

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 **2024** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON** identificado(a) con DNI N° **01333843**

El evaluador de este reporte es CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA.

martes, 26 de marzo de 2024

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 2024





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LOS USUARIOS NO CONOZCAN LAS NUEVAS ADQUISICIONES O INGRESOS DE OBRAS EN FORMATO ACCESIBLE.	CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES A TRAVÉS DE CATALOGO Y BOLETINES	DBD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL.	
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-EACD	01/04/2024	31/12/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA MENSUAL
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	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES	DAPI-EACD	01/04/2024	30/04/2024	INFORME CON PROPUESTA DE CRONOGRAMA	


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 DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE MBD DIGITALIZADO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	 DAPI-EACD	01/04/2024	30/04/2024	INFORME CON PROPUESTA DE CRONOGRAMA		
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	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA GESTIONAR LOS PERMISOS DE DERECHO DE AUTOR	DAPI-EACD	01/04/2024	30/04/2024	INFORME CON PROPUESTA DE CRONOGRAMA		
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 CONSIGNA EL DERECHO DE AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO	DAPI-EACD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN DE DESARROLLO DE REDES BIBLIOTECARIAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO LOCAL Y/O REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CCR.	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CCR	DGAB-EADRB	01/08/2024	30/11/2024	INFORME		


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	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN DE DESARROLLO DE REDES BIBLIOTECARIAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO LOCAL Y/O REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CCR.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES PARA LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS APROBADA CON RJ 069-2020-BNP	 DGAB-EADRB	01/08/2024	30/11/2024	1. INFORME DE LA DDPB. 2. ACTO RESOLUTIVO	
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ARTICULACIÓN DE DESARROLLO DE REDES BIBLIOTECARIAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO LOCAL Y/O REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CCR.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DDPB EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DGAB-EADRB/GG-JUI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME	
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.	DGAB-EADRB	01/04/2024	30/11/2024	INFORMES Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS.	
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.	DGAB-EADRB	01/05/2024	30/11/2024	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		
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR Poca PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS A LAS CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD.	REALIZAR DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD, UTILIZANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD.	 CG-EDN	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MBD Y AL PERSONAL.	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS.	DPC-ECO / OA	03/01/2024	31/12/2024	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.	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MBD Y AL PERSONAL.	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DPC-ECU / OA	01/03/2024	30/04/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE ADQUISICIÓN DE LOS EPP. 2. COMUNICACIÓN DE LA OA RESPECTO A LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO. 3. INFORME 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		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MBD Y AL PERSONAL.	SOLICITUD DE MEJORA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITARIOS.	 DPC-ECO / OA	01/04/2024	30/11/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE EVALUACIÓN, MANTENIMIENTO 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.	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA HABER FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MBD.	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD EN EL SIGEBI - MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO.	DPC-ECO / OTI	01/04/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DEL PROCESO EN CONSERVACIÓN DEL MBD EN EL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTI 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.	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN.	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS REGIONALES.	DGAB-EADRB	01/04/2024	30/09/2024	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		
FORTALECIMIENT O 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.						
FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	FALTA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA EN 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.	DGAB-EADRB	01/04/2024	30/09/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS, INFORMES Y/U OTROS DOCUMENTOS.	
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS	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.	DBD	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES SEMESTRALES.	
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.	DGAB-EPBC	01/05/2024	30/11/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS, 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 PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SNB.		01/05/2024	31/12/2024	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.	DGAB-EPBC	01/06/2024	31/10/2024	OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN.	LA MEDIDA SE EJECUTARÁ EN UN SOLO MOMENTO	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MBD INTEGRANTE DEL PCN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	SUSCRIBIR UN COMPROMISO SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA BNP	DPC-ECO/GG-JUI	01/04/2024	30/04/2024	COMPROMISO SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA BNP.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MBD INTEGRANTE DEL PCN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DPC-ECO EN EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DPC-ECO/GG-JUI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADORA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MBD INTEGRANTE DEL PCN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DPC-ECO EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DPC-ECO/GG-JUI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME		


DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL							COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	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	EL/LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MBD INTEGRANTE DEL PCN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DPC-ECO EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	 DPC-ECO/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MBD INTEGRANTE DEL PCN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL ECO ENCARGADO DE EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL PRESTAMO DE MBD DECLARADO PCN PARA EXPOSICIÓN EN TERRITORIO NACIONAL	DPC-ECO	01/08/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MBD 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	01/02/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MBD PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE.	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DPC-ECU / OA	01/04/2024	30/11/2024	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 DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MBD PODRÍA SER SUSTRAÍDO.	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG.	DPC-ECU / OA	01/02/2024	31/12/2024	1. INFORMES SEMESTRALES DE LA DPC. 2. REPORTE DEL CONTROL DE MBD POR PARTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD OA - EOM.	


