CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	EL EDII INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	EL EDII INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	UTILIZAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - EDII Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	04/01/2022	30/06/2022	EL EDII INFORMÓ QUE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022, SOSTUVO REUNIONES CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA PARA TRABAJAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LAS CUALES UTILIZARON UNA HERRAMIENTA PARA EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN, CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	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	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 INFORMÓ QUE, CON INFORMES N° 000115, 000122, 000145, 000161, 000183, Y 000185-2022-BNP-GG-EDII, SE REMITIERON A LA GERENCIA GENERAL LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL 2022, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR DIRECTIVA DENOMINADA DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2022	30/06/2022	EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE, CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 003-2022-BNP-GG, DE FECHA 14 DE ENERO DE 2022, SE APROBÓ LA DIRECTIVA ¿DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 MEMORANDO N° 000143-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	IMPLEMENTAR EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OFICINA DE ADMIINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2022	30/06/2022	EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE, CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022, REMITIÓ EL INFORME FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021.		EN PROCESO
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE, MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 030-2022-BNP-GG, DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CICLO 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

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 RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE, CULMINÓ EL 25 DE JUNIO DE 2022, Y QUE EL 08 DE JULIO DE 2022 PRESENTARÁ EL INFORME DE CIERRE DE LA ETAPA ANTE SERVIR.		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192, 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

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			
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/06/2022	LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS CON		EN PROCESO

Firmado digitalmente por PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES		SNB				RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2022-BNP-J-DDPB, APROBÓ EL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PARA EL 2022.		
						LA DDPB INFORMÓ SOBRE EL RESULTADO DE CONVOCATORIAS DE LOS CURSOS Y TALLERES DESARROLLADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PARA EL PERIODO 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		
						LA DDPB CON DIVERSOS OFICIOS COMUNICÓ A DIVERSAS MUNICIPALIDADES QUE SE HA TRABAJADO CON EL GOBIERNO REGIONAL O LOCAL A SER PARTE DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA KOHA Y POR EL CUAL SE ESTÁ REALIZANDO EL MONITOREO Y FUNCIONAMIENTO DEL SIGB KOHA.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO DE FORMA PERMANENTE	DDPB-EPBC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE REALIZA ACCIONES DE ASISTENCIA Y MONITOREO A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN EL USO DE CATÁLOGOS KOHA.		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ACTUAL COYUNTURA SANITARIA LIMITA EL TRABAJO PRESENCIAL CON LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PROMOVER ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE FORMA VIRTUAL	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REALIZA ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS BIBLIOTECAS QUE REQUIEREN MEJORAR LOS SERVICIOS QUE BRINDAN, MEDIANTE LAS CUALES PROMUEVE ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS PARA FORTALECER CAPACIDADES A LOS GOBIERNOS REGIONALES	SOLICITAR EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA O ENTIDADES EXTERNAS	DDPB-EADRB	01/02/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE CON DIVERSOS OFICIOS, CARTAS Y CORREOS ELECTRÓNICOS INVITÓ A DIVERSOS EXPERTOS PARA QUE PARTICIPEN EN ENCUENTROS MACRORREGIONALES DIRIGIDOS A RESPONSABLES Y/O GESTORES DE BIBLIOTECAS.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES	LIMITADO COMPROMISO DE FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CON EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CREAR Y GESTIONAR BIBLIOTECAS EN LOS GOBIERNOS REGIONALES	DDPB-EADRB	15/05/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE INVITÓ A DIVERSOS EXPERTOS PARA QUE PARTICIPEN EN ENCUENTROS MACRORREGIONALES DIRIGIDOS A RESPONSABLES Y/O GESTORES DE BIBLIOTECAS.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTAS PARA CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	SOLICITAR EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA O ENTIDADES EXTERNAS	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE SOLICITÓ EL APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA O ENTIDADES EXTERNAS PARA QUE BRINDEN CAPACITACIONES.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	LIMITADO COMPROMISO DEL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONAL DE FORMA PERMANENTE A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMAREZ VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CON DIVERSOS OFICIOS COMUNICÓ A DIVERSAS MUNICIPALIDADES QUE SE HA TRABAJADO CON EL GOBIERNO REGIONAL O LOCAL A SER PARTE DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA KOHA Y POR EL CUAL SE ESTÁ REALIZANDO EL MONITOREO Y FUNCIONAMIENTO DEL SIGB KOHA.		
						LA DDPB INFORMÓ SOBRE EL RESULTADO DE CONVOCATORIAS DE LOS CURSOS Y TALLERES DESARROLLADOS EN LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022, LOS CUALES FORMAN PARTE DE LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PARA EL PERIODO 2022.		

