

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

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

El evaluador de este reporte es CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA.

viernes, 30 de octubre de 2020

**Subgerencia de 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 2020

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

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



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





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS	SE ELABORARÁ UNA DIRECTIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR ANUALMENTE A LOS FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	23/06/2020	30/09/2020	EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS CON INFORMES N° 000467-2020-BNP-GG-OA-ERH, N° 000694-2020-BNP-GG-OA-ERH Y N° 000763-2020-BNP-GG-OA-ERH, COMUNICÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LAS COORDINACIONES QUE VIENE REALIZANDO CON SERVIR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA BNP. EN ESE SENTIDO, SE ESTAN ACTUALIZANDO DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROGRAMANDO CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	EN PROCESO	
						CON MEMORANDO N° 000088-2020-BNP-GG, LA GERENCIA GENERAL SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	LA ENTIDAD CONCLUIRÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LA ENTIDAD, LOS MISMOS QUE DEBEN INCLUIR INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y ÓRGANO A CARGO DE PROCESO SEGÚN CORRESPONDA.	23/06/2020	30/09/2020	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO CON INFORMES N° 000088-2020-BNP-GG-OPP Y N° 000121-2020-BNP-GG-OPP, INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	
		LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIRÁN UN DOCUMENTO COMPROMETIÉNDOSE A UTILIZAR LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMAR DECISIONES A SU CARGO.	JEFATURA Y GERENCIA GENERAL	27/12/2019	30/09/2020	LA JEFATURA INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA GENERAL SUSCRIBIERON UN ACTA DE COMPROMISO POR LA CUAL SE COMPROMETEN Y RESPALDAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA



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



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



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000/191-2019-BNP-GG, SOLICITA A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EVALÚE LA CREACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD</p> <p>POR RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 029-2020-BNP, LA JEFATURA INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CREA EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL, EL CUAL TIENE, ENTRE OTRAS, LA FUNCIÓN DE COORDINAR CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.</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	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDO N° 000343-2020-BNP-J-DPC, TRASLADÓ EL INFORME N° 000199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE EL CUAL SEÑALÓ QUE CON INFORMES N° 000073-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 000125-2020-BNP-J-DPC-ECU, EL PERSONAL ENCARGADO Y CAPACITADO VIENE CUMPLIENDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA "CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITARIOS DE LA BNP".</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITARIOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	01/11/2019	30/09/2020	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 000044-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000099-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN. MEDIANTE EL CUAL SEÑALÓ QUE EL PERSONAL DEL EQUIPO VIENE EFECTUANDO DEL CONTROL AMBIENTAL DE LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO		
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.			

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



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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO Y ORGANIZADO PARA LA POBLACIÓN	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	<p>VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO "LIMPIEZA DE MATERIAL DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICO" APROBADO CON RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL N° 084-2019-BNP-GG</p>	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	02/12/2019	30/09/2020	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000086-2020-BNP-GG, N° 000094-2020-BNP-GG Y N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000203-2020-BNP-J-DPC Y N° 000214-2020-BNP-J-DPC, REMITIO LOS INFORMES N° 000099-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000104-2020-BNP-J-DPC-ETC, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, EN CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO DENOMINADO "LIMPIEZA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL"</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			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL</p> <p>ENCUESTA DE SERVICIOS DE ACCESO, DISTRIBUCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>PERDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO</p>	<p>CAPACITACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL</p>	<p>DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA</p>	<p>03/08/2020</p> <p>30/09/2020</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPI-GBPL DE LA GBPL, MEDIANTE EL CUAL INFORMÓ QUE ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL HA PARTICIPADO EN DIVERSOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN</p>	<p>EN PROCESO</p>	