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	MBD PODRÍA SUFRIR DAÑOS.	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MBD EN LOS REPOSITARIOS.	 DPC-ECO	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES SEMESTRALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DEL CÓDIGO Y CERTIFICADO DE ISBN	DGC-EGDS	01/06/2024	30/11/2024	INFORME Y CORREOS ELECTRONICOS	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DGC-EGDS EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DGC-EGDS/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DGC-EGDS EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DGC-EGDS/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DEPÓSITO LEGAL.						
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.						


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 (ISSN).	 DGC-EGDS	02/05/2024	31/12/2024	REPORTES ESTADÍSTICOS		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARIA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA.	INCREMENTAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR EGDS, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	DGC-EGDS	01/04/2024	30/11/2024	1. COMUNICADOS DE REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN. 2. CORREOS ELECTRONICOS.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MBD DECLARADO PCN PODRÍA SUFRIR DAÑOS.	COMUNICACIÓN A LOS PROPIETARIOS DEL MBD DECLARADO PCN SOBRE SUS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS.	DPC-EG	01/04/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MBD DECLARADO PCN 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	01/04/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL.		


DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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	MBD DECLARADO PCN PODRÍA SUFRIR DAÑOS.	COORDINACIÓN CON OTIE RESPECTO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (RNMB) DECLARADO PCN.	 DPC-EG / OTI	01/04/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL RNMB. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTI 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.						
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL 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	01/04/2024	31/12/2024	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.	


DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL							COMENTARIOS U OBSERVACIONES
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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)	PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MBD POR DIVERSOS FACTORES.	REPORTES Y EVALUACIÓN DEL MBD.	 DPC-ECU/ECO	01/04/2024	31/12/2024	1. REPORTES DEL ECU AL ECO SOBRE MBD CON SIGNOS DE DEGRADACIÓN. 2. REPORTES DEL ECO SOBRE MBD CON SIGNOS DE DEGRADACIÓN. 3. EVALUACIÓN DEL MBD POR PARTE DEL ECO. 4. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN EL 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 / OTI	01/04/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTI RESPECTO DE LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO. 3. INFORME ANUAL DE LA DPC.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO.	COMUNICACIÓN A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONTROL Y CUSTODIA DEL MBD DE LA DPC.	DPC-ECU	01/04/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL DE LA DPC.	

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	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)	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	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES SEMESTRALES.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL 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	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES SEMESTRALES.	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL 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 / OTI	01/04/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE LA DPC DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI. 2. COMUNICACIÓN DE LA OTI RESPECTO DE LA ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO. 3. 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 BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO.	COMUNICACIÓN A LA DGC PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD SIN REGISTRO.	 DPC-ECU / DGC	01/04/2024	31/12/2024	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 BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MBD A LOS REPOSITARIOS.	MONITOREO DEL MBD DERIVADO POR LA DGC Y SU INGRESO A REPOSITORIO	DPC-ECU	01/04/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL DE LA DPC.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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° 016-2023-BNP "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	03/01/2024	31/12/2024	1. INFORME DEL EAF 2. MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OA	


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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° 016-2023-BNP "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	03/01/2024	31/12/2024	1. INFORME DEL EAF 2. MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OA	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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-UJI	01/04/2024	30/04/2024	INFORME CON PROPUESTA DE CRONOGRAMA.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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-UJI	01/06/2024	30/11/2024	1. INFORMES 2. ACTAS DE REUNIÓN	


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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	03/01/2024	31/12/2024	INFORME DE CONFORMIDAD.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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/GG-UJI	01/08/2024	31/08/2024	INFORME.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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	27/03/2024	31/10/2024	ACTA O DOCUMENTO SOBRE LA REUNIÓN INTERNA DEL ERH	CON FRECUENCIA SEMESTRAL	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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/GG-UJI	01/08/2024	31/08/2024	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA SERVIDOR/A DEL ELCP Y DEL ÁREA USUARIO 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/GG-UJI	01/08/2024	31/12/2024	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		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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 LAS REDES SOCIALES LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP.	 OC	01/04/2024	31/12/2024	PUBLICACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP.	CON FRECUENCIA TRIMESTRAL, INICIANDO EN EL II TRIMESTRE 2024
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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/GG-JUI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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 ADVIERTE ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DIFERENTES A LAS REGULADAS EN EL PROCESO MATERIA DEL RIESGO ADVERTIDO.	GG-EACGD	01/04/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO.	


