CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2024** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON** identificado(a) con DNI **N° 01333843**

El evaluador de este reporte es CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA.

miércoles, 31 de enero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2024
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SOLICITAR A LA CGR CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS EN LA BNP	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/10/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 56-2023-BNP-GG SE APROBÓ LA MODIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2023, DONDE SE INCLUYÓ LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE RIESGOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS CONVOCÓ A LOS SERVIDORES DE LA BNP PARA QUE PARTICIPEN EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN GESTIÓN DE RIESGO A CARGO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL 21 DE JULIO DE 2023.		
							EL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE EN LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DESARROLLADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EL 21 DE JULIO DE 2023, PARTICIPARON 34 SERVIDORES DE LA BNP DE LOS REGÍMENES LABORALES 276 Y 1057, TAL COMO SE DETALLA EN EL INFORME TÉCNICO N° 000287-2023-BNP-GG-OA-ERH.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 000099-2023-BNP-GG, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, SOLICITÓ AL OCI INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		IMPLEMENTADA
							EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CON OFICIO N° 000107-2023-BNP-OCI, DE FECHA 20 DE JULIO DE 2023, REMITIÓ EL INFORME N° 010-2023-BNP-OCI, DONDE SE REFLEJA EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR AL MES DE JUNIO DE 2023.		
							LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 000210-2023-BNP-GG, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITÓ AL OCI INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL COMO ÓRGANO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AL 02 DE JUNIO DE 2023 SEÑALÓ QUE EL NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL ES DE 71.42% (SUMANDO LAS RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS Y LAS QUE ESTÁN EN PROCESO).		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL OCI A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERIODO	GERENCIA GENERAL	08/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL EN ATENCIÓN A LO SEÑALADO EN EL INFORME N° 010-2023-BNP-OCI, CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000079-2023-BNP-GG, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITA A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES QUE ADOPTEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR QUE SE ENCUENTRAN EN ¿PENDIENTE¿ Y ¿EN PROCESO¿.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL COMO ÓRGANO RESPONSABLE DEL MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERIODOS ANTERIORES	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON OFICIOS N° 99 Y 108-2023-BNP-GG, DE FECHAS 12 DE JULIO Y 01 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO AL I SEMESTRE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CON OFICIO N° 000115-2023-BNP-OCI, DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, REMITIÓ EL REPORTE DEL ESTADO DE CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON OFICIO N° 000210-2023-BNP-GG, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SOLICITÓ AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO AL II SEMESTRE 2023.		
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL OCI CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERAS EN EL PRÓXIMO PERIODO	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN RECIBIDA EN EL OFICIO N° 000115-2023-BNP-OCI, CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000080-2023-BNP-GG, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, SOLICITÓ A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS PARA SUPERAR LA SITUACIÓN ADVERSA 1 DEL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 002-2023-OCI-0865-SVC.		IMPLEMENTADA
							LA GERENCIA GENERAL EN ATENCIÓN A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS OTORGADA POR EL OCI, SOLICITÓ A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES ADOPTAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS	01/05/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORME N° 252-2023-BNP-GG-EII SUGIRIÓ A LA GERENCIA GENERAL REUNIRSE CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES A EFECTOS DE IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.		
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII) EL 17 DE JULIO DE 2023 BRINDÓ ORIENTACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ASÍ COMO INFORMACIÓN SOBRE OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ESTABLECIDO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO	GERENCIA GENERAL	01/05/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL REGISTRÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, DONDE SE ADVIERTE QUE NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS EN TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL REGISTRÓ LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, DONDE SE ADVIERTE QUE NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS EN TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS	GERENCIA GENERAL - EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMÓ QUE, DE LAS 137 MEDIDAS DE CONTROL, 112 SE IMPLEMENTARON, 1 FUE NO APLICABLE Y 24 NO SE IMPLEMENTARON.		
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL INFORMÓ QUE, DE LAS 9 MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, 6 SE IMPLEMENTARON Y 3 NO SE IMPLEMENTARON.		

Firmado digitalmente por
PEREZ GUERRA Cesar Augusto FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

