

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2021** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **EZIO NEYRA MAGAGNA** identificado(a) con DNI **N° 40762566**

El evaluador de este reporte es **CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA**.

viernes, 30 de julio de 2021

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2021**




Firmado digitalmente por
CARLOS J. TORRES
2021/07/30
23:30:56-0500




Firmado digitalmente por
NEYRA MAGAGNA Ezio FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEREN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFCINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	30/06/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.	EN PROCESO


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE INICIO FEC DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES  Firmado digitalmente por: AGACIA ERIK ALVARADO Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021 30/06/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES:</p> <p>Firmado digitalmente por: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO 20131379888368110730 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>	


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	<p>01/04/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>	<p>EN PROCESO</p>





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTenga CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	 bnp Firmado digitalmente por AGUSTIN SANCHEZ 20131379685368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	EN PROCESO
				 bnp Firmado digitalmente por AGUSTIN SANCHEZ 20131379685368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	<p>EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.</p> <p>ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTOS PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL</p>	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021 30/06/2021	CONFORME CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 093-2021-CG, QUE MODIFICA E INCORPORA DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	<p>COMENTARIOS U ACCIONES:</p> <p>Firmado digitalmente por: AGACNA EIRL 201313796853681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>  <p>EN PROCESO</p>	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO FEC DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTenga CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES Firmado digitalmente por: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO 201313796853681107730 Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
					EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	<p>FECHA DE INICIO: 01/04/2021</p> <p>FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMA QUE EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 TENDRÁN UNA PROPUESTA DE METODOLOGÍA, LA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LA GERENCIA GENERAL PARA CONOCIMIENTO Y FINES.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES:</p> <p>Firmado digitalmente por: AGACIA, ERIK ALY 20131379685368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	<p>LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.</p> <p>INFORME EN DONDE SE SUPERVISA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADOS QUE CUMPLAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI</p>	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	<p>FEC DE INICIO DE 01/04/2021</p> <p>FEC DE TÉRMINO DE 30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGUSTÍN ESCOBAR Fecha: 2021/07/30 Motivo: Soy el autor del documento 23-30-56-0500</p> 	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGACIA ERIK ALY 201313798683681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER UN DOCUMENTO INTERNO DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTADA





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGACIA ERIKA
 201313796853681
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: [Nombre] / 2021.07.30 11:07:30 Motivo: Soy el autor del documento / 23:30:56-0500


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR DIRECTIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	FECHA DE INICIO: 01/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGUSTIN SANCHEZ 201313798683681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
					CON OFICIO N° 000191-2021-SERVIR-GDCRSC, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, LA GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RENDIMIENTO ACEPTÓ LA SOLICITUD DE DAR POR INICIADA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y ASIGNÓ A LA SECTORISTA.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 EL ERH HA REALIZADO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR LA SEGMENTACIÓN DE SERVIDORES/AS PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. POSTERIORMENTE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000045-2021-BNP-GG, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGACIA ERIK FALCÓN 201313798683681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FEC DE INICIO DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BNP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2021	30/06/2021	<p>COMENTARIOS U ACCIONES REALIZADAS</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGNIA ERIK ALVARADO 20131379685386 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p>EL ERH HA REALIZADO LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2021, PARA REALIZAR LA SEGMENTACIÓN DE SERVIDORES/AS PARTICIPANTES DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LA ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. POSTERIORMENTE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 000045-2021-BNP-GG, DE FECHA 26 DE MAYO DE 2021, SE APROBÓ EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2021 .</p> <p>CON OFICIO N° 000191-2021-SERVIR-GDCRSC, DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021, LA GERENCIA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y RENDIMIENTO ACEPTÓ LA SOLICITUD DE DAR POR INICIADA LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y ASIGNÓ A LA SECTORISTA.</p>
						EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES:  Firmado digitalmente por: SOY EL AUTOR DEL DOCUMENTO 20131379685368 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>	
CULTURA ORGANIZACIONAL	<p>LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.</p>	<p>REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA GENERAL SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS</p> <p>A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL</p>	<p>01/01/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>LA OA, OTIE, DPC, DGG, DDPB, DAPI-GBPL, REMITEN INFORMACIÓN MENSUAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021.</p>	IMPLEMENTADA		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000151-2021-BNP-GG Y N° 000180-2021-BNP-GG, DE FECHAS 30 DE ABRIL Y 01 DE JUNIO DE 2021, Y CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021. SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGUSTÍN ESCOBAR 201313796853681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>EL EDII CON LOS REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, CORRESPONDIENTE A LOS AVANCES EFECTUADOS EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2021, HA SUPERVISADO QUE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. REPORTES QUE HAN SIDO REMITIDOS A LA JI.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN</p> <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGUSTINA ESCOBAR 201313796853681 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	<p>VERIFICAR 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</p> <p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRAÍDO</p>	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>EN PROCESO</p>




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por AGNIA SANCHEZ
 20131379868
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				<p>Firma digital 20131379865 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	<p>Firma digital 20131379865 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	<p>EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REMITIÓ MEDIANTE EL INFORME N° 000069-2021-BNP-J- DPC-ECU EL PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA DIRECTIVA EN MENCIÓN. ASIMISMO, SE REMITIRÁ EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO EL 15 DE JULIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO	




COMENTARIOS U
ACCIONES
Firmado digitalmente por
AGNIA
20131379868
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					 <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por: AGNACIA FERRER 201313798685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>	<p>CON INFORME N° 000109-2021-BNP-J-PDC-ETC, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021, SE REMITEN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE, GENERADOS POR EL ESPECIALISTA JESÚS ALEGRIA; ASIMISMO, DESDE EL 15 DE JUNIO SE REALIZÓ LA REVISIÓN, RETIRO Y CAMBIO DE PILAS DE DATALOGGERS EN EL SECTOR 2 DE LOS REPOSITARIOS, COORDINADA CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VÍA CORREO ELECTRÓNICO LOS DÍAS 15, 23 Y 30 DE JUNIO DE 2021.</p>	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2021	30/06/2021	<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CUAL INFORMA QUE, CON INFORME N° 000243-2021-BNP-GG-OA-EOM, SE REMITÓ LA VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	<p>VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 070-2019-BNP-GG</p>	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>02/01/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE DESARROLLANDO LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PERTENECIENTE AL FONDO ANTIGUO DE LA INSTITUCIÓN.</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	FORTALECER CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS CANALES DE COMUNICACIÓN RETRASO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL EQUIPO DE CONSERVACIONES	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	FECHA DE INICIO 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO 30/06/2021	EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, TODAS LAS ACCIONES REFERENTES A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL, MEDIANTE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, CORREO INSTITUCIONAL E INFORMES VÍA SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNÉS SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	EN PROCESO


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE PROTOCOLO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN	30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379868
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO FEC DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>CON INFORME N° 000072-2021-BNP-J-PDC-ETC. SE REMITE A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES LA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA BNP QUE LABORE CON MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, PERTENECIENTE A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p> <p>EN PROCESO</p>
<p>DIAGNOSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE SE OPERA EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p> <p>FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>02/01/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE HA COORDINADO LA ENTREGA DE UN DIAGRAMA DE FLUJO QUE DEFINE EL INGRESO DE MATERIAL A LOS AMBIENTES DE CONSERVACIÓN.</p>	<p>EN PROCESO</p>	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO FEC DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>Firmado digitalmente por: AGNIA SOTO 20131379685 documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021 30/06/2021	<p>CON INFORME N° 000138-2021-BNP-J-DPC- ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA REALIZÓ EL REQUERIMIENTO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL QUE DESARROLLA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA, REQUERIMIENTO QUE A LA FECHA SE VIENE GESTIONANDO.</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041- 2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por AGNIA 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANIA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANIA)	ERROR EN EL REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	30/06/2021	<p>CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES.</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITARIOS	COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES / EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES:  Firmado digitalmente por: AGNIA CONTROL 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23-30-56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO 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	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
					EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE HA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UBICADOS EN LOS REPOSITORIOS PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	



