

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

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

El evaluador de este reporte es CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA.

martes, 30 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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 ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD 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"	OA-ERH	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL 25 DE JUNIO DE 2024 SE DESARROLLÓ EL PRIMER TALLER VIRTUAL ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿, EN DONDE PARTICIPARON 69 SERVIDORES DE LA ENTIDAD.		

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL	OA-ERH	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA ENTIDAD CUENTA CON 331 SERVIDORES ACTIVOS.		
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA": I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN	OA-ERH	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REMITIÓ EL CERTIFICADO DEL CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN DE 24 HORAS LECTIVAS DE LA EXPOSITORA DEL TALLER ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿.		
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES	OA-ERH	25/06/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS ¿ PDP 2024, SE CAPACITÓ A 69 SERVIDORES, LO QUE REPRESENTA EL 20% DEL TOTAL DE SERVIDORES DE LA ENTIDAD.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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"	OA-ERH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OA-ERH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CONTROL INTERNO": I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN	OA-ERH				PENDIENTE	

EJE	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 ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES	OA-ERH				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GG-UII	01/04/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 INTERNAMENTE LA DIRECTIVA N° 002-2023-BNP "DISPOSICIONES QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OA-ERH	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024, SE EFECTUÓ LA DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA N° 002-2023-BNP A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.	EN PROCESO	

EJE	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 ORGANIZACIONAL	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.	SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME CON LAS DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA N° 002-2023-BNP Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GG-U11				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 002-2023-BNP, Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OA-ERH				PENDIENTE	

EJE	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 ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR Y APROBAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG-UII	01/05/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL CON INFORME N° 226-2024-BNP-GG-UII RECOMENDÓ A LA GERENCIA GENERAL SOLICITAR A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO EMITIR OPINIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DE QUE SE CUENTE CON UNA DIRECTIVA QUE REGULE LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A EFECTOS DE ELABORAR LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL EN ATENCIÓN A LA OPINIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, INFORMÓ QUE ESTÁ ACTUALIZANDO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ E03 ¿ GESTIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR LA NORMA INTERNA APROBADA QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG-UII				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA.	GG-UII				PENDIENTE	

EJE	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 ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR UN INFORME MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACCIONES QUE SE REALIZARÁN EN ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR LA GERENCIA GENERAL	STPAD					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS	OA-ERH	03/01/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE REMITIÓ INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, CORRESPONDIENTES A LAS CONVOCATORIAS N° 01 A LA N° 70. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		EN PROCESO

EJE	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 ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE DJI EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA	OA-ERH	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EL 95% DE LOS SUJETOS OBLIGADOS HAN PRESENTADO SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR LA PUBLICACIÓN DE LAS DJI	OA-ERH	01/03/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES HAN SIDO VERIFICADAS Y PUBLICADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO 2024	GG-UII				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	OA-ERH	01/02/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EN EL I SEMESTRE SE HAN REALIZADO 2 JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORÓ A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO 2024	OA-ERH	03/01/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, AL 30 DE JUNIO DE 2024 SE HAN INCORPORADO 82 SERVIDORES CAS Y SE HAN REINCORPORADO 3 SERVIDORES 276. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO 2024	OA-ERH					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	EFECTUAR LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC)	OA-ERH	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTA MASIVA MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES EFECTUADA DESDE ENERO A JUNIO DE 2024.		EN PROCESO

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD, DE MANERA MENSUAL	OA-ERH	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ¿ I SEMESTRE		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	INFORMAR SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DURANTE EL PERIODO 2024	GG-UII	01/03/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL I TRIMESTRE DE 2024, EN DONDE SE ADVIERTE QUE EL GRADO DE MADUREZ DEL SCI EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ES AVANZADO.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO 2024	GG-UII	01/04/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ SE DIFUNDIÓ UNA PIEZA GRÁFICA SOBRE EL GRADO DE MADUREZ DEL SCI. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GG-UJI					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS"	OA-ERH					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS	OA-ERH					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS"	OA-ERH					PENDIENTE

EJE	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	LA ENTIDAD 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.	ELABORAR EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO 2024, PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA RECOMENDACIÓN.	GG-UII	03/01/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ A LA GERENCIA GENERAL EL LISTADO DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS EN EL I SEMESTRE DE 2024.	EN PROCESO	
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	GG-UII	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR CON RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR CON RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.		
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO 2024	GG-UII	01/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ EL LISTADO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO RECIBIDOS EN EL I SEMESTRE DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GG-UII	01/01/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE CONSOLIDÓ LAS EVIDENCIAS DE LA ADOPCIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR 02 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	TODOS LOS ÓRGANOS	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y DETERMINARON LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ACREDITAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL ENTREGABLE: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GG-U11				PENDIENTE	

EJE	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	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¿.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GG-UII					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ACREDITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MÁS DEL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GG-UII	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE 2024.		EN PROCESO

EJE	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA ENTIDAD	GG-UII	01/04/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	TODOS LOS ÓRGANOS	01/04/2024	30/06/2024	LOS ÓRGANOS RESPONSABLES EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024 REMITIERON INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
SUPERVISIÓN	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.	ELABORAR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA ENTIDAD	GG-UII	01/04/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	IMPLEMENTADA	

EJE	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	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.	EFFECTUAR EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2024 PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	TODOS LOS ÓRGANOS					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LA ENTIDAD	GG-UII	01/04/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.		IMPLEMENTADA

EJE	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	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 PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	EFFECTUAR EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINE QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO 2024 PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	TODOS LOS ÓRGANOS				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LOS USUARIOS NO CONOZCAN LAS NUEVAS ADQUISICIONES O INGRESOS DE OBRAS EN FORMATO ACCESIBLE.	CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES A TRAVÉS DE CATÁLOGO Y BOLETINES	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE ENVIÓ A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO Y CREACIÓN DEL CATÁLOGO DE OBRAS ACCESIBLES QUE PERMITIRÁ DAR A CONOCER LAS OBRAS EN FORMATO ACCESIBLE CON QUE	EN PROCESO	

