

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 **2023** 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**.

jueves, 27 de abril de 2023

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 2023

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	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	APLICAR EL CONTROL DE CALIDAD ALEATORIO A LAS PUBLICACIONES PROCESADAS MENSUALMENTE POR EL PERSONAL CATALOGADOR	DGC	01/03/2023	30/11/2023	TABLERO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CONTROL DE CALIDAD APLICADO POR EL PERSONAL CATALOGADOR	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	ORGANIZAR REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y/O COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR PARA COMPARTIR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR ACCIONES A FIN MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ERRORES EN EL PROCESO	DGC	01/03/2023	30/11/2023	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	01/03/2023	30/11/2023	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y/O REQUERIMIENTOS DE RENOVACIÓN DE CONTRATOS	

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 DEMORAR LA ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES DE PARTE DE CURADOR/RA EXTERNO - MEMORIA PERÚ	DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN - ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES NO ENTREGADOS POR CURADOR/A EXTERNO	DAPI	01/09/2023	30/09/2023	INFORME DE ELABORACIÓN DE GUIONES CURATORIALES DE ACUERDO A LA DEMANDA OPERATIVA DE LA DAPI	
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	DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BNP	DAPI	01/04/2023	29/12/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON LA DPC LA DIGITALIZACIÓN DE MBD NECESARIO PARA LOS MICROSITIOS	DAPI	15/03/2023	30/09/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE EL PERMISO DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	RETIRAR EL MBD SOBRE EL CUAL NO SE CONSIGA EL DERECHO DE AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO	DAPI	01/09/2023	30/09/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS	
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS CCR DEL SNB	ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA REGIÓN Y SU POSTERIOR MONITOREO	DDPB-EADRB	15/02/2023	30/11/2023	INFORMES Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS	

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	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	01/05/2023	30/11/2023	OFICIOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR EL ENTE RECTOR	PROMOVER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DDPB-EPBC	01/03/2023	31/10/2023	OFICIOS Y/O CORREOS DE COMUNICACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS REGIONALES	DDPB-EADRB	15/02/2023	30/09/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS, INFORMES Y/U OTROS DOCUMENTOS	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	FALTA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA ESPECIAL SOBRE LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN	ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SNB	DDPB-EADRB	15/02/2023	30/09/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS, INFORMES Y/U OTROS DOCUMENTOS	

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 IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SNB	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS	DDPB-EPBC	28/02/2023	29/12/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES Y/U OTROS DOCUMENTOS	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SNB	DDPB-EPBC	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES MENSUALES SOBRE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA 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	01/07/2023	29/12/2023	OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO A LA DPC	COMUNICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DGC PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MBD	DPC-ECU / DGC	01/03/2023	29/12/2023	1. COMUNICACIÓN DE LA DPC CON LAS OBSERVACIONES HALLADAS PARA LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO DEL MBD. 2. COMUNICACIÓN DE LA DGC INFORMANDO SOBRE LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO DEL MBD. 3 INFORME ANUAL DPC.	

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, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MBD POR DIVERSOS FACTORES (CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL, ETC.)	EVALUACIÓN DEL MBD EN COORDINACIÓN CON EL ECO	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	COORDINACIÓN CON OTIE RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	DPC-ECU / OTIE	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTIE RESPECTO DE LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO INTERNO DEL MBD	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN CON LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONTROL Y CUSTODIA DEL MBD DE LA DPC	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	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		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MBD EN SALA.	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MBD Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DPC-ECU / OTIE	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTIE RESPECTO DE LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO	COORDINACIÓN CON LA DGC PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD SIN REGISTRO	DPC-ECU / DGC	01/03/2023	29/12/2023	1. COMUNICACIÓN DE LA DPC CON EL LISTADO DEL MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO PARA SU REGISTRO. 2. COMUNICACIÓN DE LA DGC INFORMANDO SOBRE EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO POR LA DPC. 3. INFORME ANUAL DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MBD A LOS REPOSITORIOS	COORDINACIÓN CON LA DGC LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MBD A LA DPC Y SU INGRESO A LOS REPOSITORIOS	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	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		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITUD DE MEJORA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITARIOS.	DPC-ECO / OA	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE EVALUACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE PARA REPOSITARIOS. 2. COMUNICACIÓN DE LA OA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DPC-ECU / OA	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE ADQUISICIÓN DE LOS EPP. 2. COMUNICACIÓN DE LA OA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS.	DPC-ECO / OA	01/03/2023	29/12/2023	1. DOCUMENTO DE LA DPC CON REPORTES DE CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE LOS REPOSITARIOS. 2. REQUERIMIENTO DE LA DPC PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE A NIVEL MICROBIOLÓGICO. 3. COMUNICACIÓN DE LA OA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 4. INFORME ANUAL DE LA DPC.	