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS.		01/04/2024	31/07/2024	MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP.	ASIGNAR A UN PERSONAL DE LA OC QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES.		03/01/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL.		03/01/2024	31/12/2024	INFORME SUSTENTANDO LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA COMUNICACIÓN DIGITAL.		03/01/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA.	SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE FORMULEN ADECUADAMENTE SUS REQUERIMIENTOS (TDR Y EETT).	OA-ELCP	15/03/2024	31/07/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS USUARIAS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS ÓRGANOS DE LA BNP.	OA-ELCP/ERH	01/08/2024	30/09/2024	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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES.	VERIFICAR EL ESTADO DEL PENSIONISTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL RENIEC.	 OA-ERH	03/01/2024	31/12/2024	REPORTE.	LA MEDIDA SE IMPLEMENTARÁ HASTA QUE LA ONP ASUMA EL PAGO DE PENSIONES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA LLEGAR A ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA.	GG-UJI	03/01/2024	31/12/2024	REPORTE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO APLICARSE CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA BNP SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	GG-EACGD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME.	LA MEDIDA DE CONTROL SE EJECUTARÁ DE MANERA TRIMESTRAL.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO APLICARSE CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	ADECUAR EL MAPRO S05 EN FUNCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	GG-EACGD	02/05/2024	31/12/2024	ACTO RESOLUTIVO.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO ATENDERSE EL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS).	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA DBD.	GG-EACGD	02/05/2024	31/12/2024	INFORME SOLICITANDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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	01/09/2024	31/12/2024	INFORME.	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTARÁ AL 100% AL 2025	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	INFORME.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA DE MANERA OPORTUNA.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	INFORME.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BNP EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO.	OA-EOM	01/02/2024	31/10/2024	INFORME DE CONFORMIDAD.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES.							


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP.	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	 OA-EOM	01/02/2024	27/03/2024	INFORME DE CONFORMIDAD.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP.	ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	OA-EOM	01/03/2024	27/03/2024	INFORME REMITIENDO EETT.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP.	ADQUIRIR EL MOBILIARIO ADECUADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	OA-EOM	01/04/2024	30/04/2024	INFORME DE CONFORMIDAD.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP.	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LA BNP.	OA-EOM	01/04/2024	31/05/2024	INFORME.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP.	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS A FIN DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTOS AMBIENTES.	OA-EOM	01/07/2024	31/12/2024	INFORME.	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTARÁ AL 100% A JULIO DE 2025	


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON 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	03/01/2024	31/12/2024	ALERTA INFORMÁTICA.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL.	OA-EOM	03/01/2024	31/12/2024	INFORME SEMESTRAL.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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	03/01/2024	31/12/2024	INFORME.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP.	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP.	OA-ELCPI/OTI	03/01/2024	31/12/2024	INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN NIVEL DE LIQUIDEZ ADECUADO PARA ATENCIÓN DE GASTOS NO PROGRAMADOS O URGENTES DE LA ENTIDAD.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	INFORME.		


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA GESTIÓN PATRIMONIAL EN LA BNP.							
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	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	01/06/2024	31/12/2024	INFORMES MENSUALES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	ALERTA INFORMÁTICA.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	ALERTA INFORMÁTICA.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD NO ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OA-EAF	03/01/2024	31/12/2024	ALERTA INFORMÁTICA.		


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA 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-UJI	03/01/2024	31/10/2024	INFORMES TRIMESTRALES DE MONITOREO.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INFORMES DE 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-UJI	03/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS PARA CORREGIR SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	GG-UJI	01/02/2024	31/12/2024	INFORMES BIMESTRALES DE SEGUIMIENTO.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ.	REMITIR UN MEMORANDO MÚLTIPLE AL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL DE LA OAJ INCIDIENDO EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS.	OAJ	02/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MÚLTIPLE.	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ.	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OAJ CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN.		OAJ	01/07/2024	31/07/2024	ACTA DE REUNIÓN.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ.	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OAJ CON LA FINALIDAD DE ABORDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA		OAJ	01/08/2024	31/08/2024	ACTA DE REUNIÓN	
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA 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	01/04/2024	31/12/2024	LOS INFORMES SE EMITIRAN DE MANERA 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			
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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 PROPUESTAS O SUGERIDAS EN MATERIA DE GRD	 GG-EDN	01/04/2024	31/12/2024	LOS INFORMES SE EMITIRAN ENTRE JULIO Y OCTUBRE DE 2024.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE GRD Y DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE GRD Y LA REALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.	GG-EDN	01/03/2024	31/12/2024	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE 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	01/03/2024	31/12/2024	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.		


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE MANERA OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.	 GG-EDN	01/04/2024	31/12/2024	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL EDN APROBADO POR GT-GRD-BNP.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES	DBD	01/08/2024	30/11/2024	INFORME FINAL.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	DBD	01/08/2024	30/11/2024	INFORME FINAL.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GBPL EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DBD/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GBPL EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DBD/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.		


