

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 **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, 30 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2022

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		
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 PUBLICA DE LIMA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	01/04/2022	31/12/2022	INFORME ANUAL	
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	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	

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		
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	31/12/2022	INFORME ANUAL	
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	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	

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		
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	31/12/2022	INFORME ANUAL	
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	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCALA 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	31/12/2022	TABLERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD APLICADO POR EL PERSONAL CATALOGADOR.	

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		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCALA 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	31/12/2022	CORREOS Y/O MENSAJERÍA ELECTRÓNICA DE REUNIONES CONVOCADAS O DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR.	
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	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O REQUERIMIENTOS DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS.	
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	31/12/2022	1. TABLEROS DE REGISTRO DE INCIDENCIAS Y DE PROPUESTAS DE MEJORA. 2. INFORMES Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN A DAPI Y OTIE.	
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	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	

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		
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	31/12/2022	INFORMES BIMENSUALES	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSIOTIOS - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES LA ENTREGA DE MBD POR DIGITALIZAR	DAPI	01/05/2022	30/09/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN.	
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	30/09/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN.	
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	31/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MICROSIOTIO - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON OTIE LA PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MICROSIOTIO - MEMORIA PERÚ	DAPI	01/08/2022	31/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN.	

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		
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	31/12/2022	1. FICHA DE MONITOREO DE LOS CCR DEL SNB. 2. INFORMES Y/O CORREOS DE COORDINACIÓN.	
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	31/12/2022	OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	
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 COMUNICACION DE LA ENTIDAD	GG-EDN	01/04/2022	30/11/2022	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECCIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	VERIFICAR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL EN LOS REPOSITARIOS	DPC-ETC	04/01/2022	31/12/2022	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		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS 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 REPOSITARIOS	DPC-ETC/OA	01/03/2022	31/12/2022	1. REQUERIMIENTO DE EVALUACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE PARA REPOSITARIOS. 2. DOCUMENTO DE LA OA RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO. 3. COMUNICACIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO.	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS 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	31/12/2022	1. FLUJOGRAMA DE TRAZABILIDAD DE MBD EN LAS ÁREAS DE ETC POR PRÉSTAMO INTERNO. 2. CRONOGRAMA DE TRABAJO OTIE. 3. VALIDACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE FORMATOS POR PARTE DEL ETC.	
FORTALECIMIENT O 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	30/11/2022	INFORMES / OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	

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		
FORTALECIMIENT O 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	30/11/2022	INFORMES DE SOLICITUD DE ACCESO A HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	
FORTALECIMIENT O 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	30/11/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS.	
FORTALECIMIENT O 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	31/12/2022	INFORMES / OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	
FORTALECIMIENT O 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	30/09/2022	OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	

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		
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	31/12/2022	INFORME ANUAL	
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	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	
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	31/12/2022	INFORMES SEMESTRALES	

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		
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	31/12/2022	INFORME ANUAL	
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	15/12/2022	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE MODIFICA DE FORMA TOTAL O PARCIAL EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA BNP (MAPRO) .	SE PRIORIZARÁ LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES PARA SU ACTUALIZACIÓN.
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	01/07/2022	15/12/2022	INFORMES DE EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS.	INFORME SEMESTRAL DIRIGIDO A LA OPP, SEGÚN LAS FICHAS DE INDICADORES VIGENTES DE LOS PROCESOS CARACTERIZADOS.
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	31/12/2022	INFORMES DE ASISTENCIA TÉCNICA	

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		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ELABORAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SNB	DDPB-EPBC	01/02/2022	30/11/2022	1. OFICIOS A LAS ENTIDADES Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 2. RELACIÓN DE PARTICIPANTES	
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	30/11/2022	OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	
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	31/12/2022	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 ORGANIZADO EN 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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN 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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN 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	31/12/2022	1. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DGC PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MBD. 2. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL DGC INFORMA SOBRE LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO.	

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 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	31/12/2022	INFORMES MENSUALES.	
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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	
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	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL/ANUAL.	

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 ORGANIZADO EN 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	01/03/2022	31/12/2022	CORREOS Y/O COMUNICADOS A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN 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	31/12/2022	1. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DGC PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MBD. 2. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL DGC INFORMA SOBRE LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN 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	31/12/2022	INFORME SEMESTRAL.	

