBRE GESTIÓN Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA BNP EN DICHA CHARLA SE ABORDÓ LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBE TENER EN CUENTA SOBRE EL CONTROL DE MOVIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE BIENES MUEBLES.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES	SOLICITAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE INFORME PERIÓDICAMENTE SOBRE LA RENUNCIA, VACACIONES E INGRESOS DE PERSONAL PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021	31/12/2021	CON MEMORANDO N° 000415-2021-BNP-GG-OA, SE SOLICITA AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR MENSUALMENTE LAS DESIGNACIONES, CONTRATOS CAS, CESES, RENUNCIAS, FALLECIMIENTO Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LA BNP.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE CON MEMORANDO N° 000415-2021-BNP-GG-OA, SE SOLICITÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR MENSUALMENTE LAS DESIGNACIONES, CONTRATOS CAS, CESES, RENUNCIAS, FALLECIMIENTO Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LA BNP.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP Y OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021	31/12/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	IMPLEMENTADA	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE TIENE ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON CONTABILIDAD Y OTIE LOS BIENES INTANGIBLES AL 30 DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, DESDE EL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021 INFORMARON SOBRE EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES, ASÍ COMO DE SU CONCILIACIÓN CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO CUENTE CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /ELCP/ERH	02/01/2021	31/12/2021	<p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, HAN PARTICIPADO EN 4 SESIONES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ¿JUEVES WEBINAR¿ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, EL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES PARTICIPÓ DE MANERA PERMANENTE EN LAS CHARLAS QUE BRINDA LA SBN, PERO NO ADJUNTÓ EVIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICHA PARTICIPACIÓN; NO OBSTANTE, COORDINÓ CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA BNP 2022.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON LA BASE DE DATOS DE BIENES DE CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL MANEJO DEL SIGA-MEF	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021	31/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE DE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, NO HA INFORMADO EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN REGISTRO DE BIENES CULTURALES (ESCULTURAS Y PINTURAS)	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES CULTURALES (ESCULTURAS Y PINTURAS)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021	31/12/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HAN REALIZADO COORDINACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PARA CONTAR CON SU APOYO PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000050-2021-BNP-GG, N° 000064-2021-BNP-GG, N° 000071-2021-BNP-GG, 000076-2021-BNP-GG, Y CON MEMORANDOS N° 000368-2021-BNP-GG Y N° 000007-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PESE A LAS DIVERSAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 NO SE CONOCE LA UBICACIÓN DE BIENES CULTURALES, POR LO QUE, EN REUNIÓN VIRTUAL SE PLANTEÓ DISEÑAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO EN AMBAS SEDES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BIENES CULTURALES (ESCULTURA Y PINTURAS) DE PROPIEDAD DE LA BNP.		

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SUSPENSIÓN DE SERVICIO PRESENCIAL POR PANDEMIA COVID-19 PROVOCA LA DISMINUCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN A USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE CONSULTAS PERMITE CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS, GENERÁNDOSE LA OPORTUNIDAD PARA QUE USUARIOS PUEDAN ACERCARSE A APRENDER EL MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
ANTE LA ESCASEZ DE OBRAS EN SISTEMA BRAILLE Y OBRAS EN FORMATOS ACCESIBLES DE LECTURA COMO PROBLEMÁTICA MUNDIAL.	CONTAR CON EQUIPOS QUE PERMITEN LA ELABORACIÓN DE OBRAS EN FORMATOS ACCESIBLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.
NO CONTAR CON UN REGLAMENTO O LINEAMIENTOS ACTUALES DEL SERVICIO, DE ACUERDO A SU VARIADA OFERTA DE SERVICIOS PRESENCIALES.	ELABORAR UN PROTOCOLO DIFERENCIADO DEL SERVICIO EN SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE ACUERDO A LA NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19.

DESCONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES Y AL SISTEMA BRAILLE.	PERSONAL REFERENCISTA CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE TALLERES EN EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES Y ALA SISTEMA BRAILLE.
