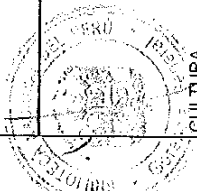


**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2020

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 REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIO DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO COMPROMETIÉNDOSE A UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES A SU CARGO.	JEFATURA Y GERENCIA GENERAL	27/12/2019	30/09/2020	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIERON UN ACTA DE COMPROMISO POR LA CUAL SE COMPROMETEN Y RESPALDAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA
		ASIGNAR A UNA PERSONA LAS LABORES DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	30/12/2019	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000069-2020-BNP-GG, SOLICITA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA EVALUACIÓN DEL LEGAJO DE LA SERVIDORA PÚBLICA PROPUESTA PARA DESIGNACIÓN TEMPORAL EN EL CARGO DE JEFE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.							

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			
						POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 067-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DESIGNA TEMPORALMENTE A LA SERVIDORA CLAUDIA ELIZABETH ENRÍQUEZ RAMÍREZ, EN EL CARGO DE JEFA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.		
						POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 094-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DA POR CONCLUIDA LA DESIGNACIÓN TEMPORAL DE LA SERVIDORA CLAUDIA ELIZABETH ENRÍQUEZ RAMÍREZ, EN EL CARGO DE JEFA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 095-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DESIGNA TEMPORALMENTE AL SERVIDOR ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO, EN EL CARGO DE JEFE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000191-2019-BNP-GG, SOLICITA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EVALÚE LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.		



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			
							POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 029-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CREA EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, EL CUAL TIENE, ENTRE OTRAS, LA FUNCIÓN DE COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	



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 ADMINISTRACIÓN CON INFORMES N° 000316-2020-BNP-GG-OA Y 000005-2021-BNP-GG-OA, REMITE LOS INFORMES N° 000881-2020-BNP-GG-OA-ERH Y N° 000014-2021-BNP-GG-OA-ERH, DEL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS POR EL CUAL INFORMA QUE CON CON OFICIO N° 000301-2021-BNP-GG-OA SE HA SOLICITADO A LA GERENCIA DE CAPACIDADES Y RENDIMIENTO DE SERVIR EL INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA SNP, A TRAVÉS DEL PROGRAMA PILOTO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO.		

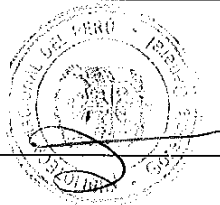


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	(*) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000229-2020-BNP-GG, N° 000290-2020-BNP-GG Y N° 000305-2020-BNP-GG, DE FECHAS 04NOV, 15 Y 21 DIC2020, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.		
		LA ENTIDAD CONCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN INCLUIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA.	23/06/2020	31/12/2020	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO CON INFORMES N° 000088-2020-BNP-GG-OPP Y N° 000121-2020-BNP-GG-OPP, INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		EN PROCESO
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000087-2020-BNP-GG Y N° 000152-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		



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 (*)				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000266-2020-BNP-GG, N° 000288-2020-BNP-GG Y N° 000304-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. (**) (**) LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CON INFORMES N° 000166-2020-BNP-GG-OPP, N° 000003-2021-BNP-GG-OPP Y N° 000004-2021-BNP-GG-OPP, INFORMÓ QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 SE APROBARON DOS (02) MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ¿ MAPRO E02 Y S05 Y EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020 SE APROBÓ UN (01) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ¿ MAPRO M03, LOGRANDO TENER SIETE (07) MAPRO VIGENTES EN LA ENTIDAD, QUEDANDO PENDIENTE LA APROBACIÓN DE 4 MAPRO. (**) (		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2020 UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	08/05/2020	11/07/2020	CON MEMORANDO N° 000059-2020-BNP-GG, LA GERENCIA GENERAL SOLICITO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA INCLUSIÓN EN EL POP 2020 DE LA BNP DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI.		IMPLEMENTADA
						SE CAPACITARON A 7 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 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			
							CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 027-2020-BNP-GG, SE MODIFICA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 015-2020-BNP-GG, A FIN DE INCLUIR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "SISTEMA DE CONTROL INTERNO".	

Verificando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(*) Posterior a envío a CGR.