Firmado digitalmente por AGNIA CONTROL
 20131379685 soft documento
 Fecha: 2021/07/30
 23-30-56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 PRÉSTAMO DE MBD	FORTALECER EL CONTROL DE LOS FORMATOS DE REGISTRO Y DEL SISTEMA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	 bnp FIRMADO DIGITALMENTE 20210607 17:30 Fecha: 2021/07/30 Motivo: Soy el autor del documento 23-30-56-0500	 bnp COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por AGNACIA 20210607 17:30 Fecha: 2021/07/30 Motivo: Soy el autor del documento 23-30-56-0500	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						
					<p>A LA FECHA, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA VIENE REALIZANDO EL REGISTRO DEL MBD BRINDADO EN CALIDAD DE PRÉSTAMO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP ¿CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP¿, ASIMISMO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA, SE VIENE IMPLEMENTANDO EL USO DE CARPETAS COMPARTIDAS CON NIVELES DE ACCESO RESTRINGIDOS PARA EL CORRECTO RESPALDO DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA.</p>	


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 PRÉSTAMO DE MBD PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ÓPTICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA GESTIONARÁ PARA EL MES DE SETIEMBRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA.	EN PROCESO	




Firmado digitalmente por AGNIA CONTROL
20131379685 soft document
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANIA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MBD A LOS REPOSITARIOS	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS DE ENTREGA DE MBD A LA DPC Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>FECHA DE INICIO</p> <p>FECHA DE TÉRMINO</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNETHA GARCIA 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23-30-56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 MBD CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA	COORDINAR CON DGC LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021 	CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES, ASIMISMO, A LA FECHA SE VIENE COORDINANDO CONTINUAR LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO DE MBD PERTENECIENTE A COLECCIONES PARTICULARES Y EL FONDO ANTIGUO.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO A LA DPC	COORDINAR CON DGC LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
					 <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>CON INFORME N° 000011-2021-BNP-J-DPC-ECU, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA SOLICITÓ EL APOYO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA REALIZAR EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN PERUANA ¿ FONDO MODERNO, EJECUTÁNDOSE ESTA ACTIVIDAD EN COORDINACIÓN CONJUNTA ENTRE AMBAS DIRECCIONES.</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 UBICACIÓN DEL MBD	COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD IDENTIFICADO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. EN ENERO DEL PRESENTE AÑO SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD DE RECEPCIÓN DE MBD MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL QUE DATA DEL 20 Y 28 DE ENERO DE 2021.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23-30-56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 COORDINAR CON DGC LOS PLAZOS PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD (INVENTARIO 2011)	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	FEC DE INICIO DE TÉRMINO	30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



Firmado digitalmente por AGNIA SANCHEZ
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	<p>PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MBD POR DIVERSOS FACTORES (CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL, ETC.)</p> <p>EVALUACIÓN CONSTANTE DEL MBD EN COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>FECHA DE INICIO DE INICIO</p> <p>FECHA DE TÉRMINO</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNACIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>	<p>EN PROCESO</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES VIENE COORDINANDO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO LA EVALUACIÓN, TRATAMIENTO TÉCNICO Y LIMPIEZA DE LA ESCULTURA CÉSAR VALLEJO UBICADA A LA ENTRADA DEL AUDITORIO MARIO VARGAS LLOSA EN LA SEDE SAN BORJA (MEMORANDO N° 000005-2021-BNP-J-DPC-ECU).</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNÉS SOTO 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	DEMORA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ÓPTICAMENTE LAS ACTIVIDADES EN CADA UNO DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA GESTIONARÁ PARA EL MES DE SETIEMBRE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE REALIZA LAS ACTIVIDADES EN MODALIDAD MIXTA.	EN PROCESO



Firmado digitalmente por AGNIA CONTROL
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE LA DPC	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNIA F. F. 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	<p>FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRÉSTAMOS A TRAVÉS DE FORMATOS FÍSICOS Y VIRTUALES</p> <p>PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO</p>	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG. DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNACIA SORIANO 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	EN PROCESO


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN DE USUARIO FORTALECER LA SECUENCIA DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021	30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379868
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>Firma digital de AGNAGLIA, María Inés 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> 	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p> <p>Firma digital de AGNAGLIA, María Inés 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
				<p>FEC DE INICIO</p> 	<p>FECHA DE TÉRMINO</p> 	<p>JUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE REFERENCISTAS DEL SERVICIO, SE VIENE DESARROLLANDO UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN QUE PERMITA UNA ADECUADA ATENCIÓN PRESENCIAL ACORDE AL CONTEXTO DE COVID-19; ASIMISMO, ES NECESARIO CONTAR CON UN PROTOCOLO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE LOS USUARIOS, QUE PERMITA REGULAR EL HORARIO DE ATENCIÓN Y LOS CANALES MÁS OPORTUNOS PARA ELLO.</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PERDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. EL SERVICIO CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 4 REFERENCISTAS, DE LOS CUALES 1 BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276, 1 BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 ¿ CAS, Y 2 LOCADORES DE SERVICIO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CAPACITACIÓN CONSTANTE CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
<p>ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL</p>	<p>DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021</p>	<p>SE HA VENIDO INVESTIGANDO LOS MEDIOS POR LOS CUALES SERÍA POSIBLE DESARROLLAR UNA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, CONOCIENDO LAS DIVERSAS FORMAS DE ACCESO DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL QUE SE ATIENDE; ASIMISMO, INFORMA QUE LOS MEDIOS POR LOS CUALES PODRÍA REALIZARSE LA ENCUESTA SERÍAN: 1) VÍA FORMULARIO WEB, PARA AQUELLOS ALFABETIZADOS DIGITALMENTE; 2) ENTREVISTA VÍA LLAMADA TELEFÓNICA, 3) ENTREVISTA PRESENCIAL, DE PODER DARSE EL CASO Y DEPENDIENDO DEL CONTEXTO POR COVID-19.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES REALIZADAS</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNÉS SANCHEZ 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por AGNIA S.A. 20131379865 soft documento Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA BRAILLE	PROMOVER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SISTEMA BRAILLE	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	DESDE ABRIL DE 2019 SE VIENEN DESARROLLANDO JORNADAS DE LECTURA EN SISTEMA BRAILLE, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA LECTURA EN DICHO SISTEMA. ESTO SE REALIZA A TRAVÉS DEL CLUB DE LECTURA ¿LEYENDO CON TACTO?, CONFORMADO POR USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, A QUIENES SE LES PROVEE TEXTOS EN DICHO SISTEMA. POSTERIORMENTE, SE REALIZA UNA PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LECTURA EN VOZ ALTA. ESTE CLUB SE HA ADAPTADO A LA VIRTUALIDAD DESDE JUNIO DE 2020, Y VIENE SESIONANDO HASTA LA FECHA.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNITA FLORES 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	ATENDER CONSULTAS SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA EL ACCESO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA FLORES
 201313798685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>Firma digital de AGNIA S.A. por el documento 20131379865, fecha: 2021/07/30. Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p> <p>FECHA DE INICIO DE INICIO DE TÉRMINO</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> <p></p> <p>LA SALA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL ATIENDE DIVERSOS TIPOS DE CONSULTAS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ACORDE A LAS DIVERSAS NECESIDADES DE SUS USUARIOS, ENTRE ELLAS: CONSULTAS RELACIONADAS AL ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE APP, QUE VAN A PERMITIR QUE LOS USUARIOS PUEDAN GANAR AUTONOMÍA EN SUS PROCESOS DE COMUNICACIÓN. ESTAS CONSULTAS SON REMITIDAS DETALLADAMENTE EN LOS INFORMES MENSUALES QUE SE ENVÍA A LA COORDINADORA DE LA GBPL.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p> <p>Firma digital de AGNIA S.A. por el documento 20131379865, fecha: 2021/07/30. Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>


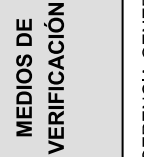

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>02/01/2021</p>	<p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 201313798685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>  <p>EN PROCESO</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				 DESDE EL MES DE ABRIL DE 2021 SE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA ¿PUNTOS DIGITALES¿, CONFORMADO POR UNA SERIE DE TALLERES QUE VAN A PERMITIR DESARROLLAR HABILIDADES DIGITALES DE LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, PERMITIENDO QUE PUEDAN APRENDER A MANEJAR DE MANERA AUTOMÁTICA DIVERSAS APLICACIONES DE VIDEO LLAMADA, MENSAJERÍA Y LECTURA DE DOCUMENTOS IMPRESOS A FORMATO AUDITIVO O SONORO.	 COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por AGNIA FERRER 20131379665 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA PRESENTARSE FALLAS AL ACCESO AL SISTEMA DE INFORMACION	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	FEC DE INICIO	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER, 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
				DE INICIO		
				02/01/2021	30/06/2021	EL ARCHIVO EXCEL COMO BACKUP PARA EL REGISTRO REMOTO DE LAS RESERVAS PARA LAS SALAS DE LECTURA, SE UTILIZA PARA REGISTRAR A LOS USUARIOS QUE NO PUEDEN ACCEDER AL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS POR FALLAS EN EL ACCESO AL SISTEMA.