Firmado digitalmente por FATOMAS VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DE LA CAPACITACIÓN	SOLICITAR DE MANERA FORMAL EL ACCESO A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL AULA VIRTUAL	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE REALIZAN ACCIONES DE TRABAJO DE FORMA VIRTUAL CON LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LA OTIE LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE CUENTE CON MAYOR CAPACIDAD DE ASISTENTES A LOS SEMINARIOS QUE VIENEN DESARROLLANDO SOBRE EL SNB, DEBIDO A QUE LAS PLATAFORMAS GRATUITAS CONSIDERAN UN MÁXIMO DE 100 PARTICIPANTES.		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR O ACTUALIZAR EL REGISTRO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES	DDPB-EADRB	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022 REMITIÓ CORREOS A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA QUE ACTUALICEN DE MANERA OBLIGATORIA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS.		
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	PRESENCIA DE DATOS IMPRECISOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES IDENTIFICADAS A FIN DE SOLICITAR LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA	DDPB-EADRB	01/04/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE, SI BIEN LA MEDIDA SE IMPLEMENTARÁ A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2022, ESTÁN COORDINANDO LAS ACCIONES PARA SOLICITAR LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADOS GOBIERNOS REGIONALES CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS PARA ACREDITARSE COMO CCR DEL SNB	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	DDPB-EADRB	15/05/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE HA SOSTENIDO REUNIONES CON LOS CCR DE HUANCAVELICA E ICA PARA EL MONITOREO Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CCR.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS CCR DEL SNB	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CCR DEL SNB	DDPB-EADRB	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DDPB INFORMÓ QUE VIENE IMPULSANDO EL MONITOREO Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CCR DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, PARA LO CUAL REMITIÓ LAS FICHAS DE MONITOREO AL CCR DE HUANCAVELICA E ICA.		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO HABERSE ACREDITADO UN CCR EN UN TERRITORIO DETERMINADO	LA DDPB PROMUEVE LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ESE TERRITORIO DETERMINADO	DDPB	01/02/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE HA GESTIONADO Y COORDINADO CON DIVERSAS BIBLIOTECAS PARA CONFORMAR LAS REDES DEL CALLAO, CUSCO Y PIURA.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		
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	DDPB	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CON DIVERSOS OFICIOS HAN REMITIDO COMUNICACIONES CON EL FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROMUEVAN LA CREACIÓN DE REDES BIBLIOTECARIAS, ASIMISMO, VIENEN REALIZANDO LLAMADAS A LAS INSTITUCIONES DONDE SE REMITIERON OFICIOS.		
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	DDPB	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CON DIVERSOS OFICIOS HAN REMITIDO COMUNICACIONES CON EL FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROMUEVAN LA CREACIÓN DE REDES BIBLIOTECARIAS, ASIMISMO, VIENEN REALIZANDO LLAMADAS A LAS INSTITUCIONES DONDE SE REMITIERON OFICIOS.		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORE Y/O NO CUMPLA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES O ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA.	DDPB	01/02/2022	30/06/2022	LA DDPB INFORMÓ QUE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y DE PUNO, Y DE LA RED DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LIMA SUR REMITIERON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000240-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CON DIVERSOS OFICIOS REMITIÓ LOS ENLACES A LAS REDES DE BIBLIOTECAS PARA EFECTUAR EL MONITOREO Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE REDES.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REDUCIR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES, EN CASO DE UN NUEVO CONTAGIO	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE EPP SUFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	DAPI	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMÓ QUE A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE EPP (MASCARILLAS QUIRÚRGICAS) A LA ESPECIALISTA DE SST PARA LOS TRABAJADORES QUE REALIZAN LABORES PRESENCIALES Y MIXTAS, POR LO QUE ADJUNTÓ LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REDUCIR EL PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SALAS DE LECTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS SALAS DE LECTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	DAPI	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMÓ QUE CON INFORME N° 000066-2022-BNP-J-DAPI-ESB, REALIZÓ EL REQUERIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO Y AMBIENTACIÓN DE LA SALA DE COLECCIÓN EXTRANJERA PARA REAPERTURAR LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS, Y QUE EL EDN MANTIENE SEÑALÉTICAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1 METRO.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE OFRECE LA OFICINA COMPETENTE	DAPI	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA	DAPI	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DAPI INFORMÓ QUE MEDIANTE CORREOS INSTITUCIONALES SOLICITÓ A LA OTIE Y A SUS EQUIPOS DE TRABAJO, EL SOPORTE TÉCNICO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN CON LOS APLICATIVOS COMO EL SIRU Y SIGEBI, RESERVAS DE CITAS, CONSULTAS EN LÍNEA, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COMUNICADOS EN LA PÁGINA WEB SOBRE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	01/04/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 APLICÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ¿ SALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, POR LO QUE LA ENCUESTA 2022 SE REALIZARÁ EN EL CUATRO TRIMESTRE DE 2022.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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 DEL USUARIO	SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DENOMINADO: SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN SISTEMA BRAILLE EN LA GBPL	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE, DESDE FEBRERO DE 2022, EL SERVICIO DE IMPRESIONES SE BRINDA DE MANERA DESCENTRALIZADA Y A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DEL ENVÍO DE IMPRESIONES A TRAVÉS DEL SERVICIO DE CECOGRAMAS DE SERPOST.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PÉRDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	SENSIBILIZACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	16/04/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE COORDINARÁ UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DE ESPECIALISTAS EN DISCAPACIDAD VISUAL, LA MISMA QUE PERMITIRÁ A LOS REFERENCISTAS DE LA GBPL CONOCER LOS DIVERSOS TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL, ASÍ COMO RECONOCER E IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON ESTE TIPO DE DISCAPACIDAD.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 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.		
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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE CONTINÚAN CON LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE CONSULTAS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO Y EL SISTEMA DE CONSULTAS EN LÍNEA DE LA BNP.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	SENSIBILIZAR 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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE VIENE PREPARANDO LOS AMBIENTES Y ESPACIOS DE LA SALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, CON LA FINALIDAD DE RETOMAR LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE USUARIOS CON LA FINALIDAD QUE VUELVAN A USAR LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS ESPECIALIZADOS QUE EL SERVICIO CUENTA A DISPOSICIÓN.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMAREZ VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE SE CUENTA CON EL SISTEMA DE RESERVA DE CITAS PARA LAS SALAS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB Y TAMBIÉN LO REALIZAN POR CORREO ELECTRÓNICO A LA REFERENCISTA ENCARGADA.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CONTINÚA CON EL ENVÍO DE LA LISTA EN ARCHIVO EXCEL AL PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA PARA EL CONTROL DE INGRESO A LOS USUARIOS, ADEMÁS, EL REFERENCISTA DE MEDIATECA COLABORA CON EL REGISTRO DE RESERVAS A USUARIOS.		
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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CONTINÚA LA RESERVA DE CITA A TRAVÉS DE LAS SALAS POR CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE QUE ESTÁ INDICANDO EN LA SECCIÓN SERVICIOS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, PERO LOS USUARIOS RESERVAN SU CITA CON MAYOR FRECUENCIA POR LA PÁGINA WEB.		
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	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE EL SISTEMA DE RESERVA DE VISITAS PROPORCIONA LAS ESTADÍSTICAS DIARIAS Y EN TIEMPO REAL DE LAS VISITAS Y RESERVAS A LAS SALAS DE LA GBPL, REPORTES QUE PUEDEN SER EXTRAÍDOS EN EXCEL CON LOS DATOS DE LOS USUARIOS, LA FECHA Y HORA QUE SE RESERVAN.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GBPL INFORMÓ QUE PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES DEL BIBLIOMOVIL 1 SE GESTIONÓ EL CONTRATO DE UNA BIBLIOTECÓLOGA Y UNA MEDIADORA DE LECTURA POR TRES MESES, CON LO CUAL EL BIBLIOMOVIL ATENDIÓ EN ANCÓN, CHOSICA Y CHORRILOS.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA GBPL INFORMÓ QUE REMITEN REQUERIMIENTOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA DE LOS BIBLIOMOVILES.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LENGUAS ORIGINARIAS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LENGUAS ORIGINARIAS	DAPI-GBPL	01/06/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		NO APLICABLE
						LA GBPL INFORMÓ QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MBD PARA EL AÑO 2022.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CULTURAL	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		NO APLICABLE
						LA GBPL INFORMÓ QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE MÁS LOCADORES PARA EL AÑO 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMAREZ VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN CULTURAL	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DAPI-GBPL	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA
						LA GBPL INFORMÓ QUE EL 07 DE JUNIO DE 2022 PRESENTÓ EL INFORME DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2023 PARA CONTAR CON PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA ¿ LIBROS VIAJEROS, EL MISMO QUE FUE APROBADO POR LA DAPI Y LA OPP.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	APLICAR EL CONTROL DE CALIDAD ALEATORIO A LAS PUBLICACIONES PROCESADAS MENSUALMENTE POR EL PERSONAL CATALOGADOR	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 VIENE UTILIZANDO UN TABLERO (CUADRO EXCEL) DE ASIGNACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES QUE SE ASIGNAN AL PERSONAL CATALOGADOR PARA SU CONTROL DE CALIDAD.		