SECCION MEDIDAS DE CONTROL

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	APLICAR EL CONTROL DE CALIDAD ALEATORIO A LAS PUBLICACIONES PROCESADAS MENSUALMENTE POR EL PERSONAL CATALOGADOR	DGC	01/03/2023	30/11/2023	LA DGC INFORMÓ QUE, DESDE LOS INICIOS DEL PROYECTO DIGITAL EN ENERO DE 2023, PERSONAL CATALOGADOR ESPECIALMENTE DESIGNADO DEL EPDP HA REALIZADO EL CONTROL DE CALIDAD A LOS REGISTROS INGRESADOS POR LOS 30 COLABORADORES CONTRATADOS PARA TAL EFECTO.		IMPLEMENTADA
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DGC INFORMÓ QUE, DESDE LOS INICIOS DEL PROYECTO DIGITAL EN ENERO DE 2023, PERSONAL CATALOGADOR ESPECIALMENTE DESIGNADO DEL EPDP HA REALIZADO EL CONTROL DE CALIDAD A LOS REGISTROS INGRESADOS POR LOS 26 COLABORADORES CONTRATADOS PARA TAL EFECTO.		
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	ESCASA COMUNICIÓN Y COORDINACIÓN CON Y ENTRE LOS CATALOGADORES DEL MBD DIGITAL, PODRÍA OCASIONAR UNA BAJA EN LA CALIDAD DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS REGISTROS	ORGANIZAR REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y/O COORDINACIÓN ENTRE EL PERSONAL CATALOGADOR PARA COMPARTIR LAS INCIDENCIAS REPORTADAS Y TOMAR ACCIONES A FIN MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ERRORES EN EL PROCESO	DGC	01/03/2023	30/11/2023	LA DGC INFORMÓ QUE SE CREÓ SHAREPOINT DE LA BNP, EL MICROSITIO WEB PROYECTO METADATOS BNP, CON 46 MIEMBROS ENTRE CATALOGADORES DEL EPDP Y COLABORADORES DEL PROYECTO BNP DIGITAL. ASIMISMO, SE CREARON GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA EL MISMO FIN.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		
							LA DGC INFORMÓ QUE SE CREÓ SHAREPOINT DE LA BNP, EL MICROSITIO WEB PROYECTO METADATOS BNP, CON 39 MIEMBROS ENTRE CATALOGADORES DEL EPDP Y COLABORADORES DEL PROYECTO BNP DIGITAL. ASIMISMO, SE CREARON GRUPOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA PARA EL MISMO FIN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS LABORES DE PROCESAMIENTO DEL MBD DIGITAL, GENERARÍA ACUMULACIÓN DEL MISMO Y NO DISPONIBILIDAD OPORTUNA PARA LOS USUARIOS	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LAS MODALIDADES DE CAS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	03/01/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DGC INFORMÓ QUE SOLICITÓ OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO BNP DIGITAL.		
							LA DGC INFORMÓ QUE EN EL II SEMESTRE DE 2023 SOLICITÓ OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROYECTO BNP DIGITAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON PLATAFORMAS DIGITALES FUERA DE SERVICIO POR ALGÚN DESASTRE NATURAL O PROVOCADOS POR EL HOMBRE	DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BNP	DAPI	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DAPI INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE PROCEDIÓ A DIFUNDIR ENTRE LOS SERVIDORES DEL EACD EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE PROCEDIÓ A DIFUNDIR ENTRE LOS SERVIDORES DEL EACD EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA.		
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRIA DEMORAR LA ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES DE PARTE DE CURADOR/RA EXTERNO - MEMORIA PERÚ	DESARROLLAR LA INVESTIGACIÓN - ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES NO ENTREGADOS POR CURADOR/A EXTERNO	DAPI	01/09/2023	30/09/2023	LA DAPI INFORMÓ QUE SE DESARROLLARON CONTENIDOS PARA EL MICROSITIO DEL RECORRIDO CREADORES, ASÍ COMO PARA EL MICROSITIO DEL RECORRIDO DE TRANSICIONES Y TRANSFORMACIONES SOCIALES PARA LA PLATAFORMA DIGITAL MEMORIA PERÚ.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	COORDINAR CON LA DPC LA DIGITALIZACIÓN DE MBD NECESARIO PARA LOS MICROSITIOS	DAPI	03/04/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA DAPI INFORMÓ QUE SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES, DONDE SE ESTABLECIERON LOS AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN Y CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE LA DPC.		
66368	BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE EL PERMISO DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	RETIRAR EL MBD SOBRE EL CUAL NO SE CONSIGA EL DERECHO DE AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO	DAPI					NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67468	CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS CCR DEL SNB	ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA REGIÓN Y SU POSTERIOR MONITOREO	DDPB-EADRB	01/02/2023	30/11/2023	LA DDPB CURSÓ DIVERSOS OFICIOS A LOS ALCALDES DE DIVERSAS MUNICIPALIDADES QUE CUENTAN CON CCR Y DEBERÁN PRESENTAR PLANES DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN 2023, RAZÓN POR LA CUAL LOS CCR DE AREQUIPA, HUANCAYO Y DEL SANTA CUMPLIERON CON PRESENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CORRESPONDIENTE.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE CURÓ DIVERSOS OFICIOS INVITANDO A UNA MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN 2023 A LOS CCR DE CUSCO, CAJAMARCA, HUANCAYO, HUANCAVELICA, SANTA, CORONEL PORTILLO, PIURA Y AREQUIPA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB INFORMÓ QUE ENVIÓ DIVERSOS OFICIOS INFORMATIVOS, DONDE SE COMUNICÓ A LOS DIFERENTES GOBIERNOS MUNICIPALES QUE GESTIONAN LOS CCR QUE SE BRINDARÁ ASISTENCIA TÉCNICA CON EL FIN DE APOYAR A LA ADECUACIÓN DEL CCR QUE GESTIONAN EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE.		
							LA DDPB INFORMÓ QUE DE LA REUNIÓN VIRTUAL DE ADECUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CCR DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS SE ASUMIERON COMPROMISOS POR PARTE DE LA BNP, TALES COMO: ASESORAMIENTO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y APOYO CON RESPECTO A LOS REQUISITOS Y NUEVAS DISPOSICIONES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB SOLICITÓ A 13 DIFERENTES GOBIERNOS MUNICIPALES QUE GESTIONAN LOS CCR, QUE REMITAN EL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN 2023.		
67468	CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADOS GOBIERNOS REGIONALES CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS PARA ACREDITARSE COMO CCR DEL SNB	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	DDPB-EADRB	01/05/2023	30/11/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE SE REALIZARON REUNIONES DE PROMOCIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE REALIZARON REUNIONES DE PROMOCIÓN DE CENTRO COORDINADOR REGIONAL CON LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES DE MAYNAS Y LA CONVENCIÓN CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE PRESENTAR Y RESALTAR LA IMPORTANCIA DEL CCR EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67462	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR EL ENTE RECTOR	PROMOVER LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DDPB-EPBC	01/05/2023	31/07/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE, ANTE EL ENVÍO DE OFICIOS DE INVITACIÓN ENVIADOS A LOS DIVERSOS GOBIERNOS LOCALES, SE INCREMENTÓ DE FORMA EXPONENCIAL LA PARTICIPACIÓN DE LOS BIBLIOTECARIOS EN LAS CAPACITACIONES QUE REALIZA EL EQUIPO DE TRABAJO DE POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS Y CAPACITACIÓN.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE, ANTE LA BAJA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS SE TOMARON MEDIDAS PARA REALIZAR UNA INVITACIÓN DIRECTA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE CONOZCAN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL AÑO 2023, INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LAS BIBLIOTECAS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66365	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS REGIONALES	DDPB-EADRB	01/06/2023	29/09/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE PROMOVIÓ REUNIONES DE COORDINACIÓN EN TORNO A LA GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES E ITINERANTES EN SUS JURISDICCIONES.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE SE ESTÁ REALIZANDO UN MAPEO SOBRE LOS GOBIERNOS REGIONALES SIN BIBLIOTECAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PLANEANDO UNA PARTICIPACIÓN DE GESTIÓN POR PARTE DE ESTOS.		
66365	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	FALTA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA EN ESPECIAL SOBRE LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN	ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SNB	DDPB-EADRB	01/06/2023	29/09/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FOMENTÓ LA DIFUSIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SNB.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE SE ESTÁ REALIZANDO UN MAPEO SOBRE LOS GOBIERNOS REGIONALES SIN BIBLIOTECAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PLANEANDO UNA PARTICIPACIÓN DE GESTIÓN POR PARTE DE ESTOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66364	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SNB	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS	DDPB-EPBC	01/02/2023	29/12/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE, DESDE ENERO A JUNIO, EN EL MARCO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA, HA EFECTUADO LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE EMITE EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE SE BRINDA AL CIUDADANO.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE, DESDE JULIO A DICIEMBRE, EN EL MARCO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA, HA EFECTUADO LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE EMITE EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS CON LA FINALIDAD DE PROMOVER LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE SE BRINDA AL CIUDADANO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66364	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SNB	DDPB-EPBC	01/02/2023	29/12/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE SE DESARROLLÓ UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS EL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DONDE SE PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y SE DIFUNDE A TRAVÉS DE PIEZAS GRÁFICAS SOBRE LA CONVOCATORIA DE LOS CURSOS EN LAS REDES SOCIALES DEL SNB.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB CON INFORME N° 21-2023-BNP-J-DDPB-EAC INFORMA QUE EN EL MES DE JUNIO SE DESARROLLÓ EL CURSO BÁSICO DE CATALOGACIÓN BÁSICA Y DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA.		
							LA DDPB INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 SE DESARROLLARON DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACIÓN CON UN TOTAL DE 789 ALUMNOS APROBADOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66364	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO DE FORMA PERMANENTE	DDPB-EPBC	01/07/2023	29/12/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE REMITIÓ OFICIOS A LAS AUTORIDADES A CARGO DE LAS BIBLIOTECAS LAS RECOMENDACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y CON CONOCIMIENTOS RESPECTO DEL TEMA, PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA AL PÚBLICO.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE REMITIÓ OFICIOS A LAS MUNICIPALIDADES PARA INVITARLAS A UNA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LA FINALIDAD DE INFORMAR RESPECTO DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL DE CONOCIMIENTOS RESPECTO AL TEMA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB INFORMÓ QUE, CON OFICIO MÚLTIPLE 455-2023-BNP-J-DDPB, SE EXHORTÓ A CONTINUAR ASEGURANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS QUE VIENE BRINDANDO, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEBE CONTAR CON CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA, GESTIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y/O GESTIÓN DE COLECCIONES, A FIN DE MANTENER LAS CONDICIONES DE CALIDAD NECESARIA PARA BRINDAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD DERIVADO A LA DPC	COMUNICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DGC PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MBD	DPC-ECU / DGC	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, A LA FECHA SE HACE USO DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR PARTE DEL ECU CON LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, EN EL II SEMESTRE HIZO HACE USO DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MBD POR DIVERSOS FACTORES (CONTAMINACIÓN BIOLÓGICA, DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL, ETC.)	EVALUACIÓN DEL MBD EN COORDINACIÓN CON EL ECO	DPC-ECU	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MBD LLEVADA A CABO ACORDE A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 13-2021-BNP, EL ECU IDENTIFICÓ MBD QUE PRESENTA INCIDENCIA MBD POR ESTABILIZAR, POR LO QUE REMITIÓ AL ECO EL REPORTE TRIMESTRAL DEL MBD IDENTIFICADO A FIN DE PROGRAMAR SU EVALUACIÓN TÉCNICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MBD LLEVADA A CABO ACORDE A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 13-2021-BNP, EL ECU IDENTIFICÓ MBD QUE PRESENTA INCIDENCIA MBD POR ESTABILIZAR, POR LO QUE REMITIÓ AL ECO EL REPORTE TRIMESTRAL DEL MBD IDENTIFICADO A FIN DE PROGRAMAR SU EVALUACIÓN TÉCNICA.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	COORDINACIÓN CON OTIE RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	DPC-ECU / OTIE	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO SE CULMINÓ CON LA CREACIÓN DEL MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO DE MBD EN EL SIGEBI CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FACILITAR LA TRAZABILIDAD DE LOS MBD BRINDADOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO INTERNO, EL MISMO QUE HA SIDO VALIDADO PARA SU PASE A PRODUCCIÓN CON INFORME 135-2023-BNP-J-DPC-ECU.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EFECTUÓ COORDINACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO DE MBD EN EL SIGEBI CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FACILITAR LA TRAZABILIDAD DE LOS MBD BRINDADOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO INTERNO. ASIMISMO, SE BRINDÓ CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ECU PARA EL USO DE LA OPCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN CON LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONTROL Y CUSTODIA DEL MBD DE LA DPC	DPC-ECU	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE REMITIÓ EL MEMORANDO 14-2023-BNP-J-DPC-ECU A LOS ÓRGANOS DE LA BNP QUE CUENTAN CON MBD PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN. ASIMISMO, INFORMÓ QUE EMITIRÁ DE MANERA OPORTUNA UNA COMUNICACIÓN A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BNP A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONTROL Y CUSTODIA DEL MBD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EL ECU HIZO SEGUIMIENTO DEL MBD PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO. ASIMISMO, EL PERSONAL ENCARGADO DEL REPOSITORIO REMITIÓ INFORMES MENSUALES INDICANDO LOS MBD PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MBD EN PRÉSTAMO INTERNO	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO INTERNO DEL MBD	DPC-ECU	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DEL MBD PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN MEDIANTE CORREO ELÉCTRICO, PARA LO CUAL REMITE EL INFORME TÉCNICO 10-2023-BNP-J-DPC-ECU.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DEL MBD PENDIENTE DE DEVOLUCIÓN MEDIANTE CORREO ELÉCTRICO, PARA LO CUAL REMITE EL INFORME TÉCNICO 000003-2024-BNP-J-DPC-ECU.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MBD EN SALA.	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MBD Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN	DPC-ECU	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE REALIZÓ EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS DE MBD EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 05-2019-BNP, Y A TRAVÉS DEL SIGEBI ¿ MÓDULO DE CIRCULACIÓN.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE REALIZÓ EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS DE MBD EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 05-2019-BNP, Y A TRAVÉS DEL SIGEBI ¿ MÓDULO DE CIRCULACIÓN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DPC-ECU / OTIE	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE VIENE PROGRAMANDO UNA COORDINACIÓN EFECTIVA ENTRE EL ECU Y LA OTIE EN CONCORDANCIA CON LA CAPACIDAD OPERATIVA DE DICHOS ÓRGANOS.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE CON INFORME TÉCNICO 128-2023-BNP-GG-OTIE-ERCS, SE SOLICITÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ACORDE AL PLAN DE MANTENIMIENTO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE, PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, ACORDE A LO SOLICITADO POR LA OTIE, SE BRINDARON LAS FACILIDADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO UBICADOS EN LOS REPOSITORIOS, EL MISMO QUE SE REALIZÓ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE, EL EQUIPO DE TRABAJO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SE BRINDÓ LA CONFORMIDAD MEDIANTE INFORME TÉCNICO N° 000288-2023-BNP-GG-OTIE-ERCS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR MBD SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO	COORDINACIÓN CON LA DGC PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD SIN REGISTRO	DPC-ECU / DGC	01/05/2023	30/09/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS ENTRE EL ECU Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, CONTINÚA DERIVANDO Y COORDINANDO EL MBD CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, INFORMÓ QUE, COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS IDENTIFICÓ MBD SIN REGISTRO, POR LO QUE EL ECU DERIVARÁ EN EL MES DE JULIO LAS OBSERVACIONES A LA DGC PARA CONOCIMIENTO Y POSTERIOR EVALUACIÓN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES REALIZADAS ENTRE EL ECU Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC, DERIVARON Y COORDINARON EL MBD CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, INFORMÓ QUE, COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS IDENTIFICÓ MBD SIN REGISTRO, POR LO QUE EL ECU DERIVÓ LAS OBSERVACIONES A LA DGC PARA CONOCIMIENTO Y POSTERIOR EVALUACIÓN.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MBD A LOS REPOSITORIOS	COORDINACIÓN CON LA DGC LOS PLAZOS DE ENTREGA DEL MBD A LA DPC Y SU INGRESO A LOS REPOSITORIOS	DPC-ECU	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO CON LA DGC, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN EN EL SIGEBI, MEDIANTE EL CUAL SE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DE MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		