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL USUARIO PODRÍA TENER DIFICULTAD PARA USAR EL REGISTRO	CONTAR CON UN REGISTRO MANUAL COMO RESPALDO PARA EL INGRESO DE USUARIOS	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS EN LA GBPL SE REALIZA POR MEDIO DE LA RESERVA DE CITAS EN LA PÁGINA WEB SERVICIOS.GOB.PE. TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR LA RESERVA POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO DE LA GBPL. ADEMÁS, EL MÓDULO DE REGISTRO DE VISITAS CUENTA CON SU MANUAL PARA EL INGRESO DE USUARIOS, QUE COORDINADO CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SE IMPLEMENTÓ UN REGISTRO MANUAL EN ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP	ATENDER RESERVAS DE CITA A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	 02/01/2021 30/06/2021	 LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	 ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL Firmado digitalmente por AGNETHA SANCHEZ 20131379868 soft documento Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
				PARA LA RESERVA DE CITAS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS SE PUEDE REALIZAR TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA SOLICITUD POR CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE, INDICANDO EL NÚMERO DE DNI, FECHA Y HORA, Y SALA DE LECTURA. EN CASO FALTE UN DATO, EL REFERENCISTA SE COMUNICARÁ CON EL USUARIO.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	<p>PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP</p> <p>CONTAR CON UN REGISTRO EXCEL SOBRE LAS VISITAS DE USUARIOS A LA GBPL</p>	DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	<p>FEC DE INICIO</p> <p>02/01/2021</p> <p>FECHA DE TÉRMINO</p> <p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p> <p>EN PROCESO</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				 EN CASO DE FALLAS EN LA INTRANET, LOS USUARIOS UTILIZAN EL CORREO ELECTRÓNICO PARA SOLICITAR SU RESERVA DE CITA Y TAMBIÉN SE CUENTA CON EL ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI, LA SALA DE LECTURA Y HORARIO DE RESERVA. POSTERIORMENTE, ESTE ARCHIVO SE ENVÍA A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA.	 COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por AGNIA ENRIQUE 201313798685 el 30/07/2021 a las 11:07:30. Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A 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	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES CONTINUA REALIZANDO LOS RECLAMOS VÍA TELEFÓNICA.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A 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 EGAD, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2021, SE REALIZA LAS COORDINACIONES PARA QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIONES DE COLECCIONES DICTE UNA CHARLA SOBRE DEPÓSITO LEGAL VÍA ZOOM PARA EL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE TACNA.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNARITA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A 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 BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES EN EL REPORTE ENVIADO SOBRE LOS AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO HA INFORMADO EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNIA 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO BRINDAR CAPACITACIÓN OPORTUNA Y PERMANENTE AL PERSONAL REGISTRADOR Y CATALOGADOR; PODRÍA GENERAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO DEL MBD	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS CON EL PERSONAL PARA COMPARTIR NUEVOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS, CASUÍSTICAS PRESENTADAS Y SOLUCIONES ACORDADAS DE TAL FORMA QUE ESTÉN CAPACITADOS CONTINUAMENTE	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGA SANCHEZ, J. A.
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>  FECHA DE INICIO DE TÉRMINO </p>	<p>  COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por AGNAYA, E. F. 2021.07.30 13:30:56. Motivo: Soy el autor del documento. Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500 </p>	<p> EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS CONTINÚA INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y EN LOS SITIOS EN SHAREPOINT CREADOS PARA TAL FIN; ASÍ COMO A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP, PARA COMPARTIR INFORMACIÓN RELACIONADA A SUS FUNCIONES ENCARGADAS. ASIMISMO, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021 SE CAPACITÓ UN PERSONAL EN LA GESTIÓN DEL INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (ISSN). </p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO BRINDAR CAPACITACIÓN OPORTUNA Y PERMANENTE AL PERSONAL REGISTRADOR Y CATALOGADOR; PODRÍA GENERAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO DEL MBD	PROGRAMAR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) DE LA BNP, CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DGC	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMA QUE, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL 2021, LAS CAPACITACIONES PARA SU PERSONAL. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A 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 COMPRA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS (SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS EN LÍNEA)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>FECHA DE INICIO DE TÉRMINO</p>  <p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGNIA E. FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
				<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA 2021 LA SUSCRIPCIÓN AL RDA TOOLKIT, ACCIÓN ACTUALMENTE A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR; PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DISPONIBLES PARA COMPARTIR INTERNAMENTE LA DOCUMENTACIÓN EN FORMATO DIGITAL (CARPETAS COMPARTIDAS, ONEDRIVE, SHAREPOINT, OFFICE 365, ESCANEOS CON OCR DE DOCUMENTOS INTERNOS)	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO



COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por AGNIA FERRER
 20131379865
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>Firma digital de AGNACIONES U COMENTARIOS U</p> <p>20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>  <p>FECHA DE INICIO DE INICIO DE TÉRMINO</p>	<p>EL PERSONAL CATALOGADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES CONTINÚA UTILIZANDO LA CARPETA COMPARTIDA INSTALADA EN SUS PCS. LA MISMA QUE CONTIENE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y LAS DIRECTIVAS QUE SE HAN ELABORADO A LO LARGO DE ESTOS ÚLTIMOS 15 AÑOS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	DESARROLLAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OPP PARA LA APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS PROPUESTOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES VIENE ELABORANDO ALGUNAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS (ESQUEMA DE DERECHO, DE LITERATURA, ETC.) LAS QUE ESTÁN AÚN PENDIENTES DE SU TERMINACIÓN Y SON MONITOREADAS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23-30-56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	ELABORAR LOS ESQUEMAS DE LITERATURA Y DERECHO, Y LOS MANUALES RDA PARA LIBROS Y MONOGRAFÍAS, Y PARA EL CONTROL DE AUTORIDADES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN (REMOTA Y/O PRESENCIAL) PARA COMPARTIR E INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN EL DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	30/06/2021	 <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES: Firmado digitalmente por AGNIA ENRIQUE SOTO 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>	EN PROCESO
		<p>LAS REUNIONES PARA INFORMAR LOS AVANCES DE LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICO-NORMATIVOS ESTÁN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, ESTAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LAS REUNIONES ZOOM (VALIDACIÓN DEL CAMPO 008 DEL FORMATO MARC).</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>				