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	ORGANIZAR REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y/O COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR PARA COMPARTIR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR ACCIONES A FIN MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ERRORES EN EL PROCESO	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA DGC INFORMÓ QUE DESDE MARZO A JUNIO DE 2022 SE HAN REALIZADO REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR, EN LA QUE SE COMPARTIERON LAS CASUÍSTICAS PRESENTADAS DURANTE LOS PROCESOS DE CATALOGACIÓN CON RDA, LAS INCIDENCIAS EN EL REGISTRO DE METADATOS EN LA PLATAFORMA DE LA BNP DIGITAL Y LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN CONSENSUADAS.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS LABORES DE PROCESAMIENTO DEL MBD DIGITAL, GENERARÍA ACUMULACIÓN DEL MISMO Y NO DISPONIBILIDAD OPORTUNA PARA LOS USUARIOS	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		NO APLICABLE
						LA DGC INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LA OPP INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LA DGC A FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	NO COMUNICAR OPORTUNAMENTE A DAPI Y OTIE LAS INCIDENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LA OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA BNP DIGITAL, ASÍ COMO, LOS REQUERIMIENTOS DE MEJORA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, PODRÍA OCASIONAR INDIRECTAMENTE PROBLEMAS EN LA RECUPERACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN REALIZADAS POR LOS USUARIOS	LLEVAR UN REGISTRO DE LAS INCIDENCIAS REPORTADAS POR EL PERSONAL CATALOGADOR PARA SU COMUNICACIÓN OPORTUNA A DAPI Y OTIE, Y UNO DE PROPUESTAS DE MEJORA A LA PLATAFORMA DE LA BNP DIGITAL	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 MARZO DE 2022 VIENE IMPLEMENTANDO EN EL SHAREPOINT DEL EPDP UNOS TABLEROS DE REGISTRO DE INCIDENCIAS Y DE PROPUESTAS DE MEJORA, CONFORME A LO REPORTADO POR EL PERSONAL PRODUCTO DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ABSYSNET Y SIGEBI.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON PLATAFORMAS DIGITALES FUERA DE SERVICIO POR ALGÚN DESASTRE NATURAL O PROVOCADOS POR EL HOMBRE	SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	DAPI/GG-EDN	16/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMÓ QUE SE HA CONCIENTIZADO Y SENSIBILIZADO AL PERSONAL SOBRE EL POSIBLE RIESGO DE DESASTRE NATURAL; ASIMISMO, INFORMÓ Y COMPARTIÓ POR CORREO INSTITUCIONAL EL PROTOCOLO PARA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRES MTPD Y RTO, EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BNP.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA FALTAR ALMACENAMIENTO QUE NO PERMITA LA CARGA DE NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FORMATO DIGITAL	MONITOREAR EL LÍMITE DE ALMACENAMIENTO DEL NUEVO MBD EN FORMATO DIGITAL.	DAPI	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMÓ QUE LA OTIE COMUNICÓ QUE, DE LAS 3TB DE ALMACENAMIENTO DEL REPOSITORIO PRINCIPAL, 2TB SE HAN UTILIZADO, Y DE LAS 7TB DE ALMACENAMIENTO DEL REPOSITORIO SECUNDARIO, 4TB SE HAN UTILIZADO.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE ATENCIÓN DE CONSULTAS DE USUARIOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	MONITOREAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE CONSULTAS DE USUARIOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DAPI	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FAUSTINA BELTRAN VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMÓ QUE VIENE GESTIONANDO CON LA OTIE LA ATENCIÓN DE CONSULTAS DE LOS USUARIOS QUE HACEN USO DE LAS PLATAFORMAS DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE (BIBLIOTECA DIGITAL), DEBIDO A QUE ES UN SERVICIO CONTRATADO POR UN TERCERO.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA ENTREGA DE MATERIAL YA DIGITALIZADO - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES LA ENTREGA DE MBD DIGITALIZADO	DAPI	01/05/2022	30/06/2022	LA DAPI INFORMÓ QUE MEDIANTE CORREOS Y REUNIONES COORDINÓ CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN DE LA DPC, LA ENTREGA DE LOS MBD YA DIGITALIZADOS PARA SU ACONDICIONAMIENTO, LOS MISMOS QUE SERVIRÁN COMO CONTENIDO DE LAS PLATAFORMAS BNP DIGITAL Y MEMORIA PERÚ: RECORRIDOS POR EL PATRIMONIO.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES LA ENTREGA DE MBD POR DIGITALIZAR	DAPI	01/05/2022	30/06/2022	LA DAPI INFORMÓ QUE MEDIANTE CORREOS Y REUNIONES COORDINÓ CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN DE LA DPC, LA ENTREGA DE LOS MBD YA DIGITALIZADOS PARA SU ACONDICIONAMIENTO, LOS MISMOS QUE SERVIRÁN COMO CONTENIDO DE LAS PLATAFORMAS BNP DIGITAL Y MEMORIA PERÚ: RECORRIDOS POR EL PATRIMONIO.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON OTIE LA PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	DAPI	01/05/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍAN NO CONSEGUIRSE LOS FONDOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN EDITORIAL	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS FONDOS PARA LA GESTIÓN EDITORIAL A EFECTOS DE REQUERIR UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DAPI	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DAPI INFORMÓ QUE SE HAN EFECTUADO 2 PUBLICACIONES Y 1 ADICIONAL SE ENCUENTRA EN IMPRESIÓN, Y POR UN TEMA PRESUPUESTAL SE HA DECIDIDO NO IMPRIMIR UN APROXIMADO DE 4 TÍTULOS DE LA LISTA FINAL DE GESTIÓN EDITORIAL.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍAN ENTREGARSE PRODUCTOS IMPRESOS DEFECTUOSOS O SIN LA CALIDAD ADECUADA EN LA GESTIÓN EDITORIAL	FORMULAR REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DE PRE PRENSA E IMPRESIÓN QUE GARANTICEN LA CALIDAD DEL PRODUCTO.	DAPI	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000136, 000191, 000235-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DAPI INFORMÓ QUE HAN REALIZADO CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE 5 NUEVAS PUBLICACIONES (IMPRESIONES ADICIONALES A COLOR, PRUEBAS ADICIONALES) Y PARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO, INGRESADAS EL TOTAL DE UNIDADES DE LA PUBLICACIÓN IMPRESA, REALIZA UNA SUPERVISIÓN DE CALIDAD DE LOS IMPRESOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA Y LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA	EJECUTAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BNP	DAPI-GBPL	01/05/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000133, 000193, 000245-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN 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	DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA DGC INFORMÓ QUE EN EL I SEMESTRE HA VENIDO DIFUNDIENDO LA AMNISTÍA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LOS OBLIGADOS AUTORES-EDITORES Y EDITORES QUE CON ANTERIORIDAD A LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 31253 MANTENGAN PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE MULTAS, POR LO QUE SE HA LOGRADO RECIBIR HASTA JUNIO DE 2022 UN TOTAL DE 2,425 TÍTULOS.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN 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	DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA DGC INFORMÓ QUE HA DESARROLLADO DIVERSOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REGISTRADO EN 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	DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		NO APLICABLE
						LA DGC INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LA OPP INFORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LA DGC A FIN DE EVALUAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS; SIN EMBARGO, DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL NO ES POSIBLE DICHA CONTRATACIÓN.		