  
 NACIONAL DE PERÚ

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



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.		
	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS APROPIADAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15/11/2019	30/09/2020	EL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CON INFORME N° 000267-2020-BNP-GG-OA-EOM REMITIÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MOVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES DE LA BNP Y SUGIRIÓ SU DERIVACIÓN A LA DPC PARA QUE PUEDA SER VALIDADO CON EL "B" CORRESPONDIENTE Y PROCEDA CON EL PEDIDO SIGA PARA SU ADQUISICIÓN.	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	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS N° 000085-2020-BNP-GG Y N° 000170-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EN ATENCIÓN AL INFORME N° 000649-2020-BNP-GG-OA-ELCP, CON MEMORANDO N° 000940-2020-BNP-GG-OA SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PRESENTAR EL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.</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	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p> 	<p>RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS</p>	<p>COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COLECCIONES LAS CORRECCIONES AL PROCESAMIENTO</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES. LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 00167-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 00186-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 00199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE VIENE COORDINANDO CON LA DGC LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MBD CONSIGNADO EN LA FICHA BIBLIOGRÁFICA DEL CATÁLOGO DE LA BNP. EN LOS CUALES SE HAN IDENTIFICADO PROBLEMAS DURANTE EL PROCESAMIENTO.</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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
<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>FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL</p>	<p>AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD QUE SE OPERA EN ECO</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 000293-2020-BNP-J-DPC Y N° 000343-2020-BNP-J-DPC, REMITIO LOS INFORMES N° 000145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 000168-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMO QUE CON LA DIRECTIVA N° 024-2019-BNP SE ESTABLECEN PAUTAS DE SEGURIDAD A SEGUIRSE EN LOS AMBIENTES DE CONSERVACIÓN DEL MBD DE LA BNP. CON LA FINALIDAD DE REGULAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DEL ETC.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</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			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <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>APECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL</p>	<p>CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE PROTOCOLO Y SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>EN PROCESO</p>	
			<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-JDPC Y N° 343-2020-BNP-JDPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-JDPC-ETC Y N° 169-2020-BNP-JDPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN, MEDIANTE LOS CUALES INFORMÓ QUE INFORMÓ QUE COORDINÓ EL DESARROLLO DE UNA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS REPOSITARIOS Y SERVICIO SOBRE MANIPULACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y EL USO DE EPP.</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG. SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>			

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<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>RETRASO DE ACCIONES DE PERSONAL DEL EQUIPO DE CONSERVACIONES</p>	<p>FORTALECER CON LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES LOS CANALES DE COMUNICACIÓN</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC. REMITIÓ LOS INFORMES N° 145-2020-BNP-J-DPC-ETC Y N° 169-2020-BNP-J-DPC-ETC DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CONSERVACIÓN. INFORMÓ QUE PARA LA COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS INVOLUCRADAS (ECU Y DAPI) SE CONSIDERA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS Y/O INSTRUCTIVOS VIGENTES COMO MARCO REGULATORIO; ASIMISMO, INDICÓ QUE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ES A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</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			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL)</p> 	<p>SE SOLICITARÁ LA ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS</p> <p>AFFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 293-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC, REMITIÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE VIENE HACIENDO ENTREGA DEL EPP CON PERIODICIDAD SEMANAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS REPOSITARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP.</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			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	DEMORA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FALTA DE CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN PERMANENTE AL PERSONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA	26/06/2020	30/09/2020	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			COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COLECCIONES LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE COLECCIONES Y SU INGRESO A LOS REPOSITARIOS</p> <p>ERROR EN EL REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CAUSANDO RETRASO EN LA ACTIVIDAD OPERATIVA</p>	<p>DIRECCIÓN DE PROTECCIONES DE COLECCIONES - EQUIPO DE TRABAJO DE CUSTODIA</p>	<p>26/06/2020</p> <p>30/09/2020</p>	<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES CON MEMORANDOS N° 233-2020-BNP-J-DPC Y N° 343-2020-BNP-J-DPC. REMITÓ LOS INFORMES N° 167-2020-BNP-J-DPC-ECU, N° 186-2020-BNP-J-DPC-ECU Y N° 199-2020-BNP-J-DPC-ECU DEL ECU, INFORMÓ QUE VIENE DESARROLLANDO PROGRESIVAMENTE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS EN LOS REPOSITARIOS DEL 2DO, 3ER, 4TO Y 5TO PISO DEL SECTOR I Y II A CARGO DE LA DPCA PARTIR DEL 06 DE JULIO DE 2020, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LA BNP.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000169-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.</p>	<p>EN PROCESO</p>		