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 CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000113-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000119-2020-BNP-J-	IMPLEMENTADA	

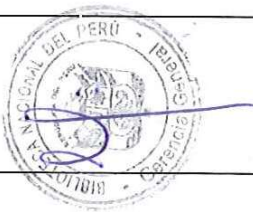
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						DPC-ECU, FOR LOS CUALES TRASLADÓ EL INFORME N° 000018-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE EL PERSONAL ENCARGADO Y EL PERSONAL CAPACITADO DEL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZAN SUS ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA "CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP".		

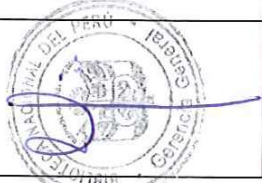
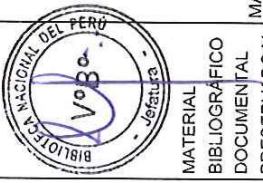


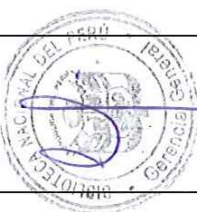
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DPC, TRASLADÓ EL INFORME N° 000199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE EL CUAL SEÑALÓ QUE CON INFORMES N° 000073-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000125-2020-BNP-J-DPC-ECU, EL ENCARGADO Y CAPACITADO VIENE CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA "CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP".		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000285-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	
						(**) LA DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DURANTE EL 2020, HA REMITIDO LOS INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSICIONARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ; POR CONSIGUIENTE, SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO "LIMPIEZA DE MATERIAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO" APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 084-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2020	31/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000386-2020-BNP-GG, N° 000084-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		IMPLEMENTADA	
 BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000099-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000104-2020-BNP-J-DPC-ETC, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO DENOMINADO "QUOTILIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL".			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON INFORME N° 000002-2021-BNP-J-DPC-ETC, INFORMA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y DE LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL, CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 2020; POR CONSIGUIENTE SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA.		
						(**)		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)		
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000044-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000099-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE COLECCIÓN, MEDIANTE EL CUAL SEÑALÓ QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO VIENE EFECTUANDO DEL CONTROL AMBIENTAL DE LOS REPOSITORIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		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 MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000394-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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 DPC CON MEMORANDOS N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON INFORME N° 000246-2020-BNP-J-DPC-ETC, VERIFICA LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE 2020, Y CON MEMORANDO N° 000025-2020-BNP-J-DPC-ETC, VERIFICA LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN LOS REPOSITARIOS DE LA BNP, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	23/06/2020	31/12/2020	EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CON INFORME N° 000267-2020-BNP-GG-OA-EOM PERMITIÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BNP Y SUGIRÓ SU DERIVACIÓN A LA DPC PARA QUE PUEDA SER VALIDADO CON EL V°B° CORRESPONDIENTE Y PROCEDA CON EL PEDIDO SIGA PARA SU ADQUISICIÓN.	EN PROCESO	
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000085-2020-BNP-GG Y N° 000170-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.			

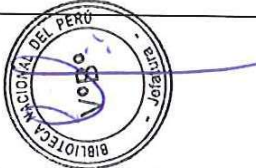
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN ATENCIÓN AL INFORME N° 000649-2020-BNP-GG-OA-ELCP, CON MEMORANDO N° 000940-2020-BNP-GG-OA SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PRESENTAR EL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000223-2020-BNP-GG, N° 000229-2020-BNP-GG, N° 000290-2020-BNP-GG Y N° 000305-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 CON INFORMES N° 000301-2020-BNP-GG-OA Y N° 000005-2021-BNP-GG-OA, REMITIÓ LOS INFORMES N° 00101-2020-BNP-GG-OA-ELCP Y N° 000008-2021-BNP-GG-OA-ELCP, DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL POR LOS CUALES SE INDICA QUE CON MEN:OPANDO N° 000477-2020-BNP-J-DPC, LA DPC TRASLADA EL INFORME N° 000247-2020-BNP-J-DPC-ECU, EL CUAL CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DPC.		
								