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS BIBLIOTECOLÓGICOS NO ACTUALIZADOS, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	PROGRAMAR EN EL POI 2021 LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS PARA EL USO DEL PERSONAL CATALOGADOR Y TÉCNICO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379868
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2021, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS BIBLIOTECOLÓGICOS CÓDIGO AOI00008500147, ELABORACIÓN DE MANUALES TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ¿ ETAPA I), TAL COMO SE CONTEMPLA EN LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000058-2021-BNP, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2021, QUE INFORMA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESCALA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DESTINATARIOS EXTERNOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL (BIBLIOTECAS MUNICIPALES PROVINCIALES Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA), PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN SU ENTREGA Y ACUMULACIÓN DEL MISMO	CONTINUAR CON LAS COMUNICACIONES VÍA CORREO ELECTRÓNICO, TELÉFONO Y/O POR OFICIO CON LOS DESTINATARIOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL PARA SU RECOJO Y ENTREGA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021	30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	 <p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES Firmado digitalmente por: AGAÑA, F. I. 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				 CON MEMORANDO MULTIPLE N° 000003-2021-BNP-JDGC-EGDS, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, SE COMUNICA AL PERSONAL ENCARGADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. ASIMISMO, INFORMA QUE, SOBRE LA SEDE ABANCAY, EL PERSONAL HA INFORMADO QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES QUE AYUDEN A MITIGAR EL RIESGO ENCONTRADO.	 COMENTARIOS U ACCIONES FIRMADO DIGITALMENTE POR: 201313798685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL FIRMADO DIGITALMENTE POR: 201313798685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	<p>ESCALA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS DESTINATARIOS EXTERNOS DEL MBD POR DEPÓSITO LEGAL (BIBLIOTECAS MUNICIPALES PROVINCIALES Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA), PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN SU ENTREGA Y ACUMULACIÓN DEL MISMO</p> <p>ELABORAR DE ESTADÍSTICAS MENSUALES DE ATENCIONES POR DEPÓSITO LEGAL, PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO</p>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>FECHA DE INICIO DE INICIO</p> <p>FECHA DE TÉRMINO</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
						<p>CON MEMORANDO MULTIPLE N° 000003-2021-BNP-JDGC-EGDS, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021, SE COMUNICA AL PERSONAL ENCARGADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. ASIMISMO, INFORMA QUE, SOBRE LA SEDE ABANCAY, EL PERSONAL HA INFORMADO QUE DURANTE EL MES DE JUNIO NO SE HAN REALIZADO ACCIONES QUE AYUDEN A MITIGAR EL RIESGO ENCONTRADO.</p>	<p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p>



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	<p>APLICAR EL CONTROL DE CALIDAD ALEATORIO A LAS PUBLICACIONES PROCESADAS MENSUALMENTE POR EL PERSONAL CATALOGADOR</p>	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	<p>02/01/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>EL CONTROL DE CALIDAD DEL MBD SISTEMATIZADO POR EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, ES MEDIANTE UNA REVISIÓN POR PARES, UN CATALOGADOR REVISAR LA PRODUCCIÓN DEL DÍA DE OTRO CATALOGADOR Y VICEVERSA, ESTA METODOLOGÍA SE HA IMPLEMENTADO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES DESDE SETIEMBRE DE 2020.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNACIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES. PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	ELABORAR Y CONSOLIDAR MENSUALMENTE EL REPORTE DE INCIDENCIAS DE ERRORES REPORTADOS POR OTROS ÓRGANOS DE LÍNEA SOBRE EL PROCESAMIENTO DEL MBD	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021	EN LO QUE VA DEL AÑO 2021 EL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES Y LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA NO HAN REPORTADO NINGUNA INCIDENCIA EN CUANTO A LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD QUE SE LE HA ENTREGADO, ESTO DEBIDO A QUE ESTAS ÁREAS HAN DEJADO DE HACER EL CONTROL DE CALIDAD QUE EN AÑOS ANTERIORES REALIZABAN, LO QUE EVIDENCIABA LA DUPLICIDAD DE UNA TAREA QUE ES INHERENTE SOLO AL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ERRORES EN LA CATALOGACIÓN DE LAS PUBLICACIONES. PODRÍA OCASIONAR DEMORAS PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN DEL USUARIO	ORGANIZAR REUNIONES PERIÓDICAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR CON EL FIN DE COMPARTIR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR ACCIONES PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ERRORES EN EL PROCESO	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	 FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	 LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	 COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNAYE, F. A. 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO  TÉRMINO	EL PERSONAL CATALOGADOR INVOLUCRADO EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DE LAS MONOGRAFÍAS Y MATERIALES CONTINÚA INTERACTUANDO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y DE LOS GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA CREADOS EN WHATSAPP. PARA INTERCAMBIAR INFORMACIÓN RELACIONADA A ASUNTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL MBD.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por AGNÉS AGUIAR 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO REGISTRADO A FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DEL MBD LUEGO DE SU PROCESAMIENTO, PODRÍA OCASIONAR DAÑO FÍSICO AL MISMO	GESTIONAR CON LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA LINEA DESTINO DEL MBD PROCESADO PARA AGILIZAR SU ENTREGA Y RECEPCIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>  FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO </p>	<p>  COMENTARIOS U OBSERVACIONES Firmado digitalmente por AGNACAR FLORES 20131379685 soft documento Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500 </p>	<p> LOS EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE MONOGRAFÍAS Y MATERIALES ESPECIALES, Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE PUBLICACIONES DIGITALES Y PERIÓDICAS, INFORMAN QUE CON CORREOS ELECTRÓNICOS CON LOS COORDINADORES DE LOS OTROS ÓRGANOS DE LÍNEA, SE REMITEN LOS LISTADOS Y ACTAS DE ENTREGA DEL MBD (ACTAS DE SALIDA DEL MBD); POR TANTO, ESTA MEDIDA ESTÁ EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. </p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>EN PROCESO</p>
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO HABERSE ACREDITADO UN CCR EN UN TERRITORIO DETERMINADO	<p>LA DDPB GESTIONA LA CREACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MONITOREO DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN ESE TERRITORIO DETERMINADO</p>	<p>DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS</p>	<p>02/01/2021 30/06/2021</p>	<p>CON OFICIO N° 000485-2021/MP-S-A, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA Y CON OFICIO N° 000168-2021-A-MPC, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA HA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE CONFORMAR LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</p>	<p>EN PROCESO</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL CCR NO PROMUEVA LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS	<p>ACTIVIDADES DE FOMENTO PARA QUE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, POR PROPIA INICIATIVA, GESTIONEN LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS</p>	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	<p>02/01/2021</p> <p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>REALIZÓ LA INVITACIÓN PARA CONFORMAR MESAS DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE REDES BIBLIOTECARIAS EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS REMITE UN CUADRO EXCEL CON EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES Firmado digitalmente por: AGNÉS AGUIAR 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL CCR NO PROMUEVA LA CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL CCR	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MULTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			<p>FECHA DE INICIO DE TÉRMINO</p> 	<p>SE HAN REMITIDO COMUNICACIONES A LAS MUNICIPALIDADES QUE CONFORMAN LOS 13 CCR CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU GESTIÓN, SOLICITADAS POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000069-2020-BNP.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>MEDIANTE INFORME N° 000151-2021-BNP-J-DDPB-EPBC. DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS DOCUMENTALES Y CONFORME AL ACTA DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL ANEXO 11 DE LAS DISPOSICIONES PARA LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, Y MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALA QUE LA BIBLIOTECA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE SE ENCUENTRA CALIFICADA PARA SER ACREDITADA COMO CCR.</p> <p>CON DIVERSOS INFORMES SE EFECTUÓ EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE MATERIALES BIBLIOGRÁFICAS, ASÍ COMO LA LISTA DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO TRABAJADO EN CONJUNTO CON EL CCR.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNAYE SANCHEZ 20131379868 soft documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORE Y/O CUMPLA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021 30/06/2021	ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDPB.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORE Y/O CUMPLA CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y/O INCENTIVOS PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO



COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por AGAÑA ENRIQUE
 201313798685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500


LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					 <p>CONSIDERANDO QUE LA CREACIÓN DE LA PRIMERA RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECA DE AREQUIPA SE CONFORMÓ EL 26 DE ENERO DE 2021, Y ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDPB.</p>	<p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 201313798685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO PROMUEVA EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
					ACTUALMENTE ESTÁN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA DE SULLANA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000044-2021-BNP-J-DDPC Y LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, SUSTENTADO EN EL INFORME N° 000048-2021-BNP-J-DDDPB.	EN PROCESO



Firmado digitalmente por
COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES PENSIONES</p> <p>PODRÍA EXISTIR PAGOS FUERA DE PLAZO DE PENSIONES</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	<p>FEC DE INICIO DE INICIO</p> <p>02/01/2021</p>	<p>FECHA DE TÉRMINO</p> <p>30/06/2021</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNACIA FERRER 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p> <p>ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL</p> <p>EN PROCESO</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS FUERA DE PLAZO DE PENSIONES	FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL VINCULADO AL FLUJO DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021 30/06/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN EL REPORTE MENSUAL DE AVANCES EFECTUADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2021, NO INFORMA EL INICIO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE CONTROL. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



