

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ** cuyo(a) titular es **ANA PEÑA CARDOZA** identificado(a) con DNI **N° 41259484**

El evaluador de este reporte es MONICA MARIA DIAZ GARCIA.

viernes, 31 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0865 - BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ

LIMA - LIMA - SAN BORJA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 1 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 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 | 31/12/2024 | MEDIANTE LOS MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNP-GG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA LAS CAPACITACIONES REALIZADAS. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 1 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNP-GG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA ENTIDAD CUENTA CON 331 SERVIDORES ACTIVOS. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 1 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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¿. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 1 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS INFORMA LAS CAPACITACIONES REALIZADAS Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE "CONTROL INTERNO" | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | LA UNIDAD FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANOS INFORMA SOBRE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES. MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | DOCUMENTOS QUE CONTENGA EL CERTIFICADO DEL EXPOSITOR Y CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME QUE INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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-U11 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. 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. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | DIFUNDIR 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. INFORME QUE CONTENGA LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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-UII | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME SOBRE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 11 | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA 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 ORGANIZACIONAL | 11 | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | DIFUNDIR LA NORMA INTERNA APROBADA QUE REGULA LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | GG-U11 | | | | NO IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 11 | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | COMUNICACIÓN 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORMES QUE CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANOS Y/O UNIDADES FUNCIONAL QUE CUENTAN CON MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN PROCESO O PENDIENTE. | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 11 | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR UN INFORME MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUEN LAS ACCIONES QUE SE REALIZARÁN EN ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR LA GERENCIA GENERAL | STPAD | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTEGAN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES FUNCIONAL QUE CUENTAN CON MEDIDAS DEL PAA EN PROCESO Y/O PENDIENTE | NO IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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 | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LA VERIFICACIÓN DE DJI EN EL PLAZO ESTABLECIDO | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. INFORMES QUE CONTENGAN LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DJI | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 14 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS | OA-ERH | 01/02/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORMES QUE CONTENGA LA EJECUCIÓN DE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL | | EN EL I SEMESTRE SE HAN REALIZADO 2 JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 14 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR AL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO 2024 | OA-ERH | 03/01/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LA CANTIDAD DE PERSONAL INCORPORADO Y REINCORPORADO EN LA BNP | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 14 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO 2024 | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LA SUPERVISION DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE LA BNP | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 20 | 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. | EFFECTUAR LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) | OA-ERH | 03/01/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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 . | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 20 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 2024 | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 23 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL SCI | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 23 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | GG-UII | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS" | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE RIESGOS | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LA SUPERVISION DE LA CAPACITACIÓN | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 38 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN SOBRE "GESTIÓN DE RIESGOS" | OA-ERH | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME Y/O LISTA DE PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 49 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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 2024 | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 49 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|--|--|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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 | 49 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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 | 51 | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL REMITIÓ EL LISTADO DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO RECIBIDOS EN EL 2024. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|--------------------|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 51 | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE. | 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-U11 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | 55 | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | 55 | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | ACREDITAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL ENTREGABLE: REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL | GG-UII | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LAS PROBLEMATICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PRODUCTO PRIORIZADO | | |
| SUPERVISIÓN | 57 | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿. | 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 | 01/07/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA | | |
| SUPERVISIÓN | 59 | LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORMES DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL 2024 | | |
| SUPERVISIÓN | 61 | 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 | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA 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 | 61 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. INFORMES SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| SUPERVISIÓN | 62 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | 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. | 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 | 62 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA ANALISIS COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | | |
| SUPERVISIÓN | 63 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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. | IMPLEMENTADA | |