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REGISTRADO EN 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	DGC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 REALIZÓ REUNIONES TÉCNICAS BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL, SOBRE LA CASUÍSTICA CON RDA Y TODO LO RELACIONADO A LOS AVANCES DE ACTIVIDADES DE LA DGC.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, 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.	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA DGC INFORMÓ QUE SE HA CULMINADO EL ESQUEMA DE DERECHO, EL CUAL ESTÁ EN EL ÁREA DE EDICIONES, POR OTRO LADO, EL MANUAL DE CONTROL DE AUTORIDADES ESTÁ EN REVISIÓN POR EL EPME Y LA DG DE LA DGC, Y RESPECTO AL MANUAL DE RDA, ESTE VIENE SIENDO ESQUEMATIZADO.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, 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	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE MARZO, MAYO Y JUNIO DE 2022 SE REUNIERON VIRTUALMENTE PARA COORDINAR ALGUNOS ASPECTOS RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI DEL EPME Y DEL EPDP. ASIMISMO, EL 23 DE JUNIO DE 2022, SE LLEVÓ A CABO UNA CAPACITACIÓN SOBRE ABSYSNET EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA QUE UTILIZA LA BNP.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REGISTRADO EN 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)	DGC	01/04/2022	30/06/2022	LA DGC INFORMÓ QUE PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 2022 LA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS, TALES COMO RDA, TOOLKIT, ABSYSNET, DEWEY ONLINE ETC.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	DPC/OA	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		NO APLICABLE
						LA DPC INFORMÓ QUE, EN COORDINACIÓN CON LA OPP ELABORÓ Y REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2023 PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA PARA LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC EN LA SEDE SAN BORJA.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN EL MARCO DEL INVENTARIO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2021-BNP-GG	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE HA EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE MBD DE LAS COLECCIONES FÉLIX CIPRIANO CORONEL ZEGARRA, ROSA ALARCO, REVISTAS DE LIMA (1ER Y 2DO EJEMPLAR) ¿ FONDO MODERNO.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRAÍDO	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	DPC/OA	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DPC CON INFORMES N° 000151 Y 000199-2022-BNP-J-DPC-ECU, REMITIÓ INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DEL MBD.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REPOSITORIOS	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DPC CON INFORMES N° 000093, 000112 Y 000134-2022-BNP-J-DPC-ETC, INFORMÓ SOBRE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC.		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITAR LA MEJORA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITORIOS	DPC-ETC/OA	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 ETC CON INFORME N° 000108-2022-BNP-J-DPC-ETC, REMITIÓ A LA DPC LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN O CAMBIO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DEL AIRE EN LOS REPOSITORIOS, POR PARTE DEL ÓRGANO CORRESPONDIENTE, POR CONLLEVAR RIESGO AL PERSONAL Y COLECCIONES.		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL EN LOS REPOSITORIOS	DPC-ETC	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE SE SOLICITÓ LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS DEL FONDO ANTIGUO DE HEMEROTECA; ASIMISMO, SE SOLICITÓ LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 26 MATERIALES PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN LIBROS QUEMADOS, Y SE SOLICITÓ LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 22 MBD PERTENECIENTES A LOS REPOSITORIOS DEL 4TO Y 5TO PISO.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (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 EN EL SIGEBI - MÓDULO DE PRÉSTAMOS INTERNO.	DPC-ETC/OTIE	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE, EN LA ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PRÉSTAMO EXTERNO DE MATERIAL POR MOTIVOS DE EXPOSICIÓN, EL 06 DE JUNIO DE 2022, SE SOSTUVO UNA REUNIÓN CON PERSONAL DE OPP, OAJ Y OTIE, EN LA CUAL EVIDENCIÓ LA NECESIDAD DE INCLUIR LA EVALUACIÓN DE CONSERVACIÓN COMO PARTE DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD, POR LO QUE SE ACORDÓ TRABAJAR UNA MODIFICACIÓN DEL ESQUEMA BASE DE LA TRAZABILIDAD DEL MBD.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DPC-ECU	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 INFORMES N° 000141, 000167 Y 000198-2022-BNP-J-DPC-ECU, INFORMÓ QUE QUINCENALMENTE REMITIÓ LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES EN MODALIDAD PRESENCIAL Y MIXTA EN LA SEDE SAN BORJA PARA LA ENTREGA RESPECTIVA DE LOS EPP.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	ERROR EN EL REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DPC-ECU	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE COORDINA CON LOS EQUIPOS DE LA DGC, POR LO QUE A LA FECHA HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS	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 REPOSITORIOS	DPC-ECU	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMAREZ VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 COORDINA CON LOS EQUIPOS DE LA DGC, POR LO QUE A LA FECHA HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DPC/OTIE	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DPC INFORMÓ QUE SOLICITÓ APOYO A LA OTIE PARA LA REVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL REPOSITORIO DEL TERCER PISO SECTOR 2.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN EL PRÉSTAMO DE MBD	FORTALECER LA COMUNICACIÓN CON LA DAPI A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LOS MBD PARA BRINDAR UN ÓPTIMO SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS EXTERNOS	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DPC INFORMÓ QUE REALIZA COORDINACIONES PERMANENTES CON LA DAPI PARA BRINDAR UNA ÓPTIMA ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA BNP.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	FORTALECER EL CONTROL DE LOS FORMATOS DE REGISTRO Y DEL SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REALIZA EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS DE MBD EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS Y MEDIANTE EL APLICATIVO SIGEBI; ASIMISMO, CON LA FINALIDAD DE REFORZAR EL RESPALDO DE INFORMACIÓN, EL ECU CONTINÚA REALIZANDO LA MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE A LAS CARPETAS COMPARTIDAS DEL ÁREA.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	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	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, A LA FECHA SE HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE MBD CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON DGC LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DPC/DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, A LA FECHA SE HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO A LA DPC	COMUNICAR LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DGC PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MBD	DPC/DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, A LA FECHA SE HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA UBICACIÓN DEL MBD	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD IDENTIFICADO	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, A LA FECHA SE HACE USO DEL ¿MÓDULO DE DERIVACIÓN¿ EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FATOMAS VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD (INVENTARIO 2011)	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 SOLICITÓ A LA DGC REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LOS MBD PERTENECIENTES A LA COLECCIÓN ZOILA AURORA CÁCERES, ROSA ALARCO LARRABURE, MARÍA WIESSE Y HELENA ARAMBURÚ, CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR LA COLECCIÓN Y QUE ÉSTA SEA RESGUARDADA EN EL REPOSITORIO CORRESPONDIENTE PARA SU PUESTA AL SERVICIO.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	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	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE EL ECU Y EL ETC COORDINARON LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE MBD Y CONTROL AMBIENTAL DE LOS REPOSITORIOS, ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	DEMORA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	COORDINAR CON OTIE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 SOLICITÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL ¿MÓDULO DE CIRCULACIÓN¿ Y ¿MÓDULO DE INVENTARIO¿ DEL SIGEBI, POR LO QUE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PROGRAMÓ REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y POSTERIOR PUESTA EN PARCHA DEL PROYECTO DE MEJORAS DEL SIGEBI.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	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	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIR ESTRADA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 COMUNICÓ A LAS OFICINAS Y DIRECCIONES SOBRE LA ACTIVIDAD Y PLAZOS DE INMOVILIDAD DEL MBD PERTENECIENTES A LAS COLECCIONES A TRABAJAR.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE FORMATOS FÍSICOS Y VIRTUALES	DPC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 REALIZÓ EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS INTERNOS DE MBD EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP, POR LO QUE LOS PRÉSTAMOS INTERNOS SE REALIZAN EN DETERMINADOS CASOS COMO SON LA INVESTIGACIÓN Y/O LA REPRODUCCIÓN DIGITAL DE LOS MISMOS.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS	INFORMAR A LOS PROPIETARIOS DEL MBD DECLARADO PCN SOBRE SUS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS	DPC-EG	01/03/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE SE DECLARARON 58 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS COMO PCN, LAS MISMAS QUE PERTENECEN A LA BNP. ASIMISMO, PRECISÓ QUE LAS CITADAS UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS SE CUSTODIAN EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC, POR LO CUAL NO CORRESPONDERÍA CURSAR COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL DE DECLARATORIA DE PCN	COORDINACIONES CON EL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	DPC-EG	01/03/2022	30/06/2022	LA DPC INFORMÓ QUE REALIZARON COORDINACIONES CON PERSONAL DEL MC SOBRE LA REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES VICEMINISTERIALES POR LAS QUE SE DECLARARON 58 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS COMO PCN, LAS MISMAS QUE PERTENECEN A LA BNP.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000137, 000189, 000246-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
GESTIÓN POR PROCESOS FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PROCEDIMIENTOS CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS COMO MÍNIMO CADA DOS AÑOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	15/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000139, 000187, 000244-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 OPP INFORMÓ QUE COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN AQUELLOS PROCEDIMIENTOS CON UNA VIGENCIA MAYOR A DOS AÑOS, A FIN DE LOGRAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DEL MAPRO M01 Y M02 (AMBOS EMITIDOS EN EL 2019). ASIMISMO, VIENE TRABAJANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO M02 EN COORDINACIÓN CON LA DAPI, EL CUAL SE VIENE DESARROLLANDO CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DAPI, A LA FECHA SE TIENE UN AVANCE DEL 26%.		
GESTIÓN POR PROCESOS FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PROCESOS CON INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFICIENTE	REVISIÓN DE INDICADORES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/ ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	15/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000139, 000187, 000244-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BNP	REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS.	OTIE	04/03/2022	30/06/2022	LA OTIE INFORMÓ SOBRE LOS LOCADORES DE SERVICIO Y PERSONAS CAS DE LA OFICINA, ASÍ COMO LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN CAS DE PROFESIONALES.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000140, 000186, 000242-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	LIMITADA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DEFINIR Y EJECUTAR PROCEDIMIENTOS O MECANISMOS DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	OTIE	01/05/2022	30/06/2022	LA OTIE INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, EL MISMO QUE SE PRESENTARÁ EL 01 DE AGOSTO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000140, 000186, 000242-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO VIGENTE A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE DATOS	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA A LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL CENTRO DE DATOS.	OTIE	01/04/2022	30/06/2022	LA OTIE INFORMÓ QUE VIENE ELABORANDO LOS REQUERIMIENTOS PARA LAS RENOVACIONES DE LOS SOPORTES Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS DE LA BNP, LOS MISMOS QUE SE PRESENTARAN EL 10 DE AGOSTO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000140, 000186, 000242-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	ESCASO ACOPIO DE PUBLICACIONES DIGITALES POR DEPÓSITO LEGAL, PODRÍA OCASIONAR UN REGISTRO INCOMPLETO DE LA MEMORIA DIGITAL DEL PAÍS	COMPROBAR QUE MENSUALMENTE SE INCREMENTA EL DEPÓSITO LEGAL DE PUBLICACIONES DIGITALES	DGC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE DESDE ABRIL A JUNIO SE SOLICITARON 583 RESERVAS PROVISIONALES Y SE EMITIERON 403 CONSTANCIAS DE DEPÓSITO LEGAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DEPÓSITO LEGAL	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE CUENTA CON 09 LOCADORES, DE LOS CUALES 04 LOCADORES HAN SIDO CONTRATADOS RECIENTEMENTE A PARTIR DEL MES DE JUNIO POR UN PERIODO DE 05 MESES (02 BIBLIOTECARIOS Y 02 TÉCNICOS) PARA LA GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL N° 31253.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	PÉRDIDA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS PUBLICACIONES PERUANAS NO REGISTRADAS CON CÓDIGOS INTERNACIONALES.	COMPROBAR QUE MENSUALMENTE SE INCREMENTA EL REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISBN-ISSN)	DGC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000135, 000188, 000241-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA DGC INFORMÓ QUE DESDE ABRIL A JUNIO SE ASIGNARON 1778 CÓDIGOS ISBN Y 42 CÓDIGOS ISSN.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	GG-EDII	01/02/2022	30/06/2022	EL EDII CON INFORMES N° 000038, 000102 Y 000163-2022-BNP-GG-EDII, REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR CORRESPONDIENTE AL I, II Y III BIMESTRE DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE CONTROL SIMULTÁNEO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	GG-EDII	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EDII CON INFORMES N° 000087 Y 000162-2022-BNP-GG-EDII, REMITIÓ INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SITUACIONES ADVERSAS DEL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO CORRESPONDIENTE AL I Y II TRIMESTRE DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR EL MONITOREO DEL PROGRAMA Y DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA BNP FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA BNP DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GG-EDII	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						EL EDII INFORME N° 000134-2022-BNP-GG-EDII, REMITIÓ INFORMACIÓN A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2022 ¿ II TRIMESTRE DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EDII CON INFORMES N° 000097 Y 000181-2022-BNP-GG-EDII, REMITIÓ INFORMACIÓN A LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MENCIONADO PLAN, CORRESPONDIENTE AL I Y II TRIMESTRE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA LLEGAR A ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA	GG-EDII	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						EL EDII INFORMES N° 000108, 000136 Y 000182-2022-BNP-GG-EDII, INFORMÓ QUE DESDE ENERO A JUNIO DE 2022 SE HAN ATENDIDO 83 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.		