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			
						CUENTA LA SALA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.		
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON PLATAFORMAS DIGITALES FUERA DE SERVICIO POR ALGÚN DESASTRE NATURAL O PROVOCADOS POR EL HOMBRE.	DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DIFUNDIÓ A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		

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			
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORAR LA ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES DE PARTE DE CURADOR/RA EXTERNO - MEMORIA PERÚ	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE GUIONES CURATORIALES	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIÓ LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DEMORARSE LA DIGITALIZACIÓN DE MATERIAL NECESARIO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DIGITALIZADO PARA MICROSITIOS - MEMORIA PERÚ	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIÓ LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		

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			
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE EL PERMISO DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	PROPONER UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA GESTIONAR LOS PERMISOS DE DERECHO DE AUTOR	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES	01/04/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024. LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIÓ EL CRONOGRAMA DE GESTIÓN DE LICENCIAS DE USO PARA EL PERIODO MAYO A SEPTIEMBRE DE 2024.	IMPLEMENTADA	
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA RETRASARSE O NEGARSE EL PERMISO DE DERECHOS DE AUTOR DE MATERIAL DEL MICROSITIO - MEMORIA PERÚ	RETIRAR EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SOBRE EL CUAL NO SE CONSIGA EL DERECHO DE AUTOR PARA SU PUBLICACIÓN EN EL MICROSITIO	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD DE ACCESO A CONTENIDOS DIGITALES				PENDIENTE	
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO COORDINADOR REGIONAL.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DDPB EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UGT/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	

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			
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO COORDINADOR REGIONAL.	IDENTIFICAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB				PENDIENTE	
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN GOBIERNO REGIONAL EN LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO COORDINADOR REGIONAL.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES PARA LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS APROBADA CON RJ 069-2020-BNP	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB				PENDIENTE	
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE LA REGIÓN Y SU POSTERIOR MONITOREO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES LA REMISIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA REGIÓN 2024..		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADOS GOBIERNOS REGIONALES CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS PARA ACREDITARSE COMO CENTRO COORDINADOR REGIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE, CON OFICIO MÚLTIPLE N° 181-2024-BNP-J-DGAB, DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE AMAZONAS, ANCASH, APURÍMAC Y AREQUIPA, RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON BIBLIOTECAS DESARROLLADAS POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.		
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR POCA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS Y BRIGADISTAS A LAS 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	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DESARROLLÓ CAPACITACIONES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, USO Y MANEJO DE EXTINTORES, SIMULACRO NACIONAL MULTIPLELIGRO, ENTRENAMIENTO SOBRE LAS PAUTAS PARA EL SIMULACRO ANTE SISMOS Y RUTAS DE EVACUACIÓN, USO Y MANEJO DE EXTINTORES.		
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.	VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS REPOSITORIOS.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCD/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE MENSUALMENTE EFECTÚA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS FACTORES CLIMÁTICOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA. PARA EL CASO DEL FACTOR LUMÍNICO SE REALIZA TRIMESTRALMENTE, ASIMISMO, HA REALIZADO UN REQUERIMIENTO A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS.		
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.	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS PLAZOS SOLICITADOS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCC /OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/03/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, CON INFORME N° 129-2024-BNP-GG-OA-EOM RECOMENDÓ REMITIR AL EQUIPO DE TRABAJO DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES.	EN PROCESO	

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			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE REALIZÓ LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA CUBRIR LA NECESIDAD ANUAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	SOLICITUD DE MEJORA DEL SISTEMA DE CIRCULACIÓN DE AIRE EN REPOSITORIOS.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCDC/OFCINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EMITIÓ UN INFORME RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE LAS MANEJADORAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES EN LOS REPOSITORIOS.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EN EL MES DE JUNIO HA VENIDO ELABORANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE DE LOS REPOSITORIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, POR LO QUE AL TÉRMINO DE LA ELABORACIÓN SE REMITIRÁ A LA DPC PARA SU VALIDACIÓN.		
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 FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA UBICACIÓN Y EL ESTADO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.	AUTOMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE TRAZABILIDAD EN EL SIGEBI - MÓDULO DE PRÉSTAMO INTERNO.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UC/D/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE SE REALIZARON COORDINACIONES CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE CUSTODIA Y CONTROL PARA LA VIABILIDAD DEL MÓDULO.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	BAJA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA LA CREACIÓN DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN.	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS REGIONALES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE DIFUNDIÓ A LOS GOBIERNOS REGIONALES ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN MEDIANTE LA REMISIÓN DE LA LEY N° 31893 Y EL DECRETO SUPREMO N° 003-2024-MC QUE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS MEDIDAS ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO Y POSICIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA DEL LIBRO Y LA LECTURA.		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	FALTA DE CONOCIMIENTO EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA EN ESPECIAL SOBRE LA CREACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN LA REGIÓN.	ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE REALIZARON ACCIONES PARA FOMENTAR LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.		
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR QUE LOS CIUDADANOS NO PUEDAN REALIZAR EL REGISTRO DE SU VISITA POR FALLAS EN LA INTRANET DE LA 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	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, EN EL MES DE ABRIL SE ACTUALIZÓ EL EXCEL PARA PODER CONTINUAR CON EL REGISTRO DE VISITAS EN CASO SE PRESENTEN FALLAS EN LA INTRANET, REGISTRÁNDOSE UN TOTAL DE 11973 VISITAS EN LAS INSTALACIONES DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA. ASIMISMO, INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO NO SE PRESENTARON FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP POR LO QUE NO HA SIDO NECESARIO EL EMPLEO DEL EXCEL.		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN EL CONOCIMIENTO Y/O DIFUSIÓN DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD DE POLÍTICAS Y GESTIÓN BIBLIOTECARIAS	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA DIFUNDIÓ DOCUMENTOS EMITIDOS COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD DE POLÍTICAS Y GESTIÓN BIBLIOTECARIA	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA DIFUNDIÓ EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN LABORAL DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS A DIVERSAS MUNICIPALIDADES.	EN PROCESO	