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 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	31/12/2022	1. REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI EN DPC. 2. DOCUMENTO POR EL CUAL ATIENDE EL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO - OTIE.	
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	31/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES.	
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	31/12/2022	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 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	31/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES.	
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 REPOSITARIOS	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DPC-ECU	04/01/2022	31/12/2022	INFORME ANUAL.	
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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	

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	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DPC/OA	01/03/2022	31/12/2022	1. REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS. 2. DOCUMENTO DE LA OA RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA ATENDER EL REQUERIMIENTO. 3. COMUNICACIÓN RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO.	
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 REPOSITARIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DPC/OA	04/01/2022	31/12/2022	1. INFORMES TRIMESTRALES DPC. 2. REPORTE DEL CONTROL DE MBD POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD OA - EOM.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DPC	04/01/2022	31/12/2022	INFORMES MENSUALES.	
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	31/12/2022	INFORMES DE AVANCES EN EL DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS.	

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 BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA	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	INFORME DE REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA	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	31/12/2022	ACTAS Y/O INFORMES DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA	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	31/12/2022	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O REQUERIMIENTOS DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA	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	30/11/2022	ACTAS Y/O INFORMES DE REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	

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 REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARIA 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	31/12/2022	COMUNICADOS DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN.	
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, OCASIONARIA 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	31/12/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS CURSADOS.	
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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	
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	31/12/2022	INFORME ANUAL.	

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		
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	31/12/2022	REPORTES ESTADÍSTICOS DE CONSTANCIAS EMITIDAS DE PUBLICACIONES DIGITALES.	
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	10/10/2022	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O REQUERIMIENTOS DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS.	
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	31/12/2022	REPORTES ESTADÍSTICOS DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES.	
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	01/06/2022	1. MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 2. CONFORMIDAD AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	
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	30/04/2022	1. DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES. 2. DOCUMENTO CON EL CUAL SE ACREDITA LA RECEPCIÓN DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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	1. MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VIGENTES. 2. CONFORMIDAD A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VIGENTES.	
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	31/03/2022	DIRECTIVA APROBADA.	
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	31/12/2022	1. APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES IMPLEMENTADO. 2. INFORME CON EL CUAL SE CERTIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO.	
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	30/04/2022	1. INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL. 2. INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL.	

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		
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	31/12/2022	1. INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES. 2. INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS.	
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	31/12/2022	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	
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	31/12/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y/O CONSTANCIA DE CAPACITACIÓN.	
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	31/03/2022	DIRECTIVA APROBADA.	

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		
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	01/04/2022	31/12/2022	INFORME FINAL ACERCA DEL TALLER O ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PENSIONES COSTO CERO.	
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	31/03/2022	DIRECTIVA APROBADA.	
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	31/12/2022	INFORME ANUAL SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES.	
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	31/12/2022	1. APLICATIVO INFORMÁTICO DE PENSIONES IMPLEMENTADO. 2. INFORME CON EL CUAL SE CERTIFICA LA IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO.	
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	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	
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	31/12/2022	1. INFORMES SEMESTRALES DE ATENCIÓN DE QUEJAS. 2. INFORMES SEMESTRALES DE ATENCIÓN DE RECLAMOS.	

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		
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	31/12/2022	REPORTE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	
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	31/12/2022	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	
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	31/12/2022	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	
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	31/12/2022	INFORMES DE CONFORMIDAD.	
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	31/12/2022	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.	

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		
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	31/12/2022	COMUNICADOS PERIÓDICOS ENVIADOS A LOS SERVIDORES CIVILES POR CORREO INSTITUCIONAL.	
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	30/04/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO.	
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	30/04/2022	INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPACIOS.	
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	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	
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	01/05/2022	30/06/2022	TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	

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		
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	01/08/2022	31/12/2022	1. INFORME DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO. 2. INFORME DE CONFORMIDAD DEL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES.	
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	01/08/2022	31/12/2022	1. INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO. 2. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO.	
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	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	
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 INFORMATICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	04/01/2022	31/12/2022	ALERTA INFORMATICA.	
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	31/12/2022	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO.	