Firmado digitalmente por
AGNIA
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES DE PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




COMENTARIOS U ACCIONES
 Firmado digitalmente por
 AGNOSTA
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>SE SOSTUVO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE MOSTRÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP, QUE PERMITE GESTIONAR A LOS PENSIONISTAS. ASIMISMO, SE ENVIÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP PARA REVISIÓN Y DEFINIR EN REUNIÓN POSTERIOR.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por AGNACAROL 20131379685 soft document Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U ACCIONES
 Firmado digitalmente por
 AGNOSTA
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE PENSIONISTAS	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL, PAGO OPORTUNO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIONES PENSIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ERH	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




Firmado digitalmente por
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA DE PENSIONISTAS	IMPLEMENTAR UN APLICATIVO INFORMÁTICO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>SE SOSTUVO REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE MOSTRÓ EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP, QUE PERMITE GESTIONAR A LOS PENSIONISTAS. ASIMISMO, SE ENVIÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MÓDULO DE GESTIÓN DE PERSONAL EN EL SIGA BNP PARA REVISIÓN Y DEFINIR EN REUNIÓN POSTERIOR.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por AGNAR FERRER 20131379665 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.	EN PROCESO





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por AGNITA SANCHEZ
 201313798685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
20131379865
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>FECHA DE INICIO DE TÉRMINO</p> 	<p>SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGNARITA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES IDENTIFICADAS</p> <p>PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	<p>FEC DE INICIO: 02/01/2021</p> <p>FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2021</p>	<p>SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNETHA SANCHEZ 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LA BNP</p> <p>PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>	EN PROCESO


PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO  TÉRMINO	SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.	COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGNARITA SANCHEZ 20131379685 soft document Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP</p> <p>VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTA CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021	30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>EN PROCESO</p>

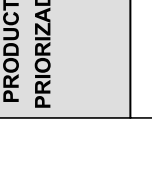
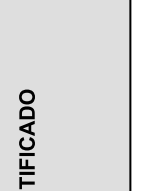


COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
 20131379865
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				<p>FECHA DE INICIO DE TÉRMINO</p> 	<p>SE PROCEDIÓ DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021 A REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA COMAS, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA LA VICTORIA, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA EL AGUSTINO, ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA RÍMAC Y ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA CUTERVO ¿ CAJAMARCA, LOS MISMOS QUE PERMITIRÁN BRINDAR AL USUARIO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA SU USO.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGNARITA SOTO 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS A FIN DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTOS AMBIENTES</p> <p>PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO INFORMA SOBRE LAS ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS DESDE EL 13 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2021, MEDIANTE LOS CUALES ESTÁ LA GESTIÓN DE AMBIENTES, EL SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO, LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINA Y AUDITORIO, Y GESTIÓN DE SEGURIDAD.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> <p></p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO
					LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HIZO LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL CUERPO TÉCNICO DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL EQUIPO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO, EL CUAL CUENTA CON CONFORMIDAD EMITIDA.	



Firmado digitalmente por
AGNIA
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BNP EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO</p> <p>PODRÍA NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EOM	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	EN PROCESO


PRODUCTOS PRIORIZADOS	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			<p>FECHA DE INICIO DE TÉRMINO</p> 	<p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO JULIO-DICIEMBRE DE 2021. ASIMISMO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021, SE HA REALIZADO EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMAS, EBP LA VICTORIA, EBP EL AGUSTINO, EBP RÍMAC Y EBP CUTERVO ¿ CAJAMARCA.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES</p>  <p>Firmado digitalmente por: AGUSTINO AGUIRRE 20131379865 soft document Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /EAF	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO





COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA
 20131379865
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					AL INICIO DEL AÑO FISCAL SE ELABORA UN INFORME DONDE SE DETALLA LA INFORMACIÓN QUE OTRAS DEPENDENCIAS DEBEN REMITIR AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438. ASIMISMO, DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.	COMENTARIOS U ACCIONES Firmado digitalmente por: AGNITA FLORES 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021 30/06/2021	DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. ASIMISMO, SE ENVÍAN CORREOS ELECTRÓNICOS A LOS ÓRGANOS DE LA BNP EFECTUÁNDOSE UN SEGUIMIENTO CONSTANTE.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES  Firmado digitalmente por: AGNIA CONTROL 20131379868 soft documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA</p> <p>PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	30/06/2021	<p>DE MANERA MENSUAL EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ES EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.</p>	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA</p> <p>PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD NO ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379865 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					<p>LOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN CONTABLE ANALIZAN DETALLADAMENTE LA INFORMACIÓN RECIBIDA Y PROCEDEN CON LOS REGISTROS CONTABLES, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD. ASIMISMO, SE EFECTÚAN CONSTANTES COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON EL SECTORISTA ASIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA, A EFECTOS DE VALIDAR LA INFORMACIÓN A PRESENTARSE.</p>	<p>COMENTARIOS U ACCIONES  Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER, 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p>

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 CAJAS CHICAS A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por: AGNIA FLORES
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SE ESTÁ REALIZANDO LAS COMUNICACIONES VÍA TELEFÓNICA Y CORREO INSTITUCIONAL A LOS USUARIOS ANTES DE PRESENTAR EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS RENDICIONES SOCIALIZANDO LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA.	EN PROCESO




COMENTARIOS U OBSERVACIONES
Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE</p> <p>IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / EAF	02/01/2021	30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LOS CUADRES DE CAJA UNA VEZ POR SEMANA AL COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. ASIMISMO, SE REALIZAN LAS COORDINACIONES CON EL USUARIO PARA LA ADECUADA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ 20131379685 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA GESTIÓN PATRIMONIAL EN LA BNP	REALIZAR INVENTARIOS INOPINADOS O BIENES PATRIMONIALES A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN REAL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SE REALIZARON 3 INVENTARIOS INOPINADOS A LA SALA DE COLECCIONES PERUANAS (DAPI), OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (GG), Y EN LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL RÍMAC.	EN PROCESO



COMENTARIOS U OBSERVACIONES
 Firmado digitalmente por
 AGUSTIN AGUIA
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	<p>PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES</p> <p>SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES CIVILES PARA QUE COMUNIQUEN AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES</p>	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021 30/06/2021	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE EL USO, ASIGNACIÓN O MOVIMIENTOS DE BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA BNP.</p>	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA ENRIQUE 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES	SOLICITAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE INFORME PERIÓDICAMENTE SOBRE LA RENUNCIA, VACACIONES E INGRESOS DE PERSONAL PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021 30/06/2021	CON MEMORANDO N° 000415-2021-BNP-GG-OA, SE SOLICITA AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMAR MENSUALMENTE LAS DESIGNACIONES, CONTRATOS CAS, CESES, RENUNCIAS, FALLECIMIENTO Y VACACIONES DEL PERSONAL DE LA BNP.	EN PROCESO




Firmado digitalmente por
 AGNOSTA
 20131379868
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELC P Y OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U ACCIONES
 Firmado digitalmente por
 AGNIA
 20131379685
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO CUENTE CON CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN /ELCP/ERH	02/01/2021	30/06/2021	EN PROCESO
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	<p>COMENTARIOS U OBSERVACIONES</p> <p>Firmado digitalmente por: AGNIA FERRER 20131379868 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2021/07/30 23:30:56-0500</p> 
					LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, HAN PARTICIPADO EN 4 SESIONES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ¿JUEVES WEBINAR¿ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON LA BASE DE DATOS DE BIENES DE CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL MANEJO DEL SIGA-MEF	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021 30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U ACCIONES
Firmado digitalmente por: AGNIA SANCHEZ
20131379685
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2021/07/30
23:30:56-0500

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FEC DE INICIO DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN REGISTRO DE BIENES CULTURALES (ESCULTURAS Y PINTURAS)	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES CULTURALES (ESCULTURAS Y PINTURAS)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN / ELCP	02/01/2021 30/06/2021	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE, SE HAN REALIZADO COORDINACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PARA CONTAR CON SU APOYO PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000041-2021-BNP-GG, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2021, SOLICITA INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	EN PROCESO