							LA DPC INFORMÓ SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON LA DGC, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN EN EL SIGEBI, MEDIANTE EL CUAL SE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DE MBD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITUD DE MEJORA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITORIOS.	DPC-ECO / OA	01/03/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE SE HAN DESARROLLADO REUNIONES DE TRABAJO CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO EL CAMBIO DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITORIOS POR DEMANDA ADICIONAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE EL EOM REALIZÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL PARA LOS REPOSITORIOS A EFECTOS DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO QUE OBRA EN DICHOS AMBIENTES.		
							LA DPC INFORMÓ QUE, AL EFECTUAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS REPOSITORIOS DE LA SEDE SAN BORJA, RECOMENDÓ LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE, QUE GARANTICE LA VENTILACIÓN ADECUADA DE LOS REPOSITORIOS Y COLABORE CON LA REGULACIÓN DE TEMPERATURA ADECUADA PARA EL MBD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE EL EOM REALIZÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL PARA LOS REPOSITORIOS A EFECTOS DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA CUSTODIA Y PRESERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO QUE OBRA EN DICHOS AMBIENTES.		
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS.	DPC-ECO / OA	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ SE REALIZARON LECTURAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA, COORDINACIONES PARA LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA TAREA DE CONTROL AMBIENTAL, Y LA RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MES DE JUNIO VIENE SUFRIENDO RETRASOS POR FALLAS TÉCNICAS QUE RESPONDEN A LA OBSERVANCIA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO.		
							LA DPC INFORMÓ QUE MENSUALMENTE EFECTUÓ LA REVISIÓN DE LECTURAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LOS EPP EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DPC-ECU / OA	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE CON INFORME 76-2023-BNP-J-DPC-ECU SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE EPP PARA CUBRIR LA NECESIDAD ANUAL DEL EQUIPO DE TRABAJO, LA MISMA QUE FUE ATENDIDA Y SE DIO CONFORMIDAD CON INFORME 101-2023-BNP-J-DPC-ECU.		
							LA DPC CON INFORME N° 000017-2024-BNP-J-DPC INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE EPP PARA CUBRIR LA NECESIDAD ANUAL DEL EQUIPO DE TRABAJO, LA MISMA QUE FUE ATENDIDA Y SE DIO CONFORMIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66423	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD EN EL SIGEBI - MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO	DPC-ECO / OTIE	01/02/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE ENVIÓ SOLICITUD PARA LA CREACIÓN DE UN MÓDULO PARA EL ECO EN EL SIGEBI, LA MISMA QUE SE REALIZÓ POR CORREO ELECTRÓNICO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EN EL II SEMESTRE QUE SE REUNIÓ CON LA OTIE, A TRAVÉS DE LA CUAL EXPUSO LA NECESIDAD DE SISTEMATIZAR PROCESOS A TRAVÉS DEL SIGEBI.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67483	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DEL MBD EN EL MARCO DEL INVENTARIO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2021-BNP-GG	DPC-ECU	01/03/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE SE HA CONTINUADO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE MBD (COLECCIÓN CISNEROS SÁNCHEZ, MBD CUSTODIADO EN BÓVEDA, FOLLETOS DEL FONDO MODERNO Y REVISTAS EN LIMA).		
							LA DPC INFORMÓ QUE SE HA CONTINUADO CON LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE MBD (COLECCIÓN CISNEROS SÁNCHEZ, MBD CUSTODIADO EN BÓVEDA, FOLLETOS DEL FONDO MODERNO Y REVISTAS EN LIMA).		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67483	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DPC-ECU / OA	01/03/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE SE ELABORARON Y REMITIERON LOS DOCUMENTOS DE DEMANDA ADICIONAL PARA EL AÑO 2024 PARA LA ADQUISICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTANTERÍA PARA LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC EN LA SEDE SAN BORJA.		
							LA OA INFORMÓ QUE, EN BASE A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS PROCEDIÓ CON LA COLOCACIÓN DE 96 PERILLAS DE LA ESTANTERÍA, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS TIMONES DE LA ESTANTERÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTANTERÍA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, EN BASE A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS PROCEDIÓ CON LA COLOCACIÓN DE 96 PERILLAS DE LA ESTANTERÍA, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS TIMONES DE LA ESTANTERÍA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ESTANTERÍA.		
							LA DPC INFORMÓ QUE SE LLEVÓ A CABO LA REORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTANTERÍA UBICADA EN EL REPOSITORIO DE PELÍCULAS DE NITRATO CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS RIESGOS A LOS QUE ESTÁ EXPUESTO EL MATERIAL FÍLMICO.		
67483	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRAÍDO	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BNP, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG	DPC-ECU/OA	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, EL PERSONAL DEL ECU REALIZÓ ACTIVIDADES ACORDES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA 005-2019-BNP CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCIÓN AL MBD RESGUARDADO.		
							LA OA INFORMÓ QUE VIENE SUPERVISANDO DE MANERA DIARIA EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS CON RELACIÓN AL REGISTRO DE SALIDA E INGRESO DEL MBD, PRECISANDO QUE LOS FORMATOS ESTÁN DEBIDAMENTE FOLIADOS NUMÉRICAMENTE PARA MANTENER ORDEN Y CONTROL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE VIENE SUPERVISANDO DE MANERA DIARIA EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS CON RELACIÓN AL REGISTRO DE SALIDA E INGRESO DEL MBD, PRECISANDO QUE LOS FORMATOS ESTÁN DEBIDAMENTE FOLIADOS NUMÉRICAMENTE PARA MANTENER ORDEN Y CONTROL.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023, EL PERSONAL DEL ECU REALIZÓ ACTIVIDADES ACORDES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA 005-2019-BNP CON LA FINALIDAD DE BRINDAR PROTECCIÓN AL MBD RESGUARDADO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67483	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MBD EN LOS REPOSITORIOS	DPC-ECO	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE EN EL MES DE MAYO SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN REPOSITORIOS, Y EN EL MES DE JUNIO SE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN DEL REPOSITORIO Y TRASLADO DE PELÍCULAS DE NITRATO A ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EFECTUÓ LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS REPOSITORIOS; ASÍ COMO LA DESINSECTACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MBD.		
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	CANTIDAD LIMITADA DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS PARA USO DEL PERSONAL CATALOGADOR, PODRÍA OCASIONAR DEMORAS EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA SUSCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS TÉCNICAS BIBLIOTECOLÓGICAS	DGC	01/05/2023	31/08/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DGC INFORMÓ QUE PROGRAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL CUADRO DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS 2023 LA SUSCRIPCIÓN A SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS COMO RDA TOOLKIT, ABSYSNET.		
							LA DGC INFORMÓ QUE, CON FECHA 21 DE AGOSTO DE 2023 SE EFECTIVIZÓ LA SUSCRIPCIÓN AL RDA TOLKIT, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA MISMA FECHA.		
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DEPÓSITO LEGAL	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	01/05/2023	31/08/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DGC INFORMÓ QUE REALIZÓ LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 LOCADORES DE SERVICIO CON EL OBJETIVO DE BRINDAR APOYO PARA REALIZAR LAS ACCIONES PREVIAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL INICIO DEL PAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y BRINDAR APOYO EN LA EVALUACIÓN, MODIFICACIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DEPÓSITO LEGAL.		
							LA DGC INFORMÓ QUE, CON INFORME N° 000158-2023-BNP-J-DGC-EGDS, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023, SE RECOMIENDA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO CAS DE LA BIBLIOTECÓLOGA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSO HUMANO PARA REALIZAR LAS LABORES DE PROCESAMIENTO DEL MBD, GENERARÍA ACUMULACIÓN DEL MISMO, POSIBLE DAÑO FÍSICO Y NO DISPONIBILIDAD OPORTUNA PARA LOS USUARIOS	REQUERIR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS	DGC	03/01/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DGC INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 04 PROFESIONALES BIBLIOTECÓLOGOS Y 3 TÉCNICOS PARA EL EPME.		
							LA DGC INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 04 PROFESIONALES BIBLIOTECÓLOGOS Y 3 TÉCNICOS PARA EL EPME, Y, ADEMÁS, SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE 1 PROFESIONAL BIBLIOTECÓLOGO, BAJO LA MODALIDAD CAS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PÉRDIDA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS PUBLICACIONES PERUANAS NO REGISTRADAS CON CÓDIGOS INTERNACIONALES	COMPROBAR QUE MENSUALMENTE SE INCREMENTA EL REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISBN-ISSN)	DGC	03/04/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DGC INFORMÓ QUE EN EL MES DE MAYO DE 2023 SE APRECIA UN INCREMENTO DE SOLICITUDES, RESPECTO A LO SOLICITADO EN ABRIL.		
							LA DGC REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS, ASÍ COMO DE LOS ISSN APROBADAS DESDE JULIO A NOVIEMBRE, APRECIÁNDOSE QUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE INCREMENTÓ LA ASIGNACIÓN DEL ISBN DEBIDO A LA MAYOR PRODUCCIÓN EDITORIAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	CONTINUAR CON LOS RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, VÍA TELEFÓNICA Y MEDIANTE OFICIOS DE CORRESPONDER	DGC	01/05/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DGC INFORMÓ QUE CONTINÚA CON LOS RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 31253, POR LO QUE EN EL MES DE MAYO RECIBIÓ 80 CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE RECORDATORIO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL, 10 CORREOS A TRAVÉS DEL SIRNADEL. ASIMISMO, INFORMÓ QUE BRINDA ATENCIÓN DE CONSULTAS SOBRE DEPÓSITO LEGAL A TRAVÉS DE LOS MÓDULOS DE CONSULTA Y MENSAJES DE TEXTO, WHATSAPP.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DGC INFORMÓ QUE REMITIERON CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS DE MANERA AUTOMÁTICA A TRAVÉS DEL SIRNADEL, RESPECTO A LOS NÚMEROS DE REGISTROS DE DEPÓSITO LEGAL EN ESTADO DE OBSERVADO. ASIMISMO, INFORMÓ QUE, DESDE EL 25 DE OCTUBRE DE 2023 ESTÁN PROCEDIENDO CON LA ANULACIÓN DE OFICIO DE LOS NÚMEROS DE REGISTRO DE DEPÓSITOS LEGALES EN ESTADO SEPARADO EN EL SIRNADEL, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 31253.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67474	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA	INCREMENTAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR EGDS, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN	DGC	01/05/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DGC INFORMÓ QUE EN EL MES DE MAYO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EVENTOS: PROGRAMA DE JORNADAS ACADÉMICAS DE LA EXPO-VENTA SALÓN DEL LIBRO UNIVERSITARIO PERUANO 2023, EL I ENCUENTRO DE EDITORES DE LA REGIÓN ICA, Y LA IMPORTANCIA DEL DEPÓSITO LEGAL ¿ LEY 31253.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DGC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EVENTOS: I ENCUENTRO DE EDITORES DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, 27ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LIMA 2023, REGISTRO DE PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA DE CENTRO DE ACOPIO, IMPORTANCIA Y GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL, CENTROS DE ACOPIO, ISBN E ISSN, CAPACITACIÓN PRESENCIAL RESPECTO A LA LEY 31253, I ENCUENTRO DE AUTORES Y EDITORES EN LA REGIÓN ÁNCASH, CAPACITACIÓN VIRTUAL: REGISTRO DE PUBLICACIONES EN LA PLATAFORMA DE CENTRO DE ACOPIO, ENTRE OTROS EVENTOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67484	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS	COMUNICACIÓN A LOS PROPIETARIOS DEL MBD DECLARADO PCN SOBRE SUS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS	DPC-EG	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE EN MAYO Y JUNIO SE DECLARARON COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN CINCO UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS QUE CUSTODIA LA DPC EN LOS REPOSITORIOS; POR TANTO, NO CORRESPONDE CURSAR COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE DECLARARON COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN NOVENTA Y NUEVE UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS, DE LAS CUALES 45 CUSTODIA LA DPC EN LOS REPOSITORIOS (NO CORRESPONDE CURSAR COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS) Y 54 CUSTODIA LA EMPRESA EDITORA PERÚ, POR LO QUE CURSÓ COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES DE LOS MISMOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67484	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS	COORDINACIÓN CON OTIE RESPECTO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (RNMB) DECLARADO PCN	DPC-EG	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE SE EFECTUARON CONSULTAS Y COORDINACIONES DIRECTAS CON LA OTIE PARA EFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE SE EFECTUARON CONSULTAS Y COORDINACIONES DIRECTAS CON LA OTIE PARA EFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, QUIENES INDICARON QUE DICHO REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL AÑO 2024.		
67484	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS	SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL PCN POR PARTE DE PROPIETARIOS DE MBD	DPC-EG	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DPC INFORMÓ QUE EN MAYO Y JUNIO SE DECLARARON COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN CINCO UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS QUE CUSTODIA LA DPC EN LOS REPOSITORIOS; POR TANTO, NO CORRESPONDE CURSAR SEGUIMIENTO.		
							LA DPC INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SE DECLARARON COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN NOVENTA Y NUEVE UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS, DE LAS CUALES 45 CUSTODIA LA DPC EN LOS REPOSITORIOS (NO CORRESPONDE CURSAR SEGUIMIENTO) Y 54 CUSTODIA LA EMPRESA EDITORA PERÚ (CORRESPONDIENDO CURSAR SEGUIMIENTO).		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67484	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL DE DECLARATORIA DE PCN	COORDINACIÓN CON EL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	DPC-EG	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DPC INFORMÓ QUE LAS PROPUESTAS DE DECLARATORIA PRESENTADAS POR LA BNP SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.		