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ EL INFORME N° 000199-2020-BNP-J-DPC-ECU, POR EL CUAL EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA INFORMÓ QUE TRAS EL INICIO DE ACTIVIDADES EN LA BNP, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, SE VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 (*)				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000113-2020-SNP-J-DPC-ECU Y N° 000119-2020-BNP-J-DPC-ECU, POR LOS CUALES TRASLADÓ EL INFORME N° 00005-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ LO EJECUTADO EN EL CONTROL DE EXISTENCIAS 2019, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DE MBD EN 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 DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMO QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DURANTE EL 2020 HA REALIZADO EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CUSTODIADO EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC, EN CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA DIRECTIVA N° 015-2019-BNP.	(**)	
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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			
 MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	DEMORA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FALTA DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 141-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 150-2020-BNP-J-DPC, N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU N° 170-2020-BNP-J-DPC Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, INFORMÓ QUE COORDINÓ CON OTIE EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES SOBRE EL USO DEL APLICATIVO SIGEBI-BNP Y SIRU PARA EL PRÉSTAMO DE MBD, LAS MISMAS QUE SE REALIZARON EL 20 Y 30 DE JULIO Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	
						(**) LA DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA CON INFORMES N° 000006-2021-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000007-2021-BNP-J-DPC-ECU, INDICA LAS DIVERSAS ACCIONES QUE HA EFECTUADO PARA QUE SE CAPACITE AL PERSONAL; POR CONSIGUIENTE, SE HA IMPLEMENTADO LA MEDIDA DE CONTROL DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO		26/06/2020	31/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		IMPLEMENTADA
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 00167-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 00186-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 00199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE VIENE COORDINANDO CON LA DGC LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MBD CONSIGNADO EN LA FICHA BIBLIOGRÁFICA DEL CATÁLOGO DE LA BNP, EN LOS CUALES SE HAN IDENTIFICADO PROBLEMAS DURANTE EL PROCESAMIENTO.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 N° 000285-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	
						(**) LA DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J- DPC Y N° 000004-2021- BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA CON INFORMES N° 000006-2021-BNP-J-DPC- ECU Y N° 000007-2021- BNP-J-DPC-ECU, HA SEÑALADO QUE VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ACORDE A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LA BNP.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 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 COLECCIONES LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIONES DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	FECHA DE INICIO 26/06/2020	FECHA DE TÉRMINO 31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 345-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC, N° 183-2020-BNP-J-DPC, N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LOS REPOSITARIOS DEL 2DO, 3ER, 4TO Y 5TO PISO DEL SECTOR I Y II A CARGO DE LA DPC A PARTIR DEL 06 DE JULIO DE 2020, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LA BNP.		IMPLEMENTADA
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000189-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 DPC CON MEMORANDO N° 000428- 2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J- DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA CON INFORMES N° 000006- 2021-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000007-2021-BNP-J- DPC-ECU, HA SEÑALADO QUE VIENE COORDINANDO CON LA DGC LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CONSIGNADO EN LA FICHA BIBLIOGRÁFICA DEL CATÁLOGO DE LA BNP. POR CONSIGUIENTE, SE ADVIERTE QUE SE HA IMPLEMENTADO LA 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 N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITA INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 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 LA COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	31/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		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 PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE VIENE HACIENDO ENTREGA DEL EPP CON PERIODICIDAD SEMANAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS REPOSITORIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-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 DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA CON INFORMES N° 000006-2021-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000007-2021-BNP-J-DPC-ECU, HA REALIZADO COORDINACIONES CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ENTREGA OPORTUNA DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LOS SERVIDORES, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LA BNP.		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	

Código de entredoble N° 13653

Página 33 de 53

Fecha de aprobación: 28/01/2021 11:11:12 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA 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)	RETASO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL EQUIPO DE CONSERVACIONES	FORTALECER CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC. REMITÍÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 169-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, INFORMÓ QUE PARA LA COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS INVOLUCRADAS (ECU Y DAPI) SE CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS Y/O INSTRUMENTOS VIGENTES COMO MARCO REGULATORIO; ASIMISMO, INDICÓ QUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ES A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL.		IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMO QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON INFORMES N° 000004-2021-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000005-2021-BNP-J-DPC-ETC, SE HA PREPONERADO LA COMUNICACIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO POR SER UNO DE LOS MEDIOS OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN; ASIMISMO, SE COORDINA EN PARALELO VÍA TELEFÓNICA PARA AGILIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS EN LOS REPOSITORIOS.	(**)	
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	(**)	

