

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2025** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **ANA PEÑA CARDOZA** identificado(a) con DNI N° **41259484**

El evaluador de este reporte es MONICA MARIA DIAZ GARCIA.

lunes, 31 de marzo de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LA DIGITALIZACIÓN DEL MATERIAL PARA LOS MICROSITIOS PODRÍAN SER AFECTADOS SI NO SON PRIORIZADOS POR OTROS ÓRGANOS	PRESENTAR LOS REQUERIMIENTOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL MATERIAL MICROSITIOS EN LA MESA DE TRABAJO	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ACCESO E INNOVACIÓN DIGITAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LAS PLATAFORMAS DIGITALES PODRÍAN QUEDAR FUERA DE SERVICIO POR DESASTRES NATURALES O PROVOCADOS POR EL HOMBRE.	SOLICITAR UN REPORTE DE BACKUPS DE PLATAFORMAS DIGITALES	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ACCESO E INNOVACIÓN DIGITAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LOS PERMISOS DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE POR FALTA DE RESPUESTA DE LA CONTRAPARTE	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y/O RETIRO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SIN PERMISO DE DERECHOS DE AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ACCESO E INNOVACIÓN DIGITAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	LOS PERMISOS DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE POR FALTA DE RESPUESTA DE LA CONTRAPARTE	INFORMAR RESPECTO A LAS GESTIONES DE LOS PERMISOS DE DERECHOS DE AUTOR	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ACCESO E INNOVACIÓN DIGITAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LA ACREDITACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMO CENTRO COORDINADORES REGIONALES (CCR)	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	SE INFORMARÁ EN JUNIO.
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LA ACREDITACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMO CENTRO COORDINADORES REGIONALES (CCR)	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE INFORMARÁ EN DICIEMBRE.
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LA ACREDITACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMO CENTRO COORDINADORES REGIONALES (CCR)	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS COMO CENTRO COORDINADORES REGIONALES (CCR).	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	OFICIOS QUE CONTENGA LA PROMOCIÓN SOBRE LA ACREDITACIÓN DE BIBLIOTECAS COMO CCR.	SE INFORMARÁ EN MAYO, JULIO, SETIEMBRE Y OCTUBRE.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGION PODRÍA AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COORDINADOR REGIONAL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN Y/O APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA REGIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA ¿ UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y AL PERSONAL. DEBIDO A LAS CONDICIONES AMBIENTALES	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DE MBD	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGION PODRÍA AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COORDINADOR REGIONAL	MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA REGIÓN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y/O FICHA DE MONITOREO	SE INFORMARÁ EN NOVIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	EL REGISTRO DE VISITAS DE CIUDADANOS PODRÍA SER AFECTADO POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	CONTAR CON UN REGISTRO EXCEL SOBRE LAS VISITAS DE USUARIOS A LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2025	31/12/2025	CORREO MENSUAL QUE CONTENGA EL REPORTE DE INCIDENCIAS SOBRE EL REGISTRO DE VISITAS	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESCASO CONOCIMIENTO DE LAS NORMATIVAS PODRÍA AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA ¿ UNIDAD DE POLÍTICAS Y GESTIÓN BIBLIOTECARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ESCASO PERSONAL CAPACITADO PODRÍA AFECTAR EN FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	PROMOVER CURSOS Y/O PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA ¿ UNIDAD DE POLÍTICAS Y GESTIÓN BIBLIOTECARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA ÉTICA E INTEGRIDAD Y FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA CAPACITACIÓN SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA DE CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN INTERNA DEL PROCEDIMIENTO DE PRESTADO DEL MBD.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO SEMESTRAL DIRIGIDO AL EQUIPO DE LA UCD Y UCC	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL SOLICITANTE A TRAVÉS DE UNA OPINIÓN TÉCNICA IRREGULAR O NEGLIGENTE SIN CONSIDERAR CRITERIOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LUGAR DE LA EXPOSICIÓN.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE.	SOLICITAR MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	SE REPORTARÁ EN JULIO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE.	VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 006-2024-BNP- GG "INVENTARIO DEL MBD QUE CUSTODIA LA BNP - SEDE SAN BORJA", APROBADA CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 065-2024-BNP- GG.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE REPORTARÁ EN DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRÁIDO.	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DEBIDO A LA FALTA DE EVALUACIÓN DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN	PROMOVER LA INCLUSIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (MBD)	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME ANUAL DE LA DPC SOBRE PRÁCTICAS PROFESIONALES 2. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DE MBD	SE ENVIARÁN 2 INFORMES DE EVALUACIÓN DE MBD (JUNIO Y DICIEMBRE)