EXISTEN RESERVAS DE DEPÓSITO LEGAL QUE NO HAN SIDO UTILIZADOS AL NO PODER IMPRIMIR SUS PUBLICACIONES POR DIVERSOS MOTIVOS ENTRE ELLOS, E INDOLE ECONÓMICA Y/O SALUD PRODUCIDOS POR LA PANDEMIA.	DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLAS PUBLICACIONES ELABORADAS Y CUYO CONTENIDO PERUANO PERUANISTA SEAN VALIOSOS PARA EL PAÍS Y QUE NO HAN SIDO IMPRESAS POR FALTA DE RECURSOS PUEDA SER EDITADA POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.
CARENCIA DE DOCUMENTOS EN LOS LEGAJOS PERSONALES DE PENSIONISTAS, ASÍ COMO LA FALTA DE UN ENCARGO QUE REALICE LA VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE PENSIONISTAS Y LA FALTA DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN.	CONSOLIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEL ERH, ASÍ COMO CONTAR CON EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE RESPECTO AL TEMA DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTAR CON EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL.
LA ESCASEZ DE PERSONAL EN MODALIDAD DE TRABAJO MIXTA, DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA EN LA EVALUACIÓN DEL TÓPICO AL PERSONAL PARA SU REINCORPORACIÓN, LIMITADA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA EFECTUAR CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS REPOSITORIOS.	CONTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (VIDEOLLAMADAS) PARA EFECTUAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A FIN DE ADAPTARSE A SU RITMO DE TRABAJO.
LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES INTEGRANTES DE UNA RED DE BIBLIOTECAS NO REMITAN A LA BNP LOS AVANCES CORRESPONDIENTES.	IMPULSAR COORDINACIONES PARA LA ORIENTACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
LAS COORDINACIONES PRESENCIALES VIENEN SIENDO AFECTADAS POR LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA COVID-19, LO CUAL AFECTA PRINCIPALMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL A CARGO DE LAS BIBLIOTECAS PARA LAS COORDINACIONES PERTINENTES.	REALIZAR COORDINACIONES UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES.
DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL SANITARIA, EL PERSONAL DE DEPÓSITO LEGAL TIENE CARGA LABORAL TODA VEZ QUE SE SUSPENDIÓ LA ATENCIÓN PRESENCIAL, Y DEBIDO A LOS PROTOCOLOS PARA EL MBD ESTOS SON ENTREGADOS DESPUÉS DE UN PERIODO DE TIEMPO, POR ESTE MOTIVO SE HA PRIORIZADO ACTIVIDADES DESTINADAS A LA ATENCIÓN VIRTUAL DE LOS USUARIOS.	SI BIEN SE SIGUE DIFUNDIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL A TRAVÉS DE CAPACITACIONES POR ZOOM, SE PROPONE LA GRABACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y OTROS SERVICIOS, A FIN DE QUE SEA DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LOS PORTALES WEB, REDES SOCIALES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, FONDOS EDITORIALES Y CÁMARA PERUANA DE LIBRO, ENTRE OTROS. ASIMISMO, DEBIDO A LA PROMULGACIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, PODRÍA PROGRAMARSE UN EVENTO PROMOVIDO A NIVEL INSTITUCIONAL.
DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS PARA LA RESERVA DE CITAS PARA LA GBPL.	DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS PARA LA RESERVA DE CITAS EN LOS CANALES COMUNICATIVOS DE LA BNP.
FALTA DE COMUNICACIÓN CON LA OTIE, COORDINACIÓN LIMITADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN VÍA INTRANET, ASÍ COMO LIMITACIÓN EN EL USO DE LAS TICS POR PARTE DEL USUARIO.	COORDINAR CON LA OTIE PARA UNA MEJOR SOCIALIZACIÓN POR LA INTRANET A LOS USUARIOS DE FORMA MENSUAL, ASÍ COMO IMPLEMENTAR ALERTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTARIA DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN COORDINACIÓN CON LA OTIE.