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			
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	ROTACIÓN DE PERSONAL EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	EMITIR DOCUMENTOS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO DE FORMA PERMANENTE.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD DE POLÍTICAS Y GESTIÓN BIBLIOTECARIA	01/06/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA DIFUNDIÓ DOCUMENTOS EMITIDOS COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
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.	SUSCRIBIR UN COMPROMISO SOBRE INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCD/GERENCIA GENERAL - UII	01/04/2024	31/05/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES REMITIÓ EL COMPROMISO DE INTEGRIDAD DE LA DPC, EL MISMO QUE HA SIDO SUSCRITO POR LA DIRECTORA Y LOS COORDINADORES DE LA DIRECCIÓN.		
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.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCD/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	
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.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCD/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCD/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE
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.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN ENCARGADO DE EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EL PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN PARA EXPOSICIÓN EN TERRITORIO NACIONAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE.	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN EL MARCO DEL INVENTARIO APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 066-2021-BNP-GG.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA	01/02/2024	30/06/2024	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE DESDE EL MES DE FEBRERO ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO 2024 PARA LA VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS DE MBD, EJECUTÓ DICHA ACTIVIDAD EN LAS COLECCIONES: RICARDO PALMA, RAÚL PORRAS BARRENECHEA, MBD CUSTODIADO EN LA BÓVEDA, PERIÓDICOS DEL FONDO ANTIGUO, COLECCIÓN EXTRANJERA Y REVISTAS DE LIMA ¿ FONDO MODERNO.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA NO ESTAR DISPONIBLE.	MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCC/OFCINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE HA VENIDO ELABORANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE EN LOS REPOSITORIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, POR LO QUE AL TÉRMINO DE LA ELABORACIÓN SERÁ REMITIDO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES PARA SU VALIDACIÓN.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INCORPORAR EN EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ EL MANTENIMIENTO DE ESTANTERÍAS MÓVILES UBICADAS EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SER SUSTRÁIDO.	VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE CONTROL Y CUSTODIA DE LOS REPOSITORIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 016 Y 044-2019-BNP-GG.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES -UCC / OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE REALIZA SUS ACTIVIDADES ACORDES A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP, EMITIENDO INFORMES TRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN Y CUSTODIA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.	EN PROCESO	

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			
						<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE SE EFECTÚA EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS CON RELACIÓN AL REGISTRO DE SALIDA E INGRESO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.</p>		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PODRÍA SUFRIR DAÑOS.	VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LOS REPOSITARIOS.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO EFECTUÓ SUS ACTIVIDADES ACORDES CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS REPOSITARIOS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DEL CÓDIGO Y CERTIFICADO DE ISBN	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UGDS	01/04/2024	30/06/2024	<p>LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE IMPLEMENTÓ Y VIENE IMPLEMENTANDO DIVERSAS MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL ISBN.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES, EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UGDS/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA BIBLIOTECÓLOGO/A RESPONSABLE DEL ISBN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A LOS AUTORES-EDITORES, EDITORES Y/O EDITORIALES EN LA ASIGNACIÓN DEL ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES, EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UGDS/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PÉRDIDA DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS PUBLICACIONES PERUANAS NO REGISTRADAS CON CÓDIGOS INTERNACIONALES.	COMPROBAR QUE MENSUALMENTE SE INCREMENTA EL REQUERIMIENTO DE CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISSN).	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UGDS	03/01/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE DESDE ENERO A JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIENE VERIFICANDO EL INCREMENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISSN).	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS EDITORES OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO ENTREGUEN SUS PUBLICACIONES A LA BNP, OCASIONARÍA QUE, AL NO SER REGISTRADAS Y CATALOGADAS, TAMPOCO ESTÉN A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA SU LECTURA.	INCREMENTAR LOS EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A ELLA BRINDADOS POR LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL DEPÓSITO LEGAL Y SELECCIÓN DE COLECCIONES, UTILIZANDO DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES - UGDS	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO INCREMENTÓ EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL 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.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UGPB	01/04/2024	30/06/2024	<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE DECLARARON 7 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. ASIMISMO, INFORMÓ QUE LAS UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LA DIRECCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE CURSAR COMUNICACIÓN RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES CON LOS MISMOS.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p>	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL 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.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UGPB	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE DECLARARON 7 UNIDADES BIBLIOGRÁFICAS COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. ASIMISMO, INFORMÓ QUE VIENE COORDINANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LOS PROPIETARIOS EXTERNOS DE MBD DECLARADOS PCN, PARA SU POSTERIOR COMUNICACIÓN CON LOS MENCIONADOS, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MEDIDA DE CONTROL. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL 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.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES-UGPB/OFCINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/02/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SOSTUVO UNA REUNIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUIENES INDICARON QUE EL REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL AÑO 2024. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL 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 - UCC/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE HA IDENTIFICADO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CON ERRORES EN EL REGISTRO, LO CUAL HA SIDO COMUNICADO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
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	REPORTES Y EVALUACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCC/UCD	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL LLEVADA A CABO ACORDE A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 013-2021-BNP, LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA IDENTIFICÓ MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL QUE PRESENTA LA INCIDENCIA ¿MBD POR ESTABILIZAR¿.		
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.	COORDINACIÓN 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 - UCC/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA				PENDIENTE
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.	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO INTERNO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, A FIN DE DETERMINAR LOS MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS DOCUMENTALES PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN SE HA REALIZADO LA REVISIÓN DE FORMATOS DE PRÉSTAMO, NO HABIÉNDOSE IDENTIFICADO ERRORES EN DICHS REGISTROS.		
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.	SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS DE PRÉSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL Y EL RESPALDO DE INFORMACIÓN.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO REALIZÓ EL REGISTRO EL REGISTRO DE LOS PRÉSTAMOS DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LOS FORMATOS VIRTUALES Y FÍSICOS ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 005-2019-BNP, Y A TRAVÉS DEL SIGEBI ¿ MÓDULO DE CIRCULACIÓN.		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE EJECUTAN EL SIGEBI	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCC/OFCINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE, EN EL MES DE MAYO DEL 2024 SE EJECUTÓ EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, LA CUAL FUE CONTRATADA CON ORDEN DE SERVICIO 320-2024, EN LA CUAL SE INCLUYEN LAS COMPUTADORAS QUE EJECUTAN EL SIGEBI.	EN PROCESO	