							LA DPC INFORMÓ QUE LAS PROPUESTAS DE DECLARATORIA PRESENTADAS POR LA BNP SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LENGUAS ORIGINARIAS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DAPI-GBPL	01/07/2023	29/12/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2023 NO CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MBD.		NO IMPLEMENTADA
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CULTURAL	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL	DAPI-GBPL	01/07/2023	29/12/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2023 NO CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MBD.		NO IMPLEMENTADA
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	DAPI-GBPL	01/02/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE PARA EL PERIODO 2023 EL NÚMERO DE PERSONAL DEL BIBLIOMÓVIL SE REDUJO DE DOS A UN LOCADOR DE SERVICIOS, ESTO POR MOTIVOS PRESUPUESTALES, POR LO QUE AHORA EN CADA UNIDAD HAY UN SOLO BIBLIOTECÓLOGO/A O MEDIADOR/A DE LECTURA.		
							LA GBPL INFORMÓ QUE, AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 CONTÓ CON TRES MEDIADORAS DE LECTURA DESDE EL MES DE JUNIO, PRECISANDO QUE LOS CONTRATOS CULMINARON EN DICHO MES.		
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN CULTURAL	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DAPI-GBPL	01/07/2023	29/12/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2023 NO CONTÓ CON PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MBD.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DAPI-GBPL	01/11/2023	29/12/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE SE CONTRATARON LOS SERVICIOS DE UNA MEDIADORA DE LECTURA PARA EL SERVICIO DE LECTURA QUE CURA Y DE UNA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA COMO APOYO AL SERVICIO QUE INICIÓ EN NOVIEMBRE.		NO IMPLEMENTADA
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FACTORES QUE IMPIDAN QUE EL PERSONAL REALICE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LLEVAR A LA VIRTUALIDAD EL TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES	DAPI	01/10/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE GESTIÓN CULTURAL DE INVESTIGACIONES Y EDICIONES CON INFORME 403-2023-BNP-J-DAPI-EGCIE, REMITIÓ EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LLEVAR A LA VIRTUALIDAD EL TOTAL DE ACTIVIDADES CULTURALES, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ANTE LA PRESENCIA DE ESCENARIOS DE RIESGOS DE DESASTRES.		
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES BNP PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DIRECCIONES DE LA BNP PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	DAPI	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66367	PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	PLANTEAR UNA PROPUESTA DE CROGRAMA DE TRABAJO AL DIRECTOR DE LA DAPI PARA QUE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA BNP LO PRESENTE A LOS ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	DAPI	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DAPI INFORMÓ QUE, EN LA PROPUESTA PARA UN ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIALIZADO EN MEDIACIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA DE LA CÁTEDRA DE LECTURA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ, EN DONDE SE ESTABLECIERON LAS FECHAS DE CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN COORDINACIÓN ENTRE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA BNP Y LOS DIFERENTES ORGANIZADORES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67470	REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORAN Y/O NO CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED	ACCIONES DE SESIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES	DDPB	01/03/2023	30/11/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE ENVIÓ DIVERSOS OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS REDES DE BIBLIOTECA PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES ¿ II SEMESTRE.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE ENVIÓ OFICIOS PARA EL MONITOREO Y/O ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DE AREQUIPA, SULLANA Y VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.		
							LA DDPB INFORMÓ QUE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LIMA SUR Y DE CAJAMARCA ENVIARON SUS INFORMES DE GESTIÓN, DE ACUERDO CON LAS COORDINACIONES REALIZADAS, TENIENDO COMO RESULTADO SU FICHA DE MONITOREO CORRESPONDIENTE.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB INFORMÓ QUE ENVIÓ OFICIOS DE INVITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LAS DIVERSAS REDES DE BIBLIOTECAS.		
67470	REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA CREACIÓN DE NUEVAS REDES DENTRO DE SU JURISDICCIÓN	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES Y/O CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO	DDPB	01/03/2023	31/10/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE SUSCRIBIERON ACTAS DE CONSTITUCIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES, LAMBAYEQUE, CHURCAMPA, CAÑETE Y DEL SANTA.		IMPLEMENTADA
							LA DDPB INFORMÓ QUE ENVIARON OFICIOS DE INVITACIÓN A UNA REUNIÓN PARA PROMOVER LA CREACIÓN DE REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN DIVERSAS JURISDICCIONES, POR LO QUE SE SUSCRIBIERON ACTAS DE COORDINACIÓN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB INFORMÓ QUE CON FECHA 27 DE JUNIO SE EFECTUÓ LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA CREACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE CHICLAYO, PARA LO CUAL REMITE EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE.		
66366	REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	DETECCIÓN DE DATOS IMPRECISOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES IDENTIFICADAS A FIN DE SOLICITAR LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA	DDPB-EADRB	01/07/2023	29/12/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DETECTARON DATOS IMPRECISOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS, POR LO QUE SOLICITÓ A LA OTIE BRINDAR LA ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.		IMPLEMENTADA
66366	REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO	PROMOCIÓN DEL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN A TRAVES DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES	DDPB-EADRB	01/03/2023	29/12/2023	LA DDPB INFORMÓ QUE DESDE MARZO A JUNIO HA ENVIADO CORREOS A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES A EFECTOS DE QUE ACTUALICEN INFORMACIÓN.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DDPB INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO SE IMPLEMENTÓ EL PLAN DE TRABAJO PARA LA APERTURA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES CERRADAS, DE LA MISMA MANERA TENÍA PLANEADO REUNIRSE CON 28 GOBIERNOS LOCALES, OBTENIÉNDOSE COMO RESULTADO LA REUNIÓN CON 18 GOBIERNOS LOCALES.		
							LA DDPB INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 REMITIÓ CORREOS ELECTRÓNICOS DIRIGIDOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL USUARIO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	15/11/2023	15/12/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE, DESDE EL MES DE NOVIEMBRE A LA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2023 SE APLICÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A 70 USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, DE LA CUAL SE ADVIERTE QUE EL 100% DE LOS ENCUESTADOS MANIFIESTA ESTAR SATISFECHO O MUY SATISFECHO EN LA ATENCIÓN QUE BRINDA EL PERSONAL DE LA SALA PCDV.		IMPLEMENTADA
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	SEGUIMIENTO DEL USO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN SISTEMA BRAILLE EN LA GBPL	DAPI-GBPL	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE REPORTARON LAS ESTADÍSTICAS DE LOS USUARIOS QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN SISTEMA BRAILLE.		
							LA GBPL INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE DE 2023 REPORTARON LAS ESTADÍSTICAS DE LOS USUARIOS QUE SOLICITARON EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS DIGITALES ACCESIBLES EN SISTEMA BRAILLE, ATENDIÉNDOSE EN EL PERIODO 2023 UN TOTAL DE 475 SOLICITUDES.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PÉRDIDA DE IMAGEN DEL SERVICIO E INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	SENSIBILIZACIÓN EN ATENCIÓN AL PÚBLICO CON DISCAPACIDAD VISUAL	DAPI-GBPL	03/04/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO PARTE DEL PERSONAL REFERENCISTA SE HA CAPACITADO EN LA ADAPTACIÓN DE OBRAS EN FORMATO DE LECTURA FÁCIL PARA LAS NECESIDADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.		
							LA GBPL INFORMÓ QUE SE REALIZÓ EL II ENCUENTRO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON CEGUERA DE LA CAPITAL Y REPRESENTANTES DE BIBLIOTECAS CON EL OBJETIVO DE CONCIENTIZAR LA NECESIDAD DE MÁS BIBLIOTECAS ACCESIBLES. ASIMISMO, INFORMÓ QUE EL PERSONAL DE LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL LLEVÓ EL CURSO TALLE: ADAPTACIÓN DE TEXTOS, MANEJO DE IMPRESORAS BRAILLE.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE OFRECE LA OFICINA COMPETENTE	DAPI	01/02/2023	31/08/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA DAPI INFORMÓ QUE EL EQUIPO DE TRABAJO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS CON FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023 SOLICITÓ AL EOM GUANTES DE NITRILO O QUIRÚRGICOS, POR LO QUE CON FECHAS 10 Y 13 DE MARZO DE 2023 PROCEDIERON A LA VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX PARA LA ATENCIÓN DE SALAS DE LECTURA DE LA BNP.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE SOLICITÓ UN PROYECTOR Y UN ECRAN PARA SER USADO EN LOS TALLERES PRESENCIALES DE FORMACIÓN DE USUARIOS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL INFORME N° 000137-2023-BNP-J-DAPI-ESB.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA	DAPI	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA DAPI INFORMÓ QUE SE EFECTUARON SOLICITUDES A HELP DESK PARA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS TÉCNICOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE SE EFECTUARON SOLICITUDES A HELP DESK PARA ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A PROBLEMAS TÉCNICOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ATENCIÓN.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA BRAILLE	PROMOVER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN SISTEMA BRAILLE	DAPI-GBPL	01/02/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA GBPL INFORMÓ QUE SE CONTINÚA DESARROLLANDO DE MANERA INTERMENSUAL EL CLUB DE LECTURA LEYENDO CON TACTO, ADEMÁS CONTINÚA BRINDANDO EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS EN SISTEMA BRAILLE, SERVICIO DESCENTRALIZADO CON ALCANCE NACIONAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE EN EL 2023 SE ATENDIERON 475 SOLICITUDES DE IMPRESIÓN EN BRAILLE, ESTOS TEXTOS FUERON ENVIADOS DE MANERA GRATUITA A DIFERENTES RINCONES DEL PAÍS, TANTO EN ZONA RURAL COMO URBANA.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	ATENDER CONSULTAS DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO	DAPI-GBPL	01/02/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA GBPL INFORMÓ QUE SE BRINDA ATENCIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL A LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL DESDE LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA GBPL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE EN EL II SEMESTRE BRINDÓ ATENCIÓN PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL A LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL DESDE LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE LA GBPL. ASIMISMO, INFORMÓ QUE, DURANTE EL 2023 ATENDIERON 6132 CONSULTAS DE INFORMACIÓN.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL NO TENGAN ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	CAPACITAR A LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS EN SERVICIOS DE LECTURA ASISTIDA, GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN DE TEXTOS Y CONVERSIÓN A FORMATOS ACCESIBLES	DAPI-GBPL	01/02/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GBPL INFORMÓ QUE LOS REFERENCISTAS DE LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL REALIZAN INDUCCIONES PERSONALIZADAS A CADA USUARIO NUEVO DEL SERVICIO PARA QUE PUEDA HACER USO AUTÓNOMO DE LOS EQUIPOS TIFLOTECNOLÓGICOS.		
							LA GBPL INFORMÓ QUE LOS REFERENCISTAS DE LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL REALIZARON INDUCCIONES PERSONALIZADAS A CADA USUARIO NUEVO DEL SERVICIO PARA QUE PUEDA HACER USO AUTÓNOMO DE LOS EQUIPOS TIFLOTECNOLÓGICOS. ASIMISMO, INFORMÓ QUE, DURANTE EL 2023 SE REGISTRÓ A 139 NUEVOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD VISUAL, QUIENES UTILIZAN TANTO SERVICIOS PRESENCIALES COMO NO PRESENCIALES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP	CONTAR CON UN REGISTRO EXCEL SOBRE LAS VISITAS DE USUARIOS A LA GBPL	DAPI-GBPL	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REDUCIR EL PRESUPUESTO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS SALAS DE LECTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN DE VENTILADORES EN DOS SALAS DE LECTURA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19	DAPI	03/04/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE SE INSTALARON VENTILADORES EN PARTE DE LAS SALAS DE LECTURA, PRECISANDO QUE EL PEDIDO SE REALIZÓ DESDE LA DPC YA QUE LA MAYOR CANTIDAD CORRESPONDE A DICHA DIRECCIÓN, POR LO QUE EL EOM OTORGÓ CONFORMIDAD CON INFORME TÉCNICO N° 000167-2023-BNP-GG-OA-EOM.		
67473	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REDUCIR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES, EN CASO DE UN NUEVO CONTAGIO	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE EPP SUFICIENTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL QUE BRINDA LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES	DAPI	01/05/2023	31/10/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA DAPI INFORMÓ QUE, PARA LA ATENCIÓN EN SALAS DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX Y MASCARILLAS, REQUERIMIENTO QUE FUE ATENDIDO DE MANERA OPORTUNA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EAF PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA N° 001-2021-BNP "LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA CON MEMORANDO MÚLTIPLE 68-2023-BNP-GG DIFUNDIÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2021-BNP ¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		
							LA OA SEÑALÓ QUE, CON MEMORANDOS MÚLTIPLES RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EAF PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 001-2021-BNP "LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA SEÑALÓ QUE CON INFORME 445-2023-BNP-GG-EAF RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2021-BNP ¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE, CON MEMORANDOS MÚLTIPLES RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OTIE-EII	01/11/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA	ADECUACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OTIE PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN, Y SU POSTERIOR DIFUSIÓN EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO	OTIE	03/01/2023	31/10/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OTIE INFORMÓ QUE HA REMITIDO INFORMACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DE SOFTWARE Y LICENCIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE, CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 85-2023-BNP-GG SE APROBÓ LA GUÍA DE ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y SOLICITUDES REPORTADAS POR LOS/AS USUARIOS/AS, ASÍ COMO SU GENERACIÓN A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN MESA DE AYUDA DE LA BNP.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD EN LAS SEDES DE LA BNP CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	01/05/2023	31/10/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EDN INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD EN LAS SEDES DE LA BNP CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	01/05/2023	31/08/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EDN INFORMÓ QUE HA EFECTUADO LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS DIFERENTES AMBIENTES Y QUE SON UNA CONDICIÓN LATENTE, DEBIENDO SER ATENDIDAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS SURGIDAS EN EL CORTO PLAZO EN ALGUNOS CASOS, A FIN DE EVITAR DAÑOS EN EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTOS LUGARES, O QUE PROVOQUE AFECTACIONES EN EL MBD O EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.		