SE GENERAN PROBLEMAS ENTRE LA ARTICULACIÓN DE BIBLIOTECAS Y DESCOORDINACIONES ENTRE LAS MISMAS A PESAR DEL APOYO DE LA DDPB.	RETROALIMENTAR AL FUNCIONARIO A CARGO, SOBRE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIA A SU DESIGNACIÓN EN UN CARGO PÚBLICO DE UN GOBIERNO LOCAL.
NO SE CONTINÚE CON EL FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DESDE LA MUNICIPALIDAD.	ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN UNA RED DE BIBLIOTECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.
LIMITACIÓN DE ACCESO A INTERNET Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS EN LOS HOGARES DE LOS USUARIOS.	PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.
NECESIDAD DE MAYOR INTERACCIÓN DE LA OTIE CON LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA TRAZABILIDAD Y SU APLICACIÓN EN EL SIGEBI.	EL SIGEBI AL SER UN SOFTWARE DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DESARROLLADO IN HOUSE POR LA OTIE, PERMITE REALIZAR MODIFICACIONES A SU ESTRUCTURA CON MAYOR CELERIDAD.
EN CASO DE PROVINCIA, LA FALTA DE RECURSOS DE LOS AUTORES-EDITORES PARA EL ENVÍO DE SUS PUBLICACIONES ES UN FACTOR QUE SE HA AGUDIZADO POR LA SITUACIÓN SANITARIA FRENTE AL COVID-19.	PARA LAS ZONAS DECRETADAS CON NIVEL ALTO Y/O MUY ALTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA, SE PODRÍA PROPONER EL ENVÍO DIGITAL DE SUS PUBLICACIONES ESTABLECIÉNDOSE UN PLAZO DE TIEMPO PARA SU ENTREGA FÍSICA. ASIMISMO, INCLUIR EN LOS CORREOS Y/O DOCUMENTOS DE RECLAMO LA AMNISTÍA ADMINISTRATIVA SEÑALADA EN LA NUEVA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, LEY N° 31253.
EL TDR PARA LA SUSCRIPCIÓN RDA TOOLKIT DEMANDA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE ES UNA SUSCRIPCIÓN INTERNACIONAL QUE CARECE DE EXPERIENCIAS, POR LO QUE EL PROCESO ES LENTO.	SE ESTÁ ELABORANDO UN BORRADOR DEL TDR PARA LA SUSCRIPCIÓN AL RDA TOOLKIT BAJO EL ASESORAMIENTO DEL ELCP.

NECESIDAD DE MEJORA EN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE APOYO INVOLUCRADOS Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN.	REDISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERSONAL DE MODALIDAD MIXTA Y EL REMOTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES.
EL ALCANCE DE LOS CCR PUEDE SER A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, EN EL CASO DE NO PODER INTEGRAR A UN GOBIERNO REGIONAL, EL ALCANCE SERÁ SOLO A NIVEL PROVINCIAL, LO QUE NO ES UN ERROR, PERO ES UN FACTOR A TENER EN CUENTA. DEL MISMO MODO, ESTO PERMITIRÁ QUE SE TRABAJE Y COORDINE A NIVEL PROVINCIAL PARA UN ALCANCE EN EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS.	IMPULSAR OFICIOS REITERANDO, RECORDANDO, SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS PRECEDENTEMENTE. CONVOCAR A REUNIONES DONDE PARTICIPAN MAS MUNICIPALIDADES PARA QUE SE PUEDA ARTICULAR EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA DGC A FIN DE AVANZAR EL REGISTRO DEL MBD IDENTIFICADO SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO.
LAS REDES DE BIBLIOTECAS PRESENTAN PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR SUS PLANES DE TRABAJO.	IMPULSAR COORDINACIONES PARA LA ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS. ASIMISMO, LAS REDES DE BIBLIOTECAS DEBEN CONTAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO.
