



5278222026113016

## 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 a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **JUAN YANGALI QUINTANILLA** identificado(a) con DNI N° **41220347**

El evaluador de este reporte es MANUEL MARTIN SANCHEZ APONTE.

viernes, 30 de enero de 2026

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

**0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ**

**LIMA - LIMA - SAN BORJA**

**AÑO 2026**

**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			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI		NO IMPLEMENTADA
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI, INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI		IMPLEMENTADA
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿CONTROL INTERNO¿ Y SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE MANTENGAN VINCULO LABORAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y/O ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y QUE MANTENGAN VINCULO LABORAL CON LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMACIÓN LA CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		IMPLEMENTADA

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNO QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UJI	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI		
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UJI	NO APLICABLE	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI		
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUACIÓN DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UJI	NO APLICABLE	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI		

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS, ASÍ COMO, SUPERVISAR QUE SE REALICE AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI		
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR Y COORDINAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, ASEGURANDO QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
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.	REPORTAR SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		

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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
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.	REPORTAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		

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 REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 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 RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UJI	IMPLEMENTADA	
						INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI			
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 REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 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 IDENTIFICADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI	IMPLEMENTADA	

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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/07/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/07/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UJI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UJI	IMPLEMENTADA	

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 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SOLICITAR A LOS ORGÁNOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO, E INFORMAR AL RESPECTO.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	

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	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°134-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
75781	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°47 IMPLEMENTADA	

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			
75781	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°48	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75781	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°49	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75781	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°50	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75782	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°12	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75782	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 N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	IMPLEMENTADA	
75782	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°14 IMPLEMENTADA	
75782	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°15 IMPLEMENTADA	

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			
75783	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°27	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75784	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	INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		IMPLEMENTADA
75785	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°1	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75787	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII  INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°20	IMPLEMENTADA
75787	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII  INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°21	IMPLEMENTADA
75789	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°22	IMPLEMENTADA

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			
75789	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°23	IMPLEMENTADA
						INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI			
75789	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°24	IMPLEMENTADA
75789	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°28	IMPLEMENTADA
						INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI			

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			
75789	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°29	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75789	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 REPOSITARIOS 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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°30	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75789	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 PRACTICAS 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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°25	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75789	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°26	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°86	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°87	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°77	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°78	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°79	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°80	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°88	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°89	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°6	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°7	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°8	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°9	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°81	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°82	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°54	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°71	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°72	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°73	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°74	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°96	IMPLEMENTADA
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°97	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°98	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°63	IMPLEMENTADA
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°64	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°65	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°90	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°10	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°99	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°55	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°91	IMPLEMENTADA
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°100	IMPLEMENTADA
75790	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 AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°57	IMPLEMENTADA
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°75	IMPLEMENTADA

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			
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°58	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°83	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°56	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°11	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°66	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°67	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°84	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°76	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°68	IMPLEMENTADA

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			
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°59	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°92	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°93	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75790	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 PESONAL DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS .	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°94	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°69	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
75790	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°85	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
75790	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°70	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		

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			
75790	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°95	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
75791	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°40	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		
75791	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UII	MEDIDA DE CONTROL N°41	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UII Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UII		

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			
75791	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°42	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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 AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°60	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°61	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°62	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°30	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°31	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°33	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°34	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°35	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75792	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°36	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°37	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75792	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°38	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75792	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITARIOS.	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°39	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75794	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°2	IMPLEMENTADA
75795	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°17	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75795	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	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°18	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75796	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	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°19	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75797	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°43	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75797	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°44	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75797	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°45	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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			
75797	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°46	IMPLEMENTADA
75798	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°52	IMPLEMENTADA
75798	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 DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°53	IMPLEMENTADA
75798	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	30/06/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°3	IMPLEMENTADA