							EL EDN QUE, EN EL MES DE AGOSTO EFECTUÓ LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA Y ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	PROPONER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y DIFUSIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	GG-EII	01/05/2023	31/05/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EII INFORMÓ QUE CON INFORME 189-2023-BNP-GG-EII REMITIÓ A LA GERENCIA GENERAL LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, EL MISMO QUE FUE APROBADO Y DIFUNDIDO A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES CON MEMORANDO MÚLTIPLE 52-2023-BNP-GG.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR COORDINACIONES PERIÓDICAS CON LA GERENCIA GENERAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMÁTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GG-EII	01/05/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EII SEÑALÓ QUE CON INFORME 252-2023-BNP-GG-EII SUGIRIÓ A LA GERENCIA GENERAL REUNIRSE CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES A EFECTOS DE IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y CONTROL, ASÍ COMO LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO, PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, POR PARTE DE LA ST-PAD	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE VIENE GESTIONANDO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANERA MENSUAL A TRAVÉS DEL INFORME TÉCNICO PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. DE IGUAL FORMA SE VIENE APLICANDO LAS PENALIDADES DE MANERA MENSUAL POR LOS INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA A CARGO DEL SERVICIO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL PERIODO 2023 OTORGÓ LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANERA MENSUAL A TRAVÉS DEL INFORME TÉCNICO PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. DE IGUAL FORMA SEÑALÓ QUE APLICÓ LAS PENALIDADES DE MANERA MENSUAL POR LOS INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA A CARGO DEL SERVICIO.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DEL EQUIPO DE TRABAJO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	CHARLA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES	OA-EOM/EII	01/11/2023	30/11/2023	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS INTERNOS CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	REVISIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS COMO MÍNIMO CADA DOS AÑOS	OPP/ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	01/03/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OPP INFORMÓ QUE, DE LOS DOCUMENTOS EVALUADOS SE IDENTIFICAN QUE 16 DOCUMENTOS COMPLETARON LAS ACCIONES PARA SU GESTIÓN, REPRESENTANDO UN AVANCE DEL 17% DE ATENCIÓN RESPECTO A LOS DOCUMENTOS IDENTIFICADOS PARA EL PRESENTE AÑO.		
							LA OPP INFORMÓ QUE, DE LOS 81 DOCUMENTOS EVALUADOS, SE GESTIONÓ UN TOTAL DE 23 DOCUMENTOS, QUEDANDO PENDIENTE 58 DOCUMENTOS INTERNOS A SER ACTUALIZADOS EN EL AÑO 2024.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	REQUERIMIENTOS DE LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	OTIE	01/01/2023	30/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OTIE INFORMÓ QUE DESPUÉS DE LA DEMANDA ADICIONAL 2023 HA LOGRADO ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE ALGUNAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LOS CENTROS DE DATOS, POR LO QUE A LA FECHA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCIÓN.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE SE REALIZÓ LA RENOVACIÓN DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LOS CENTROS DE DATOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	VALIDAR LOS REQUISITOS DE LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE MINIMIZAR OMISIONES DE REQUISITOS	OPP	01/05/2023	29/12/2023	LA OPP INFORMÓ QUE HA EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO APROBADAS EN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		
							LA OPP INFORMÓ QUE HA EFECTUADO LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO APROBADAS EN MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE CCP Y PREVISIONES PRESUPUESTALES	OPP	01/06/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OPP INFORMÓ QUE EL 26 DE JUNIO DE 2023, EN LA MODALIDAD VIRTUAL, DESARROLLÓ EL TALLER DENOMINADO CONOCIENDO LAS CERTIFICACIONES DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN LA BNP, EL CUAL TUVO COMO OBJETIVO EXPLICAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS SOLICITUDES DE CCP Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EN LA BNP, ASÍ COMO LA CASUÍSTICA QUE SE PRESENTA EN ESTAS SOLICITUDES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO PODRÍA REALIZAR LA APROBACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN PRESUPUESTAL SIN VERIFICAR LOS REQUISITOS QUE LA NORMA ESTABLECE PARA DICHA APROBACIÓN	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OPP/EII	01/11/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OA-ERH/EII	01/11/2023	30/11/2023	LLA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS AL EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	SENSIBILIZAR Y SOLICITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REMITIR LOS INSUMOS AL ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS PLANILLAS	OA-ERH	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE CON FECHA 08 DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN INTERNA EN EL ERH PARA LA SENSIBILIZACIÓN RESPECTIVA, SUSCRIBIÉNDOSE EL ACTA 01-2023-BNP-ERH, DONDE SE CONSIGNÓ LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS PARA REDUCIR EL RIESGO IDENTIFICADO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA ÚLTIMA REUNIÓN INTERNA EN EL ERH PARA LA SENSIBILIZACIÓN RESPECTIVA, SUSCRIBIÉNDOSE EL ACTA 02-2023-BNP-ERH, DONDE SE CONSIGNÓ LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS PARA REDUCIR EL RIESGO IDENTIFICADO.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO VIGENTE A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE DATOS	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA A LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL CENTRO DE DATOS	OTIE	01/01/2023	31/07/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OTIE INFORMÓ QUE DESPUÉS DE LA DEMANDA ADICIONAL 2023 HA LOGRADO ELABORAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE ALGUNAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LOS CENTROS DE DATOS, POR LO QUE A LA FECHA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO SE ENCUENTRAN EN ETAPA DE EJECUCIÓN.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE SE REALIZÓ LA RENOVACIÓN DE PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LOS CENTROS DE DATOS.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BNP	REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS	OTIE	01/05/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OTIE INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE UN ANALISTA PROGRAMADOR BAJO LA MODALIDAD CAS, ASÍ COMO TAMBIÉN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS EN LA BNP Y BNP DIGITAL.		
							LA OTIE INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, ASIMISMO, SUSTENTÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON PERSONAL DE PLANTA QUE PERMITA LA ASIMILACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SOPORTE DE LAS APLICACIONES, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LA CARTERA DE PROYECTOS FORMULADA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	INCOMODIDAD DEL USUARIO POR FACTORES EXTERNOS EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA Y LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA	EJECUTAR ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BNP	DAPI-GBPL	01/08/2023	29/09/2023	LA GBPL INFORMÓ QUE, ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023 EJECUTÓ LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS A DOMICILIO, ENCUESTÁNDOSE A 298 PERSONAS, Y SE LOGRÓ UNA SATISFACCIÓN DEL 100%, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL INFORME N° 000014-2023-GRCA-BNP-DAPI-J-GBPL.		IMPLEMENTADA
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	OTIE	01/02/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OTIE INFORMÓ QUE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA BNP.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	OC	01/05/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OC INFORMÓ QUE CON FECHA 05, 09 Y 18 DE MAYO DE 2023 SE EFECTUÓ LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP A TRAVÉS DE FACEBOOK E INSTAGRAM.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OC INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE EFECTUÓ LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP A TRAVÉS DE FACEBOOK E INSTAGRAM.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OC-EII	01/11/2023	30/11/2023	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE COMUNICACIONES.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BNP	MODIFICAR EL MAPRO S05 A FIN DE DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO CUANDO ADVIERTA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DIFERENTES A LAS REGULADAS EN EL PROCESO MATERIA DEL RIESGO ADVERTIDO	GG-EACGD	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EACGD INFORMÓ QUE EL RESPONSABLE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO VIENE ELABORANDO LA MODIFICACIÓN DEL MAPRO S05, EL CUAL CONTARÁ CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL FAVORECIMIENTO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EACGD INFORMÓ QUE SOSTUVO REUNIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE MODERNIZACIÓN DE LA OPP SOBRE EL MAPRO S05 RESPECTO AL PROCEDIMIENTO GG-PR-06 ¿ GESTIÓN DE DOCUMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SE EXPLICÓ EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA (FÍSICO), PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD DEL ESTADO ¿ PIDE (VIRTUAL) Y LA FUNCIONALIDAD DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BNP	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	GG-EACGD/EII	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EACGD INFORMÓ QUE SE DESARROLLÓ EL CURSO DE ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LA MODALIDAD VIRTUAL, EL CUAL TUVO COMO OBJETIVO DESARROLLAR UNA COMPRENSIÓN PROFUNDA DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS FUNDAMENTALES Y SU APLICACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE DEBATES, ANÁLISIS DE CASOS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS, DESARROLLANDO HABILIDADES ÉTICAS Y PROMOVIENDO LA INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LA RESPONSABILIDAD EN SU DESEMPEÑO COMO SERVIDORES PÚBLICOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS	OC	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA OC INFORMÓ QUE TIENE PROGRAMADO SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS AUDIOVISUALES DESPUÉS QUE SE ADQUIERAN NUEVOS EQUIPOS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EQUIPOS DE REEMPLAZO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	OC	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OC INFORMÓ QUE EN SEPTIEMBRE DE 2022 SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE UNA VIDEO CÁMARA PROFESIONAL; SIN EMBARGO, DE ACUERDO CON LO COORDINADO CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, SE TIENE QUE CONTAR CON PRESUPUESTO PARA DICHA COMPRA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OC INFORMÓ QUE, CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 SE HIZO LA ENTREGA DE 02 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PROFESIONALES, Y CON MEMORANDO N° 288-2023-BNP-GG-OC OTORGÓ LA CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL	OC	03/04/2023	31/05/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OC INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EL MISMO QUE FUE ATENDIDO CON ORDEN DE SERVICIO 433-2023 (SERVICIO DE SOPORTE OPERATIVO PARA COBERTURAS Y EDICIÓN AUDIOVISUAL PARA LA OFICINA DE COMUNICACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ).		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	ASIGNAR A UN PERSONAL DE LA OC QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES	OC	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OC INFORMÓ QUE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES HA SIDO ASIGNADA AL PERSONAL DE PRENSA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES; SIN EMBARGO, OMITIÓ REMITIR EL DOCUMENTO CON EL QUE SE REALIZÓ LA ASIGNACIÓN DE LA FUNCIÓN.		
							LA OC INFORMÓ QUE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES HA SIDO ASIGNADA AL PERSONAL DE PRENSA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES, LA CUAL SE VERIFICA EN LA ORDEN DE SERVICIO 979-2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BNP	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA COMUNICACIÓN DIGITAL	OC	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OC INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EL MISMO QUE FUE ATENDIDO CON LA ORDEN DE SERVICIOS 519-2023 (SERVICIO DE SOPORTE EN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y GENERACIÓN DE CONTENIDOS).		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OC INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, EL MISMO QUE FUE ATENDIDO CON LA ORDEN DE SERVICIOS 982-2023 (SERVICIO DE APOYO EN PROTOCOLO Y MARKETING DIGITAL PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ).		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA	SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE FORMULEN ADECUADAMENTE SUS REQUERIMIENTOS (TDR Y EETT)	OA-ELCP	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 61 Y 63-2023-BNP-GG-OA, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DISPUSO QUE LOS ÓRGANOS DE LA BNP AL ELABORAR SUS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN LO REALICEN SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY N° 30225 Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA DIRECTIVA N° 002-2021-BNP.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TDR, EETT), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS USUARIAS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS ÓRGANOS DE LA BNP	OA-ELCP/ERH	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE SE REALIZÓ EL TALLER TEÓRICO PRÁCTICO SOBRE ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS FASES DE ACTOS PREPARATORIOS, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN EL MARCO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO MEDIANTE LA ORDEN DE SERVICIO 551-2023, REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL LOS DÍAS 22 Y 24 DE MAYO DE 2023 EN LA SEDE SAN BORJA, EN DONDE PARTICIPARON 28 SERVIDORES DE LA ENTIDAD.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	GG-EDN	03/04/2023	30/09/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EDN INFORMÓ QUE SE EJECUTÓ EL SIMULACRO MULTIPELIGRO EN LAS SEDES Y ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA BNP; ASIMISMO, SE HA EFECTUADO EL ENTRENAMIENTO A LOS BRIGADISTAS DE LA BNP EN EL USO Y MANEJO DE LOS GABINETES CONTRA INCENDIOS.		
							EL EDN INFORMÓ QUE SE BRINDÓ CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO EN PRIMEROS AUXILIOS, SE EJECUTÓ EL SIMULACRO NACIONAL MULTIPELIGRO, SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA SEDE SAN BORJA SEGÚN LOS CAMBIOS Y/O IMPLEMENTACIONES QUE LA ENTIDAD HA REQUERIDO TANTO EN IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES) O EN SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GRD	GG-EDN	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EDN INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO SE EFECTUÓ LA INSPECCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD EN LA SEDE SAN BORJA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EDN INFORMÓ QUE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LAS SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD UBICADAS EN LA GBPL Y LAS SIETE ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA; ASÍ COMO TAMBIÉN LA INSPECCIÓN DE LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, GABINETES CONTRA INCENDIOS) UBICADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DE LA SEDE SAN BORJA, TAMBIÉN SE CULMINÓ CON LA INSPECCIÓN DE LOS EXTINTORES EN LA GBPL Y LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE MANERA OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP	GG-EDN	01/05/2023	30/11/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EDN INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO SE EFECTUÓ LA INSPECCIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD EN LA SEDE SAN BORJA.		
							EL EDN INFORMÓ QUE REALIZÓ LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA UBICADAS EN LA GBPL Y EN LAS ESTACIONES DE BIBLIOTECA PÚBLICA; ASIMISMO, SE EFECTUÓ LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD E INSUMOS DE MOCHILA DE EMERGENCIA PARA LA EBP TOCACHE.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES	MANTENER EL ACERVO DOCUMENTAL DE PENSIONES ACTUALIZADO	OA-ERH	01/05/2023	30/11/2023	LA OA INFORMÓ QUE, CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 SE REMITIERON LOS FORMATOS 3 Y 4 DEBIDAMENTE LLENADOS Y FIRMADOS, Y DE ACUERDO CON LO INDICADO POR LA ONP Y A LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 34-2023-JF-ONP, SE DEJA CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.		NO APLICABLE