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			
						<p>LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, PARA GARANTIZAR UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS, LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA REALIZARÁ LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MANERA OPORTUNA.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL 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.	COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES PARA EL PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL SIN REGISTRO.	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UCC/DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CON ERRORES EN EL REGISTRÓ, SE HA ACTUALIZADO MBD DE LA COLECCIÓN ROSA ALARCO, RAÚL PORRAS BARRENECHEA, CISNEROS SÁNCHEZ, CORONEL ZEGARRA, PUBLICACIÓN PERIÓDICA FONDO MODERNO ¿ 2DO EJEMPLAR, GENERAL ¿ 3ER PISO (2DO EJEMPLAR), GENERAL ¿ 5TO PISO (INTANGIBLE) Y BÓVEDA ¿ FONDO ANTIGUO. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, COMO PARTE DE LA ACTIVIDAD DE VERIFICACIÓN FÍSICA, SE HA IDENTIFICADO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL CON ERRORES EN EL REGISTRO, LO CUAL SE INFORMA TRIMESTRALMENTE A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES.		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITARIOS.	MONITOREO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DERIVADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES Y SU INGRESO A REPOSITORIO	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, EN ATENCIÓN A LAS COORDINACIONES CON LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES, SE HACE USO DEL MÓDULO DE DERIVACIÓN EN EL SIGEBI QUE FACILITA LA DERIVACIÓN Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ACORDE A LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE LA DGC Y DPC. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECTIVA N° 016-2023-BNP "REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ"	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DIFUNDIÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA N° 016-2023-BNP, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UNA MEJORA EN EL PROCESO DE REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PODRÍA NO GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS VIÁTICOS Y/O PASAJES DE LAS ÁREAS USUARIAS PERJUDICANDO EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES A TRAVÉS DE MEMORANDOS MÚLTIPLES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 016-2023-BNP "REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ".	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DIFUNDIÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA N° 016-2023-BNP, CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR UNA MEJORA EN EL PROCESO DE REQUERIMIENTO, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	PROPONER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y DIFUSIÓN ENTRE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/04/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL REMITIÓ A LA GERENCIA GENERAL LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA SU APROBACIÓN CORRESPONDIENTE Y DIFUSIÓN. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL PODRÍA NO REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL GENERANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO PRESENTEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REALIZAR COORDINACIONES PERIÓDICAS CON LA GERENCIA GENERAL PARA IDENTIFICAR POSIBLES PROBLEMÁTICAS EN EL SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL				PENDIENTE	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DE OFICIO, PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES, POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE VIENE GESTIONANDO LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE MANERA MENSUAL A TRAVÉS DE INFORME TÉCNICO PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.		