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	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RESERVA DE LAS VISITAS GUIADAS CENTRADA EN EL USUARIO.		15/03/2024	30/04/2024	CORREO INSTITUCIONAL A LA OTIE.	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	PROPONER MEJORAS DE LA PLATAFORMA DE LA RESERVA DE LAS VISITAS GUIADAS	DBD	01/05/2024	31/12/2024	CORREO INSTITUCIONAL A LA OTIE.	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GBPL EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.	DBD/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GBPL EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DBD/GG-UJI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME.	
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.	DBD	03/01/2024	31/12/2024	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 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.		01/02/2024	31/12/2024	CONFORMIDAD DEL SERVICIO.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	DBD	01/02/2024	31/12/2024	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.	DBD	03/01/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL.		
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.	DBD	03/01/2024	31/12/2024	INFORME ANUAL.		
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 INFORME QUE SUSTENTE QUE ACTIVIDADES CULTURALES PUEDEN LLEVARSE A LA VIRTUALIDAD	DAPI-EGCIE	01/04/2024	31/12/2024	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			
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-EGCIE	01/02/2024	31/12/2024	INFORMES SEMESTRALES		
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 CRONOGRAMA 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-EGCIE	01/04/2024	31/12/2024	PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA TRIMESTRAL	
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.	DGAB-EADRB	01/04/2024	30/11/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O 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.	DGAB-EADRB	01/04/2024	30/11/2024	CORREOS ELECTRÓNICOS Y/O 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.	DGAB-EADRB	01/06/2024	30/11/2024	EMITIR CORREOS U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	LA MEDIDA SE EJECUTARÁ EN DOS MOMENTOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO.	PROMOCIÓN DEL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES.	 DGAB-EADRB	01/04/2024	30/11/2024	OFICIOS Y/O CORREOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN.		
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN CULTURAL, INVESTIGACIONES Y EDICIONES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LOS PLAZOS O FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	DAPI-EGCIE	01/08/2024	30/11/2024	INFORME DE CUMPLIMIENTO		
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN CULTURAL, INVESTIGACIONES Y EDICIONES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LOS PLAZOS O FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DAPI-EGCIE EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DAPI-EGCIE/GG-JUI	01/08/2024	30/11/2024	INFORME		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL CONTRATISTA PODRÍA FORMULAR OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO QUE REQUIERAN SER DERIVADAS AL PROYECTISTA	BRINDAR SOPORTE AL COMITÉ ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	OA-JUEI	15/03/2024	31/10/2024	1. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 2. INTEGRACIÓN EN EL SEACE 3. CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA Y/O CONSULTOR		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA O CONSULTOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN O IOARRS.							

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 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-ESB	01/04/2024	31/12/2024	1. INFORME DE REQUERIMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS. 2. INFORME DE ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO.	LA MEDIDA DE CONTROL SE IMPLEMENTARÁ CADA VEZ QUE EXISTA UNA NECESIDAD DE PROVISIÓN DE RECURSOS	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS 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-ESB	01/04/2024	31/12/2024	CORREOS DE REQUERIMIENTO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA INICIARSE LA OBRA SIN CONTAR CON UN SUPERVISOR							
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS 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.							

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 REDUCIR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES POR FACTORES DE SALUD, POR DESCANSO VACACIONAL Y/O EMERGENCIAS.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE BRINDE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES, EN UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	 DAPI-ESB	02/05/2024	31/05/2024	INFORME A OPP	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	CONTAR CON EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	OA-JEI	01/06/2024	31/12/2024	1. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA 2. VALORIZACIONES DE OBRA	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	COORDINAR CON LA OPP PARA TOMAR ACCIÓN SOBRE MAYORES REQUERIMIENTOS DE PRESUPUESTO	OA-JEI	01/06/2024	31/12/2024	INFORMES.	LA MEDIDA SE EJECUTARÁ DE MANERA TRIMESTRAL
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	HACER UNA REVISIÓN CON EL SUPERVISOR DE LOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA	OA-JEI	01/06/2024	31/12/2024	1. INFORMES DE REVISIÓN 2. ACTO RESOLUTIVO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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 OTI 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	 OTI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE ADECUACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS	
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADORA 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	OTI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DEL DESARROLLO SOBRE LOS ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN	
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO VIGENTE A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE DATOS.	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA A LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL CENTRO DE DATOS.	OTI	01/02/2024	31/12/2024	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA.	
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BNP.	REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS.	OTI	01/04/2024	31/12/2024	1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS. 2. CONTRATOS CAS Y/O ORDENES DE 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		
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	REQUERIMIENTOS DE LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	 OTI	01/04/2024	31/07/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON

DNI: 01333843

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