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		
							LA OA INFORMÓ QUE EL MINISTERIO DE CULTURA PUSO EN CONOCIMIENTO LA RM 251-2023-MC QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA TRANSFERENCIA DE PENSIONISTAS DEL DECRETO 20530, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA ONP POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS A LAS CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD	REALIZAR DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GRD, UTILIZANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	GG-EDN	03/04/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EDN INFORMÓ QUE SE REALIZARON CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y MANEJO DE EXTINTORES EN LA SEDE SAN BORJA, ASÍ COMO EL DE ENTRENAMIENTO SOBRE LAS PAUTAS PARA EL SIMULACRO ANTE SISMOS, RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EDN INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE SE REALIZARON CAPACITACIONES SOBRE LA CHARLA DE PRIMEROS AUXILIOS EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA, ENTRENAMIENTO SOBRE PAUTAS PARA EL SIMULACRO ANTE SISMOS, EL TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE USO Y MANEJO DE EXTINTORES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SIMULACIONES DIRIGIDO POR LA BRIGADA ESPECIAL, EL ENTRENAMIENTO SOBRE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA LLEGAR A ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA.	GG-EII	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EII INFORMÓ QUE EN EL I SEMESTRE DE 2023 SE HAN ATENDIDO 90 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.		
							LA UII INFORMÓ QUE EN EL II SEMESTRE DE 2023 SE HAN ATENDIDO 84 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON VIGENCIA TECNOLÓGICA	IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR RENOVAR PARA SOLICITAR A OTIE LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE	OA-EOM	01/05/2023	30/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE HA SOLICITADO A LA OTIE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 74 CÁMARAS. ASIMISMO, INFORMA QUE CON FECHA 20 DE JUNIO FUE ADJUDICADO Y SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE.		
							LA OA INFORMÓ QUE SUSCRIBIÓ LA CONTRATACIÓN DE BIENES DE ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, SISTEMA DE GRABACIÓN Y MONITOREO DE SEGURIDAD PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE CON INFORME N° 444-2023-BNP-GG-OA-EAF SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE, A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA DE MANERA OPORTUNA	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE CON INFORME N° 444-2023-BNP-GG-OA-EAF SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE, A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BNP EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE ES NECESARIO CONTAR CON MAYOR HABILITACIÓN PRESUPUESTAL QUE PERMITA REALIZAR MANTENIMIENTOS DURANTE EL AÑO, POR ELLO, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS, LOS MANTENIMIENTOS SE ENCUENTRAN EN LISTA DE ESPERA. ASIMISMO, INFORMA QUE SE HA CONCLUIDO CON EL INFORME TÉCNICO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS SEDE SAN BORJA A EFECTOS DE PODER CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD.		
							LA OA INFORMÓ QUE SE EFECTUÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, SE INSTALÓ EL POZO A TIERRA, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL TECHO EN AUDITORIO ¿ SEDE SAN BORJA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES	SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES CIVILES PARA QUE COMUNIQUEN AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SOBRE LA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES	OA-ELCP	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE HA CONVERSADO CON LOS USUARIOS DE LA BNP PARA QUE ELLOS MISMOS SEAN RESPONSABLES DE COMUNICAR DE CUALQUIER TRASLADO DE BIENES PARA ACTUALIZARLO EN EL SIGA. ASIMISMO, INFORMÓ QUE SE HA CREADO EL CORREO CONTROL.PATRIMONIAL @BNP.GOB.PE, CON EL FIN DE QUE LOS USUARIOS UTILICEN DICHA CUENTA Y TODOS OS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL PUEDAN ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE SE ASIGNÓ AL PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL EL CORREO INSTITUCIONAL CONTROL.PATRIMONIAL @BNP.GOB.PE, CON EL FIN DE QUE LOS USUARIOS UTILICEN DICHA CUENTA Y TODOS OS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL PUEDAN ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS. ASIMISMO, EL ELCP SOLICITÓ AL ERH LA PUBLICACIÓN DE TRES COMUNICADOS EN LA INTRANET INSTITUCIONAL CON EL FIN DE PONER EN CONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES, LA EMISIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE EL USO Y CUSTODIA DE BIENES MUEBLES DE LA BNP, ASÍ COMO MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS SERVIDORES Y EL ELCP EN RELACIÓN A LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA PARA ACTUALIZAR LOS REGISTROS DE GESTIÓN DE BIENES	SOLICITAR AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE INFORME PERIÓDICAMENTE SOBRE LA RENUNCIA, VACACIONES E INGRESOS DE PERSONAL PARA CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA ASIGNACIÓN O MOVIMIENTO DE BIENES	OA-ELCP	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE CON MEMORANDO N° 707-2023-BNP-GG-OA, SOLICITÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE INFORME DE MANERA MENSUAL SOBRE LA ROTACIÓN DE PERSONAL AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, A TRAVÉS DE MEMORANDOS, SOLICITÓ AL EQUIPO DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS QUE INFORME DE MANERA MENSUAL SOBRE LA ROTACIÓN DE PERSONAL AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS A FIN DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTOS AMBIENTES	OA-EOM	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE HA REALIZADO EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO, LOS MISMOS QUE HAN SIDO INSTALADOS EN LA SEDE SAN BORJA EN LOS AMBIENTES DE LA SALA DE LECTURA DEL 2DO PISO SECTOR 2, ÁREA DE DIGITALIZACIÓN EN EL 2DO PISO, ÁREA DE FOTOGRAFÍA SÓTANO, SECTOR 2 Y EN LA DPC ¿ 1ER PISO, SECTOR 2. ASIMISMO, INFORMA QUE SE ADQUIRIÓ VENTILADORES DE PIE Y EXTENSIONES PARA LOS REPOSITORIOS DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR LA DPC.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	OA-EOM	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE HA CONTRATADO A UN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA EL EOM QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO INSPECCIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	OA-EOM	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE SE HA CONTRATADO A UN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA EL EOM QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO INSPECCIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP, POR LO QUE A LA FECHA VIENE COORDINANDO CON LAS ÁREAS USUARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MOBILIARIOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN EN BASE A SUS NECESIDADES.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS	OA-EOM	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE SE ELABORARON TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE, TABLEROS ELÉCTRICOS, TABLEROS DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE EYECTORES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	ADQUIRIR EL MOBILIARIO ADECUADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL	OA-EOM	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE HA CONTRATADO A UN PERSONAL PARA EL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA EL EOM QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO INSPECCIÓN EN LAS SEDES DE LA BNP.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BNP	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LA BNP	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE CONTRATÓ EL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA EL EOM PARA REFORZAR EL EQUIPO DE TRABAJO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SIETE SEDES DE LA BNP.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE SE EFECTUÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INDUSTRIAL, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN DE POZO A TIERRA, LA ADQUISICIÓN DE VENTILADORES Y EXTENSIONES ELÉCTRICAS PARA LA DPC DE LA BNP, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DEL TECHO EN AUDITORIO ¿ SEDE SAN BORJA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON LA BASE DE DATOS DE BIENES DE CONTROL PATRIMONIAL ACTUALIZADA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA GESTIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	OA-ELCP	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL PARTICIPA DE LAS CHARLAS DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.		
							LA OA INFORMÓ QUE EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL EN EL II SEMESTRE PARTICIPÓ DE LAS CHARLAS DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DECRETO LEGISLATIVO N° 1438	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE 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.		
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORÓ INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN ESTABA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ERA EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE, EN BASE A LAS ÚLTIMAS NORMATIVAS VIENE SUPERVISANDO EL USO DE EPP EN LO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE LABORA Y ESTÁ EXPUESTO A MATERIALES E INSUMOS QUÍMICOS (PERSONAL DE LIMPIEZA).		
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE SUPERVISÓ EL USO DE EPP EN LO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE LABORA Y ESTÁ EXPUESTO A MATERIALES E INSUMOS QUÍMICOS (PERSONAL DE LIMPIEZA).		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL	OA-EOM	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE, VIENE REALIZANDO INSPECCIONES EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS A EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL, EL MISMO QUE TIENE ALCANCE AL PERSONAL DE LOS SERVIDORES TERCERIZADOS ¿ SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATISTAS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE REALIZÓ INSPECCIONES EN COORDINACIÓN CON LA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EPP, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS A EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL, EL MISMO QUE TIENE ALCANCE AL PERSONAL DE LOS SERVIDORES TERCERIZADOS ¿ SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATISTAS.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON SUSTENTO DOCUMENTAL PARA LA RENDICIONES DE LAS COMISIONES DE SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	SOLICITAR A LOS DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA QUE EXHORTEN AL PERSONAL COMISIONADO A EFECTUAR LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES DE MANERA OPORTUNA	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA COMUNICÓ QUE CON INFORME 445-2023-BNP-GG-OA-EAF RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2021-BNP ¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON LO CUAL SE LOGRARÁ UNA MEJORA EN EL PROCESO DE REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS, YA QUE LOS SERVIDORES EFECTUARÁN SUS TRÁMITES DE MANERA ADECUADA, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA COMUNICÓ QUE, A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES RESALTÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA ¿ LINEAMIENTOS PARA EL REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON LO CUAL SE LOGRARÁ UNA MEJORA EN EL PROCESO DE REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS, YA QUE LOS SERVIDORES EFECTUARÁN SUS TRÁMITES DE MANERA ADECUADA, DENTRO DEL MARCO NORMATIVO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BNP	OA-ELCP	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE TIENE ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON EL EAF TODOS LOS BIENES INTANGIBLES HASTA EL MES DE MARZO. ASIMISMO, INFORMÓ QUE EN EL MES DE MAYO DE 2023 FIRMÓ EL ACTA DE CONCILIACIÓN CON EL EAF EN DONDE SE INCLUYE SOFTWARE E INTANGIBLES.		
							LA OA INFORMÓ QUE TIENE ACTUALIZADO Y CONCILIADO CON EL EAF TODOS LOS BIENES INTANGIBLES HASTA EL MES DE NOVIEMBRE.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON UN NIVEL DE LIQUIDEZ ADECUADO PARA ATENCIÓN DE GASTOS NO PROGRAMADOS O URGENTES DE LA ENTIDAD	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL	OA-EAF	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE CON INFORME N° 444-2023-BNP-GG-OA-EAF SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA SEÑALÓ QUE, A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES SE RESALTARON LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2023-BNP-GG-OA ¿ LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS DOCUMENTOS PARA QUE EFECTÚEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA, DE MODO QUE PERMITA QUE EL EAF EFECTÚE LAS REPOSICIONES DE CAJA CHICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO CONTAR CON UNA ADECUADA GESTIÓN PATRIMONIAL EN LA BNP	REALIZAR VERIFICACIONES EVENTUALES A LOS BIENES PATRIMONIALES A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN REAL	OA-ELCP	01/05/2023	30/09/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EFECTUÓ VERIFICACIONES DE BIENES UBICADOS EN EL DEPÓSITO DE LA SALA DE ARTE Y LITERATURA DE LA GBPL, ASÍ COMO DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA GBPL.		
							LA OA INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE EFECTUÓ VERIFICACIONES DE BIENES MUEBLES UBICADOS EN DIVERSOS AMBIENTES DE LA ENTIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO IMPLEMENTARSE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 31170	PRIORIZAR LA HABILITACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA PARA MESA DE PARTES	GG-EACGD	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							EL EACGD INFORMÓ QUE HA EFECTUADO DIVERSAS COORDINACIONES CON LA OTIE, POR LO QUE SE HAN EJECUTADO PRUEBAS A LAS INTERFASES DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EACGD INFORMÓ QUE, DESDE AGOSTO DE 2023 SE PUSO A PRUEBA EL SISTEMA INTEGRADO, MEDIO DONDE SE INTEGRAN LAS PLATAFORMAS DE CASILLA ELECTRÓNICA, PVTD Y EL SIRNADEL, A FIN DE QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS Y APORTAR MEJORAS EN LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DESDE EL MANEJO DE LOS ADMINISTRADOS. ASIMISMO, INFORMÓ QUE PROCEDIÓ A REMITIR DIVERSA CASUÍSTICA GENERADA Y OBSERVACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO, A FIN DE QUE LA OTIE PROCEDA CON LA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS)	ELABORAR INVENTARIO ANALÍTICO DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GBPL	GG-EACGD	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		NO IMPLEMENTADA
							EL EACGD INFORMÓ QUE LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL HA INFORMADO QUE AL MES DE JUNIO DE 2023 SE HA EFECTUADO UN AVANCE DEL 51.70% DEL INVENTARIO ANALÍTICO.		
							EL EACGD INFORMÓ QUE LA RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL HA INFORMADO QUE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE HA EFECTUADO UN AVANCE DEL 68.52% DEL INVENTARIO ANALÍTICO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE 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.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORÓ INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN ESTABA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ERA EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	01/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE 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.		
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORÓ INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN ESTABA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ERA EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD NO ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA	OA-EAF	03/01/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE 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.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OA INFORMÓ QUE, EN EL II SEMESTRE EL ÓRGANO DE CONTABILIDAD ELABORÓ INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN ESTABA PENDIENTE DE RECIBIR, ALERTANDO HASTA CUANDO ERA EL PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REALIZAR EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	GG-EII	01/04/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EII INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD AL II TRIMESTRE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA UII INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD AL III Y IV TRIMESTRE 2023.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE CONTROL SIMULTÁNEO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	GG-EII	01/02/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							EL EII INFORMÓ QUE SUPERVISÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL 5 Y 6-2022-OCI-0865-SCC, E INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO 1-2023-OCI-0865-SOO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA UII INFORMÓ QUE SUPERVISÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	GG-EII	01/02/2023	29/12/2023	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII) INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO BIMESTRAL JULIO-AGOSTO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE, Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		IMPLEMENTADA
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN AL EQUIPO DE TRABAJO DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
							EL EII INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO BIMESTRAL ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL Y MAYO-JUNIO DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR.		
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ	REMITIR UN MEMORANDO MÚLTIPLE AL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL DE LA OAJ INCIDIENDO EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS	OAJ	01/05/2023	31/05/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OAJ INFORMÓ QUE CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 07-2023-BNP-GG-OAJ EXHORTÓ AL PERSONAL DE LA OAJ A CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE LES ASIGNE, BAJO RESPONSABILIDAD.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OAJ CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASI COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN	OAJ	01/05/2023	28/06/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							LA OAJ INFORMÓ QUE CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 10-2023-BNP-GG-OAJ COMUNICÓ AL PERSONAL DE LA OAJ LA REALIZACIÓN DE UN TALLER INTERNO CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN. EN ESE SENTIDO, REMITE EL ACTA DE PARTICIPACIÓN, EN DONDE SE HACE HINCAPIÉ EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 1) PLAZO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN, 2) PLAZOS MÁXIMOS PARA REALIZAR ACTOS PROCEDIMENTALES, 3) QUEJA POR DEFECTOS DE TRAMITACIÓN, EN DONDE SE DEJA CONSTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA OAJ.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OAJ	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OAJ CON LA FINALIDAD DE ABORDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA	OAJ	01/10/2023	31/10/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 103-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OAJ INFORMÓ QUE, CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 PROGRAMÓ Y EJECUTÓ UNA REUNIÓN PRESENCIAL CON EL PERSONAL DE LA OAJ PARA ABORDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DIVIDEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL ACTA DE PARTICIPACIÓN DEL TALLER DE TRABAJO INTERNO.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PROCESOS CON INDICADORES DE DESEMPEÑO DEFICIENTE	REVISIÓN DE INDICADORES	OPP/ÓRGANO INVOLUCRADO DE LA BNP	01/07/2023	29/12/2023	LA OPP INFORMÓ QUE, CON INFORME N° 000027-2023-BNP-GG-OPP-EMO Y MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000029-2023-BNP-GG-OPP FORMALIZÓ EL REQUERIMIENTO PERIÓDICO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OPP INFORMÓ QUE EN EL PERIODO 2023 EFECTUÓ LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS SEGÚN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS, CUYA INFORMACIÓN PERMITIÓ LA REVISIÓN DE DOS PROCESOS, COMO ES EL DE CATALOGACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, A CARGO DE LA DGC, Y SOBRE LA ACREDITACIÓN DE CENTROS COORDINADORES A CARGO DE LA DDPB.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SERVIDOR/A DEL ELCP Y DEL ÁREA USUARIA PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO POSTULANTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BNP	OA-ELCP	01/05/2023	29/12/2023	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 56 Y 63-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2023.		IMPLEMENTADA
							LA OA INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE EL ERH DIFUNDIÓ A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, Y SOBRE POSIBLES CONDUCTAS DE FUNCIONARIOS/AS Y SERVIDORES/AS CONTRARIAS A LA ÉTICA Y LAS NORMAS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL HTTPS://DENUNCIAS.SERVICIOS.GOB.PE/.		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA Carlos Felipe FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/30 16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CÓD. PRODUCTO	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			
66422	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SERVIDOR/A DEL ELCP Y DEL ÁREA USUARIA PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO POSTULANTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OA-ELCP/EII	01/11/2023	30/11/2023	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (ANTES EII), INFORMÓ QUE CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2023, BRINDÓ UNA CHARLA VIRTUAL EN MATERIA DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA, DONDE PARTICIPÓ LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.		IMPLEMENTADA
							LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 116-2023-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS ÓRGANOS RESPONSABLES NO IMPLEMENTARON OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SUPERAR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.	EL EII COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DÍAS CALENDARIOS PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