COMENTARIOS U ACCIONES
 Firmado digitalmente por: AGNAR...
 20131379868...
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 2021/07/30
 23:30:56-0500

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
---------------------	----------------------------------

<p>SUSPENSIÓN DE SERVICIO PRESENCIAL POR PANDEMIA COVID-19 PROVOCA LA DISMINUCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE ATENCIÓN A USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.</p>	<p>ATENCIÓN NO PRESENCIAL DE CONSULTAS PERMITE CAPTACIÓN Y ATENCIÓN DE USUARIOS DESDE DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS, GENERÁNDOSE LA OPORTUNIDAD PARA QUE USUARIOS PUEDAN ACERCARSE A APRENDER EL MANEJO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.</p>
<p>ANTE LA ESCASEZ DE OBRAS EN SISTEMA BRAILLE Y OBRAS EN FORMATOS ACCESIBLES DE LECTURA COMO PROBLEMÁTICA MUNDIAL.</p>	<p>CONTAR CON EQUIP PERMITEN LA ELABORACIÓN DE DIGITALES DE CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES Y ALA SISTEMA BRAILLE.</p>
<p>NO CONTAR CON UN REGLAMENTO O LINEAMIENTOS ACTUALES DEL SERVICIO, DE ACUERDO A SU VARIADA OFERTA DE SERVICIOS PRESENCIALES.</p>	<p>ELABORAR UN PROT DIFERENCIADO DEL SERVICIO E VISUAL DE ACUERDO A LA NUEVA NORMALIDAD POR COVID-19.</p>
<p>DESCONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES Y AL SISTEMA BRAILLE.</p>	<p>PERSONAL REFERENCISTA CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE TALLERES EN EL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES DE CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES Y ALA SISTEMA BRAILLE.</p>
<p>EXISTEN RESERVAS DE DEPÓSITO LEGAL QUE NO HAN SIDO UTILIZADOS AL NO PODER IMPRIMIR SUS PUBLICACIONES POR DIVERSOS MOTIVOS ENTRE ELLOS, E INDOLCE ECONÓMICA Y/O SALUD PRODUCIDOS POR LA PANDEMIA.</p>	<p>DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLAS PUBLICACIONES ELABORADAS Y CUYO CONTENIDO PERUANO PERUANISTA SEAN VALIOSOS PARA EL PAÍS Y QUE NO HAN SIDO IMPRESAS POR FALTA DE RECURSOS PUEDA SER EDITADA POR LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.</p>
<p>CARENCIA DE DOCUMENTOS EN LOS LEGAJOS PERSONALES DE PENSIONISTAS, ASÍ COMO LA FALTA DE UN ENCARGO QUE REALICE LA VERIFICACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS LEGAJOS PERSONALES DE PENSIONISTAS Y LA FALTA DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL PARA UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN.</p>	<p>CONSOLIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO DEL ERH, ASÍ COMO CONTAR CON EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE RESPECTO AL TEMA DE RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONTAR CON EL SERVICIO DE UN RESPONSABLE DE DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL.</p>
<p>LA ESCASEZ DE PERSONAL EN MODALIDAD DE TRABAJO MIXTA, DEBIDO A LA FALTA DE RESPUESTA EN LA EVALUACIÓN DEL TÓPICO AL PERSONAL PARA SU REINCORPORACIÓN, LIMITADA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA EFECTUAR CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS REPOSITORIOS.</p>	<p>CONTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (VIDEOLLAMADAS) PARA EFECTUAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A FIN DE ADAPTARSE A SU RITMO DE TRABAJO.</p>
<p>LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES INTEGRANTES DE UNA RED DE BIBLIOTECAS NO REMITAN A LA BNP LOS AVANCES CORRESPONDIENTES.</p>	<p>IMPULSAR COORDINACIONES PARA LA ORIENTACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.</p>
<p>LAS COORDINACIONES PRESENCIALES VIENEN SIENDO AFECTADAS POR LA PANDEMIA OCASIONADA POR LA COVID-19, LO CUAL AFECTA PRINCIPALMENTE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL A CARGO DE LAS BIBLIOTECAS PARA LAS COORDINACIONES PERTINENTES.</p>	<p>REALIZAR COORDINACIONES UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES.</p>
<p>DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL SANITARIA, EL PERSONAL DE DEPÓSITO LEGAL TIENE CARGA LABORAL TODA VEZ QUE SE SUSPENDIÓ LA ATENCIÓN PRESENCIAL, Y DEBIDO A LOS PROTOCOLOS PARA EL MBD ESTOS SON ENTREGADOS DESPUÉS DE UN PERIODO DE TIEMPO, POR ESTE MOTIVO SE HA PRIORIZADO ACTIVIDADES DESTINADAS A LA ATENCIÓN VIRTUAL DE LOS USUARIOS.</p>	<p>SI BIEN SE SIGUE DIFUNDIENDO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL A TRAVÉS DE CAPACITACIONES POR ZOOM, SE PROPONE LA GRABACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y OTROS SERVICIOS, A FIN DE QUE SEA DIFUNDIDO A TRAVÉS DE LOS PORTALES WEB, REDES SOCIALES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS, FONDOS EDITORIALES Y CÁMARA PERUANA DE LIBRO, ENTRE OTROS. ASIMISMO, DEBIDO A LA PROMULGACIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, PODRÍA PROGRAMARSE UN EVENTO PROMOVIDO A NIVEL INSTITUCIONAL.</p>
<p>DESCONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS PARA LA RESERVA DE CITAS PARA LA GBPL.</p>	<p>DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS PARA LA RESERVA DE CITAS EN LOS CANALES COMUNICATIVOS DE LA BNP.</p>
<p>FALTA DE COMUNICACIÓN CON LA OTIE, COORDINACIÓN LIMITADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN VÍA INTRANET, ASÍ COMO LIMITACIÓN EN EL USO DE LAS TICS POR PARTE DEL USUARIO.</p>	<p>COORDINAR CON LA OTIE PARA UNA MEJOR SOCIALIZACIÓN POR LA INTRANET A LOS USUARIOS DE FORMA MENSUAL, ASÍ COMO IMPLEMENTAR ALERTAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO PARA CUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTARIA DE RENDICIÓN DE CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN COORDINACIÓN CON LA OTIE.</p>
<p>SE GENERAN PROBLEMAS ENTRE LA ARTICULACIÓN DE BIBLIOTECAS Y DESCOORDINACIONES ENTRE LAS MISMAS A PESAR DEL APOYO DE LA DDPB.</p>	<p>RETROALIMENTAR AL FUNCIONARIO A CARGO, SOBRE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIA A SU DESIGNACIÓN EN UN CARGO PÚBLICO DE UN GOBIERNO LOCAL.</p>
<p>NO SE CONTINÚE CON EL FORTALECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DESDE LA MUNICIPALIDAD.</p>	<p>ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN UNA RED DE BIBLIOTECAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.</p>
<p>LIMITACIÓN DE ACCESO A INTERNET Y DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS EN LOS HOGARES DE LOS USUARIOS.</p>	<p>PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.</p>

