

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **EZIO NEYRA MAGAGNA** identificado(a) con DNI **N° 40762566**

El evaluador de este reporte es CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA.

viernes, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 027-2020-BNP-GG, SE MODIFICA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADO POR RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 015-2020-BNP-GG, A FIN DE INCLUIR LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN "SISTEMA DE CONTROL INTERNO".	



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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE ELABORARÁ UNA DIRECTIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	23/06/2020	30/09/2020	EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS CON INFORMES N° 000467-2020-BNP-GG-OA-ERH, N° 000694-2020-BNP-GG-OA-ERH Y N° 000763-2020-BNP-GG-OA-ERH, COMUNICÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS COORDINACIONES QUE VIENE REALIZANDO CON SERVIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BNP. EN ESE SENTIDO, SE ESTÁN ACTUALIZANDO DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROGRAMANDO CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	EN PROCESO	
						CON MEMORANDO N° 000088-2020-BNP-GG, LA GERENCIA GENERAL SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS. METAS O RESULTADOS.	LA ENTIDAD CONCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN INCLUIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA.	23/06/2020	30/09/2020	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO CON INFORMES N° 000088-2020-BNP-GG-OPP Y N° 000121-2020-BNP-GG-OPP. INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000087-2020-BNP-GG Y N° 000152-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		EN PROCESO
	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO COMPROMETIÉNDOSE A UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES A SU CARGO.	JEFATURA Y GERENCIA GENERAL	27/12/2019	30/09/2020	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIERON UN ACTA DE COMPROMISO POR LA CUAL SE COMPROMETEN Y RESPALDAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ASIGNAR A UNA PERSONA LAS LABORES DE SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA GENERAL	30/12/2019	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000069-2020-BNP-GG, SOLICITA A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LA EVALUACIÓN DEL LEGAJOS DE LA SERVIDORA PÚBLICA PROPUESTA PARA DESIGNACIÓN TEMPORAL EN EL CARGO DE JEFA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA	
						POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 067-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ DESIGNA TEMPORALMENTE A LA SERVIDORA CLAUDIA ELIZABETH ENRÍQUEZ RAMÍREZ, EN EL CARGO DE JEFA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 094-2020-BNP. LA JEFATURA INSTITUCIONAL DA POR CONCLUIDA LA DESIGNACIÓN TEMPORAL DE LA SERVIDORA CLAUDIA ELIZABETH ENRIQUEZ RAMÍREZ. EN EL CARGO DE JEFA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	
							POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 095-2020-BNP. LA JEFATURA INSTITUCIONAL DESIGNA TEMPORALMENTE AL SERVIDOR ORLANDO YAHIR CHIONG LIZANO. EN EL CARGO DE JEFE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	





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° 000191-2019-BNP-GG, SOLICITA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EVALÚE LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD		
							POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 029-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CREA EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, EL CUAL TIENE ENTRE OTRAS, LA FUNCIÓN DE COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 13653

Página 7 de 28

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRALDO	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA CONTROL Y REPOSITORIOS DE LA BNP. APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/11/2019	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000113-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000119-2020-BNP-J-DPC-ECU, POR LOS CUALES TRASLADÓ EL INFORME N° 000018-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE EL PERSONAL ENCARGADO Y EL PERSONAL CAPACITADO DEL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZAN SUS ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA "CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP".	EN PROCESO	
								

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DPC, TRASLADÓ EL INFORME N° 000199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE EL CUAL SEÑALÓ QUE CON INFORMES N° 000073-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000125-2020-BNP-J-DPC-ECU, EL ENCARGADO Y CAPACITADO VIENE CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA "CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP".		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y SUFRIR DAÑOS	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/11/2019	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 000044-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000098-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, SEÑALÓ QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO VIENE EFECTUANDO DEL CONTROL MEDIANTE EL CUAL LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2020	30/10/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ EL INFORME N° 000199-2020-BNP-J-DPC-ECU, POR EL CUAL EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA INFORMÓ QUE TRAS EL INICIO DE ACTIVIDADES EN LA BNP, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, SE VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000113-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000119-2020-BNP-J-DPC-ECU, POR LOS CUALES TRASLADÓ EL INFORME N° 00005-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ LO EJECUTADO EN EL CONTROL DE EXISTENCIAS 2019, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA "LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DE MBD EN LA BNP".	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO "LIMPIEZA DE MATERIAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO" APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 084-2019-BNP-GG	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/12/2019	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.	EN PROCESO	
					LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 000099-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000104-2020-BNP-J-DPC-ETC, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO DENOMINADO "LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL"			