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO PODRÍA NO REALIZAR ADECUADAMENTE LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA IMPIDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDADES AL PROVEEDOR DEL SERVICIO	CHARLA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UOM/GERENCIA GENERAL - UII	01/06/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2024, SOLICITÓ A LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL COORDINAR LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CHARLA SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.	EN PROCESO	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	SENSIBILIZAR Y SOLICITAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REMITIR LOS INSUMOS AL ESPECIALISTA DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS PLANILLAS.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL 27 DE MARZO DE 2024 SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA REUNIÓN INTERNA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN RESPECTIVA.	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS PODRÍA NO ELABORAR DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGO LAS PLANILLAS Y REMITIR LAS MISMAS A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - URH/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA SERVIDOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL Y DEL ÁREA USUARIA PODRÍAN ACORDAR FAVORECER A UN PROVEEDOR, MEDIANTE LA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA MUY ESPECÍFICOS QUE CALCEN CON EL PERFIL DE DICHO POSTULANTE EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ULCP/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DIFUNDIR A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O DE INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMÓ QUE, LAS PUBLICACIONES SOBRE LA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTE ACTOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA ENTIDAD SE DIFUNDEN A TRAVÉS DE GRÁFICAS EN LAS REDES SOCIALES DE LA ENTIDAD.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PERSONAL DE AUDIOVISUAL PODRÍA UTILIZAR EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA TEMAS PARTICULARES FAVORECIENDO A PERSONAS DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO O SOCIEDAD CIVIL, PERJUDICANDO ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	OFICINA DE COMUNICACIONES/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMÓ QUE, EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PARTICIPÓ DEL TALLER VIRTUAL DENOMINADO ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿, EL CUAL SE REALIZÓ EL 25 DE JUNIO DE 2024.	IMPLEMENTADA	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA ACORDAR FAVORECER A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FÍSICOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MODIFICAR EL MAPRO S05 A FIN DE DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO CUANDO ADVIERTA ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS DIFERENTES A LAS REGULADAS EN EL PROCESO MATERIA DEL RIESGO ADVERTIDO.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2024	30/06/2024	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMÓ QUE EN EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL MAPRO S05, EN EL ÍTEM 10 SE CONSIGNÓ LA NOTA: EL PERSONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO ESTÁ CAPACITADO PARA PREVENIR POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS TALES COMO ACORDAR CONSIGNAR UNA FECHA DIFERENTE DE RECEPCIÓN.</p>	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS U OBSOLETOS.	SOLICITAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AUDIOVISUALES INOPERATIVOS.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMÓ QUE, CON MEMORANDO 47-2024-BNP-GG-OC SOLICITÓ A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN EL MANTENIMIENTO DE 02 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	ASIGNAR A UN PERSONAL DE LA OC QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMÓ QUE, CON ORDEN DE SERVICIO 69-2024 SE DETERMINÓ COMO UNA DE LAS ACTIVIDADES LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES. ASIMISMO, INFORMÓ QUE HA OTORGADO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO CORRESPONDIENTE.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN ASISTENTE AUDIOVISUAL.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMÓ QUE, CON ORDEN DE SERVICIO 73-2024 SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE FOTOGRAFÍA Y GRABACIÓN EN VIDEO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. ASIMISMO, INFORMÓ QUE HA OTORGADO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO CORRESPONDIENTE.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA COMUNICACIÓN DIGITAL.	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMÓ QUE, CON ORDEN DE SERVICIO DE APOYO EN PROTOCOLO Y MARKETING DIGITAL PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. ASIMISMO, INFORMÓ QUE HA OTORGADO LA CONFORMIDAD DE SERVICIO CORRESPONDIENTE.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA.	SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BNP PARA QUE FORMULEN ADECUADAMENTE SUS REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS).	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 098-2024-BNP-GG-OA, BRINDÓ PRECISIONES PARA SENSIBILIZAR A LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ QUE FORMULEN ADECUADAMENTE SUS REQUERIMIENTOS, BAJO LAS DISPOSICIONES DEL TEXTO ÚNICO DE LA LEY N° 30225 Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA DIRECTIVA B° 002-2024-BNP.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON UNA INADECUADA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS (TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), LO CUAL LIMITA LA COMPETENCIA Y/O DIRECCIONA LA COMPRA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LAS ÁREAS USUARIAS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS EN LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ULCP/URH				PENDIENTE	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR PAGOS INDEBIDOS DE PENSIONES.	VERIFICAR EL ESTADO DEL PENSIONISTA A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EFECTUÓ LA BÚSQUEDA EN EL APLICATIVO DEL RENIEC EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, MEDIANTE LAS CUALES NO SE HA IDENTIFICADO A NINGÚN PENSIONISTA QUE TENGA LA CONDICIÓN DE FALLECIDO.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA LLEGAR A ATENDERSE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR NORMA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, DESDE ENERO A JUNIO DE 2024, SE HAN ATENDIDO LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO APLICARSE CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ SOBRE EL USO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/04/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOLICITÓ A LA GERENCIA GENERAL GESTIONAR LA CAPACITACIÓN EN EL GESTOR DOCUMENTAL Y LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA ANTE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS, A FIN DE QUE PROGRAMEN LA FECHA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SE REUNIERON CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN A FIN DE PRESENTAR EL PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y NOTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO APLICARSE CORRECTAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO ADECUADO DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	ADECUAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S05 EN FUNCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMÓ QUE VIENE TRABAJANDO CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS NOTIFICACIONES DE LA CONSTANCIA DE PRODUCCIÓN DE LIBROS Y/O PRODUCTOS EDITORIALES AFINES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO ATENDERSE EL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS).	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA APLICACIÓN DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA INFORMÓ QUE HASTA FINES DE MAYO DE 2024 SE HAN TRABAJADO CON 8 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL, PROCESO QUE ES EFECTUADO POR UNA SOLA PERSONA, VERIFICANDO Y CORROBORANDO QUE PUEDE REGISTRAR 2 CARPETAS DE DOCUMENTOS POR MES.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA CON VIGENCIA TECNOLÓGICA.	IDENTIFICAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA POR RENOVAR PARA SOLICITAR A OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/06/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EL CAMBIO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ESTÁ INCLUIDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN CUYA PROYECCIÓN ESTÁ ESTIMADA HASTA EL 2025, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y SEGÚN EL CRONOGRAMA CON FECHA 11 DE JUNIO DE 2024 SE OTORGARÍA LA BUENA PRO.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE RENDICIONES DE CUENTA DE LA CAJA CHICA DE MANERA OPORTUNA.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	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	03/01/2024	30/06/2024	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EN EL I SEMESTRE DE 2024 OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EFECTUADO EN LOS EXTINTORES DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y TABLERO DE TRANSPARENCIA, SISTEMA HIDRÁULICO, PUESTAS A TIERRA, SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS LUCES DE EMERGENCIA.</p>	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON MOBILIARIO SUFICIENTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/03/2024	30/04/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EJECUTADOS CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO 223 Y 326-2024.	IMPLEMENTADA	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	ELABORAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/03/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EJECUTADOS CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO 223 Y 326-2024.		

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	ADQUIRIR EL MOBILIARIO ADECUADO QUE CUBRA LAS NECESIDADES DEL PERSONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2024	30/04/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EJECUTADOS CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO 223 Y 326-2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES CON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO DE 2024.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EJECUTADOS CON LAS ÓRDENES DE SERVICIO 223, 324 Y 326-2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	VERIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO QUE NO CUENTAN CON LA VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN ADECUADOS A FIN DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN ESTOS AMBIENTES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, COMO PARTE DE LA IOARR MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ¿ SEDE SAN BORJA ¿ PROVINCIA DE LIMA ¿ DEPARTAMENTO DE LIMA, SE HA INCLUIDO LA ADECUACIÓN Y MEJORAS DE OFICINAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Y OFICINAS PARA INTEGRAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN DECRETO LEGISLATIVO N° 1438.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.	EN PROCESO	
					LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA EFECTUAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD.	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL USO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE SE REALIZARON INSPECCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL USO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES NECESARIAS A EFECTOS DE EVITAR CUALQUIER ACCIDENTE O INCIDENTE LABORAL, EL MISMO QUE TIENE ALCANCE AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS ¿ SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS CONTRATISTAS.		