<p>NECESIDAD DE MAYOR INTERACCIÓN DE LA OTIE CON LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA TRAZABILIDAD Y SU APLICACIÓN EN EL SIGEBI.</p>	<p>EL SIGEBI AL SER UN SOFTWARE DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA DESARROLLADO IN HOUSE POR LA OTIE, PERMITE REALIZAR MODIFICACIONES A SU ESTRUCTURA CON MAYOR CELERIDAD.</p>
<p>EN CASO DE PROVINCIA, LA FALTA DE RECURSOS DE LOS AUTORES-EDITORES PARA EL ENVÍO DE SUS PUBLICACIONES ES UN FACTOR QUE SE HA AGUDIZADO POR LA SITUACIÓN SANITARIA FRENTE AL COVID-19.</p>	<p>PARA LAS ZONAS DECRETADAS CON NIVEL ALTO Y/O MUY ALTO POR LA EMERGENCIA SANITARIA, SE PODRÍA PROPONER EL ENVÍO DE SUS PUBLICACIONES ESTABLECIENDO UN CANAL DEDICADO PARA SU ENTREGA FÍSICA. ASÍ COMO EN LOS CORREOS Y/O EN LA NUEVA LEY DE DEPÓSITO ADMINISTRATIVO EN LA NUEVA LEY DE DEPÓSITO ADMINISTRATIVO.</p>
<p>EL TDR PARA LA SUSCRIPCIÓN RDA TOOLKIT DEMANDA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES, DEBIDO A QUE ES UNA SUSCRIPCIÓN INTERNACIONAL QUE CARECE DE EXPERIENCIAS, POR LO QUE EL PROCESO ES LENTO.</p>	<p>SE ESTÁ ELABORANDO UN BORRADOR DEL TDR PARA LA SU ASESORAMIENTO DEL ELCP.</p>
<p>NECESIDAD DE MEJORA EN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS DE APOYO INVOLUCRADOS Y EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN.</p>	<p>REDISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE EL PERSONAL DE MODALIDAD MIXTA Y EL REMOTO PARA ATENDER LAS SOLICITUDES.</p>
<p>EL ALCANCE DE LOS CCR PUEDE SER A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES, EN EL CASO DE NO PODER INTEGRAR A UN GOBIERNO REGIONAL, EL ALCANCE SERÁ SOLO A NIVEL PROVINCIAL, LO QUE NO ES UN ERROR, PERO ES UN FACTOR A TENER EN CUENTA, DEL MISMO MODO, ESTO PERMITIRÁ QUE SE TRABAJE Y COORDINE A NIVEL PROVINCIAL PARA UN ALCANCE EN EL DESARROLLO DE LAS PROVINCIAS.</p>	<p>IMPULSAR OFICIOS REITERANDO, RECORDANDO, SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS PRECEDENTEMENTE, CONVOCAR A REUNIONES DONDE PARTICIPAN MAS MUNICIPALIDADES PARA QUE SE PUEDA ARTICULAR EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.</p>
<p>REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.</p>	<p>ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO EN COORDINACIÓN CON LA DGC A FIN DE AVANZAR EL REGISTRO DEL MBD IDENTIFICADO SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO.</p>
<p>LAS REDES DE BIBLIOTECAS PRESENTAN PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR SUS PLANES DE TRABAJO.</p>	<p>IMPULSAR COORDINACIONES PARA LA ORIENTACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS, ASIMISMO, LAS REDES DE BIBLIOTECAS DEBEN CONTAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO.</p>
<p>LAS REDES DE BIBLIOTECAS PLANTEEN PROBLEMAS AL MOMENTO DE REALIZAR SUS PLANES DE ACTIVIDADES, ASIMISMO, LA LIMITACIÓN PRESUPUESTAL CON LA QUE PUEDEN CONTAR ALGUNOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES PARA CONTAR CON UNA BIBLIOTECA QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES.</p>	<p>ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LAS ACTIVIDADES DE LA RED DE BIBLIOTECAS EXISTENTES.</p>
<p>EL PERSONAL DE LOS REPOSITARIOS TIENE UNA ALTA ROTACIÓN DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS, SITUACIÓN QUE SE REPITE CON EL DE LIMPIEZA, DEBIDO A LA ESCASEZ DE PERSONAL.</p>	<p>PREDISPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA FACILITAR LOS HORARIOS AL PERSONAL PARA ASISTIR A LAS CAPACITACIONES.</p>
<p>FALTA DE PERSONAL PARA ATENDER LAS DIVERSAS SOLICITUDES SOBRE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y ARTÍSTICO, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ORIGINADOS POR LAS DIVERSAS ÁREAS.</p>	<p>CONTAR CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (VIDEOLLAMADAS) PARA EFECTUAR LAS COORDINACIONES ENTRE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS.</p>
<p>NO EXISTA UNA LABOR ARTICULADA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PLANTEAR SU PLAN DE ACCIÓN, A PESAR DE SER RECONOCIDO COMO CCR.</p>	<p>RETROALIMENTAR AL FUNCIONARIO A CARGO, SOBRE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN REALIZADO PREVIA A SU DESIGNACIÓN EN UN CARGO PÚBLICO DE UN GOBIERNO LOCAL.</p>
<p>BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE SUS TENDENCIA LEGAL PARA CONTAR CON EL PROYECTO DE DIRECTIVA ELABORADO, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE ASUNTOS DE PRIORITARIA ATENCIÓN EN CALIDAD DE MUY URGENTE BAJO COMPETENCIA DEL ERH.</p>	<p>CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO A PENSIONES Y PREVALECE LA IMPORTANCIA DE GESTIONAR LA DIRECTIVA EN DETALLE.</p>
<p>EN EL AÑO 2020, SE CONSIDERÓ ACCIÓN DE CAPACITACIÓN EN BIENES PATRIMONIALES COMO PARTE DEL PDP EJECUTADO; POR TAL MOTIVO NO SE CONSIDERÓ LA MISMA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PDP 2021.</p>	<p>LA CAPACITACIÓN EN BIENES PATRIMONIALES SE INCLUIRÁ EN EL PDP DEL AÑO 2020 Y SE BUSCARÁ UN ENTE RECTOR QUE PUEDA IMPARTIR LA CAPACITACIÓN A COSTO CERO.</p>
<p>EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS NO FUNCIONA POR FALLA EN EL INTERNET.</p>	<p>USO DE CORREO ELECTRÓNICO GBPL@BNP.GOB.PE PARA EL REGISTRO DE LAS RESERVAS Y VISITAS A LA GBPL, ASÍ COMO LA ASISTENCIA DEL REFERENCISTA VIA CHAT Y LLAMADA TELEFÓNICA.</p>
<p>LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES NO CUMPLEN CON REMITIR INFORMACIÓN OPORTUNAMENTE.</p>	<p>EFFECTUAR REUNIONES CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PARA DAR A CONOCER LA IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS, PARA LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL, ASÍ COMO BRINDAR CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD.</p>

