

## **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 REMEDIACIÓN** 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.

martes, 29 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 REMEDIACIÓN**

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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	31/03/2022	DIRECTIVA APROBADA	
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 ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2022	31/12/2022	1. INFORME FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO 2021. 2. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA BNP 2022. 3. REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN. 4. REGISTRO DEL INFORME DE CIERRE DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO.	

 Firmado digitalmente por VERÓNICA RODRÍGUEZ DE RODRÍGUEZ, Jefe de Unidad, Oficina de Recursos Humanos, Fecha: 2022/03/28 16:31:15-0500

 Firmado digitalmente por Carlos Felipe PAU, Jefe de Unidad, Oficina de Recursos Humanos, Fecha: 2022/03/28 10:05:15-0500

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
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 DESARROLLADAS 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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
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 TARDIOS (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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN  UN MANEJO DE EFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA  OPERACIONES PÚBLICAS POR PARTE DEL  <small>UNIDAD DE ANÁLISIS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA ENTIDAD</small>	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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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	15/02/2022	31/03/2022	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL USO DE LA HERRAMIENTA DURANTE EL ANÁLISIS DE RIESGOS	
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	01/04/2022	31/12/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: FABIOLA ISABEL VERGARA RODRIGUEZ

DNI: 40213570



Firmado digitalmente por  
FABIOLA RODRIGUEZ DE  
RODRIGUEZ FABIOLA ISABEL  
Mantivo. Soy el autor del  
documento.  
Fecha: 2022/03/28 16:31:15-0500

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  
CARLOS FELIPE PALOMARES  
VILLANUEVA. Soy el autor del  
documento.  
Fecha: 2022/03/28 10:05:15-0500