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			
75798	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°4	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75798	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	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°5	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		
75798	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 - UGUCIE	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE AVANCE QUE SE DETALLAN EN EL INFORME N°000362-2025-BNP-GG-UUI	MEDIDA DE CONTROL N°51	IMPLEMENTADA
							INFORME N°135-2026-BNP-GG-UUI Y EL INFORME N°142-2026-BNP-GG-UUI		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
OCASIONALMENTE LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES RESPONSABLES DE REMITIR LOS AVANCES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PRESENTAN FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO DEL CRONOGRAMA APROBADO.	ELABORAR UNA ALERTA (POR CORREO, DOCUMENTO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN) PARA AVISAR A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES, EL PLAZO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.
DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTES DE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y/O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR O SIMULTÁNEO RESPECTIVAMENTE.	ELABORAR UNA ALERTA (POR CORREO, DOCUMENTO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN) PARA AVISAR A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONALES, LOS PLAZOS PRÓXIMOS A VENCER.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	SE GENERAN RETRASOS Y/O CUELLOS DE BOTELLA PARA OBTENCIÓN DE MBD DIGITALIZADOS DE DOMINIO PÚBLICO PARA SU PUESTA A DISPOSICIÓN EN LA BNP DIGITAL.	INCENTIVAR LA DIGITALIZACIÓN DE OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO Y DE OBRAS CON LICENCIA DE USO CONCEDIDA PARA COADYUVAR AL POBLAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA BNP Y CONTINUAR REALIZANDO LAS COORDINACIONES NECESARIAS Y CUMPLIR LOS COMPROMISOS ENTRE DAPI Y DPC A TRAVÉS DEL UNIDAD FUNCIONAL DE ACCESO E INNOVACIÓN DIGITAL Y DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI Y METAS INSTITUCIONALES. ASIMISMO, CUMPLIR CON LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL MARCO DE LA MESA DE TRABAJO DE LA DIGITALIZACIÓN.
	SI BIEN EXISTE EN PROTOCOLO PARA ACTUAR EN CASO DE DESASTRES RELACIONADO A LAS PLATAFORMAS DIGITALES, DEBIDO AL ÚLTIMO SISMO SE OBSERVÓ QUE ALGUNOS ÍTEMS ESTÁN DESACTUALIZADOS.	ACTUALIZAR EL DOCUMENTO "PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ - SEDE SAN BORJA" EN LO REFERIDO A LAS PLATAFORMAS DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES.
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE REALIZAR RECOMENDACIONES DE MEJORA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE REALIZAR RECOMENDACIONES DE MEJORA