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, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD EN EL SIGEBI - MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO	DPC-ECO / OTIE	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DEL PROCESO EN CONSERVACIÓN DEL MBD EN EL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTIE CON LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO Y EL CRONOGRAMA DE TRABAJO. 3. VALIDACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN DE FORMATOS POR PARTE DE LA DPC-ECO. 4. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DPC-ECU / OA	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS. 2. COMUNICACIÓN DE LA OA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DEL MBD EN EL MARCO DEL INVENTARIO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2021-BNP-GG	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	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 EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRÁIDO	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DPC-ECU/OA	01/03/2023	29/12/2023	1. INFORMES SEMESTRALES DE LA DPC. 2. REPORTE DEL CONTROL DE MBD POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD OA - EOM.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MBD EN LOS REPOSITORIOS	DPC-ECO	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA SUSCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS	DGC	01/03/2023	31/05/2023	REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DEPÓSITO LEGAL	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	03/01/2023	01/07/2023	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS LABORES DE PROCESAMIENTO DEL MBD, GENERARÍA ACUMULACIÓN DEL MISMO, POSIBLE DAÑO FÍSICO Y NO DISPONIBILIDAD OPORTUNA PARA LOS USUARIOS	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	03/01/2023	31/07/2023	DOCUMENTOS DE SOLICITUD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS	

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	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	01/02/2023	30/11/2023	REPORTE ESTADÍSTICOS DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	CONTINUAR CON LOS RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, VÍA TELEFÓNICA Y MEDIANTE OFICIOS DE CORRESPONDER	DGC	01/02/2023	30/11/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS CURSADOS	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	INCREMENTAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR EGDS, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DGC	01/02/2023	30/11/2023	COMUNICADOS DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN	
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	COMUNICACIÓN A LOS PROPIETARIOS DEL MBD DECLARADO PCN SOBRE SUS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS	DPC-EG	01/03/2023	29/12/2023	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 VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS	SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PCN POR PARTE DE PROPIETARIOS DE MBD	DPC-EG	01/03/2023	29/12/2023	INFORME ANUAL	
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	COORDINACIÓN CON OTIE RESPECTO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (RNMB) DECLARADO PCN	DPC-EG	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL RNMB. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTIE RESPECTO DE LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
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	COORDINACIÓN CON EL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	DPC-EG	01/03/2023	29/12/2023	INFORME ANUAL	
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	DAPI-GBPL	01/07/2023	30/11/2023	1. REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MBD. 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	01/07/2023	29/12/2023	1. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 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		
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	01/02/2023	29/12/2023	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	01/07/2023	29/12/2023	INFORME PARA LA OPP	
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	01/07/2023	29/12/2023	INFORME PARA LA OPP	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FACTORES QUE IMPIDAN QUE EL PERSONAL REALICE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LLEVAR A LA VIRTUALIDAD EL TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES	DAPI	01/10/2023	31/10/2023	PLAN DE CONTINGENCIA	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES BNP PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DIRECCIONES DE LA BNP PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	DAPI	01/02/2023	29/12/2023	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		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	PLANTEAR UNA PROPUESTA DE CROGRAMA DE TRABAJO AL DIRECTOR DE LA DAPI PARA QUE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA BNP LO PRESENTE A LOS ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	DAPI	01/02/2023	27/04/2023	PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORAN Y/O NO CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	ACCIONES DE SESIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES	DDPB	01/03/2023	30/11/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS, Y/O ACTAS DE REUNIÓN	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA CREACIÓN DE NUEVAS REDES DENTRO DE SU JURISDICCIÓN	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES Y/O CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO	DDPB	01/03/2023	30/11/2023	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/U OFICIOS CURSADOS, O SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE COORDINACIÓN CON LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, O SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE RED DE BIBLIOTECAS	
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	DETECCIÓN 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	01/06/2023	29/12/2023	EMITIR CORREOS U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	LA MEDIDA SE EJECUTARÁ EN DOS MOMENTOS
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	PROMOCIÓN DEL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN A TRAVES DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES	DDPB-EADRB	28/02/2023	29/12/2023	OFICIOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS 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		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	15/11/2023	15/12/2023	INFORME ANUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	SEGUIMIENTO DEL USO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN SISTEMA BRAILLE EN LA GBPL	DAPI-GBPL	03/01/2023	29/12/2023	ESTADÍSTICAS MENSUALES DE SEGUIMIENTO DEL USO DEL SERVICIO	
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	01/03/2023	29/12/2023	CORREOS DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA	
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	01/03/2023	29/12/2023	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 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	01/02/2023	29/12/2023	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		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN 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	CAPACITAR 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	01/02/2023	29/12/2023	INFORME ANUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN 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 DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO	DAPI-GBPL	01/02/2023	29/12/2023	INFORME ANUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 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	03/01/2023	29/12/2023	INFORMES SEMESTRALES	
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 INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN DOS SALAS DE LECTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	DAPI	15/03/2023	27/04/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN LAS SALAS DE LECTURA	