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 LLEGAR A ATENDERSE LAS QUEJAS Y RECLAMOS FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA	SENSIBILIZAR A LOS/LAS SERVIDORES/AS DE LA BNP PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE SUS EXPEDIENTES (QUEJAS Y RECLAMOS)	GG-EACGD	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EACGD INFORMÓ QUE LA JEFATURA INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN AL INFORME N° 000089-2022-BNP-GG-EACGD, EMITIÓ EL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000008-2022-BNP-J, MEDIANTE EL CUAL EXHORTA A LOS JEFES/AS Y DIRECTORES/AS QUE BRINDAN SERVICIOS A LA CIUDADANÍA QUE INFORMEN DE MANERA OPORTUNA CUANDO EL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RECLAMOS DE SUS RESPECTIVOS ÓRGANOS HAGAN USO DE LA SUSPENSIÓN DE LABORES O DEJEN DE TENER VÍNCULO LABORAL CON LA BNP, ASÍ COMO A LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 007-2020-PCM.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EACGD CON INFORME N° 000020-2022-BNP-GG-EACGD, RECOMENDÓ QUE LA OA REALICE LA DIFUSIÓN DE COMUNICADOS EN LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA BNP SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO CENTRAL Y TRÁMITE DOCUMENTARIO, LO CUAL ESTÁ SIENDO ATENDIDO POR EL ERH DE ACUERDO AL CRONOGRAMA REMITIDO CON INFORME N° 000088-2022-BNP-GG-OA-ERH.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA QUEDARSE SIN PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL QUE CUENTE CON CERTIFICADO DIGITAL PARA LA GESTIÓN DE MESA DE PARTES DE LA BNP	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL O EL DESPLAZAMIENTO DE UN SERVIDOR 276 PARA QUE REALICE LABORES EN MESA DE PARTES	GG-EACGD	01/03/2022	30/06/2022	EL EACGD INFORMÓ QUE EL ACTUAL RESPONSABLE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO CUENTA CON CONTRATO CAS VIGENTE HASTA DICIEMBRE DE 2022; SIN EMBARGO, NO ES POSIBLE CONTRATAR A UN NUEVO SERVIDOR QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DEL ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO POR RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY 31365.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS)	ELABORAR INVENTARIO ANALÍTICO DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GBPL	GG-EACGD	21/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMAREZ VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EACGD INFORMÓ QUE LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL SEÑALÓ QUE AL MES DE JUNIO DE 2022, EL AVANCE ACUMULADO ES DE 10 FILES, HABIÉNDOSE EJECUTADO HASTA LA FECHA EL 16% DE LOS 63 FILES CON DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA DIRECCIÓN NACIONAL.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS)	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA CONOCER LA SITUACIÓN ARCHIVÍSTICA ACTUAL DEL ACERVO DOCUMENTAL NO ORGANIZADO EN LA GBPL	GG-EACGD	01/03/2022	30/06/2022	LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL CON INFORME N° 000001-2022-BNP-GG-EACGD-ERR, REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ARCHIVO CENTRAL EN LA SEDE DE LA GBPL.		EN PROCESO
						EL EACGD INFORMÓ QUE LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL CON INFORME N° 000061-2022-BNP-GG-EACGD-ERR, REMITIÓ EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA BNP ¿ SEDE DE LA GBPL, EL MISMO QUE FUE PUESTO A CONOCIMIENTO DE LA GERENCIA GENERAL.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO IMPLEMENTARSE LAS NOTIFICACIONES POR CASILLA ELECTRÓNICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 31170	PRIORIZAR LA HABILITACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA PARA MESA DE PARTES	GG-EACGD/OTIE	01/02/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FAUSMANES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EACGD INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO SE REUNIÓ CON PERSONAL DE OTIE Y DGC PARA DEFINIR, DE FORMA PRELIMINAR, LA DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS INICIALES, BAJO LA DENOMINACIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE MESA DE PARTES DIGITAL Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA / CASILLA ELECTRÓNICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, EL CUAL, ENTRE OTROS ASPECTOS, BUSCA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ADMINISTRADOS/AS Y/O PERSONAS JURÍDICAS CON LA ENTIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EOM	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OA INFORMÓ QUE EL MES DE JUNIO NO SE HA ADQUIRIDO MOBILIARIO; SIN EMBARGO, PRECISA QUE EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES VIENE REALIZANDO EL MANTENIMIENTO AL MOBILIARIO EN LA SEDE DE LA GBPL (MOBILIARIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS SALAS DE CIENCIAS PURAS).		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EOM	01/05/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE NO SE ELABORARON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO, DEBIDO A QUE NO SE IDENTIFICARON ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTEN CON EL MOBILIARIO SUFICIENTE PARA LAS ACTIVIDADES O LABORES REALIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA BNP.		NO APLICABLE
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EOM	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE
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	OA-EOM	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE
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	OA-EOM	01/03/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE NO SE IDENTIFICARON ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTEN CON MOBILIARIO SUFICIENTE PARA LAS ACTIVIDADES O LABORES REALIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	OA-EOM	01/03/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE EN LA SEDE SAN BORJA SE IDENTIFICARON AMBIENTES QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN ADECUADO, INOPERATIVOS Y QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, Y EN LA SEDE ABANCAY, EN LAS SALAS DE LECTURA UBICADAS EN EL SÓTANO, SE HAN IDENTIFICADO 2 AMBIENTES QUE NO CUENTAN CON VENTILACIÓN, AL IGUAL QUE LOS REPOSITORIOS UBICADOS EN EL SÓTANO DE LA GBPL.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FATOMAS VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	OA-EOM	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE HA SUPERVISADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19, LAS MISMAS QUE SE REALIZAN CON APOYO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y PERSONAL DE LA EMPRESA DE LIMPIEZA.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	OA-EOM	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE HA SUPERVISADO EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP, EL MISMO QUE SE REALIZA CON EL APOYO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BNP EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO	OA-EOM	01/02/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE, DE MANERA MENSUAL SE VIENEN REALIZANDO LOS MANTENIMIENTOS POR CONTRATO ANUAL ¿ SEDE SAN BORJA Y SEDE ABANCAY, TALES COMO EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PANORÁMICOS Y EJECUTIVO, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS. CON RELACIÓN A OTROS MANTENIMIENTOS, INFORMÓ QUE ÉSTOS ESTÁN SUJETOS A LA HABITACIÓN PRESUPUESTAL.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONES	OA-ERH	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 000015-2022-BNP-GG, SE APROBÓ LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE PENSIONISTAS Y CONTROL DE SUPERVIVENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES DEL DECRETO LEY N° 20530 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-ERH	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS GESTIONES PARA SOLICITAR A ALGUNA INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE NOS BRINDE UNA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PENSIONES SIN COSTO.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FAUSTAMAGER VILLANUEVA Carlos Felipe FAU20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-ERH	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 000015-2022-BNP-GG, SE APROBÓ LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE PENSIONISTAS Y CONTROL DE SUPERVIVENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES DEL DECRETO LEY N° 20530 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OTIE	01/05/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000140, 000186, 000242-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OTIE INFORMÓ CON FECHAS 10 Y 17 DE JUNIO DE 2022, SE REUNIERON CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA PASAR A PRODUCCIÓN EL SISTEMA DE PENSIONES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO	OA-ERH	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 VIENEN EVALUANDO LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE LA DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LOS PENSIONISTAS.		
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	OA-ERH	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA
						LA OA INFORMÓ QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 000015-2022-BNP-GG, SE APROBÓ LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE PENSIONISTAS Y CONTROL DE SUPERVIVENCIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIONES DEL DECRETO LEY N° 20530 EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		