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA HABER AFECTACIÓN AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DEBIDO A LA FALTA DE EVALUACIÓN DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN	REPORTES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN SOBRE EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CON SIGNOS DE DEGRADACIÓN.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	1. INFORME SEMESTRAL DE EVALUACIÓN DE MBD	SE ENVIARÁN 2 INFORMES DE EVALUACIÓN DE MBD (JUNIO Y DICIEMBRE)
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PODRÍAN ATENDERSE FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	FORTALECER AL PERSONAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA RESPECTO A LA IMPORTANCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	SE INFORMARÁ EN NOVIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PODRÍAN ATENDERSE FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS	SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ RESPECTO AL CUMPLIMIENTO LEGAL DE LOS PLAZOS	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO SEMESTRAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y/O BIENES.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD AL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/07/2025	INFORME QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	SE INFORMARÁ EN JUNIO / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y/O BIENES.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN INTERNA TRIMESTRALMENTE PARA INFORMAR LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE CONTRATACIONES AL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA COMUNICACIÓN AL PERSONAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE SERVICIOS Y/O BIENES.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO Y/O BIEN SEGÚN LOS REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES QUE CONTENGA INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O BIENES QUE CUENTAN CON CONFORMIDAD.	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL EQUIPAMIENTO OPERATIVO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL MATERIAL COMUNICACIONAL PODRÍA VERSE AFECTADO POR FALTA DE ESPACIO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN	SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE ESPACIO DE NUBE INFORMÁTICA PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN EL MES DE MAYO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL MATERIAL COMUNICACIONAL PODRÍA VERSE AFECTADO POR FALTA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DEL DISEÑO Y PRODUCCIÓN	SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL ADECUADO DESARROLLO DEL MATERIAL COMUNICACIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL A CARGO DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL (ISBN) PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LAS EDITORIALES	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGESIONES EN LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL A CARGO DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL (ISBN) PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LAS EDITORIALES	ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL A CARGO DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL (ISBN) PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LAS EDITORIALES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EXTERNA TRIMESTRALMENTE PARA INFORMAR A LAS EDITORIALES EL PROCESO DE ATENCIÓN.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL A CARGO DE LA ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL (ISBN) PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LAS EDITORIALES	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO INTERNACIONAL.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE MOBILIARIO	EVALUAR Y/O GESTIONAR EL MOBILIARIO SUFICIENTE PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PODRÍA VERSE AFECTO POR FALTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	VERIFICAR LAS CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO PODRÍA VERSE AFECTADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INFORMAR EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2025	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	ELABORAR UN DOCUMENTO INFORMATIVO A LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	MANTENER EN VIGENCIA USO DE HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS PROVEEDORES EN LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	OPTIMIZAR LA DIRECTIVA DE CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS MENORES DE 8 UIT DE LA BNP.