

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI** identificado(a) con DNI **N° 08224795**

El evaluador de este reporte es **EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA**.

martes, 26 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

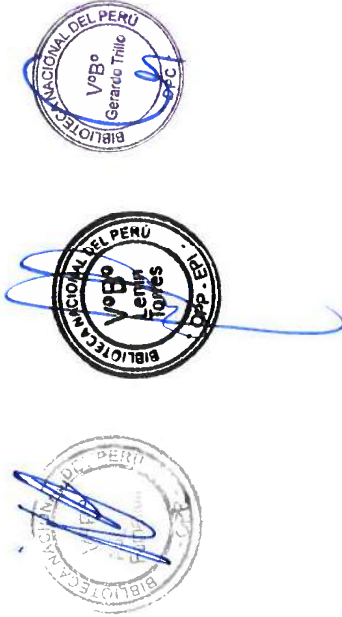
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2019

N°	PRODUCTO PRIORIZADO	PROCEDENCIA	DETALLE DE PROCEDENCIA	CRITERIO(S) DE PRIORIZACIÓN	DETALLE DE OTRO CRITERIO DE PRIORIZACIÓN
1	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	PEI - ACCIÓN ESTRATÉGICA DE OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TIPO I	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 024-2018-BNP, Y CUYO HORIZONTE FUE AMPLIADO AL 2022 POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 049-2019-BNP.	RELEVANCIA PARA LA POBLACIÓN, CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL DE TIPO I (PEI) O RESULTADO ESPECÍFICO (PROGRAMA PRESUPUESTAL).	

Total de productos priorizados	1
--------------------------------	---



NOTA: Tener en cuenta que los productos priorizados deberán contar con la evaluación de riesgo correspondiente, y estar incluidos en un plan de acción de medidas de control.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2019

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	MEDIO	MEDIO	RIESGO ALTO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRAÍDO	BAJO	MUY ALTO	RIESGO MEDIO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	BAJO	MUY ALTO	RIESGO ALTO



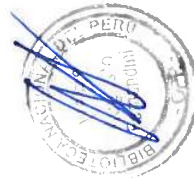
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	CONFORMIDAD DE CONTRATO Y/O COMPRA	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORME ANUAL	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRADO	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO "LIMPIEZA DE MATERIAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO" APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 084-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI

DNI: 08224795

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTA GENERAL

Nombre y Apellidos: EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA

DNI: 08782310

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/01/2020	31/12/2020	CONFORMIDAD DE CONTRATO Y/O COMPRA	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORME ANUAL	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRÁIDO	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO "LIMPIEZA DE MATERIAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO" APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 084-2019- BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/01/2020	31/12/2020	INFORMES TRIMESTRALES	



Firma del Titular de la Entidad
Cargo: JEFA INSTITUCIONAL
Nombre y Apellidos: MARIA EMMA MANNARELLI CAVAGNARI
DNI: 08224795



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTA GENERAL
Nombre y Apellidos: EMMA ANA MARIA LEON VELARDE AMEZAGA
DNI: 08782310