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		
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	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	OA-EOM	04/01/2022	31/12/2022	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO.	
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	31/12/2022	INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES.	
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	31/12/2022	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	
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	31/12/2022	REPORTES DE INVENTARIO BIMESTRALES.	
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	31/07/2022	1. INFORME TÉCNICO REITERATIVO SOBRE LA NECESIDAD DE HABILITAR LA CASILLA ELECTRÓNICA PARA MESA DE PARTES - EACGD. 2. REPORTE CONSOLIDADO DE REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DE LA ENTIDAD - OTIE. 3. IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA - OTIE.	

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		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVISTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVISTICOS (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	31/12/2022	INVENTARIO ANALÍTICO.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVISTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVISTICOS (INVENTARIADOS)	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE TRABAJO PARA CONOCER LA SITUACIÓN ARCHIVISTICA ACTUAL DEL ACERVO DOCUMENTAL NO ORGANIZADO EN LA GBPL	GG-EACGD	01/03/2022	31/12/2022	INFORME TÉCNICO.	
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	31/12/2022	ALERTA INFORMÁTICA.	
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	31/12/2022	ALERTA INFORMÁTICA.	
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	31/12/2022	ALERTA INFORMÁTICA.	

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		
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	31/12/2022	1. INFORME TÉCNICO POR EL CUAL SE ADVIERTA LA NECESIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL Y/O DESPLAZAMIENTO DE UN SERVIDOR 276. 2. INFORME REPORTANDO LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE PERSONAL O DESPLAZAMIENTO.	
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	31/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO.	
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	31/12/2022	INFORMES TRIMESTRALES DE SUPERVISIÓN.	
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	31/12/2022	INFORMES BIMENSALES DE SUPERVISIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	31/03/2022	CARGO DE NOTIFICACIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE.	
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	30/04/2022	INFORME DE REALIZACIÓN DEL TALLER.	
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	01/06/2022	31/10/2022	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.	
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	31/10/2022	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.	

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		
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	01/02/2022	31/10/2022	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.	
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	30/11/2022	1. REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MBD EN LENGUAS ORIGINARIAS. 2. CONFORMIDAD DE COMPRA DE MBD.	
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	10/10/2022	1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	
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	10/10/2022	1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	
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	31/05/2022	INFORME PARA LA OPP.	

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		
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	31/05/2022	INFORME PARA LA OPP.	
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	31/12/2022	1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES VIRTUALES Y/O PRESENCIALES AL CCR. 2. SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COORDINACIÓN CON EL CCR Y/O REGISTRO DE ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	
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	31/12/2022	1. CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS CURSADOS. 2. SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COORDINACIÓN CON LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	

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		
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	31/08/2022	1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES O ACOMPAÑAMIENTO VIRTUALES Y/O PRESENCIALES A LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA. 2. SUSCRIPCIÓN DE ACTAS O CORREOS DE COORDINACIÓN CON LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA.	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO HABERSE ACREREDITADO UN COR 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	31/08/2022	1. CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS CURSADOS. 2. SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COORDINACIÓN CON LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 3. SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE RED DE BIBLIOTECAS. 4. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA RED. 5. FICHA DE MONITOREO DE LA RED DE BIBLIOTECAS.	
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	31/12/2022	OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN.	

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		
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	01/07/2022	31/12/2022	CORREOS U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	
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	31/12/2022	1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	
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	31/07/2022	INFORME DE SUSTENTACIÓN.	
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	EFFECTUAR 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	31/12/2022	1. INFORME DE REQUERIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS. 2. INFORME DE ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO.	
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	EFFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA	DAPI	01/03/2022	30/06/2022	1. INFORME DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	

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		
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	EFFECTUAR 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	31/12/2022	1. INFORME DE REQUERIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALAS DE LECTURA O TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO. 2. INFORME DEL EOM POR EL CUAL SE ATIENDE EL REQUERIMIENTO O CONFORMIDAD DEL SERVICIO.	
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	31/12/2022	1. REQUERIMIENTO DE EPP A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 2. CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE EPP POR PARTE DEL PERSONAL.	
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	01/09/2022	30/09/2022	INFORME SOBRE LA ENCUESTA.	
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	10/08/2022	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA.	

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		
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	31/12/2022	1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS. 2. CONTRATOS CAS Y/U ORDENES DE SERVICIO.	
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	31/12/2022	1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL RELACIONADO A LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR SISTEMA DE INFORMACIÓN.	

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