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 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	01/03/2023	29/12/2023	INFORME SEMESTRAL DE RECEPCIÓN DE EPP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PÉRDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	SENSIBILIZACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	01/07/2023	29/12/2023	INFORME ANUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EAF PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA N° 001-2021-BNP "LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	PUBLICACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA N° 001-2021-BNP CON FRECUENCIA BIMESTRAL	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EAF PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2021-BNP "LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDOS MÚLTIPLES DE LA OA CON FRECUENCIA MENSUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OTIE-EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA	ADECUACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OTIE PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN, Y SU POSTERIOR DIFUSIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO	OTIE	01/06/2023	29/12/2023	INFORME DE ADECUACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD EN LAS SEDES DE LA BNP CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	29/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD	LOS INFORMES SE EMITIRAN ENTRE MAYO Y AGOSTO DE 2023
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD EN LAS SEDES DE LA BNP CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	29/05/2023	29/12/2023	INFORMES DE SEGUIMIENTO	LOS INFORMES SE EMITIRAN DE MANERA BIMESTRAL
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	PROPONER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y DIFUSIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	GG-EII	01/05/2023	31/05/2023	CRONOGRAMA DE TRABAJO	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR COORDINACIONES PERIÓDICAS CON LA GERENCIA GENERAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMÁTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GG-EII	01/06/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN	CON FRECUENCIA TRIMESTRAL

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO, PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, POR PARTE DE LA ST-PAD	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	INFORME SOBRE INICIO DE PAD O AL FINAL DEL EJERCICIO QUE NO SE INICIÓ NINGÚN PAD	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	CHARLA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES	OA-EOM/EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO DE LA CHARLA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS INTERNOS CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS COMO MÍNIMO CADA DOS AÑOS	OPP/ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	15/03/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN JEFATURAL O DE GERENCIA GENERAL QUE MODIFICA O APRUEBA UNA NUEVA PROPUESTA	LOS DOCUMENTOS INTERNOS ESTÁN CONFORMADOS POR DIRECTIVA, PROCEDIMIENTO, MANUAL, INSTRUCTIVO, ENTRE OTROS
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	REQUERIMIENTOS DE LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	OTIE	01/07/2023	29/12/2023	INFORME DE EVALUACIÓN Y/O REQUERIMIENTO DE RENOVACIÓN DE EQUIPOS	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	VALIDAR LOS REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE MINIMIZAR OMISIONES DE REQUISITOS	OPP	01/05/2023	29/12/2023	REPORTE DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA APROBACIÓN DE CCP Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL	CON FRECUENCIA MENSUAL