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|-------------|-------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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 | 63 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA EL ANALISIS COMPARATIVO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71661 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71662 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71662 | 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 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIÓ LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN 2024. | | | |
| 71662 | 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 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN REMITIÓ LA PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE DIGITALIZACIÓN 2024. | | |
| 71662 | 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 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71662 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORMES DE AVANCES | | | |
| 71663 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORME Y/O ACCIONES DE PARTICIPACIÓN | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71663 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE MEJORAS | | | |
| 71663 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME SOBRE ACCIONES DE MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LAS DISPOSICIONES PARA LA ACREDITACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS COORDINADORES REGIONALES | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 71663 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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.. | | |
| 71663 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71664 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE 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. | | |
| 71665 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71665 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | <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> <p>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.</p> | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71665 | 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 - UCD/OFICINA DE ADMINISTRACIÓN | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE HA VENIDO ELABORANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MANEJADORAS DE AIRE DE LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ, POR LO QUE AL TÉRMINO DE LA ELABORACIÓN SE REMITIRÁ A LA DPC PARA SU VALIDACIÓN. | | |
| 71665 | DIAGNÓSTICO DE LOS REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | 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 - UCD/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA IINFORMACIÓN | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71666 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71666 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE REALIZARON ACCIONES PARA FOMENTAR LA DIFUSIÓN DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS. | | |
| 71667 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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 NO SE PRESENTARON FALLAS EN LA INTRANET DE LA BNP POR LO QUE NO HA SIDO NECESARIO EL EMPLEO DEL EXCEL. | | |
| 71669 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA DIFUNDIÓ DOCUMENTOS EMITIDOS COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS. | | |
| 71669 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71669 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA DIFUNDIÓ DOCUMENTOS EMITIDOS COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS. | | |
| 71671 | 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. 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. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|--|--|---|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71671 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA QUE EL PERSONAL PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| 71671 | 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 | | | | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71671 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LAS ACCIONES DE CAPACITACION Y LA PARTICIPACION DEL PERSONAL | | | |
| 71671 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA OPINIÓN TÉCNICA | | |
| 71671 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71671 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | <p>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.</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> | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71671 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA 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. | | |
| 71671 | 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 REPOSITORIOS. | DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES - UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE EFECTUÓ SUS ACTIVIDADES ACORDES CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN CUANTO A LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS REPOSITARIOS. | | |
| 71672 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE IMPLEMENTÓ Y VIENE IMPLEMENTANDO DIVERSAS MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL ISBN. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71672 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | INFORME QUE CONTENGA ACCIONES DE CAPACITACION | | | |
| 71672 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA ACCIONES DE CAPACITACIÓN | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71672 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE VIENE VERIFICANDO EL INCREMENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISSN). | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71672 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE INCREMENTÓ EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA LEY DE DEPÓSITO LEGAL Y OTROS SERVICIOS ASOCIADOS. | | | |
| 71673 | 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 | 31/12/2024 | INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 71673 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71673 | 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/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/02/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| | | | | | | | INFORME ANUAL SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS | | |
| 71674 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71674 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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¿. | | |
| 71674 | 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/OFCINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME ANUAL SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | | | |
| 71674 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | NO IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71674 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE LAS COLECCIONES INFORMÓ QUE, 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71674 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71674 | 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/OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA 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. | | |