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE INFORMARÁ EN NOVIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PODRÍA NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN LA ENRIAP EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ENRIAP	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN	SE INFORMARÁ JUNIO.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PODRÍA NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN LA ENRIAP EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ENRIAP	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES QUE CONTENGA EL ESTADO DE LOS INVENTARIOS ACTIVOS DEL PARQUE INFORMÁTICO.	SE INFORMARÁ JUNIO Y DICIEMBRE.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PODRÍA NO PRESENTAR LA INFORMACIÓN LA ENRIAP EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ENRIAP	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA UN CRONOGRAMA DE TRABAJO Y/O ALERTA PARA EL DESARROLLO DE LA ENRIAP	SE INFORMARÁ EN DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DEL CONTROL PREVIO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL PERSONAL COMISIONADO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA AL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN	SE INFORMARÁ EN JUNIO / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DEL CONTROL PREVIO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL PERSONAL COMISIONADO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL PERSONAL COMISIONADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES Y/O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES CONTENIENDO LA DIFUSIÓN DE LA NORMATIVA O COMUNICADOS	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL RESPONSABLE DEL CONTROL PREVIO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL PERSONAL COMISIONADO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAR CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LAS NORMATIVAS DE COMISIONES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES Y/O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL COMISIONADO	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS PODRÍAN AFECTAR A LA COBERTURA AUDIOVISUAL DE LA BNP	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE. /RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESCASOS REGISTROS DE CÓDIGOS INTERNACIONALES PODRÍA LIMITAR EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS PUBLICACIONES PERUANAS	INFORMAR LAS ACCIONES DE DIFUSION Y EL INCREMENTO DEL REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS INTERNACIONALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES BIMENSUALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	FALTA DE GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO VIGENTE A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS DE LA BNP PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DIGITALES.	IDENTIFICAR LOS REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN ABRIL, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA CASILLA ELECTRÓNICA PODRÍA VERSE AFECTADA POR EL USO INADECUADO DEL PERSONAL DE LA BNP	INFORMAR EL USO ADECUADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA FALTA DE PERSONAL PARA PRODUCIR MATERIAL COMUNICACIONAL QUE DIFUNDEN LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PODRÍAN AFECTAR A LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN Y/O DIFUSIÓN DEL MATERIAL COMUNICACIONAL	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR SOPORTE INFORMÁTICO PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y/O REQUERIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (HARDWARE Y SOFTWARE).	SOLICITAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA BRINDAR SOPORTE INFORMÁTICO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN ABRIL, JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA FALTA DE SERVIDORES PODRÍA AFECTAR AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE REQUERIMIENTO (TRIMESTRAL)	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. /RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PODRÍA GENERAR LIMITACIONES PARA LA CORRECTA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QLA FORMULACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O DIFUSIÓN DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE PODRÍA VERSE AFECTA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRES	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA SEGURIDAD DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PODRÍA VERSE AFECTADA POR CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	INFORMAR EL REQUERIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA SEGÚN VIGENCIA TECNOLÓGICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LAS ACTIVIDADES NO ESTABLECIDAS EN LA RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PODRÍAN VERSE AFECTADA POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPRO S05	ACTUALIZAR EL MAPRO S05 GESTIÓN DOCUMENTAL	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LAS PUBLICACIONES DE LAS EDITORIALES NO REGISTRADAS BAJO LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL PODRÍA OCASIONAR QUE NO SE REGISTREN Y CATALOGUEN EN LA BNP Y NO SE ENCUENTREN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS.	INFORMAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LAS RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA PODRÍAN PRESENTARSE NO ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE.	DIFUNDIR LA NORMATIVA SOBRE CAJA CHICA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LAS RENDICIONES DE LAS COMISIONES DE SERVICIO PODRÍAN NO CONTAR CON SUSTENTO DOCUMENTAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	DIFUNDIR LA NORMATIVA SOBRE LAS COMISIONES DE SERVICIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LAS SOLICITUDES DE LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO EFECTUARSE POR FALTA DE APROBACIÓN DE SEGURIDAD - UNIDADES FUNCIONALES (URH Y UGRD)	INFORMAR RESPECTO LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS QUE CUMPLAN CON LAS APROBACIONES CORRESPONDIENTES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS BIENES INTANGIBLES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PODRÍAN NO CONTAR CON UN ADECUADO CONTROL	VERIFICAR Y REPORTAR EL ESTADO DE LOS BIENES INTANGIBLES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD PODRÍAN PRESENTAR INFORMACIÓN INCOMPLETA Y/O NO ACORDE AL DECRETO LEGISLATIVO N° 1438 Y SUS MODIFICATORIAS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES Y/O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS PODRÍAN NO ESTAR PREPARADOS EN SITUACIONES DE RIESGOS DE DESASTRES POR FALTA DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	REALIZAR DIFUSIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, UTILIZANDO TODAS LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS EXTERNAS A LA BNP.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE ASISTENCIA (SEMESTRAL)	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS EXTERNAS A LA BNP.	ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO SOBRE LAS COBERTURAS PROGRAMADAS	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	SE INFORMARÁ LAS EVIDENCIAS DEL PERSONAL ASIGNADO PARA LAS COBERTURAS COMUNICACIONALES / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS EXTERNAS A LA BNP.	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA MEDIANTE COMUNICACIÓN INTERNA AL PERSONAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS .	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN EL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXCEDERSE EL PRESUPUESTO ASIGNADO POR REQUERIRSE MAYORES RECURSOS POR ADICIONALES DE OBRA	REALIZAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO AL PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO POR EL CONTRATISTA Y/O CONSULTOR.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES SOBRE EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES.	VERIFICAR EL ESTADO DEL PENSIONISTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	VERIFICAR EL ESTADO DEL PENSIONISTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE TRIMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE LA CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR Y/O CONTRATISTA CON RETRASO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y/O IOARRS.	BRINDAR SOPORTE Y/O COORDINACIÓN CON EL COMITÉ ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LAS COORDINACIONES CON EL COMITÉ ESPECIAL	SE INFORMARA EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍAN SEGUIR VIGENTES LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA.	REMITIR COMUNICADOS A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES, RECORDANDO LA NECESIDAD DE REVISAR Y ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS INSTITUCIONALES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - UNIDAD FUNCIONAL DE MODERNIZACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL.	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE / RIESGO TRANSVERSAL
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 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN SOBRE SUS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS.	DIRECCION DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	EL INFORME ANUAL SERÁ REMITIDO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2026, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PODRÍA SUFRIR DAÑOS.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (RNMB) DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.	DIRECCION DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	EL INFORME ANUAL SERÁ REMITIDO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2026, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO.
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 PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN POR PARTE DE PROPIETARIOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.	DIRECCION DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE VALORACIÓN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	EL INFORME ANUAL SERÁ REMITIDO DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2026, CONSOLIDANDO LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO EVALUADO.
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	LA SEDE DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA PODRÍA VERSE AFECTADA FRENTE A UN RIESGO DE DESASTRES	SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO	SE INFORMARÁ EN ABRIL Y OCTUBRE. /RIESGO TRANSVERSAL