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CCP Y PREVISIONES PRESUPUESTALES	OPP	01/06/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OPP/EII	01/07/2023	31/07/2023	INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OA-ERH/EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	SENSIBILIZAR Y SOLICITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REMITIR LOS INSUMOS AL ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS PLANILLAS	OA-ERH	01/06/2023	30/11/2023	ACTA O DOCUMENTO SOBRE LA REUNIÓN INTERNA DEL ERH CON FRECUENCIA SEMESTRAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE GARANTIA 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	03/01/2023	29/12/2023	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		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	30/06/2023	1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS. 2. CONTRATOS CAS Y/U ORDENES DE SERVICIO.	
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	01/09/2023	30/09/2023	INFORME SOBRE LA ENCUESTA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	OTIE	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA POR SISTEMA DE INFORMACIÓN.	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	OC	01/05/2023	29/12/2023	PUBLICACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OC-EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BNP	MODIFICAR EL MAPRO S05 A FIN DE DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO CUANDO ADVIERTA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DIFERENTES A LAS REGULADAS EN EL PROCESO MATERIA DEL RIESGO ADVERTIDO	GG-EACGD	01/03/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL QUE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL MAPRO S05	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BNP	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	GG-EACGD/EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS	OC	20/02/2023	27/04/2023	1. MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 2. CONFORMIDAD AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	OC	20/02/2023	27/04/2023	1. MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES. 2. CONFORMIDAD A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/02/2023	27/04/2023	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	ASIGNAR A UN PERSONAL DE LA OC QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES	OC	20/02/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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 ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA COMUNICACIÓN DIGITAL	OC	01/03/2023	29/12/2023	1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/04/2023	27/04/2023	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/06/2023	31/07/2023	INFORME DE DESARROLLO DE TALLER O CONVERSATORIO SOBRE ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO	OA-ERH	01/03/2023	27/12/2023	REPORTE SEMESTRAL DE ACTUALIZACIÓN DE ACERVO DOCUMENTAL	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS A LAS CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD	REALIZAR DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD, UTILIZANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	GG-EDN	01/03/2023	29/12/2023	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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-EII	03/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON VIGENCIA TECNOLÓGICA	IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR RENOVAR PARA SOLICITAR A OTIE LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE	OA-EOM	01/04/2023	27/04/2023	INFORME QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE RENOVACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	INFORMES DE CONFORMIDAD	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/04/2023	29/12/2023	COMUNICADOS PERIÓDICOS ENVIADOS A LOS SERVIDORES CIVILES POR CORREO INSTITUCIONAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	OA-EOM	03/01/2023	27/04/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPACIOS DE TRABAJO	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	27/04/2023	INFORME DE VERIFICACIÓN DE ESPACIOS	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	OA-EOM	01/03/2023	27/04/2023	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	OA-EOM	01/03/2023	31/05/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/05/2023	31/07/2023	1. INFORME DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO. 2. INFORME DE CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO.	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	01/05/2023	31/07/2023	1. INFORME DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO. 2. INFORME DE CONFORMIDAD DEL ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES.	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON LA BASE DE DATOS DE BIENES DE CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	OA-ELCP	01/04/2023	29/12/2023	INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DECRETO LEGISLATIVO N° 1438	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	03/01/2023	29/12/2023	ALERTA INFORMÁTICA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	INFORME SEMESTRAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	OA-EOM	03/01/2023	29/12/2023	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		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON SUSTENTO DOCUMENTAL PARA LA RENDICIONES DE LAS COMISIONES DE SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	SOLICITAR A LOS DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA QUE EXHORTEN AL PERSONAL COMISIONADO A EFECTUAR LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES DE MANERA OPORTUNA	OA-EAF	01/02/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OA REMITIDOS BIMESTRALMENTE	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	OA-ELCP	01/04/2023	29/12/2023	INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	COMUNICADOS MENSUALES EN INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA GESTIÓN PATRIMONIAL EN LA BNP	REALIZAR VERIFICACIONES EVENTUALES A LOS BIENES PATRIMONIALES A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN REAL	OA-ELCP	01/04/2023	29/12/2023	REPORTES DE VERIFICACIONES BIMESTRALES	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO IMPLEMENTARSE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 31170	PRIORIZAR LA HABILITACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA PARA MESA DE PARTES	GG-EACGD	03/01/2023	31/05/2023	1.DOCUMENTO QUE ACREDITE COORDINACIONES ENTRE EL EACGD Y OTIE. 2. INFORME DE CONFORMIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ÚNICA.	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS)	ELABORAR INVENTARIO ANALÍTICO DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GBPL	GG-EACGD	01/02/2023	29/12/2023	INFORMES MENSUALES	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	ALERTA INFORMÁTICA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	ALERTA INFORMÁTICA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	03/01/2023	29/12/2023	ALERTA INFORMÁTICA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REALIZAR EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	GG-EII	01/04/2023	29/12/2023	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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-EII	01/02/2023	29/12/2023	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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-EII	01/02/2023	29/12/2023	INFORMES BIMENSUALES DE SUPERVISIÓN	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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	15/02/2023	27/04/2023	CARGO DE NOTIFICACIÓN DEL MEMORANDO MÚLTIPLE	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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, ASI COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN	OAJ	01/05/2023	31/05/2023	INFORME DE REALIZACIÓN DEL TALLER	

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 Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	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 ABORDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA	OAJ	01/10/2023	31/10/2023	INFORME DE REALIZACIÓN DEL TALLER	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PROCESOS CON INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFICIENTE	REVISIÓN DE INDICADORES	OPP/ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	01/07/2023	29/12/2023	INFORME DE SUSTENTO DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN O INFORME DE RECOMENDACIÓN DE ACTUALIZACIÓN	1. INFORME DE SUSTENTO - ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP. 2. INFORME DE RECOMENDACIÓN - OPP
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SERVIDOR/A DEL ELCP Y DEL ÁREA USUARIA PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO POSTULANTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	OA-ELCP	01/05/2023	29/12/2023	PUBLICACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	CON FRECUENCIA BIMESTRAL
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SERVIDOR/A DEL ELCP Y DEL ÁREA USUARIA PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO POSTULANTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OA-ELCP/EII	15/05/2023	31/07/2023	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	

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