| 71674 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71674 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LA DERIVACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A LOS REPOSITORIOS. | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 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 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. | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS Y RECOMENDACIONES MEJORA | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 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. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 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. MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|--|---|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACION | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024. | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME SOBRE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME SOBRE CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME SOBRE ACCIONES DE CAPACITACION MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE EFECTUÓ LA BÚSQUEDA EN EL APLICATIVO DEL RENIEC MEDIANTE LAS CUALES NO SE HA IDENTIFICADO A NINGÚN PENSIONISTA QUE TENGA LA CONDICIÓN DE FALLECIDO. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME DE ACCIONES EFECTUADAS | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | 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. MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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, 324 Y 326-2024. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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. | EFFECTUAR 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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/OFCINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/03/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE, EN EL 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN INFORMÓ QUE LA GESTIÓN CONTABLE ELABORA INFORMES ALERTANDO QUE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RECIBIR. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | INFORMES TRIMESTRALES DEL MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA GENERAL INFORMÓ QUE, DURANTE EL 2024 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. | | |
| 71676 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | INFORMES BIMESTRALES. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORMAR ACCIONES DE COMUNICACIÓN MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71676 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | INFORME QUE CONTENGA LAS ACCIONES DEL TALLER INTERNO | | |
| 71677 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME QUE CONTENGA ACCIONES DE ANALISIS | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71677 | 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 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71677 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE, EN EL MES DE ABRIL REMITÓ LA PROPUESTA DEL DOCUMENTO TÉCNICO ¿PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 2024-2030. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71677 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE CULMINÓ CON LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA EN LA SEDE SAN BORJA Y EN LA GRAN BIBLIOTECA PÚBLICA DE LIMA. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71677 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORME QUE CONTENGA ACCIONES DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO INFORMES SEMESTRALES SOBRE LAS ACTIVIDADES CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, 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. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |
| 71678 | 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 DESCONCENTRADAS/G ERENCIA GENERAL-UII | 01/04/2024 | 31/12/2024 | LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS INFORMÓ QUE, REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO A TODO EL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DESCONCENTRADOS EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | |
| 71678 | 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 DESCONCENTRADAS | 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 DE BIBLIOTECAS DESCONCENTRADAS 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. | IMPLEMENTADA |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | INFORME QUE CONTENGA ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | | |
| 71678 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORMES DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | INFORME DE ACCIONES DE SOLICITUD | | |
| 71678 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | 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. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|--|-------------------------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | 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. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71678 | 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. | NO IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71679 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71679 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN BIBLIOTECARIA INFORMÓ QUE EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO PROMOVÍO LA CREACIÓN DE DIVERSAS REDES DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. | | |
| 71680 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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. | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|--|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71680 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71681 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |
| 71681 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | NO IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | PODRÍA EXISTIR POCA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS DE APOYOS QUE BRINDAN EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA, Y LOGÍSTICOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS. | EFFECTUAR 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | LA DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN INFORMÓ QUE SOLICITÓ LA ADQUISICIÓN DE DOS SERVICIOS DE APOYO PARA EL SERVICIO BIBLIOTECARIO. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|---|---|---|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | PODRÍA EXISTIR Poca capacidad operativa de los órganos de apoyos que brindan el soporte técnico a los sistemas informáticos de atención bibliotecaria en línea, y logísticos para la provisión de recursos. | EFECTUAR EL REQUERIMIENTO PARA BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE ATENCIÓN BIBLIOTECARIA EN LÍNEA. | DIRECCIÓN DEL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN - UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | | 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. | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|--|--|---|---|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | 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. | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|---|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | SERVICIOS BIBLIOTECARIO S 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | INFORMES SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS | | | |
| 71682 | SERVICIOS BIBLIOTECARIO S 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | INFORME DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN | | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | | | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 71682 | 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 | 01/04/2024 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | INFORME DE LAS ACCIONES EJECUTADAS | | | |
| 71683 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71683 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71683 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71683 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPPG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|---|---|--|--|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |
| 71683 | 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 | 31/12/2024 | MEMORANDOS MÚLTIPLES N° 41, 54, 66, 80, 92, 118, 129, 144-2024-BNP-GG, Y 002-2025-BNPGG SOLICITÓ INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024 | IMPLEMENTADA | |