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)	SE HA IDENTIFICADO LA FALTA DE EQUIPOS SUFICIENTES PARA REALIZAR UN MONITOREO CONSTANTE DE LOS FACTORES AMBIENTALES (TEMPERATURA - T° Y HUMEDAD RELATIVA - HR) QUE INVOLUCRE A TODAS LAS SEDES DE LA BNP: SAN BORJA, GBPL Y EBP.	GESTIONAR CON LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES LA ADQUISICIÓN PROGRESIVA DE DATALOGGERS PARA REALIZAR LA COBERTURA DE TODAS LAS SEDES DE LA BNP (SAN BORJA, GBPL Y EBP)
	FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE TODAS LAS SEDES DE MANERA PERIÓDICA; CON LA CORRESPONDIENTE ATENCIÓN DE LAS INCIDENCIAS QUE SE EVIDENCIE A PARTIR DE LA EVALUACIÓN TANTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMO DE LAS COLECCIONES.	INCREMENTAR PAULATINAMENTE LAS PLAZAS PARA PERSONAL DE CONSERVACIÓN; DE MANERA QUE SE PUEDAN EVALUAR TANTO LOS REPOSITORIOS COMO LAS COLECCIONES Y PODER TOMAR ACCIÓN DE ACUERDO CON LOS HALLAZGOS REALIZADOS.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	FALTA DE PRIORIZACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS PERTINENTES DE GOBIERNOS LOCALES PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ACREDITADAS COMO CCR.	ARTICULAR ACCIONES CON LAS ÁREAS PERTINENTES DE LOS GOBIERNOS LOCALES MEDIANTE COMUNICACIONES OFICIALES Y REUNIONES TÉCNICAS, A FIN DE EXPLICAR LA IMPORTANCIA DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS COMO INSTRUMENTO DE GESTIÓN Y ALINEARLO CON LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO LOCAL.
	NO SE IDENTIFICÓ UNA PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE REALIZAR RECOMENDACIÓN DE MEJORA
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)	1. EL SISTEMA NO ESTÁ COMPLETAMENTE OPTIMIZADO PARA SU USO EN TELÉFONOS O TABLETAS, LO CUAL LIMITA SU ACCESO PARA USUARIOS EN MOVIMIENTO O EN CAMPO.	1. ADAPTAR EL DISEÑO DEL SIRU A UN FORMATO RESPONSIVE (COMPATIBLE CON MÓVILES), O DESARROLLAR UNA VERSIÓN LIGERA DEL SISTEMA ENFOCADA EN LAS FUNCIONES BÁSICAS COMO REGISTRO, VALIDACIÓN Y SEGUIMIENTO DE VISITAS.
	2. EL SISTEMA SIRU NO PERMITE EDITAR CAMPOS ESENCIALES COMO NOMBRES, SEXO O FECHA DE NACIMIENTO UNA VEZ QUE EL USUARIO HA SIDO REGISTRADO. ESTO GENERA ERRORES PERSISTENTES EN LA BASE DE DATOS Y PUEDE AFECTAR LA VALIDACIÓN DE IDENTIDAD, ESTADÍSTICAS O GENERACIÓN DE REPORTES.	2. . PERMITIR LA EDICIÓN CONTROLADA DE ESTOS CAMPOS, YA SEA POR PARTE DEL PROPIO USUARIO CON VALIDACIÓN ADICIONAL (COMO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL) O POR PARTE DE UN ADMINISTRADOR AUTORIZADO.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DESCONOCIMIENTO O LIMITADA COMPRENSIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE LA UTILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA, LO CUAL RALENTIZA SU IMPLEMENTACIÓN.	DESARROLLAR ESPACIOS FORMATIVOS ESPECÍFICOS SOBRE LA IMPORTANCIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA, DIRIGIDOS A AUTORIDADES Y EQUIPOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
	FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE BRINDE SEGUIMIENTO TÉCNICO A LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, DIFICULTANDO SU ADAPTACIÓN AL CONTEXTO LOCAL Y SU USO OPERATIVO.	IMPLEMENTAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DIFERENCIADO POR REGIONES PRIORIZADAS, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL O PRESENCIAL, QUE PERMITA ORIENTAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE MANERA MÁS EFECTIVA.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	SE HA IDENTIFICADO LA FALTA DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA LOS MATERIALES DIGITALIZADOS; ADEMÁS, LA OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS DONDE ACTUALMENTE SE ALMACENAN DICHOS MATERIALES GENERAN EL RIESGO DE PÉRDIDA TOTAL DEL MATERIAL TRABAJADO, LO QUE IMPACTARÍA NO SOLO EN EL ACERVO DE LA BNP (CONSIDERANDOS MATERIALES QUE TAL VEZ NO PODRÍAN VOLVER A DIGITALIZARSE) Y EN LOS SERVICIOS A USUARIOS, SINO QUE SIGNIFICARÍA LA PÉRDIDA DE INNUMERABLES HORAS DE TRABAJO.	COORDINAR Y ARTICULAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA UNA MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, CON RESGUARDOS PERIÓDICOS (EN LA NUBE Y ANÁLOGOS).
	FALTA DE CLIMATIZACIÓN ADECUADA Y SOSTENIBLE QUE PERMITA QUE LOS ESFUERZOS DE CONTROL DE PLAGAS REALIZADOS DESDE LA UCD SE MANTENGAN EN EL TIEMPO; TODA VEZ QUE LA VENTILACIÓN FORZADA CON QUE SE CUENTA NO SE COMPLEMENTA CON EXTRACCIÓN DE AIRE, LO QUE HACE QUE CIRCULE EL MISMO AIRE SIN RECAMBIOS. DEBIDO A ELLO, LA PROLIFERACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS SE PUEDE PRODUCIR EN CICLOS ESTACIONALES.	COORDINAR CON GERENCIA GENERAL, LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES PARA LA ELABORACIÓN DE UN EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CONTEMPLA LAS NECESIDADES DE LOS DIVERSOS MBD QUE INTEGRAN LAS COLECCIONES CUSTODIADAS EN LOS REPOSITARIOS DE LA BNP TOMANDO EN CUENTA SU TIPOLOGÍA, COMPONENTES Y SOPORTE.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	ESCALA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS O VENTAJAS QUE OBTIENEN LAS PUBLICACIONES QUE CUENTAN CON CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISBN E ISSN).	INCREMENTAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASIGNACIÓN DE LOS CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISBN E ISSN), HACIENDO USO DE TODOS LOS CANALES DE DIFUSIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES, A FIN DE ASEGURAR EL INCREMENTO DE SOLICITUDES EN DICHOS SERVICIOS.
	LOS OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO TIENEN ACTUALIZADO SUS CORREOS ELECTRÓNICOS QUE CONSIGNAN PARA LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL EN EL SIRNADEL, OCASIONANDO QUE LOS CORREOS DE OBSERVACIONES Y RECORDATORIOS DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL EMITIDOS POR LA DGC-UGDS, COMO PARTE DE LAS ACTUACIONES PREVIAS DE LA FASE INSTRUCTORA DEL PAS NO LLEGUEN A SUS DESTINATARIOS.	COORDINAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AVISO FLOTANTE (POP UP), PARA QUE LOS OBLIGADOS POR LEY ACTUALICEN O VALIDEN SUS CORREOS ELECTRÓNICOS AL MOMENTO DE INGRESAR A LA PLATAFORMA ÚNICA DE SERVICIOS - SIRNADEL.