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON SUSTENTO DOCUMENTAL PARA LA RENDICIONES DE LAS COMISIONES DE SERVICIO DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR A LOS DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA QUE EXHORTEN AL PERSONAL COMISIONADO A EFECTUAR LAS RENDICIONES CORRESPONDIENTES DE MANERA OPORTUNA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE DIFUNDIÓ LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA DIRECTIVA 001-2024-BNP-GG-OA ¿ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ¿, CON EL PROPÓSITO QUE LOS SERVIDORES CONOZCAN LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR PARA EFECTUAR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS OPORTUNA. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN CONTROL ADECUADO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ULCP/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/03/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EN EL I SEMESTRE DE 2024 SOLICITÓ A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, INFORMACIÓN SOBRE EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAS, LA MISMA QUE FUE ATENDIDA Y DERIVADA A LA UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PARA LA CONCILIACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE.		

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO CONTAR CON UN NIVEL DE LIQUIDEZ ADECUADO PARA ATENCIÓN DE GASTOS NO PROGRAMADOS O URGENTES DE LA ENTIDAD.	IMPULSAR LA SOCIALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAJA CHICA A TRAVÉS DE LA INTRANET Y CORREO INSTITUCIONAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA NO UBICARSE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO ARCHIVÍSTICO DE AQUELLOS DOCUMENTOS QUE NO CUENTEN CON INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ARCHIVÍSTICOS (INVENTARIADOS).	ELABORAR INVENTARIO ANALÍTICO DE 9 CAJAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA	01/06/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, EN EL MES DE JUNIO DE 2024 SE HA REGISTRADO 177 REGISTROS DE LA SERIE DOCUMENTAL: CORRESPONDENCIA PERTENECIENTE A LOS AÑOS 1946 A 1948, ENCONTRANDO ALGUNAS OBSERVACIONES AL RESPECTO.	EN PROCESO	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD NO ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES.	ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA INFORMÁTICA PARA QUE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y OFICINAS REMITAN INFORMACIÓN PERIÓDICA OPORTUNA.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BNP DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	03/01/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, CON INFORMES 28 Y 308-2024-BNP-GG-UII, EFECTUÓ EL MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (IV TRIMESTRE 2023 Y II TRIMESTRE 2024).	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS O SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS MEDIANTE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	03/01/2024	30/06/2024	LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, DURANTE EL I SEMESTRE HA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR NORMA.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/02/2024	30/06/2024	<p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p> <p>LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, CON INFORMES N° 86, 184 Y 277-2024-BNP-GG-UII, EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO BIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR DURANTE EL I SEMESTRE DE 2024.</p>	EN PROCESO	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	REMITIR UN MEMORANDO MÚLTIPLE AL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA INCIDIENDO EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER OPORTUNAMENTE LOS DOCUMENTOS.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA INFORMÓ QUE, CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 003-2024-BNP-GG-OAJ, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, SE EXHORTÓ AL PERSONAL DE LA OFICINA A CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE LES ASIGNE.	IMPLEMENTADA	
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA CON LA FINALIDAD DE INCIDIR EN LA IMPORTANCIA DE ATENDER LOS DOCUMENTOS DE MANERA OPORTUNA, ASÍ COMO DE LAS IMPLICANCIAS QUE DE DICHA ATENCIÓN SE DERIVAN.	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA				PENDIENTE	

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			
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	POSIBLE INOBSERVANCIA DE PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.	REALIZAR UN TALLER INTERNO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA CON LA FINALIDAD DE ABORDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LA OFICINA	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA				PENDIENTE	
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	ANALIZAR LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL				PENDIENTE	
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL PODRÍA NO REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ CAUSANDO QUE LAS ÁREAS USUARIAS NO IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE SEGUIMIENTO CON PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS USUARIAS RESPONSABLES DE EJECUTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PROPUESTAS O SUGERIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES INFORMÓ QUE REMITIÓ A LA GERENCIA GENERAL LA MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA SEDE SAN BORJA.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA REALIZACIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE, EN EL MES DE ABRIL REMITIÓ LA PROPUESTA DEL DOCUMENTO TÉCNICO ¿PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2024-2030.	EN PROCESO	

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			
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	MANTENER EL PERSONAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
						LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, CULMINÓ CON LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA EN LA SEDE SAN BORJA Y EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA.		
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE LOS PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	SOLICITAR ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE MANERA OPORTUNA PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS DE SEGURIDAD E IMPRESIÓN DE PLANOS DE SEÑALIZACIÓN Y EVALUACIÓN EN LAS SEDES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	GERENCIA GENERAL - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL				PENDIENTE	

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			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EN PROCESO	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	EN PROCESO	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS/G ERENCIA GENERAL-UII	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, EN EL MES DE ABRIL REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESCONCENTRADOS LA DIRECTIVA LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERESES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	

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			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA DE LA ESTACIÓN DE BIBLIOTECA PÚBLICA PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A USUARIOS DE UN COLEGIO DETERMINADO EN LA ATENCIÓN BIBLIOTECARIA	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCENTRALIZADAS/G ERENCIA GENERAL-UII	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCENTRALIZADAS INFORMÓ QUE, EN EL MES DE ABRIL REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESCENTRALIZADOS EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	PROPONER LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RESERVA DE LAS VISITAS GUIADAS CENTRADA EN EL USUARIO.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCENTRALIZADAS	01/04/2024	30/04/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCENTRALIZADAS INFORMÓ QUE SOLICITÓ A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE RESERVA DE LAS VISITAS GUIADAS, LA MISMA QUE FUE ATENDIDA EL 15 DE ABRIL DE 2024. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 41-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	IMPLEMENTADA	