Firmado digitalmente por FAYOMAS VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OTIE	01/05/2022	30/06/2022	LA OTIE INFORMÓ CON FECHAS 10 Y 17 DE JUNIO DE 2022, SE REUNIERON CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA PASAR A PRODUCCIÓN EL SISTEMA DE PENSIONES.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000140, 000186, 000242-2022-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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE AL INICIO DEL AÑO FISCAL ELABORÓ UN INFORME DONDE DETALLA LA INFORMACIÓN QUE OTRAS DEPENDENCIAS DEBEN REMITIR AL EQUIPO DE TRABAJO, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438. ASIMISMO, INFORMÓ QUE DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE, DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR; ASIMISMO, SE ENVÍAN CORREOS ELECTRÓNICOS A LAS OFICINAS EFECTUÁNDOSE UN SEGUIMIENTO CONSTANTE.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OA INFORMÓ QUE, 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 MEF.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA OA 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; POR OTRO LADO, PARTICIPAN EN LAS CONFERENCIAS, CHARLAS, SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MEF.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA OA COMUNICÓ QUE INFORMÓ SOBRE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES QUE LOS SERVIDORES DEBEN CONOCER PARA EL PROCESO DE REQUERIMIENTO Y RENDICIÓN O REEMBOLSOS DE FONDOS CON CARGO A LA CAJA CHICA, SEGÚN LA DIRECTIVA N° 001-2022-BNP-GG-OA.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OA COMUNICÓ QUE INFORMÓ SOBRE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES QUE LOS SERVIDORES DEBEN CONOCER PARA EL PROCESO DE REQUERIMIENTO Y RENDICIÓN O REEMBOLSOS DE FONDOS CON CARGO A LA CAJA CHICA, SEGÚN LA DIRECTIVA N° 001-2022-BNP-GG-OA.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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.	OA-EAF	04/01/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OA COMUNICÓ QUE INFORMÓ SOBRE LAS DISPOSICIONES MÁS IMPORTANTES QUE LOS SERVIDORES DEBEN CONOCER PARA EL PROCESO DE REQUERIMIENTO Y RENDICIÓN O REEMBOLSOS DE FONDOS CON CARGO A LA CAJA CHICA, SEGÚN LA DIRECTIVA N° 001-2022-BNP-GG-OA.		
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	OA-ELCP	01/03/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MARZO Y MAYO DE 2022 REALIZARON INVENTARIOS INOPINADOS EN EL TÓPICO CONSULTORIO SAN BORJA, SALA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SALA DE USUARIOS.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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	OA-ELCP	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 LOS USUARIOS DE LA BNP ESTÁN HACIÉNDOSE RESPONSABLES DE AVISAR CUALQUIER TRASLADO DE BIENES PARA ACTUALIZARLO EN EL SIGA, POR LO QUE, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022 SE RECIBIERON CORREOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y/O EQUIPOS DE TRABAJO COMUNICANDO EL DESPLAZAMIENTO INTERNO O EXTERNO DE BIENES.		
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	OA-ELCP	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 CON MEMORANDO N° 000423-2022-BNP-GG-OA SOLICITÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE REMITA LA INFORMACIÓN DE RENUNCIAS, A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES.		
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	OA-ELCP/OTIE	04/01/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE TIENE ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON CONTABILIDAD TODOS LOS BIENES INTANGIBLES AL 30 DE ABRIL DE 2022.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	OA-ELCP/ERH	01/04/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ EN EL PDP DE LA BNP 2022 SE GESTIONÓ LA CAPACITACIÓN EN SIGA ¿ MEF MÓDULO PATRIMONIO, A FIN DE CONTRIBUIR EN FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
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.	OA-ELCP	01/04/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL PARTICIPA DE CHARLAS DICTADAS POR LA DGA DEL MEF, Y EL MINAM SOBRE LA GESTIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMIR ES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS USUARIAS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS ÓRGANOS DE LA BNP	OA-ELCP/ERH	01/04/2022	30/06/2022	LA OA INFORMÓ QUE, CON ORDEN DE SERVICIO N° 000478-2022-BNP SE REALIZÓ LA CONTRATACIÓN DEL CURSO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, EL MISMO QUE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 24 SERVIDORES/AS (DAPI, DGC, GBPL, OA Y OPP), CONTARÁ CON 08 SESIONES Y SE DARÁ INICIO EL 05 DE JULIO DE 2022 HASTA EL 04 DE AGOSTO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA	SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE FORMULEN ADECUADAMENTE SUS REQUERIMIENTOS (TDR Y EETT)	OA-ELCP	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000143, 000192 Y 000234-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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, CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000023 Y 000025-2022-BNP-GG-OA, COMUNICÓ A LOS ÓRGANOS DE LA BNP SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE INCORPORAR LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN EN LOS TDR Y EETT, ASÍ COMO LA NORMATIVIDAD QUE DEBEN OBSERVAR AL FORMULAR REQUERIMIENTOS.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL	OC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000142, 000190 Y 000243-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE

Firmado digitalmente por PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES	OC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000142, 000190 Y 000243-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS	OC	28/02/2022	30/06/2022	LA OC INFORMÓ QUE EN EL MES DE FEBRERO DE 2022 SOLICITÓ LA REVISIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CÁMARA SONY NX30 Y UN TRÍPODE, POR LO QUE OTIE ARREGLÓ LA CÁMARA EN EL MES DE MARZO Y LA DAPI TRASLADÓ UN TRÍPODE OPERATIVO PARA LA OFICINA.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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° 000142, 000190 Y 000243-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES.	OC	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000142, 000190 Y 000243-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO
						LA OC INFORMÓ EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y POR CAJA CHICA, CON FECHA 17 DE MAYO DE 2022, SE HA REALIZADO LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS AUDIOVISUALES.		