SE IDENTIFICÓ QUE AL MOMENTO DE CAMBIAR DE RESPONSABLE EN LAS BIBLIOTECAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS REQUIERE DEL APOYO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA SU ACTUALIZACIÓN, LO QUE CAUSA DEMORAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, LIMITA EL CONTROL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN, IMPIDIENDO MODIFICAR REGISTROS DE MANERA INMEDIATA.	LA DDPB COORDINARÁ CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE APROBACIÓN ÁGIL Y AUTOMATIZADA PARA LOS CAMBIOS DE RESPONSABLES DE BIBLIOTECAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL NUEVO RESPONSABLE PUEDA CREAR SU USUARIO Y MODIFICAR LOS REGISTROS DE LA BIBLIOTECA DE MANERA INMEDIATA, SIN NECESIDAD DE ESPERAR LA INTERVENCIÓN DE LA OTIE.
A PESAR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN, LOS CCR NO CUMPLIERON CON PRESENTAR, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, SU PLAN EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO.	LA DDPB BRINDARÁ CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS CCR Y PROGRAMAR VISITAS PRESENCIALES SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
A PESAR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SE IDENTIFICÓ QUE LAS REDES DE BIBLIOTECAS NO ELABORAN Y NO CUMPLIERON CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED.	LA DDPB REALIZARÁ ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS, CREADAS A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN JEFATURAL, Y PROGRAMAR VISITAS PRESENCIALES SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
DURANTE EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS CATALOGADOS, SU DISTRIBUCIÓN EN GRANDES BLOQUES (MATRICES EXCEL) AL PERSONAL REVISOR ASIGNADO OCASIONÓ POSTERIORMENTE UN ESFUERZO ADICIONAL PARA UNIFICAR, CONTRASTAR Y CONTROLAR LOS REGISTROS VALIDADOS, VERIFICAR SU NO DUPLICIDAD O ALGUNA OTRA INCIDENCIA SOLO DETECTABLE EN SU CONJUNTO, ANTES DE SER ENTREGADOS A LA SIGUIENTE ÁREA DE PROCESO, LO QUE OCASIONÓ INCIDENCIAS NO CONTEMPLADAS COMO DUPLICIDAD EN LOS NOMBRES DE REGISTROS, CAMPOS SIN METADATOS, ENTRE OTRAS INCIDENCIAS.	LA DGC CENTRALIZARÁ Y UNIFICARÁ EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS ASIGNADOS AL PERSONAL REVISOR A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DISPONIBLES EN LÍNEA DE LA BNP (SHAREPOINT), QUE PERMITIRÁN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO CENTRALIZADO DEL PROCESO Y SU AVANCE A FIN DE MINIMIZAR LA APARICIÓN DE INCIDENCIAS.
SE HA ADVERTIDO QUE EL EDITOR/EDITORIAL EN SU CALIDAD DE OBLIGADO SEGÚN LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ES EL QUE REALIZA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL, MUCHAS VECES ES REALIZADO POR UN TERCERO, QUE EN ALGUNOS CASOS ES LA IMPRENTA O EL AUTOR, MOTIVO POR EL CUAL LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN EL SIRNADEL NO CORRESPONDE AL EDITOR O EDITORIAL, OCASIONANDO QUE LOS CORREOS NO PUEDAN SER RECIBIDOS POR EL OBLIGADO.	LA DGC COORDINÓ CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR AL SIRNADEL Y CREAR SU USUARIO Y CONTRASEÑA SE COLOQUE ÚNICAMENTE EL DNI/RUC DEL EDITOR/EDITORIAL.
INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ANULACIÓN DE REGISTROS DE DEPÓSITO LEGAL DENOTAN QUE POR DIVERSAS RAZONES LOS EDITORES NO HAN PODIDO CONTINUAR CON LA IMPRESIÓN DE SUS LIBROS.	LA DGC REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE LA ENTREGA DE MBD EN SOPORTE DIGITAL, ALTERNATIVA QUE PERMITE AL EDITOR SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS LOGÍSTICOS Y/O PRESUPUESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SUS PUBLICACIONES IMPRESAS.
SE HAN ADVERTIDO QUE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN SON POCO PUBLICADOS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES PARA ELLO, QUIZÁ POR LA DESINFORMACIÓN QUE EXISTE RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA LEY 31253, LEY DE DEPÓSITO LEGAL.	LA DGC COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE SE PRIORICE LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS DE LA EGDS.
SE HACE NECESARIO DIVERSIFICAR EL TEMARIO Y MODALIDAD DE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS DE ACUERDO AL INTERÉS DEL PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO.	LA DGC REALIZARÁ DE CONVERSATORIOS, MESAS DE DIÁLOGO SOBRE EL DEPÓSITO LEGAL PRIORIZANDO TEMAS DE MAYOR INTERÉS (PUBLICACIONES DIGITALES, CONTENIDOS WEB Y OTROS).
SE HA REGISTRADO UNA DISMINUCIÓN DE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO ANALÍTICO DE LAS 9 CAJAS DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL A CONSECUENCIA DE DESTINAR PARTE DEL PERSONAL A REALIZAR OTRA ACTIVIDAD PROGRAMADA HASTA JULIO DEL AÑO EN CURSO EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IBERARCHIVOS.	EL EACGD PRECISÓ QUE, FINALIZADA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (PROYECTO DE IBERARCHIVOS) HASTA EL MES DE JULIO DE 2023, EL PERSONAL RETOMARÁ CON EL DESARROLLO Y AVANCES DE LOS INVENTARIOS ANALÍTICOS DE LAS 9 CAJAS DEL PRODUCTO.
FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ARCHIVÍSTICA.	EL EACGD REQUIRIÓ EN LA PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL LA CONTRATACIÓN DE DICHO PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS O EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 ¿ CAS.