<p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ</p>	<p>EN ALGUNOS CASOS, SE HAN IDENTIFICADO DIFICULTADES PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN SOSTENIDA CON DETERMINADOS PROPIETARIOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, LO QUE HA REPRESENTADO UN RETO PUNTUAL PARA ESTABLECER UNA COORDINACIÓN FLUIDA Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS RESPONSABILIDADES VINCULADAS A SU PROTECCIÓN.</p>	<p>ADEMÁS DE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, QUE INCLUYEN EL ENVÍO OPORTUNO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y OFICIOS DIRIGIDOS A LOS PROPIETARIOS QUE NO HAYAN RESPONDIDO A LAS COORDINACIONES PREVIAS ;DEJANDO ASÍ CONSTANCIA FORMAL DE LOS INTENTOS DE CONTACTO¿, SE VIENE INFORMANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA CON EL PROPÓSITO DE FACILITAR UNA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA ATENDER ESTOS CASOS DE MANERA CONJUNTA. ASIMISMO, SE ESTÁ LLEVANDO A CABO LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, EN LO REFERIDO A LAS FORMAS DE ESTABLECER CONTACTO CON LOS PROPIETARIOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, EN EL MARCO DE LA LEY N.º 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.</p>
<p>MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p>	<p>NECESIDAD DE FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE REGISTRO Y MONITOREO DEL MATERIAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, A FIN DE FACILITAR UNA GESTIÓN MÁS EFICIENTE, INTEGRADA Y ACTUALIZADA DE LA INFORMACIÓN SOBRE ESTOS BIENES.</p>	<p>IMPULSAR LA MEJORA PROGRESIVA DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (RNMB) MEDIANTE UNA ESTRATEGIA COORDINADA CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUE CONTEMPLA ETAPAS DE VALIDACIÓN, PRUEBAS Y RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS INVOLUCRADOS.</p>
	<p>DEFICIENCIAS EN LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL: SE HAN IDENTIFICADO DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL, TALES COMO LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADO, AUSENCIA DE CONTROL DE CALIDAD EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES (DGC) A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES (DPC): REGISTROS INCOMPLETOS Y/O INADECUADAMENTE DOCUMENTADOS. ESTA SITUACIÓN GENERA DEMORAS EN LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS MATERIALES A LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC, LO CUAL AFECTA LA TRAZABILIDAD Y GESTIÓN EFICIENTE DE SU CONTROL Y CUSTODIA.</p>	<p>SE RECOMIENDA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA OPERATIVA QUE ESTANDARICE EL PROCESO DE RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (MBD) HACIA LOS REPOSITORIOS GESTIONADOS POR LA DPC. ESTA GUÍA DEBERÁ ESTABLECER CRITERIOS CLAROS, RESPONSABLES, PLAZOS Y FORMATOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD E INTEGRIDAD EN EL TRATAMIENTO DEL MBD, FORTALECIENDO ASÍ LA EFICIENCIA EN SU GESTIÓN, CONTROL Y CUSTODIA.</p>
	<p>FALTA DE CRITERIOS DEFINIDOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE COLECCIONES EN LOS REPOSITORIOS: SE HA IDENTIFICADO LA AUSENCIA DE LINEAMIENTOS CLAROS Y ESTANDARIZADOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS COLECCIONES DENTRO DE LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC. ESTA CARENCIA DIFICULTA EL ACCESO, CONSULTA Y MANEJO EFICIENTE DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL, ADEMÁS DE AFECTAR LA COHERENCIA, UNIFORMIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, ACCESIBILIDAD Y PUESTA A DISPOSICIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA.</p>	<p>SE RECOMIENDA ELABORAR UNA GUÍA DETALLADA QUE ESTABLEZCA CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA LA ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE LAS COLECCIONES EN LOS REPOSITORIOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA DPC. ESTA GUÍA DEBE INCLUIR ESTÁNDARES DE CLASIFICACIÓN, PROTOCOLOS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES, ASÍ COMO RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ENCARGADO. LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA HERRAMIENTA CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, CONTROL, CUSTODIA Y GESTIÓN EFICIENTE DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.</p>

PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	FALTA DE DIFUSIÓN EFECTIVA: LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ACTUALES PODRÍAN NO ESTAR LLEGANDO A UN PÚBLICO AMPLIO Y DIVERSO. ESTO INCLUYE NO SOLO LA PROMOCIÓN DE EVENTOS INDIVIDUALES, SINO LA COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS PERMANENTES.	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE NO SOLO ANUNCIE EVENTOS, SINO QUE PROMOCIONE ACTIVAMENTE LOS "PROGRAMAS PERMANENTES" DE LA BIBLIOTECA NACIONAL.
	FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE LA OFERTA PERMANENTE: LOS CIUDADANOS PODRÍAN VER LOS EVENTOS COMO ACTIVIDADES PUNTUALES Y NO COMO PARTE DE UNA OFERTA CULTURAL Y EDUCATIVA CONTINUA DE LA BIBLIOTECA.	ESTABLECER INDICADORES PARA CADA PROGRAMA PERMANENTE, COMO NÚMERO DE PARTICIPANTES, SATISFACCIÓN DEL PÚBLICO, Y, CUANDO SEA POSIBLE, IMPACTO EN EL CONOCIMIENTO.
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE REALIZAR RECOMENDACIONES DE MEJORA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS -	NO CORRESPONDE REALIZAR RECOMENDACIONES DE MEJORA
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	FALTA DE INTERÉS EN CUMPLIR CON EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL RNB, A PESAR DEL ENVÍO DE OFICIOS QUE DETALLAN EL CONTACTO DE LA RESPONSABLE DEL RNB DE LA BNP, QUIEN PODRÍA BRINDARLE LA ASISTENCIA Y LOS PASOS A SEGUIR.	1. APLICAR PRINCIPIOS DE CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO, INCORPORANDO EN LOS OFICIOS MENSAJES CLAROS SOBRE LOS BENEFICIOS CONCRETOS DE LA INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN. 2. UTILIZAR EJEMPLOS DE CASOS EXITOSOS (TESTIMONIOS O CIFRAS) EN LOS OFICIOS PARA GENERAR MOTIVACIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA.
	ALGUNOS RESPONSABLES DE BIBLIOTECAS PRESENTAN UN MANEJO LIMITADO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (TIC), LO QUE DIFICULTA QUE CONCLUYAN POR SÍ MISMOS EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS (RNB). AUNQUE SE LES PROPORCIONA LA GUÍA CORRESPONDIENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA POR LLAMADA, EN CIERTOS CASOS ES NECESARIO COORDINAR REUNIONES VIRTUALES PARA QUE EL EQUIPO TÉCNICO REALICE EL REGISTRO DE MANERA DIRECTA, GARANTIZANDO SU INCORPORACIÓN SIN GENERAR CONTRATIEMPOS.	COORDINAR CON LOS GOBIERNOS LOCALES PROCESOS DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN HERRAMIENTAS DIGITALES PARA EL PERSONAL DESIGNADO COMO RESPONSABLE DE BIBLIOTECAS, PRIORIZANDO SU FORMACIÓN EN EL USO DE PLATAFORMAS REQUERIDAS PARA EL REGISTRO.
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	POCO IMPULSO DE LAS INVESTIGACIONES EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA REVISTA DIGITAL FÉNIX, POR EJEMPLO. EN EL CASO DE ESTA PUBLICACIÓN, EL NÚMERO 52, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EDICIÓN. VÉASE: <a href="https://revistafenix.bnp.gob.pe/index.php/fenix">HTTPS://REVISTAFENIX.BNP.GOB.PE/INDEX.PHP/FENIX</a>	LAS AUTORIDADES BNP DEBEN TOMAR LAS DECISIONES NECESARIAS TENIENDO EN CUENTA EL CRONOGRAMA DE TRABAJO, LO CUAL POSIBILITARÁ EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES QUE DEBE CUMPLIR LA REVISTA DIGITAL FÉNIX, ENTRE ELLOS LA PERIODICIDAD, EN SU CALIDAD DE REVISTA ACADÉMICA INDEXADA.
	LIMITACIONES DE PERSONAL Y RECURSOS EN LA DAPI PARA LA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EN BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN.	CREACIÓN DE EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA.
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	DE NO ENCONTRAR INCIDENCIAS SOBRE EL MBD NO ES NECESARIO INFORMAR.	DE ENCONTRAR INCIDENCIA, LA DPC DEBERÁ REMITIR INFORME CON EL MOTIVO DE LA NO DISPONIBILIDAD CON LOS PLAZOS DE ATENCIÓN SEGÚN CORRESPONDA
	INFORMAR SI EL MBD NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE DEBIDO AL ESTADO DE CONSERVACIÓN.	PRIORIZAR LA DIGITALIZACIÓN DEL MBD SOLICITADO POR EL USUARIO QUE NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR EL ESTADO DE CONSERVACIÓN.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	2	3	0	14
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	7	0	0	0	7

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	4	0	0	0	4
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	4	0	0	0	4
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)	1	0	0	0	1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	1	0	0	0	1
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)	1	0	0	0	1

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2	0	0	0	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	8	0	0	0	8
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	50	0	0	0	50
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	3	0	0	0	3
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	12	0	0	0	12
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	1	0	0	0	1
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	0	0	0	2
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	1	0	0	0	1
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	4	0	0	0	4
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	6	0	0	0	6

## 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	2	2
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	2	2
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	2	2
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)	2	2
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	2	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	2	2
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	2	2
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	2	2
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	2	2
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2



Firmado digitalmente por  
YANGALI QUINTANILLA Juan FAU  
20131379863 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2026/01/30 16:07:24-0500

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: JEFE INSTITUCIONAL**

**Nombre y Apellidos: JUAN YANGALI QUINTANILLA**

**DNI: 41220347**



Firmado digitalmente por  
SANCHEZ APONTE Manuel Martin FAU  
20131379863 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2026/01/30 15:57:49-0500

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL**

**Nombre y Apellidos: MANUEL MARTIN SANCHEZ APONTE**

**DNI: 06674296**