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VIGENTES	OC	01/03/2022	30/06/2022	LA OC INFORMÓ ESTÁ PREPARANDO LA PROPUESTA QUE INCLUYA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA SU PRÓXIMA ADQUISICIÓN.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000142, 000190 Y 000243-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OAJ CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN	OAJ	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000141-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por FALOMIRES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 OAJ INFORMÓ QUE, CON FECHA 11 DE MAYO DE 2022, SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN, VÍA ZOOM, CON EL JEFE Y EL PERSONAL DE LA OFICINA, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN TALLER DE TRABAJO INTERNO QUE INCIDA EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA SE DERIVEN, REFERENTES A LAS MEDIDAS DE CONTROL.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ	REMITIR UN MEMORANDO MÚLTIPLE AL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL DE LA OAJ INCIDIENDO EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS	OAJ	01/03/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000141-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 OAJ INFORMÓ QUE CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000004-2022-BNP-GG-OAJ, PARA PONER EN CONOCIMIENTO LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2022 DONDE LA OAJ ES RESPONSABLE, A FIN DE QUE ADOPTEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.		
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR POCA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS A LAS CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD	REALIZAR DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD, UTILIZANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	GG-EDN	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EDN INFORMÓ QUE MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL SE DIFUNDIÓ LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA VIRTUAL: IMPORTANCIA DE SABER ACTUAR ANTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ¿ PRIMEROS AUXILIOS; ASIMISMO, INFORMÓ SOBRE EL RESULTADO DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DE EXTINTORES Y RUTAS DE EVACUACIÓN, ASÍ COMO DE LA EJECUCIÓN DEL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	GG-EDN	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		EN PROCESO

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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 EDN INFORMÓ SOBRE EL RESULTADO DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DE EXTINTORES Y RUTAS DE EVACUACIÓN, ASÍ COMO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LA GBPL.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE MANERA OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.	GG-EDN	01/04/2022	30/06/2022	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		PENDIENTE

Firmado digitalmente por FALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	01/03/2022	30/06/2022	EL EDN INFORMÓ SOBRE EL RESULTADO DE ENTRENAMIENTO SOBRE EL USO DE EXTINTORES Y RUTAS DE EVACUACIÓN, ASÍ COMO DE LA INSPECCIÓN DE LAS SEÑALÉTICAS UBICADAS EN LA GBPL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 000019, 000028 Y 000036-2022-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022.		

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES		

Firmado digitalmente por CALDERON VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA		
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	LA GBPL HA IDENTIFICADO COMO PROBLEMÁTICA A LA REEDUCACIÓN Y ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL HACIA LA ATENCIÓN PRESENCIAL DESPUÉS DE 2 AÑOS 6 MESES DE ATENCIÓN NO PRESENCIAL.	LA GBPL SEÑALA QUE EL REINICIO DE ATENCIÓN PRESENCIAL PERMITIRÁ CUBRIR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN FORMATOS FÍSICOS EN BRAILLE, QUE FORMAN PARTE DE LA COLECCIÓN; ASIMISMO, CUENTA CON EL ACCESO A TIFLOTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, POR PARTE DE LOS USUARIOS, DURANTE LA ATENCIÓN PRESENCIAL, Y CONSIDERA QUE UNA MAYOR OPORTUNIDAD PARA LA DIGITALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE OBRAS ACCESIBLES PERMITIRÁ ACCEDER A OBRAS IMPRESAS EN LASAS DE LECTURA DE LA GBPL, ASÍ COMO A LOS ESCÁNERES DEL SERVICIO.
	LA GBPL TIENE PRESUPUESTO LIMITADO PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, DIRIGIDA A REFERENCISTAS.	LA GBPL CUENTA CON PERSONAL REFERENCISTA FAMILIARIZADO CON LOS PERFILES ESPECÍFICOS DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, LO CUAL PERMITE BRINDARLES UNA ATENCIÓN ACORDE A SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES.
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)	LA GBPL TIENE PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTAR CON PERSONAL DESIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS Y VALIDE LAS ASISTENCIAS Y BRINDE INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA GBPL.	LA GBPL PROPONE LA GESTIÓN DEL INGRESO DE USUARIOS A LAS SALAS DE LECTURA DE LA GBPL.
	LA GBPL INDICA QUE LA ACTUALIZACIÓN O MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR DE INTRANET NO PERMITE INGRESAR AL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS, PARA LO CUAL CREÓ UN ARCHIVO EXCEL MANUAL, PERO ESTAS INCIDENCIAS OCURREN OCASIONALMENTE.	LA GBPL EMITE REPORTES ESTADÍSTICOS DEL INGRESO Y ATENCIÓN DE USUARIOS QUE ASISTEN A LAS SALAS DE LECTURA, ASÍ COMO SUS DATOS DE CONTACTO Y PERFIL.
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LA DGC SEÑALA QUE LA ESCASA COMUNICACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DIGITAL PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS.	LA DGC PROPONE ORGANIZAR REUNIONES CON EL PERSONAL CATALOGADOR PARA COMPARTIR INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS, DE TAL FORMA QUE DICHO PERSONAL ESTÉ CAPACITADO CONTINUAMENTE.
	LA DGC HA IDENTIFICADO INCIDENCIAS QUE DIFICULTAN LA RECUPERACIÓN DE LAS BÚSQUEDAS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS, LAS QUE SE PRESENTAN EN LA PLATAFORMA DE LA BNP DIGITAL.	LA DGC PROPONE LLEVAR EL CONTROL DE ESTAS INCIDENCIAS, DESIGNANDO A UN PROFESIONAL BIBLIOTECOLÓGICO, QUIÉN SERPA EL NEXO ENTRE LOS CATALOGADORES Y LA DAPI Y OTIE.
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA GBPL CUENTA CON LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ACORDE A LOS DIVERSOS PERFILES DE USUARIOS.	LA GBPL INDICA QUE HAY UN INCREMENTO EN EL USO DE LA COLECCIÓN DE LA GBPL.
	LA GBPL CUENTA CON LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIADOR DE LECTURA QUE LLEVE A CABO LAS ACTIVIDADES CULTURALES.	LA GBPL SEÑALA QUE LA DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA BNP, EL SNB, LA GBPL Y EBP GENERA UN MAYOR ACERCAMIENTO Y ACCESO A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA BNP A USUARIOS POTENCIALES.

Firmado digitalmente por FATOMAYOR VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA DGC HA IDENTIFICADO QUE LA FALTA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL QUE ES PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS.	LA DGC INFORMA QUE SE VIENE REALIZADO EN COORDINACIÓN CON EL ÓRGANO COMPETENTE LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SERVICIO EN LÍNEA DEL RDA TOOLKIT, HERRAMIENTA QUE PERMITIRÁ BRINDAR LAS DIRECTRICES SOBRE LA FORMULACIÓN DE REGISTROS BIBLIOGRÁFICOS.
	LA DGC HA IDENTIFICADO QUE EXISTE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL QUE NO HA SIDO ENTREGADO POR LOS ADMINISTRADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL.	LA DGC SEÑALA QUE SE DECLARÓ UNA AMNISTÍA ADMINISTRATIVA EN FAVOR DE LOS ADMINISTRADOS QUE MANTIENEN PENDIENTE EL CUMPLIMIENTO DEL DEPÓSITO LEGAL, A FIN DE QUE PUEDAN REGULARIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O		
GESTIÓN POR PROCESOS FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	LA OPP INDICA QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO DEL ÓRGANO PROPONENTE DE CONTAR CON DOCUMENTOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS, SEGÚN LOS PROCESOS QUE EJECUTAN.	LA OPP SUGIERE DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS, A LOS ÓRGANOS DE LA BNP, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE EJEMPLOS Y CASUÍSTICAS, A FIN DE ESTABLECER LA COORDINACIÓN OPORTUNA Y ACCIONES CORRESPONDIENTES.
	LA OPP SEÑALA QUE EXISTE LIMITADA DISPONIBILIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	LA OPP REALIZARÁ COORDINACIONES OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS Y PROYECTAR EL TIEMPO ESTIMADO QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO.
	LA OPP HA IDENTIFICADO FUENTES NO VERIFICABLES, NO CONSOLIDADAS O NO ARTICULADAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL INDICADOR.	LA OPP IDENTIFICARÁ A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS, LA CREACIÓN DE FUENTES VERIFICABLES E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, QUE, DE CORRESPONDER AL DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE UN SISTEMA, DEPENDERÁ DE LA PRIORIDAD OTORGADA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ESTO COADYUVARÁ EN LA ELABORACIÓN DE INDICADORES Y EVALUAR LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS PROCESOS, ASÍ COMO DE SU TRAZABILIDAD.
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	LA OTIE INDICA QUE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL NO CUENTA CON SOPORTE TÉCNICO COLOCANDO EN RIESGO A ATAQUES INFORMÁTICOS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA BNP. TAMBIÉN INDICA QUE SOPORTE DE LA BASE DE DATOS DE LA BNP VENCIDO LIMITA REALIZAR CONSULTAS Y SOPORTE CON EL FABRICANTE ORACLE, ASIMISMO, INDICA QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EL SISTEMA DE BACKUP NO CUENTA CON SOPORTE NI GARANTÍA, Y EL SOPORTE DE PLATAFORMA DE SERVIDOR DE APLICACIONES ESTÁ VENCIDA.	LA OTIE SEÑALA QUE LA RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE PLATAFORMAS QUE ADMINISTRA PERMITIRÁ MEJORAR Y BRINDAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA BNP.
	LA OTIE INDICA QUE FALTA MANTENIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.	LA OTIE SUGIERE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.
	LA OTIE SEÑALA QUE FALTAN RECURSOS INFORMÁTICOS EN LOS SERVIDORES PRODUCTIVOS PARA NUEVOS PROYECTOS INFORMÁTICOS.	LA OTIE SUGIERE LA ADQUISICIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA QUE PERMITA A LA BNP LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS.