Fecha de aprobación: 28/10/2020 11:04 AM

Página 35 de 53

Informe de avance de ejecución N° 00

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)					MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	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)	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE SE OPERA EN ECO.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000169-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE CON LA DIRECTIVA N° 024-2019-BNP SE ESTABLECEN PAUTAS DE SEGURIDAD A SEGUIRSE EN LOS AMBIENTES DE CONSERVACIÓN DEL MBD DE LA BNP, CON LA FINALIDAD DE REGULAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DEL ETC.	EN PROCESO		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-JG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 (*)				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
							(**) LA DPC CON MEMORANDOS N° 000428-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON MEMORANDO N° 000020-2020-BNP-J-DPC-ETC, DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2020, SOLICITA AL JEFE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, UNA REUNIÓN PARA COORDINAR EL TEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRAZABILIDAD.	
							(**)	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 N° 000265-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP- GG, SOLICITO !:FORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLFCCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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 (*)		
 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 COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 139-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE COORDINÓ EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS REPOSITARIOS Y SERVICIO SOBRE MANIPULACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y EL USO DE EPP.		IMPLEMENTADA
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A 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 GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000285-2020-BNP-GG, N° 000287-2020-BNP-GG Y N° 000303-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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 DPC CON MEMORANDOS N° 000423-2020-BNP-J-DPC, N° 000003-2021-BNP-J-DPC Y N° 000004-2021-BNP-J-DPC, INFORMO QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON INFORMES N° 000004-2021-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000005-2021-BNP-J-DPC-ETC, INDICA QUE LA ÚLTIMA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LIMPIEZA SE EFECTUÓ EL 08 DE OCTUBRE DE 2020, TRATÁNDOSE LOS TÓPICOS REFERENTES AL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LAS PRECAUCIONES PARA LA LIMPIEZA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP.		
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 DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	26/05/2020	31/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		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 ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAP, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAP, DAPI-GBPL DE LA GBPL, INFORMÓ QUE POR LA PANDEMIA NO ESTÁN BRINDANDO SERVICIOS AL PÚBLICO, POR TAL MOTIVO ESTÁN TRABAJANDO VÍA REMOTA Y CUANDO SE REINICIE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE CONTROL.		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000230-2020-BNP-GG, N° 000289-2020-BNP-GG Y N° 000306-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 DAPI CON MEMORANDOS N° 000699-2020-BNP-J-DAPI Y N° 000001-2021-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000077-2020-BNP-J-DAPI-GBPL, DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE EL REGISTRO DE VISITAS VERSIÓN TÓTEM CUENTA CON SU MANUAL PARA EL INGRESO DE USUARIOS, QUE COORDINADO CON LA OTIE SE IMPLEMENTÓ UN REGISTRO MANUAL EN ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI.		
								



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
 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 INFORMACIÓN	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPI-OSPL DE LA GBPL, INFORMÓ QUE POR LA PANDEMIA NO ESTÁN PRESTANDO SERVICIOS AL PÚBLICO, POR TAL MOTIVO ESTÁN TRABAJANDO VÍA REMOTA Y CUANDO SE REINICIE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE CONTROL.		IMPLEMENTADA
				26/09/2020	31/12/2020			

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 DAPI CON MEMORANDOS N° 000699-2020-BNP-J-DAP1 Y N° 000001-2021-BNP-J-DAP1, REMITIÓ EL INFORME N° 000077-2020-BNP-J-DAP1-GBPL, DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA QUE PARA CONTINUAR REGISTRANDO A LOS USUARIOS QUE ASISTEN A LA GBPL, SE HA IMPLEMENTADO UN REGISTRO MANUAL PARA AFRONTAR ESTAS SITUACIONES QUE CONSISTE EN UN REGISTRO EN ARCHIVO EXCEL QUE A TRAVÉS DE LA LECTORA DE BARRAS DEL DNI SE REGISTRAN AUTOMÁTICAMENTE LOS DATOS DEL USUARIO.	
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000230-2020-BNP-GG, N° 000289-2020-BNP-GG Y N° 000306-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	