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

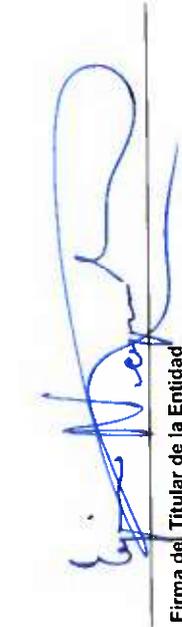


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>ATENCIÓN BIBLIOTECARIA 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>ACONDICIONAR EL AMBIENTE PARA REDUCIR LOS FACTORES EXTERNOS</p>	<p>DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - GRAN BIBLIOTECA DE LIMA</p>	<p>26/06/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN CON MEMORANDO N° 000540-2020-BNP-J-DAPI, REMITIÓ EL INFORME N° 000060-2020-BNP-J-DAPI-GBPL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, POR EL CUAL INFORMÓ QUE LA BNP VIENE TRABAJANDO EL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GBPL¿ CON LA UNIDAD EJECUTORA 08, CON EL OBJETIVO INTERVENIR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y SERVICIOS CULTURALES Y EDUCATIVOS DE LA GBPL.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO N° 000168-2020-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL A LA DIRECCIÓN DE ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN.</p>	<p>EN PROCESO</p>	



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>TRANSFERENCIA DE PARTIDAS HASTA POR LA SUMA DE S/ 3 296 759 00 SOLES, A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO SUPREMO N° 089-2020-EF, OCASIONANDO UNA REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y CONSECUENTEMENTE, UN RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS APROPIADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.</p>	<p>LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ INCLUIRÁ EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021, LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍA MÓVIL PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020.</p>
<p>LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ESTÁ TRABAJANDO EL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CULTURALES DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, GENERANDO UN RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.</p>	<p>LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, BRINDANDO LA CAPACIDAD OPERATIVA CORRESPONDIENTE EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, A FIN DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020.</p>
<p>EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y COVID-19, HA GENERADO QUE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA NO BRINDE SERVICIOS PRESENCIALES AL PÚBLICO, OCASIONANDO IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.</p>	<p>LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ ACTIVIDADES, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2020, RESPECTO AL REGISTRO MANUAL REQUERIDO, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.</p>
<p>LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO COMPRENDE LAS ETAPAS DE: 1) PLANIFICACIÓN; 2) ESTABLECIMIENTO DE METAS Y COMPROMISOS; 3) SEGUIMIENTO; 4) EVALUACIÓN; Y 5) RETROALIMENTACIÓN, EL CUAL NO ESTÁ IMPLEMENTADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, GENERANDO CONSIGO UN RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.</p>	<p>SERVI, EN COORDINACIÓN CON LA BNP, VIENE DESARROLLANDO CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS SERVIDORES (CAS Y 276) DE LA BNP, SOBRE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, CON EL PROPÓSITO QUE LA ENTIDAD SUPERE LA DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADA, POSTERIORMENTE A ELLO EN EL AÑO 2021, SE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA PILOTO DE ¿GESTIÓN DE RENDIMIENTO¿, CON EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE SERVIR, PARA LO CUAL A TRAVÉS DE LA O.A SE IMPLEMENTARÁN LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CORRESPONDAN.</p>
<p>LOS MANUALES DE PROCESOS M03 ¿ GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS ARCHIVÍSTICAS ESTÁN PENDIENTES DE ELABORACIÓN (EN UN 0% AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020), OCASIONANDO UN RETRASO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.</p>	<p>LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PRIORIZARÁ EL DESARROLLO DE LOS MANUALES DE PROCESOS, DISPONIENDO QUE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS DESARROLLE LOS 7 MANUALES DE PROCESOS A SU CARGO, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ¿ EQUIPO DE MODERNIZACIÓN, PARA QUE LA ENTIDAD SUPERE LA DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IDENTIFICADA.</p>

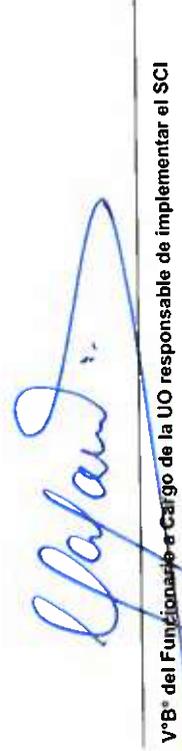


Firma del Titular de la Entidad

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