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	LAS SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LA FALTA DE PRESUPUESTO	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE MANERA OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD Y ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE. / RIESGO TRANSVERSAL
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PERSONAL QUE CONFORMA LA BRIGADA ESPECIAL PODRÍAN NO ESTAR PREPARADO FRENTE A UNA SITUACIÓN DE RIESGO DESASTRES EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA ESPECIAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE.
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DERIVADO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.	COMUNICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES HALLADAS A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA LA CORRECCIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES ¿ UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES MENSUALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEGRADACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL POR DIVERSOS FACTORES	REPORTAR Y EVALUAR DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES BIMESTRAL	SE REPORTARÁ EN MAYO, JULIO, SETIEMBRE Y NOVIEMBRE.
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.	COORDINAR CON OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS MÓDULOS DEL SIGEBI PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRAL	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN PRÉSTAMO INTERNO.	COMUNICACIÓN A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ SOBRE LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DE CONTROL Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE REPORTARÁ EN DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA DEVOLUCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN PRÉSTAMO INTERNO.	SUPERVISAR EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO INTERNO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES.	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE.
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR ERROR EN EL REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN SALA.	SUPERVISAR EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES.	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE REPORTARÁ EN DICIEMBRE.

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SIN PROCESAMIENTO TÉCNICO.	COMUNICAR A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SIN REGISTRO.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE REPORTARÁ EN DICIEMBRE
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS.	MONITOREAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DERIVADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y SU INGRESO A REPOSITORIO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME ANUAL	SE REPORTARÁ EN DICIEMBRE
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PODRÍA AFECTAR AL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CULTURAL Y EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO QUE CONTENGA INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO PRESUPUESTAL Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME	SE INFORMARÁ EN ABRIL
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL INCUMPLIMIENTO DE NO CONTAR CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE RED PODRÍA AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES.	SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AL PROGRAMA DE ACTIVIDAD DE LA RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA ¿ UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES Y/O ACTAS DE REUNIÓN SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA CREACIÓN DE NUEVAS REDES PODRÍA VERSE AFECTADA POR EL LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PROMOVER ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES Y/O CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	28/11/2025	ACTA DE REUNIONES MENSUALES	SE INFORMARÁ DE ABRIL A NOVIEMBRE.
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PODRÍA VERSE AFECTADA POR EL LIMITADO COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS LOCALES	PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2025	28/11/2025	OFICIOS MENSUALES	SE INFORMARÁ DE ABRIL A NOVIEMBRE.
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES, EDICIONES Y FORMACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LAS PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN ¿ UNIDAD DE INVESTIGACIONES EDICIONES Y FORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES, EDICIONES Y FORMACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LAS PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA MEDIANTE LA COMUNICACIÓN EXTERNA TRIMESTRAL DE LA POLÍTICA EDITORIAL DE LA BNP	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN ¿ UNIDAD DE INVESTIGACIONES EDICIONES Y FORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES, EDICIONES Y FORMACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LAS PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA LA REVISIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A PUBLICAR.	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN ¿ UNIDAD DE INVESTIGACIONES EDICIONES Y FORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL PROFESIONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INVESTIGACIONES, EDICIONES Y FORMACIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE EN LAS PUBLICACIONES EDITORIALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OPTIMIZAR LA POLÍTICA EDITORIAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN ¿ UNIDAD DE INVESTIGACIONES EDICIONES Y FORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA AUSENCIA DEL PERSONAL POR FACTORES DE SALUD, DESCANSO VACACIONAL Y/O EMERGENCIAS PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO SALAS DE LA BNP.	INFORMAR EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE BRINDE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES Y/O DEMANDA PRESUPUESTAL.	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA DISPONIBILIDAD DEL MBD PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA EN LOS SISTEMAS SIGEBI Y ABSYSNET	REPORTAR LAS INCIDENCIAS DEL MBD NO DISPONIBLE EN LOS SISTEMAS DEL SIGEBI Y ABSYSNET	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PODRÍA VERSE AFECTADO POR EL LIMITADO REGISTRO DE PARTICIPANTES	ELABORAR UN FORMATO PARA EL REGISTRO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	SE INFORMARÁ EN ABRIL
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE PERSONAL	PROMOVER ACCIONES DE DIFUSIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE PERSONAL	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO PERSONAL PARA LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRAL	SE INFORMARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DIRECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE	01/04/2025	01/04/2025	INFORMES SEMESTRALES	SE REPORTARÁ EN JUNIO Y DICIEMBRE



Firmado digitalmente por
PEÑA CARDOZA Ana FAU
20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/03/31
20:16:32-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA

Nombre y Apellidos: ANA PEÑA CARDOZA

DNI: 41259484



Firmado digitalmente por
DIAZ GARCIA Monica Maria
FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/03/31
19:06:02-0500

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MONICA MARIA DIAZ GARCIA

DNI: 10221919