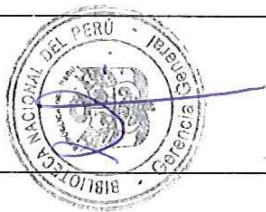


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 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 DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	10/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAP, REMITIO EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAP-GBPL DE LA GBPL, POR EL CUAL INDICA QUE EN LOS MESES DE JUNIO A SETIEMBRE SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TALES COMO: ATENCIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE APPS DE MENSAJERÍA (WHATSAPP) Y LLAMADAS A CELULARES DE LOS REFERENCISTAS; ASÍ COMO CLUBES DE LECTURA VIRTUAL, SESIONES VIRTUALES DE LECTURA CON TEXTOS EN FORMATO BRAILLE.	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 N° 000188-2020-RNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000220-2020-RNP-GG Y N° 000289-2020-RNP-GG Y N° 000306-2020-RNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 DAPI CON MEMORANDOS N° 000699-2020-BNP-J-DAPL, N° 000001-2021-BNP-J-DAPL, REMITIÓ EL INFORME N° 000077-2020-BNP-J-DAPL-GBPL, DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL HA ELABORADO LA PROPUESTA DE PROTOCOLO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.		
	ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	03/08/2020	31/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		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 ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPL, REMITÓ EL INFORME N° 000050-2020-BNP-J-DAPL-GBPL DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL HA PARTICIPADO EN DIVERSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 DAPI CON MEMORANDO N° 000699-2020-BNP-J-DAPI Y N° 000001-2021-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000077-2020-BNP-J-DAPI-GBPL, DE LA GBPL, A TRAVÉS DEL CUAL NO HA PROPORCIONADO MAYOR INFORMACIÓN; NO OBSTANTE, CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, INFORMÓ QUE, ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020, EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HA PARTICIPADO EN DIVERSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.	(**)	
						(**) LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000230-2020-BNP-GG, N° 000289-2020-BNP-GG Y N° 000306-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	(**)	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 N° 000230-2020-BNP-GG, N° 000289-2020-BNP-GG Y N° 000306-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.	(**)	
						(**) LA DAPI CON MEMORANDO N° 000699-2020-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000699-2020-BNP-J-DAPI-GBPL, DE LA GBPL, POR EL CUAL INFORMA QUE CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DAPI-GBPL, HA SOLICITADO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME SOBRE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.	(**)	

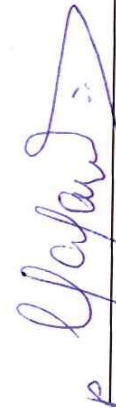
(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.
Código de entregable N°: 19603

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE 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 DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	ACONDICIONAR EL AMBIENTE PARA REDUCIR LOS FACTORES EXTERNOS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA DE LIMA	26/06/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPI-GBPL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE LA BNP VIENE TRABAJANDO EL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GBPL, CON LA UNIDAD EJECUTORA 08, CON EL OBJETIVO INTERVENIR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES Y EDUCATIVOS DE LA GBPL.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		

(**) Posterior a envío a CGR.

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
TRANSFERENCIA DE PARTIDAS HASTA POR LA SUMA DE S/ 3'296,759.00 SOLES, A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 083-2020-EF, OCASIONANDO UNA REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y CONSECUENTEMENTE, UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.	LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ INCLUIRÁ EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021, LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020.
LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ESTÁ TRABAJANDO EL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿ MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA¿, GENERANDO UN RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, BRINDANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA CORRESPONDIENTE EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, A FIN DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020.
EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS ¿ COVID-19, HA GENERADO QUE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA NO BRINDE SERVICIOS PRESENCIALES AL PÚBLICO, OCASIONANDO IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ ACTIVIDADES, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020, RESPECTO AL REGISTRO MANUAL REQUERIDO, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO COMPRENDE LAS ETAPAS DE: 1) PLANIFICACIÓN, 2) ESTABLECIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS, 3) SEGUIMIENTO, 4) EVALUACIÓN, Y 5) RETROALIMENTACIÓN, EL CUAL NO ESTÁ IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, GENERANDO CONSIGO UN RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	SERVIR, EN COORDINACIÓN CON LA BNP, VIENE DESARROLLANDO CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES (CAS Y 276) DE LA BNP, SOBRE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, CON EL PROPÓSITO QUE LA ENTIDAD SUPERE LA DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADA. POSTERIORMENTE A ELLO EN EL AÑO 2021, SE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA PILOTO DE ¿ GESTIÓN DE RENDIMIENTO¿, CON EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE SERVIR, PARA LO CUAL A TRAVÉS DE LA OA SE IMPLEMENTARÁN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CORRESPONDAN.
LOS MANUALES DE PROCESOS M03 ¿ GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS ESTÁN PENDIENTES DE ELABORACIÓN (EN UN 0% AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020), OCASIONANDO UN RETRASO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS, DISPONINDO QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS DESARROLLE LOS 7 MANUALES DE PROCESOS A SU CARGO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ¿ EQUIPO DE MODERNIZACIÓN, PARA QUE LA ENTIDAD SUPERE LA DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADA.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: EZIO NEYRA MAGAGNA

DNI: 40762566



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