LAS REDES DE BIBLIOTECAS PLANTEEN PROBLEMAS AL MOMENTO DE REALIZAR SUS PLANES DE ACTIVIDADES. ASIMISMO, LA LIMITACIÓN PRESUPUESTAL CON LA QUE PUEDEN CONTAR ALGUNOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES PARA CONTAR CON UNA BIBLIOTECA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES.	ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE BIBLIOTECAS EXISTENTES.
EL PERSONAL DE LOS REPOSITORIOS TIENE UNA ALTA ROTACIÓN DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS, SITUACIÓN QUE SE REPITE CON EL DE LIMPIEZA, DEBIDO A LA ESCASEZ DE PERSONAL.	PREDISPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA FACILITAR LOS HORARIOS AL PERSONAL PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES.
FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES SOBRE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ORIGINADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS.	CONTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (VIDEOLLAMADAS) PARA EFECTUAR LAS COORDINACIONES ENTRE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS.
NO EXISTA UNA LABOR ARTICULADA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PLANTEAR SU PLAN DE ACCIÓN, A PESAR DE SER RECONOCIDO COMO CCR.	RETROALIMENTAR AL FUNCIONARIO A CARGO, SOBRE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIA A SU DESIGNACIÓN EN UN CARGO PÚBLICO DE UN GOBIERNO LOCAL.
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE SUSTENTO LEGAL PARA CONTAR CON EL PROYECTO DE DIRECTIVA ELABORADO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCIÓN EN CALIDAD DE MUY URGENTE BAJO COMPETENCIA DEL ERH.	CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A PENSIONES Y PREVALECER LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR LA DIRECTIVA EN DETALLE.
EN EL AÑO 2020, SE CONSIDERÓ ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN BIENES PATRIMONIALES COMO PARTE DEL PDP EJECUTADO; POR TAL MOTIVO NO SE CONSIDERÓ LA MISMA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PDP 2021.	LA CAPACITACIÓN EN BIENES PATRIMONIALES SE INCLUIRÁ EN EL PDP DEL AÑO 2020 Y SE BUSCARÁ UN ENTE RECTOR QUE PUEDA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN A COSTO CERO.
EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS NO FUNCIONA POR FALLA EN EL INTERNET.	USO DE CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE PARA EL REGISTRO DE LAS RESERVAS Y VISITAS A LA GBPL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA DEL REFERENCISTA VÍA CHAT Y LLAMADA TELEFÓNICA.
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES NO CUMPLEN CON REMITIR INFORMACIÓN OPORTUNAMENTE.	EFFECTUAR REUNIONES CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, ASÍ COMO BRINDAR CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD.
EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS NO PUEDE CONTABILIZAR LAS VISITAS CUANDO FALLA EL INTRANET.	LA ASISTENCIA MANUAL SE REALIZA POR MEDIO DE UN ARCHIVO EXCEL QUE CAPTURA LOS DATOS DEL USUARIO A TRAVÉS DE SU NÚMERO DE DNI, NOMBRES Y APELLIDOS, DISTRITO, SALA DE LECTURA Y HORARIO.
DESCONOCIMIENTO DEL USO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.	ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE USUARIO.
DEBIDO A LA REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA Y AL TRABAJO MIXTO ESTABLECIDO, SE HA PRIORIZADO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PUESTA EN SERVICIO DEL MBD; SIN EMBARGO, SE VIENE COORDINANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS, A CORTO PLAZO, PARA LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL MBD RESGUARDADO A CARGO DE LA DPC.	REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA, COMO LA PRESENCIA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA OPERATIVAS, CONTAR CON PERSONAL DE VIGILANCIA CAPACITADO Y MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA (ESTANTERÍAS).