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			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	PROPONER MEJORAS DE LA PLATAFORMA DE LA RESERVA DE LAS VISITAS GUIADAS	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/05/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS SUSTENTÓ LA NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS A LAS SALAS ESCOLAR E INFANTIL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA, LA MISMA QUE SE TRASLADÓ A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA SU ATENCIÓN CORRESPONDIENTE.	EN PROCESO	
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS/G ERENCIA GENERAL-UII				PENDIENTE	

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			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	EL/LA REFERENCISTA RESPONSABLE DE LAS VISITAS GUIADAS DE LA SALA ESCOLAR PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN USUARIO EN LA ATENCIÓN DE LAS VISITAS GUIADAS CON LOS USUARIOS A LA SALA.	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS/G ERENCIA GENERAL-UII					PENDIENTE
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN LENGUAS ORIGINARIAS.	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS					PENDIENTE
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN CULTURAL.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS					PENDIENTE
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSO HUMANO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/02/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, EN EL MES DE FEBRERO SE CONTRATÓ A DOS LOCADORAS PARA EL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS BIBLIOMOVILES 004 Y 007.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN CULTURAL.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN CULTURAL, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, DURANTE EL MES DE MARZO VALIDÓ CON EL EQUIPO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LAS NECESIDADES DE DEMANDA ADICIONAL, INCORPORANDO LAS NECESIDADES DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA CONTAR CON LIMITADO RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA, PARA UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO.	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS	01/03/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, DURANTE EL MES DE MARZO VALIDÓ CON EL EQUIPO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO LAS NECESIDADES DE DEMANDA ADICIONAL, INCORPORANDO LAS NECESIDADES DE PRESUPUESTO PARA EL PROGRAMA DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FACTORES QUE IMPIDAN QUE EL PERSONAL REALICE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	ELABORAR UN INFORME QUE SUSTENTE QUE ACTIVIDADES CULTURALES PUEDEN LLEVARSE A LA VIRTUALIDAD	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE	01/03/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN CULTURAL	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON LAS DIRECCIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE COORDINÓ CON LOS ÓRGANOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	PODRÍA DARSE FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	PLANTEAR UNA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO AL/LA DIRECTOR/A DE LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA QUE LA ALTA DIRECCIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ LO PRESENTE A LOS ORGANIZADORES DEL PROGRAMA CÁTEDRA, ESCRITURA Y BIBLIOTECAS DEL PERÚ	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE	01/03/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LA RED DE BIBLIOTECAS OFICIALIZADA NO ELABORAN Y/O NO CUMPLEN CON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA RED.	ACCIONES DE SESIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE, AL IDENTIFICAR QUE LAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS NO CUMPLÍAN CON REMITIR EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, SOSTUVO REUNIONES PARA BRINDAR APOYO TÉCNICO CORRESPONDIENTE.		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA CREACIÓN DE NUEVAS REDES DENTRO DE SU JURISDICCIÓN.	ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES DE GOBIERNOS LOCALES Y/O CONFORMACIÓN DE MESAS DE TRABAJO.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROMOVÍÓ LA CREACIÓN DE DIVERSAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	EN PROCESO	

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			
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	DETECCIÓN DE DATOS IMPRECISOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	COMUNICACIÓN CON LAS ENTIDADES IDENTIFICADAS A FIN DE SOLICITAR LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/06/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE, CON FECHA 19, 21 Y 25 DE JUNIO SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS.	EN PROCESO	

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			
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN DEL MISMO.	PROMOCIÓN DEL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES.	DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL SNB	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE, COMO PARTE DE LA PROMOCIÓN DEL REGISTRO O ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES, HABIENDO IDENTIFICADO QUE EXISTE LIMITADO COMPROMISO POR PARTE DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE SUS BIBLIOTECAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS, EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO REMITIÓ OFICIOS MÚLTIPLES DIRIGIDOS A BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIBLIOTECAS.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CULTURAL, INVESTIGACIONES Y EDICIONES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LOS PLAZOS O FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	ESTABLECER PROTOCOLO A NIVEL COMUNICACIONAL PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE				PENDIENTE	
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CULTURAL, INVESTIGACIONES Y EDICIONES PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN PROVEEDOR EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, RESPECTO A LOS PLAZOS O FORMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO	FORTALECER CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN CULTURAL, INVESTIGACIONES Y EDICIONES, EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UGCIE/GERENCIA GENERAL - UII				PENDIENTE	

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			
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL CONTRATISTA O CONSULTOR PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN O IOARRS.	BRINDAR SOPORTE AL COMITÉ ESPECIAL PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, LA UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES CON INFORME 86-2024-BNP-GG-OA-UEI REMITIÓ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA GESTIONAR LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ ENCARGADO DE CONDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CÓDIGO 2475716.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		

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			
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCAS CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS.	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICO PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS QUE OFRECE LA OFICINA COMPETENTE.	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE DOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL SERVICIO BIBLIOTECARIO.	EN PROCESO	
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA EXISTIR POCAS CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS.	EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA.	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/04/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE COORDINÓ CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN LA NECESIDAD DE SOPORTE A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REDUCIR LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE SE DEDICAN A LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES POR FACTORES DE SALUD, POR DESCANSO VACACIONAL Y/O EMERGENCIAS.	SUSTENTAR LA NECESIDAD DE CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL QUE BRINDE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES, EN UNA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO	DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	01/05/2024	30/06/2024	LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE INCLUYÓ EN LA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO 2024 Y 2025 LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PRESENCIALES. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	CONTAR CON EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES				PENDIENTE	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	COORDINAR CON LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA TOMAR ACCIÓN SOBRE MAYORES REQUERIMIENTOS DE PRESUPUESTO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES				PENDIENTE	
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	PODRÍA REQUERIRSE MAYORES RECURSOS DE LO PRESUPUESTADO DEBIDO A ADICIONALES DE OBRA	HACER UNA REVISIÓN CON EL SUPERVISOR DE LOS ADICIONALES PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES				PENDIENTE	
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA.	ADECUACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN, Y SU POSTERIOR DIFUSIÓN EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDICÓ QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.		
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	EL/LA COORDINADOR/A DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE REDES, COMUNICACIONES Y SOPORTE TÉCNICO Y LAS ÁREAS USUARIAS PODRÍAN NO REALIZAR EL INVENTARIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDICÓ QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.	EN PROCESO	