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

CON LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 31736 ¿ LEY QUE REGULA LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA, EL 05 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE PARA GARANTIZAR LA DEBIDA NOTIFICACIÓN Y REGLAMENTA LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA, IMPLEMENTANDO PARA SU DESARROLLO ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE APORTAN VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA EN LA ENTIDAD, SE HA VISTO AFECTADA YA QUE ESTA NUEVA LEY REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.	CON LA FINALIDAD DE PROCURAR UN MARCO NORMATIVO INTERNO PARA LA GESTIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CASILLA, MEDIANTE INFORME TÉCNICO 012-2023-BNP-GG-EACGD, EL EACGD PRESENTÓ A LA GERENCIA GENERAL LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DENOMINADA DISPOSICIONES PARA LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, MEDIANTE LA CUAL SE BUSCA REGULAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE LA BNP Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS/AS ADMINISTRADOS/AS UN MEDIO SEGURO PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO ACTUACIONES EMITIDAS EN EL MARCO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EFECTUADA POR LA ENTIDAD.
DESCONOCIMIENTO DEL ÓRGANO PROPONENTE DE CONTAR CON DOCUMENTOS INTERNOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.	LA OPP ENVIARÁ REITERATIVOS A LOS ÓRGANOS DE LA BNP, RESPECTO AL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS A SU CARGO, DEL MISMO MODO, CONTINUAR CON LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS A LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA BNP, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS O REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS O REVISIÓN DE SUS INDICADORES.	LA OPP EFECTUARÁ COORDINACIONES OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS A FIN DE PROYECTAR EL TIEMPO ESTIMADO QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO INTERNO ACTUALIZADO O LA REVISIÓN DE SUS INDICADORES.
FUENTES NO VERIFICABLES, NO CONSOLIDADAS O NO ARTICULADAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL INDICADOR.	LA OPP IDENTIFICARÁ A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS, LA CREACIÓN DE FUENTES VERIFICABLES E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, QUE, DE CORRESPONDER AL DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE UN SISTEMA, DEPENDERÁ DE LA PRIORIDAD OTORGADA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ESTO COADYUVARÁ EN LA ELABORACIÓN DE INDICADORES Y EVALUAR LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS PROCESOS; ASÍ COMO DE SU TRAZABILIDAD.
EL RECURSO HUMANO DE PLANTA PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BNP ES INSUFICIENTE.	EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENVIARÁ UN INFORME A LA OTIE CON EL PERSONAL DE PLANTA REQUERIDO.
AÚN EXISTE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO COMO LAS COMPUTADORAS PERSONALES QUE NO CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA, DADO QUE LA DEMANDA ADICIONAL EN CURSO NO CUBRE EL 100% DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA.	LA OTIE RECOMENDARÁ ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO A TRAVÉS DE UNA DEMANDA ADICIONAL U OTRO MECANISMO.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	DURANTE EL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS CATALOGADOS, SU DISTRIBUCIÓN EN GRANDES BLOQUES (MATRICES EXCEL) AL PERSONAL REVISOR ASIGNADO OCASIONÓ POSTERIORMENTE UN ESFUERZO ADICIONAL PARA UNIFICAR, CONTRASTAR Y CONTROLAR LOS REGISTROS VALIDADOS, VERIFICAR SU NO DUPLICIDAD O ALGUNA OTRA INCIDENCIA SOLO DETECTABLE EN SU CONJUNTO, ANTES DE SER ENTREGADOS A LA SIGUIENTE ÁREA DE PROCESO, LO QUE OCASIONÓ INCIDENCIAS NO CONTEMPLADAS COMO DUPLICIDAD EN LOS NOMBRES DE REGISTROS, CAMPOS SIN METADATOS, ENTRE OTRAS INCIDENCIAS.	LA DGC CENTRALIZARÁ Y UNIFICARÁ EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS REGISTROS ASIGNADOS AL PERSONAL REVISOR A TRAVÉS DEL USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DISPONIBLES EN LÍNEA DE LA BNP (SHAREPOINT), QUE PERMITIRÁN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO CENTRALIZADO DEL PROCESO Y SU AVANCE A FIN DE MINIMIZAR LA APARICIÓN DE INCIDENCIAS.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO,		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA		

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:56:57-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	SE IDENTIFICÓ QUE AL MOMENTO DE CAMBIAR DE RESPONSABLE EN LAS BIBLIOTECAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS REQUIERE DEL APOYO DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA SU ACTUALIZACIÓN, LO QUE CAUSA DEMORAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS, LIMITA EL CONTROL Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN, IMPIDIENDO MODIFICAR REGISTROS DE MANERA INMEDIATA.	LA DDPB COORDINARÁ CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE APROBACIÓN ÁGIL Y AUTOMATIZADA PARA LOS CAMBIOS DE RESPONSABLES DE BIBLIOTECAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS, LO CUAL PERMITIRÁ QUE EL NUEVO RESPONSABLE PUEDA CREAR SU USUARIO Y MODIFICAR LOS REGISTROS DE LA BIBLIOTECA DE MANERA INMEDIATA, SIN NECESIDAD DE ESPERAR LA INTERVENCIÓN DE LA OTIE.
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA EFECTUAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS O REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS O REVISIÓN DE SUS INDICADORES.	LA OPP EFECTUARÁ COORDINACIONES OPORTUNAS PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS A FIN DE PROYECTAR EL TIEMPO ESTIMADO QUE PERMITA LA OBTENCIÓN DEL DOCUMENTO INTERNO ACTUALIZADO O LA REVISIÓN DE SUS INDICADORES.
	FUENTES NO VERIFICABLES, NO CONSOLIDADAS O NO ARTICULADAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN A UTILIZAR EN EL CÁLCULO DEL INDICADOR.	LA OPP IDENTIFICARÁ A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS, LA CREACIÓN DE FUENTES VERIFICABLES E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS, QUE, DE CORRESPONDER AL DESARROLLO O MODIFICACIÓN DE UN SISTEMA, DEPENDERÁ DE LA PRIORIDAD OTORGADA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, ESTO COADYUVARÁ EN LA ELABORACIÓN DE INDICADORES Y EVALUAR LOS COMPORTAMIENTOS DE LOS PROCESOS; ASÍ COMO DE SU TRAZABILIDAD.
	EL RECURSO HUMANO DE PLANTA PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BNP ES INSUFICIENTE.	EL EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ENVIARÁ UN INFORME A LA OTIE CON EL PERSONAL DE PLANTA REQUERIDO.
	AÚN EXISTE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO COMO LAS COMPUTADORAS PERSONALES QUE NO CUENTAN CON VIGENCIA TECNOLÓGICA, DADO QUE LA DEMANDA ADICIONAL EN CURSO NO CUBRE EL 100% DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA.	LA OTIE RECOMENDARÁ ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO A TRAVÉS DE UNA DEMANDA ADICIONAL U OTRO MECANISMO.
	SE HA REGISTRADO UNA DISMINUCIÓN DE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO ANALÍTICO DE LAS 9 CAJAS DE ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL A CONSECUENCIA DE DESTINAR PARTE DEL PERSONAL A REALIZAR OTRA ACTIVIDAD PROGRAMADA HASTA JULIO DEL AÑO EN CURSO EN RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE IBERARCHIVOS.	EL EACGD PRECISÓ QUE, FINALIZADA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (PROYECTO DE IBERARCHIVOS) HASTA EL MES DE JULIO DE 2023, EL PERSONAL RETOMARÁ CON EL DESARROLLO Y AVANCES DE LOS INVENTARIOS ANALÍTICOS DE LAS 9 CAJAS DEL PRODUCTO.
	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ARCHIVÍSTICA.	EL EACGD REQUIRIÓ EN LA PROPUESTA DE DEMANDA ADICIONAL LA CONTRATACIÓN DE DICHO PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS O EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 ¿ CAS.

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

	CON LA PUBLICACIÓN DE LA LEY 31736 ¿ LEY QUE REGULA LA NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA, EL 05 DE MAYO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE PARA GARANTIZAR LA DEBIDA NOTIFICACIÓN Y REGLAMENTA LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE CASILLA ELECTRÓNICA, IMPLEMENTANDO PARA SU DESARROLLO ALGUNOS PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS QUE APORTAN VALIDEZ Y EFICACIA JURÍDICA EN LA ENTIDAD, SE HA VISTO AFECTADA YA QUE ESTA NUEVA LEY REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS EN EL SISTEMA DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS.	CON LA FINALIDAD DE PROCURAR UN MARCO NORMATIVO INTERNO PARA LA GESTIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CASILLA, MEDIANTE INFORME TÉCNICO 012-2023-BNP-GG-EACGD, EL EACGD PRESENTÓ A LA GERENCIA GENERAL LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DENOMINADA DISPOSICIONES PARA LA NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, MEDIANTE LA CUAL SE BUSCA REGULAR LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA DE LA BNP Y PONER A DISPOSICIÓN DE LOS/AS ADMINISTRADOS/AS UN MEDIO SEGURO PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, ASÍ COMO ACTUACIONES EMITIDAS EN EL MARCO DE CUALQUIER ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EFECTUADA POR LA ENTIDAD.
	DESCONOCIMIENTO DEL ÓRGANO PROPONENTE DE CONTAR CON DOCUMENTOS INTERNOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.	LA OPP ENVIARÁ REITERATIVOS A LOS ÓRGANOS DE LA BNP, RESPECTO AL ESTADO DE LOS DOCUMENTOS INTERNOS A SU CARGO, DEL MISMO MODO, CONTINUAR CON LA DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS APROBADOS A LOS/AS SERVIDORES/AS DE LA BNP, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SE HA ADVERTIDO QUE EL EDITOR/EDITORIAL EN SU CALIDAD DE OBLIGADO SEGÚN LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ES EL QUE REALIZA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL, MUCHAS VECES ES REALIZADO POR UN TERCERO, QUE EN ALGUNOS CASOS ES LA IMPRENTA O EL AUTOR, MOTIVO POR EL CUAL LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN EL SIRNADEL NO CORRESPONDE AL EDITOR O EDITORIAL, OCASIONANDO QUE LOS CORREOS NO PUEDAN SER RECIBIDOS POR EL OBLIGADO.	LA DGC COORDINÓ CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA PARA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR AL SIRNADEL Y CREAR SU USUARIO Y CONTRASEÑA SE COLOQUE ÚNICAMENTE EL DNI/RUC DEL EDITOR/EDITORIAL.
	INCREMENTO DE SOLICITUDES DE ANULACIÓN DE REGISTROS DE DEPÓSITO LEGAL DENOTAN QUE POR DIVERSAS RAZONES LOS EDITORES NO HAN PODIDO CONTINUAR CON LA IMPRESIÓN DE SUS LIBROS.	LA DGC REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE LA ENTREGA DE MBD EN SOPORTE DIGITAL, ALTERNATIVA QUE PERMITE AL EDITOR SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS LOGÍSTICOS Y/O PRESUPUESTALES PARA LA PRODUCCIÓN DE SUS PUBLICACIONES IMPRESAS.
	SE HAN ADVERTIDO QUE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN SON POCO PUBLICADOS A TRAVÉS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES PARA ELLO, QUIZÁ POR LA DESINFORMACIÓN QUE EXISTE RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA LEY 31253, LEY DE DEPÓSITO LEGAL.	LA DGC COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE SE PRIORICE LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS DE LA EGDS.
	SE HACE NECESARIO DIVERSIFICAR EL TEMARIO Y MODALIDAD DE LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS DE ACUERDO AL INTERÉS DEL PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO.	LA DGC REALIZARÁ DE CONVERSATORIOS, MESAS DE DIÁLOGO SOBRE EL DEPÓSITO LEGAL PRIORIZANDO TEMAS DE MAYOR INTERÉS (PUBLICACIONES DIGITALES, CONTENIDOS WEB Y OTROS).
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA		
COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	A PESAR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN, LOS CCR NO CUMPLIERON CON PRESENTAR, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, SU PLAN EN EL PRIMER BIMESTRE DEL AÑO.	LA DDPB BRINDARÁ CAPACITACIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS CCR Y PROGRAMAR VISITAS PRESENCIALES SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

Firmado digitalmente por
CALDAS SILVA MARIA
CARIS FAUSTA FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	A PESAR DEL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SE IDENTIFICÓ QUE LAS REDES DE BIBLIOTECAS NO ELABORAN Y NO CUMPLIERON CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED.	LA DDPB REALIZARÁ ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS, CREADAS A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN JEFATURAL, Y PROGRAMAR VISITAS PRESENCIALES SEGÚN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	5	0	0	0	5
SUPERVISIÓN	1	3	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	5	2	0	0	7
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	3	5	0	0	8
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	60	11	1	0	72
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	1	0	0	0	1

Firmado digitalmente por
BALLONTE VILLANUEVA Carlos Alfredo FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	9	2	0	0	11
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	0	0	0	2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	2	0	0	0	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	10	3	0	0	13
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	1	0	0	4
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0	0	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	4	0	0	0	4
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	3	0	0	0	3
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	2	0	0	0	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	6	0	0	0	6
REDES BIBLIOTECARIAS COORDINADAS Y FUNCIONALES IN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	0	0	0	2

Firmado digitalmente por
CARO CABRERA Paul Jesus FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	1	1
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	8	8
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESARROLLADOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	1	1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL ORGANIZADO, PRESERVADO, VALORADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0	0
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	1	1
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	4	4
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	1	1

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500

Firmado digitalmente por
ESPEZUA SALMON Boris Gilmar FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2024/01/31 10:23:30-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON

DNI: 01333843

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA

DNI: 08787106

Firmado digitalmente por
PALOMARES VILLANUEVA
Carlos Felipe FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2024/01/30
16:36:37-0500