Firmado digitalmente por FALOMIR BELTRAN VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL ELCP INDICA QUE LA FALTA DE PERSONAL EN LAS ÁREAS USUARIAS PARA PODER GENERAR PEDIDOS DE SERVICIO, DE COMPRA Y REALIZAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA HACEN QUE EL PROCESO DE ATENCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS TOME UN TIEMPO MAYOR DE LO ESTABLECIDO.	EL ELCP SUGIERE LA CONTRATACIÓN DE MAYOR PERSONAL PARA LAS ÁREAS USUARIAS.
	EL EAF INDICA QUE HAY FALTA DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE LA NORMATIVA DE COMPROBANTES DE PAGO.	EL EAF SUGIERE REALIZAR CAPACITACIONES VIRTUALES PARA ABSOLVER DUDAS.
	EL EAF INDICA QUE EXISTE DEMORA EN LOS TRÁMITES DE REPOSICIÓN DE LA CAJA CHICA.	EL EAF SUGIERE SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA.
	EL EAF SEÑALA QUE NO SE RECIBE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DENTRO DE LOS PLAZOS PARA SU INTEGRACIÓN CONTABLE.	EL EAF REMITE ALERTAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RECIBIR.
	EL EACGD INDICA QUE, DEBIDO AL EXCESO DE DEMANDA DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA OTIE, LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE LA ENTIDAD SE VIO POSPUESTA.	EL EACGD INDICA QUE LA NOTIFICACIÓN SE VIENE REALIZANDO DE FORMA FÍSICA Y VIRTUAL CONFORME LO DISPONE LA LEY N° 27444; ADEMÁS, SE HAN INICIADO LAS ACCIONES CONDUCENTES A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE MANERA TRANSVERSAL POR PARTE DE LA OTIE.
	EL ERH HA IDENTIFICADO CARENCIA DE DOCUMENTOS EN LOS LEGAJOS PERSONALES DE PENSIONISTAS Y EXISTE UNA REDUCIDA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUE REALICE LA VERIFICACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE LOS PENSIONISTAS.	EL ERH SEÑALA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE BOLETAS ELECTRÓNICAS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE PENSIONISTAS Y LA EJECUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN A FIN DE SENSIBILIZAR EL USO DEL SISTEMA, PERMITIRÁ MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO.
	EL EACGD NECESITA CONTAR CON 2 SERVIDORES PARA TRÁMITE DOCUMENTARIO QUE CUENTEN CON CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA PIDE Y DEMÁS PLATAFORMAS VIRTUALES, PERO POR TEMAS PRESUPUESTALES Y NORMATIVOS, SOLO SE PUEDE CONTRATAR CAS DE REEMPLAZO O SUPLENCIA.	EL EACGD SOLICITÓ QUE SE INCLUYA EN LA DEMANDA ADICIONAL, PRESUPUESTO A FIN DE CONTINUAR CON LA CONTRATACIÓN DEL CAS ACTUAL EN TRÁMITE DOCUMENTARIO Y VER LAS GESTIONES PARA CONTAR CON UNA ADICIONAL EN EL 2023.
	EL ELCP SEÑALA QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO DAN SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS PLAZOS DETERMINADOS EN LAS EETT Y TDR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL BIEN O SERVICIO.	EL ELCP SUGIERE QUE LAS ÁREAS USUARIAS ESTABLEZCAN UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A FIN DE DELIMITAR UNA LÍNEA DE TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL BIEN O SERVICIO Y UNA EFICIENTE SUPERVISIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES.
	EL EAF INDICA QUE LA INFORMACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS LLEGA ATRASADA A LAS FECHAS ESTABLECIDA.	EL EAF REMITE ALERTAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RECIBIR.
	EL ELCP SEÑALA QUE UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS ÁLGIDOS QUE PRESENTA EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO EN LA BNP, ES QUE LOS REQUERIMIENTOS DEL ÁREA USUARIA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, NO SE FORMULAN DE MANERA OPORTUNA, ESTO HACE QUE LA ETAPA DE CONVOCATORIA Y TODAS LAS QUE LE SIGUEN, TENGAN UN RETRASO SIGNIFICATIVO.	EL ELCP SUGIERE COORDINAR CON LAS ÁREAS USUARIAS LA EMISIÓN DE SU REQUERIMIENTO EN UN PLAZO OPORTUNO A FIN DE QUE NO GENERE RETRASOS EN LA CONTRATACIÓN O DE NO CAER EN POSIBLE DESABASTECIMIENTO.
	EL EAF INDICA QUE EXISTE DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA POR PARTE DE LOS SERVIDORES.	EL EAF PROPONE SOCIALIZAR LA DIRECTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA CON TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD.

Firmado digitalmente por
FAU20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:42-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

	EL EAF SEÑALA QUE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS TARDAN EN REMITIR LA INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA-CONTABLE.	EL EAF REMITE ALERTAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE RECIBIR.
	EL ELCP SEÑALA QUE EL EQUIPO DE PATRIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIONES CONTABLES PARA LOS CASOS DE ACTIVOS FIJOS, CUENTA CON POCA CAPACITACIÓN, HECHO QUE REDUNDA EN TOMAR MAS TIEMPO PARA ESTOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN.	EL ELCP SUGIERE QUE SE CAPACITE AL PERSONAL DEL EQUIPO DE PATRIMONIO.
	EL EACGD INDICA QUE NO SE DISPONE DE LA TOTAL ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL UBICADO EN EL SEGUNDO AMBIENTE DEL ARCHIVO CENTRAL EN LA SEDE DE LA GBPL.	EL EACGD SEÑALA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO EN ARCHIVO, POR LO QUE SOLICITÓ PRESUPUESTO (DEMANDA ADICIONAL) PARA SU EJECUCIÓN E INCLUSIÓN EN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA BNP PARA EL 2023.
	EL EAF SOLO CUENTA CON 1 PERSONAL ABOCADO A LA INTEGRACIÓN CONTABLE, SIENDO QUE SE PRESENTA SOBRECARGA LABORAL Y PUEDE TRAER CONSIGO EL ERROR INVOLUNTARIO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA CONTABLE.	EL EAF SUGIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 1 PERSONA PARA APOYO EN LAS GESTIONES DE INTEGRACIÓN CONTABLE.
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ		

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	1	1	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	7	0	0	0	7
SUPERVISIÓN	0	1	0	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	0	3	0	0	1	0	4
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)	0	4	0	0	0	0	4
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	2	0	0	0	0	2
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	1	3	0	0	0	0	4
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	2	0	0	0	0	2
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	3	0	0	0	0	3
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	1	0	0	0	0	0	1
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	2	0	0	0	0	2

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	0	15	0	0	0	0	15
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	1	8	0	0	1	0	10
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	3	0	0	0	0	3
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	6	0	0	1	0	7
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	1	2	0	0	0	0	3
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	4	0	0	0	0	4
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	0	2	1	0	2	0	5
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	2	0	0	0	0	2

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	0	3	0	0	0	0	3
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	4	36	9	0	1	0	50
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	1	0	0	0	0	1
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0	3	0	0	0	0	3
GESTIÓN POR PROCESOS FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	1	1	0	0	0	0	2
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	0	2	0	0	0	0	2
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	6	0	0	0	0	6

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	0	0
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)	2	2
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	3
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO)	0	0
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	2	2
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	15	15

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500

Firmado digitalmente por
VERGARA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ Fabiola Isabel
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 18:52:23-0500

CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0	0
GESTIÓN POR PROCESOS FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	3
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	0	0
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	2	2

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

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/07/27 12:57:47-0500