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			
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO VIGENTE A LOS COMPONENTES TECNOLÓGICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) DEL CENTRO DE DATOS.	REQUERIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO Y/O GARANTÍA A LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL CENTRO DE DATOS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDICÓ QUE A LA FECHA SE VIENE RENOVANDO LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS DEL CENTRO DE DATOS.	EN PROCESO	

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			
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA BRINDAR SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ.	REQUERIMIENTO DE PERSONAL MEDIANTE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y/O LOCACIÓN DE SERVICIOS.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	<p>LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SEÑALÓ QUE, CON ORDEN DE SERVICIO 479-2024 Y 480-2024 SE CONTRATARON LOCADORES DE SERVICIO PARA EL ANÁLISIS, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO PARA EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN ENTORNOS JAVA PARA LA ENTIDAD.</p> <p>LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024.</p>	EN PROCESO	

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			
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	PODRÍA CONTAR CON EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA	REQUERIMIENTOS DE LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS SIN VIGENCIA TECNOLÓGICA.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	30/06/2024	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54 Y 66-2024-BNP-GG, SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN INDICÓ QUE SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LAS PLATAFORMAS INFORMÁTICAS DE LOS CENTROS DE DATOS.	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS ÓRGANOS RESPONSABLES NO IMPLEMENTARON OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SUPERAR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.	COORDINAR CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES PARA SUSTENTAR LA NECESIDAD DE SOLICITAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 45 DÍAS CALENDARIOS PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS RESULTANTES DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.
EN CIERTAS OCASIONES LOS ÓRGANOS RESPONSABLES REMITEN INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA APROBADO.	REITERAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES CORRESPONDIENTES, EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL		
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ		
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE		
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA		
DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA		
GESTIÓN DE USUARIO - SIRU, SISTEMA DE REGISTRO DE VISITAS		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE		
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	LOS OBLIGADOS POR LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL NO SON LOS QUE REALIZAN LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE REGISTRO DE DEPÓSITO LEGAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE DEPÓSITO LEGAL, MUCHAS VECES ESTA RESERVA ES REALIZADA POR TERCEROS, RAZÓN POR LA CUAL LA INFORMACIÓN QUE SE CONSIGNA EN EL SIRNADEL NO CORRESPONDE AL OBLIGADO POR LEY, OCACIONANDO QUE LOS OFICIOS O CORREOS NO LLEGUEN A SUS REALES DESTINATARIOS.	COORDINAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA QUE AL MOMENTO DE INGRESAR AL SIRNADEL EL USUARIO Y CONTRASEÑA SE CONSIGNE EN EL CAMPO DNI/RUC A LOS OBLIGADOS POR LEY.
	ESCASA 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 DICHS SERVICIOS.
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O		
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE		
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	LIMITACIÓN EN LA INFORMACIÓN MENSUAL DEL INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAS.	LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL EMITIRÁ EL INFORME DE SOLICITUD DE INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAS DE FORMA MENSUAL DURANTE EL 2024, LOS CINCO (5) DÍAS PREVIOS A FINALIZAR EL MES, EL CUAL A TRAVÉS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SERÁ REQUERIDO A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OTORGANDO UN PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES, CON COPIA A LA GERENCIA GENERAL, A FIN QUE ESTA OFICINA RESPONDA DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO Y REMITA LA INFORMACIÓN PARA EL INVENTARIO DE BIENES INTANGIBLES.
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y		
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL		
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE		
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS		
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA		
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	QUE LOS POSTORES APELEN EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.	PARA EVALUAR SI LAS OFERTAS INVOLUCRAN A PARTES TÉCNICAS DEL SERVICIO O BIEN, SE DEBE SOLICITAR EL APOYO AL ÁREA USUARIA PARA QUE EMITAN OPINIÓN TÉCNICA QUE SUSTENTE LA RESPUESTA DEL COMITÉ.

	LOS PARTICIPANTES QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/U OBSERVACIONES ELEVEN LAS BASES AL OSCE.	QUE LAS RESPUESTAS SEAN SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE.
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	ELABORACIÓN INOPORTUNA Y DEFICIENTE DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.	EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ELABORARÁ LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A EJECUTARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025.
	INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA DE LOS BIENES.	LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL REALIZARÁN EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS PROVEEDORES.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	16	0	0	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	4	5	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	4	3	3	0	0	10

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	1	0	0	0	1
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	1	1	3	0	0	5

CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	3	2	0	0	0	5
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	1	0	0	0	1
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)	0	4	0	0	0	4
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2	0	0	0	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)	0	1	0	0	0	1
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0	3	0	0	0	3
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	4	4	1	0	0	9

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	3	0	0	0	5
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	3	0	0	0	3
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	2	7	0	0	0	9
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	7	32	9	0	0	48
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	2	3	0	0	0	5
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	4	11	1	0	0	16
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	2	0	0	0	2
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	0	2	0	0	0	2

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	0	0	0	0	2
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	3	4	0	0	0	7
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	5	0	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ATENCIÓN BIBLIOTECARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL (GESTIONAR LOS SERVICIOS DE ACCESO, DIFUSIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN A FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	0
BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA	0	0
CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
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)	0	0
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0
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)	0	0
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0	0
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0

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	0	0
MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)	0	0
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	1	1
PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	0	0
PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA	0	0
REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL	0	0
SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	0	0
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA	2	2
SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: BORIS GILMAR ESPEZUA SALMON

DNI: 01333843

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS FELIPE PALOMARES VILLANUEVA

DNI: 08787106