<p>LA CANTIDAD DE EQUIPO DE MONITOREO POR DATALOGGERS EN RED DEL SISTEMA TESTO SAVERIS ES INSUFICIENTE PARA LOS REPOSITARIOS EN LA SEDE SAN BORJA, SI BIEN SE TIENEN DATALOGGERS PORTÁTILES, ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS EN RED QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO A TIEMPO REAL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES, LO CUAL ESTA AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO DE LA DPC DESTINADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO.</p>	<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE INTERPRETA LA INFORMACIÓN VERTIDA DE LOS EQUIPOS, ASIMISMO, REALIZA REVISIONES (CON LA LIMITACIÓN POR AFORO EN ESPACIOS DE TRABAJO, DEBIDO A LAS ESTIPULACIONES SOBRE EL COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN, QUE PERMITE DETECTAR PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN.</p>
<p>CIERRE TEMPORAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DONDE ESTUDIAN LOS USUARIOS.</p>	<p>REFERENCISTAS CAPACITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES EN BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET Y EN LOS SERVICIOS VIRTUALES DE LA BNP.</p>
<p>EL USUARIO NO PUEDE REGISTRAR SU RESERVA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS POR FALLAS EN EL INTRANET.</p>	<p>SE CUENTA CON EL ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI, LA SALA DE LECTURA Y HORARIO DE RESERVA. POSTERIORMENTE, ESTE ARCHIVO SE ENVÍA A OTIE PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA.</p>
<p>SE TIENE RESTRICCIONES DE INGRESAR A ALGUNOS AMBIENTES POR MOTIVO QUE MUCHOS SERVIDORES REALIZAN TRABAJO REMOTO.</p>	<p>SE SUGIERE REMITIR DOCUMENTO A LOS DIRECTORES RESPONSABLES PARA QUE SE SIRVAN DISPONER LA APERTURA DE LOS AMBIENTES.</p>
<p>EL NUEVO ESTÁNDAR DE CATALOGACIÓN RDA, REQUIERE UN PERIODO DE APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS BIBLIOTECÓLOGOS CATALOGADORES SOBRE LOS NUEVOS ALCANCES PARA CATALOGAR, A FIN DE TENER MÁS EXPERIENCIA EN SU APLICACIÓN.</p>	<p>CON LA FINALIDAD DE REVISAR LAS RDA Y RESOLVER CASUÍSTICAS ESPECÍFICAS SE ESTABLECERÁ LOS JUEVES DE RDA, REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LA TERCERA SEMANA DE CADA MES, ESTO PERMITIRÁ DELINEAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RDA EN LA BNP.</p>
<p>SOBRECARGA DE LABORES EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PRODUCIDAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS GENERADOS POR LA DAPI, LAS CUALES HAN PRODUCIDO EL RETRASO EN LAS COORDINACIONES CON LA OTIE.</p>	<p>LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y CUSTODIA COORDINAN EN CONJUNTO PARA MANTENER LA ADECUADA TRAZABILIDAD DE LOS BIENES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN.</p>
<p>LOS FUNCIONARIOS A CAPACITAR NO ASISTAN A LOS CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.</p>	<p>ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN UNA RED DE BIBLIOTECAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.</p>
<p>LOS REPOSITARIOS NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE QUE ASEGURE UNA ADECUADA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN TODO EL ESPACIO ÚTIL DE LOS MISMOS; ESTA FALTA DE CIRCULACIÓN COADYUVA EN LA INCIDENCIA DE DETERIORO DE LOS BIENES, ASÍ COMO REPERCUTIR EN EL PERSONAL.</p>	<p>LA BNP COMO PARTE DE SU PLAN DE MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS, HA CONTEMPLADO EL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2475716, LO CUAL PERMITIRÁ MEJORAR LOS REPOSITARIOS PARA UNA MEJORA EN LA CONSERVACIÓN.</p>
<p>EN ALGUNOS CASOS NO EXISTE RESPUESTA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS, DADO QUE HAY OTRAS PRIORIDADES QUE RESALTA.</p>	<p>IMPULSAR OFICIOS REITERANDO, SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS PRECEDENTEMENTE. CONVOCAR A REUNIONES DONDE PARTICIPAN MAS MUNICIPALIDADES PARA QUE SE PUEDA ARTICULAR EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.</p>