<p>EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS NO PUEDE CONTABILIZAR LAS VISITAS CUANDO FALLA EL INTRANET.</p>	<p>LA ASISTENCIA MANUAL SE REALIZA POR MEDIO DE UN ARCHIVO EXCEL QUE CAPTURA LOS DATOS DEL USUARIO A TRAVÉS DE SU NÚMERO DE DNI, NOMBRES Y APELLIDOS, DISTRITO, SALA DE LECTURA Y HORARIO.</p>
<p>DESCONOCIMIENTO DEL USO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS.</p> <p>DEBIDO A LA REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA Y AL TRABAJO MIXTO ESTABLECIDO, SE HA PRIORIZADO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELATIVAS A LA PUESTA EN SERVICIO DEL MBD; SIN EMBARGO, SE VIENE COORDINANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS, A CORTO PLAZO, PARA LA SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL MBD RESGUARDADO A CARGO DE LA DPC.</p>	<p>ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE USUARIO.</p> <p>REFORZAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS POR LA DPC EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19. PRESENCIA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA OPERATIVAS, CONTAR CON PERSONAL CARGADO DE LA INFRAESTRUCTURA (ESTANTERÍAS).</p>
<p>LA CANTIDAD DE EQUIPO DE MONITOREO POR DATALOGGERS EN RED DEL SISTEMA TESTO SAVERIS ES INSUFICIENTE PARA LOS REPOSITARIOS EN LA SEDE SAN BORJA. SI BIEN SE TIENEN DATALOGGERS PORTÁTILES, ES NECESARIO CONTAR CON EQUIPOS EN RED QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO A TIEMPO REAL DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES. LO CUAL ESTA AUNADO A LA INSUFICIENCIA DE PRESUPUESTO DE LA DPC DESTINADO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO.</p>	<p>EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO QUE INTERPRETA LA INFORMACIÓN VERTIDA DE LOS EQUIPOS, ASIMISMO, REALIZA REVISIONES (CON LA LIMITACIÓN POR AFORO EN ESPACIOS DE TRABAJO, DEBIDO A LAS ESTIPULACIONES SOBRE EL COVID-19 EN LA INSTITUCIÓN, QUE PERMITE DETECTAR PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN.</p>
<p>CIERRE TEMPORAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DONDE ESTUDIAR LOS USUARIOS.</p>	<p>REFERENCISTAS CAPACITADOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES EN BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET Y EN LOS SERVICIOS VIRTUALES DE LA BNP.</p>
<p>EL USUARIO NO PUEDE REGISTRAR SU RESERVA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS POR FALLAS EN EL INTRANET.</p>	<p>SE CUENTA CON EL ARCHIVO EXCEL PARA REGISTRAR EL INGRESO DE USUARIOS POR EL NÚMERO DE DNI, LA SALA DE LECTURA Y HORARIO DE RESERVA. POSTERIORMENTE, ESTE ARCHIVO SE ENVÍA A OTIE PARA LA ACTUALIZACIÓN EN EL SISTEMA.</p>
<p>SE TIENE RESTRICCIONES DE INGRESAR A ALGUNOS AMBIENTES POR MOTIVO QUE MUCHOS SERVIDORES REALIZAN TRABAJO REMOTO.</p>	<p>SE SUGIERE REMITIR DOCUMENTO A LOS DIRECTORES RESPONSABLES PARA QUE SE SIRVAN DISPONER LA APERTURA DE LOS AMBIENTES.</p>
<p>EL NUEVO ESTÁNDAR DE CATALOGACIÓN RDA, REQUIERE UN PERIODO DE APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS BIBLIOTECÓLOGOS CATALOGADORES SOBRE LOS NUEVOS ALCANCES PARA CATALOGAR, A FIN DE TENER MÁS EXPERIENCIA EN SU APLICACIÓN.</p>	<p>CON LA FINALIDAD DE REVISAR LAS RDA Y RESOLVER CASUÍSTICAS ESPECÍFICAS SE ESTABLECERÁ LOS JUEVES DE RDA, REUNIÓN QUE SE REALIZARÁ EN LA TERCERA SEMANA DE CADA MES, ESTO PERMITIRÁ DELINEAR LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RDA EN LA BNP.</p>
<p>SOBRECARGA DE LABORES EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN PRODUCIDAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS GENERADOS POR LA DAPI, LAS CUALES HAN PRODUCIDO EL RETRASO EN LAS COORDINACIONES CON LA OTIE.</p>	<p>LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN Y CUSTODIA COORDINAN EN CONJUNTO PARA MANTENER LA ADECUADA TRAZABILIDAD DE LOS BIENES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AUTOMATIZACIÓN.</p>
<p>LOS FUNCIONARIOS A CAPACITAR NO ASISTAN A LOS CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS QUE FORTALEZCAN SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.</p>	<p>ORGANIZAR REUNIONES, CURSOS, TALLERES U OTROS ESPACIOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS QUE INTEGRAN UNA RED DE BIBLIOTECAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES PROFESIONALES.</p>
<p>LOS REPOSITARIOS NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE QUE ASEGURE UNA ADECUADA TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA EN TODO EL ESPACIO ÚTIL DE LOS MISMOS; ESTA FALTA DE CIRCULACIÓN COADYUVA EN LA INCIDENCIA DE DETERIORO DE LOS BIENES, ASÍ COMO REPERCUTIR EN EL PERSONAL.</p>	<p>LA BNP COMO PARTE DE SU PLAN DE MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS Y SERVICIOS, HA CONTEMPLADO EL PROYECTO DE INVERSIÓN „MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA¿, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2475716, LO CUAL PERMITIRÁ MEJORAR LOS REPOSITARIOS PARA UNA MEJORA EN LA CONSERVACIÓN.</p>
<p>EN ALGUNOS CASOS NO EXISTE RESPUESTA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS, DADO QUE HAY OTRAS PRIORIDADES QUE RESALTA.</p>	<p>IMPULSAR OFICIOS REITERANDO, SOLICITANDO DAR CUMPLIMIENTO A LAS COORDINACIONES REALIZADAS PRECEDENTEMENTE. CONVOCAR A REUNIONES DONDE PARTICIPAN MAS MUNICIPALIDADES PARA QUE SE PUEDA ARTICULAR EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.</p>
<p>DESCOORDINACIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA OTIE, LA PROPOSTA DEL ERH ERA INCLUIR UN FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS AL MOMENTO DE DESCARGAR LAS PLANILLAS DE PAGO DE PENSIONISTAS Y LA OTIE NO ESTA CONFORME CON LA PROPOSTA PLANTEADA.</p>	<p>SEGUIIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO SOLICITADO, EMITIR REITERATIVOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PREVISTAS DE ATENCIÓN.</p>
<p>NO SE CONOCE CON CERTEZA LA UBICACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES (ESCUULTURAS Y PINTURAS).</p> <p>DEBIDO A LA REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA Y AL TRABAJO MIXTO ESTABLECIDO, NO ES POSIBLE DESARROLLAR EL CONTROL DE EXISTENCIAS DE MBD EN SU TOTALIDAD EN LOS REPOSITARIOS DE LA BNP.</p>	<p>SE REMITIRÁ UN DOCUMENTO A LA DPC PARA FORMALIZAR LA SOLICITUD DE APOYO Y LAS COORDINACIONES REALIZADAS HASTA LA FECHA.</p> <p>COORDINAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CONTAR CON PERSONAL Y PRIORIZAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE EXISTENCIAS DEL MBD CUSTODIADO EN LA BNP.</p>

<p>LIMITACIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y LIMPIEZA DEBIDO A FACTORES EXTERNOS COMO: AFOROS REDUCIDOS (MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LA BNP), HORARIOS Y MODALIDAD DE TRABAJO, Y/O CAPACIDAD OPERATIVA INSUFICIENTE.</p>	<p>COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN MAPEO DEL ESTADO DEL MBD Y DE CADA REPOSITORIO, POR OTRO LADO, ELABORACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO PRIORIZANDO EL TRATAMIENTO TÉCNICO DE MATERIAL (ACORDE A LA PRIORIDAD QUE SE ESTABLEZCA) Y EN CONCORDANCIA CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO Y LA ENTIDAD.  </p>
<p>NO SE HA PROGRAMADO NINGUNA CAPACITACIÓN RELACIONADA A PENSIONES EN EL PDP 2021, DEBIDO A QUE EL ÁREA EN COMPETENCIA NO HA CONSIDERADO COMO PRIORITARIA DICHA CAPACITACIÓN.</p>	<p>INCLUIR EN EL PDP 2022 Y BUSCAR UN ENTE RECTO QUE REALICE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.  </p>
<p>EL PERSONAL A CARGO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES CON LAS QUE SE REALIZAN LAS COORDINACIONES NECESITA SER ORIENTADO DE FORMA PERSONALIZADA Y HACER UN CONTINUO SEGUIMIENTO RESPECTO A LOS DOCUMENTOS QUE SE GESTIONAN.</p>	<p>REALIZAR MESAS DE TRABAJO O REUNIONES DE ORIENTACIÓN PARA EL IMPULSO DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNICO-NORMATIVAS POR PARTE DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO.</p>
<p>AUSENCIA DE OFERTA DE CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS SOBRE TEMAS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O LA DIVERSIDAD.</p>	<p>PERSONAL REFERENCISTA DEL SERVICIO IDENTIFICADO CON LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS Y COMPROMETIDO CON SU MEJORAMIENTO PROFESIONAL.</p>
<p>ACCESO ILIMITADO (INTERNET) PARA UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA CONVERSIÓN DE TEXTOS A FORMATOS ACCESIBLES Y AL SISTEMA BRAILLE.</p>	<p>ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE CONVERSIÓN DE TEXTOS A FORMATOS ACCESIBLES Y EN SISTEMA BRAILLE.</p>
<p>INSUFICIENTE CAPACIDAD DE REFERENCISTAS PARA LA ATENCIÓN DE DIVERSOS SERVICIOS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE NECESITAN LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN TIEMPOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL.</p>	<p>INSTITUCIONES CUENTAN CON PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DE VOLUNTARIADO, PERMITIENDO UN ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE A USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL.</p>

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: EZIO NEYRA MAGAGNA

DNI: 40762566

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