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
 ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  PERDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO GESTIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA		CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	03/08/2020	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		EN PROCESO
						LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, REMITTIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPI-GBPL DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL HA PARTICIPADO EN DIVERSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN DE USUARIO	FORTALECER LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	10/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPL, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPL-GBPL DE LA GBPL, POR EL CUAL INDICA QUE EN LOS MESES DE JUNIO A SETIEMBRE SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, TALES COMO ATENCIONES NO PRESENCIALES A TRAVÉS DE APPS DE MENSAJERÍA (WHATSAPP) Y LLAMADAS A CELULARES DE LOS REFERENCISTAS; ASÍ COMO CLUBES DE LECTURA VIRTUAL, SESIONES VIRTUALES DE LECTURA CON TEXTOS EN FORMATO BRAILLE.	EN PROCESO		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE PARA LA POBLACIÓN	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15/11/2019	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		EN PROCESO
						EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CON INFORME N° 000267-2020-BNP-GG-OA-EOM REMITIÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MOVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BNP Y SUGIRÓ SU DERIVACIÓN A LA DPC PARA QUE PUEDA SER VALIDADO CON EL V°B° CORRESPONDIENTE Y PROCEDA CON EL PEDIDO SIGA PARA SU ADQUISICIÓN.		

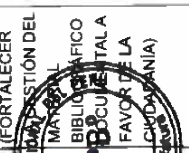
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000085-2020-BNP-GG Y N° 000170-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN		
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN ATENCIÓN AL INFORME N° 000649-2020-BNP-GG- OA-ELCP, CON MEMORANDO N° 000940- 2020-BNP-GG-OA SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PRESENTAR EL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITARIOS	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES	26/06/2020	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC. REMITÍÓ LOS INFORMES N° 00167-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 00186-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 00199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE VIENE COORDINANDO CON LA DGC LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MBD CONSIGNADO EN LA FICHA BIBLIOGRÁFICA DEL CATÁLOGO DE LA BNP. EN LOS CUALES SE HAN IDENTIFICADO PROBLEMAS DURANTE EL PROCESAMIENTO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE SE OPERA EN ECO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 000145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000168-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE CON LA DIRECTIVA N° 024-2019-BNP SE ESTABLECEN PAUTAS DE SEGURIDAD A SEGUIRSE EN LOS AMBIENTES DE CONSERVACIÓN DEL MBD DE LA BNP, CON LA FINALIDAD DE REGULAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DEL ETC.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU 	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE PROTOCOLO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 169-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE COORDINO EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS REPOSITORIOS Y SERVICIO SOBRE MANIPULACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y EL USO DE EPP.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL EQUIPO DE CONSERVACIONES	FORTALECER CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 169-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN. INFORMÓ QUE PARA LA COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS INVOLUCRADAS (ECU Y DAPI) SE CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS Y/O INSTRUTIVOS VIGENTES COMO MARCO REGULATORIO; ASIMISMO, INDICÓ QUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ES A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE VIENE HACIENDO ENTREGA DEL EPP CON PERIODICIDAD SEMANAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS REPOSITORIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	DEMORA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FALTA DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 141-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 150-2020-BNP-J-DPC, N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU N° 170-2020-BNP-J-DPC Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, INFORMÓ QUE COORDINÓ CON OTIE EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES SOBRE EL USO DEL APLICATIVO SIGEBI-BNP Y SIRU PARA EL PRÉSTAMO DE MBD, LAS MISMAS QUE SE REALIZARON EL 20 Y 30 DE JULIO Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA)	ERROR EN EL REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COLECCIONES LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIONES DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 186-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL BNP-J-DPC-ECU QUE VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LOS REPOSITARIOS DEL ZDO. 3ER. ATO Y 5TO PISO DEL SECTOR I Y II A CARGO DE LA DPC A PARTIR DEL 06 DE JULIO DE 2020, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LA BNP.		EN PROCESO
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	EL USUARIO PODRÍA TENER DIFICULTAD PARA USAR EL REGISTRO	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	26/06/2020	30/09/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		
						LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAP, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAP-GBPL DE LA GBPL, INFORMÓ QUE POR LA PANDEMIA NO ESTÁN BRINDANDO SERVICIOS AL PÚBLICO, POR TAL MOTIVO ESTÁN TRABAJANDO VÍA REMOTA Y CUANDO SE REINICIE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE CONTROL.		
								EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, SUSCRIPCIÓN Y USO)	PODRÍA PRESENTARSE FALLAS AL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	26/06/2020	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPL, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPL-GBPL DE LA GBPL, INFORMÓ QUE POR LA PANDEMIA NO ESTÁN BRINDANDO SERVICIOS AL PÚBLICO, POR TAL MOTIVO ESTÁN TRABAJANDO VÍA REMOTA Y CUANDO SE REINICIE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO IMPLEMENTARÁ LA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO	
 GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL PUEBLO DE LA CIUDADANÍA						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	ACONDICIONAR EL AMBIENTE PARA REDUCIR LOS FACTORES EXTERNOS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA DE LIMA	26/08/2020	31/12/2020	LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAP1, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAP1-GBPL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, POR EL CUAL INFORMO QUE LA BNP VIENE TRABAJANDO EL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GBPL, CON LA UNIDAD EJECUTORA 08, CON EL OBJETIVO INTERVENIR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES Y EDUCATIVOS DE LA GBPL.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		



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

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



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: EZIO NEYRA MAGAGNA

DNI: 40762566



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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA

DNI: 08787106