<p>DESCOORDINACIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OTIE, LA PROPUESTA DEL ERH ERA INCLUIR UN FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS AL MOMENTO DE DESCARGAR LAS PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONISTAS Y LA OTIE NO ESTA CONFORME CON LA PROPUESTA PLANTEADA.</p>	<p>SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO, EMITIR REITERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PREVISTAS DE ATENCIÓN.</p>
<p>NO SE CONOCE CON CERTEZA LA UBICACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES (ESCULTURAS Y PINTURAS).</p>	<p>SE REMITIRÁ UN DOCUMENTO A LA DPC PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE APOYO Y LAS COORDINACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.</p>
<p>DEBIDO A LA REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA Y AL TRABAJO MIXTO ESTABLECIDO, NO ES POSIBLE DESARROLLAR EL CONTROL DE EXISTENCIAS DE MBD EN SU TOTALIDAD EN LOS REPOSITARIOS DE LA BNP.</p>	<p>COORDINAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTAR CON PERSONAL Y PRIORIZAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MBD CUSTODIADO EN LA BNP.</p>
<p>LIMITACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y LIMPIEZA DEBIDO A FACTORES EXTERNOS COMO: AFOROS REDUCIDOS (MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LA BNP), HORARIOS Y MODALIDAD DE TRABAJO, Y/O CAPACIDAD OPERATIVA INSUFICIENTE.</p>	<p>COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN MAPEO DEL ESTADO DEL MBD Y DE CADA REPOSITARIO, POR OTRO LADO, ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PRIORIZANDO EL TRATAMIENTO TÉCNICO DE MATERIAL (ACORDE A LA PRIORIDAD QUE SE ESTABLEZCA) Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO Y LA ENTIDAD.</p>
<p>NO SE HA PROGRAMADO NINGUNA CAPACITACIÓN RELACIONADA A PENSIONES EN EL PDP 2021, DEBIDO A QUE EL ÁREA EN COMPETENCIA NO HA CONSIDERADO COMO PRIORITARIA DICHA CAPACITACIÓN.</p>	<p>INCLUIR EN EL PDP DEL AÑO 2022 Y BUSCAR UN ENTE RECTOR QUE OTORQUE LA CAPACITACIÓN A COSTO CERO.</p>

EL PERSONAL A CARGO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON LAS QUE SE REALIZAN LAS COORDINACIONES NECESITA SER ORIENTADO DE FORMA PERSONALIZADA Y HACER UN CONTINUO SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE SE GESTIONAN.	REALIZAR MESAS DE TRABAJO O REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNICO-NORMATIVAS POR PARTE DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO.
AUSENCIA DE OFERTA DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS SOBRE TEMAS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O LA DIVERSIDAD.	PERSONAL REFERENCISTA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y COMPROMETIDO CON SU MEJORAMIENTO PROFESIONAL.
ACCESO ILIMITADO (INTERNET) PARA UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA CONVERSIÓN DE TEXTOS A FORMATOS ACCESIBLES Y AL SISTEMA BRAILLE.	ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONVERSIÓN DE TEXTOS A FORMATOS ACCESIBLES Y EN SISTEMA BRAILLE.
INSUFICIENTE CAPACIDAD DE REFERENCISTAS PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE NECESITAN LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN TIEMPOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL.	INSTITUCIONES CUENTAN CON PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE VOLUNTARIADO, PERMITIENDO UN ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE A USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFA INSTITUCIONAL**

**Nombre y Apellidos: FABIOLA ISABEL VERGARA RODRIGUEZ**

**DNI: 40213570**

---

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA**

**DNI: 08787106**