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL | |
|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE CONTROL | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| | | | | | | | 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. | | |

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 REPOSITORIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN OPERATIVO. | CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN EN LOS REPOSITORIOS A CARGO DE LA DPC |
| | REPOSITORIOS SIN ESTANTERÍAS ADECUADAS AL FORMATO Y SOPORTE DE LOS MBD. | SUGERIR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA LAS ESPECIFICACIONES EN CONSERVACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS SEGÚN LOS FORMATOS Y SOPORTES DE LOS MBD. |

| | | |
|--|---|--|
| | NO SE CUENTA CON UN SISTEMA DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN OPERATIVO EN LOS REPOSITARIOS. | ASESORAR A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y A LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LOS MBD. |
| | IDENTIFICACIÓN DE MBD CON ERRORES O AUSENCIAS DE PROCESAMIENTO TÉCNICO. | AVISAR A LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONTROL Y CUSTODIA LAS INCIDENCIAS IDENTIFICADAS. |
| | DEFICIENCIAS EN EL FLUJO DE PROCESOS VINCULANTES CON OTRAS DIRECCIONES | OPTIMIZAR Y DOCUMENTAR LOS PROCESOS INTERNOS Y DE COMUNICACIÓN ENTRE DIRECCIONES |
| | LA CANTIDAD O CALIDAD DE LOS EPP ADQUIRIDOS PUEDE NO SER SUFICIENTE PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DEL PERSONAL, LO QUE PUEDE RESULTAR EN UNA PROTECCIÓN INADECUADA AL PERSONAL | REVISIÓN CONTINUA DE LOS EPP DISPONIBLES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN LAS NUEVAS NORMATIVAS O NECESIDADES IDENTIFICADAS |
| 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 LA CIUDADANÍA | LA EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DEL MBD EN EL MARCO DEL INVENTARIO REGULADO POR LA DIRECTIVA N° 013-2021-BNP SE REALIZARÁ A LARGO DEL PLAZO DEBIDO A LOS RECURSOS LIMITADOS DISPONIBLES. | SE REQUIERE GESTIONAR PRESUPUESTO PARA CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN REDUCIR LOS PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL INVENTARIO DEL MBD |
| | FALTA DE PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ADECUADOS A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. | DESARROLLAR Y ACTUALIZAR PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN. |
| | LIMITADOS CURSOS, CHARLAS O CAPACITACIONES RESPECTO A ÉTICA E INTEGRIDAD. | SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. |
| | ES NECESARIO ESTABLECER CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN PARA EL PRÉSTAMO DE MBD A NIVEL NACIONAL. | ACTUALIZAR LA GUÍA DE EXPOSICIONES DE MBD. |
| | POCOS CURSOS, CHARLAS O CAPACITACIONES RESPECTO A FUNCIÓN PÚBLICA Y VALORES INSTITUCIONALES. | SOLICITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN PÚBLICA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. |
| | A LA FECHA, ALGUNOS REPOSITARIOS DE LA BNP NO CUENTAN CON UNA ESTANTERÍA ADECUADA AL FORMATO Y SOPORTE DE LOS MBD LO QUE NO GARANTIZA UNA ÓPTIMA CUSTODIA DE LOS MISMOS. | SE REQUIERE GESTIONAR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS ADECUADAS QUE PERMITAN EL ÓPTIMO ALMACENAMIENTO DE LOS MBD EN LA BNP. |
| | ACTUALMENTE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN PRESENTA CARENCIA DE INSUMOS PARA INTERVENCIÓN DE MBD. | SE REQUIERE CONTAR CON UN MAYOR PRESUPUESTO A FIN DE ASEGURAR LA COMPRA Y DISPONIBILIDAD DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA INTERVENCIÓN DE MBD. |
| | SE HA IDENTIFICADO LA PRESENCIA MASIVA DE INSECTOS BIBLIOGRÁFICOS EN LOS REPOSITARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. | CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE TRABAJO SOBRE EL CONTROL DE PLAGAS QUE INVOLUCRE A LAS DEMÁS OFICINAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ |
| | POCO PERSONAL CALIFICADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MBD LIMITA LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. | CAPACITAR Y CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL QUE PERMITA MEJORAR LA LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA CON LA QUE CUENTE ACTUALMENTE LA UNIDAD FUNCIONAL DE CONSERVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN. |

| | | |
|---|--|---|
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | <p>ESCALA DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS O VENTAJAS QUE OBTIENEN LAS PUBLICACIONES QUE CUENTAN CON CÓDIGOS INTERNACIONALES (ISBN E ISSN).</p> | <p>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.</p> |
| | <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ</p> | <p>LA COORDINACIÓN CON LA OTI SE EFECTUÓ EN EL MES DE FEBRERO, NO OBSTANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL REGISTRO NACIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO (RNMB) NO PRESENTA AÚN UN CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN, DEBIDO A LA PRIORIZACIÓN DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE BIEN MUEBLE NO PERTENECIENTE AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN CON FINES DE EXPORTACIÓN PARA EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL.</p> | <p>CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL (UGPB).</p> |
| <p>MATERIAL BIBLIOGRAFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTION DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA)</p> | <p>A LA FECHA, LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE PRÉSTAMO INTERNO DE MBD SE REALIZA MEDIANTE FORMATOS IMPRESOS DE FORMA MANUAL.</p> | <p>SE REQUIERE PRIORIZAR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA (SIGB) CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN MÓDULO QUE FACILITE EL PRÉSTAMO INTERNO DE MBD Y SU TRAZABILIDAD.</p> |
| | <p>A LA FECHA, SE VIENE IDENTIFICANDO MEDIANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE MBD UN IMPORTANTE PORCENTAJE DE MBD QUE CUENTAN CON ERRORES O AUSENCIA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO.</p> | <p>A LA FECHA, SE REQUIERE CONTAR CON MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE RECURSOS Y PERSONAL QUE VERIFIQUE E IDENTIFIQUE LOS ERRORES O AUSENCIA DE PROCESAMIENTO TÉCNICO DEL MBD.</p> |
| <p>PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ</p> | <p>LIMITACIÓN EN LA INFORMACIÓN MENSUAL DEL INVENTARIO DE SOFTWARE Y LICENCIAS.</p> | <p>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.</p> |
| | <p>ASIGNAR A UN PERSONAL DE LA OC QUE SE ENCARGUE DE LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA REPRODUCCIÓN EN RADIOS REGIONALES</p> | <p>1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.</p> |
| | <p>LOS ÓRGANOS RESPONSABLES NO IMPLEMENTARON OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA SUPERAR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO.</p> | <p>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.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | 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. |
| | PODRÍA CONTAR CON MENOS PERSONAL PARA PRODUCIR Y DIFUNDIR LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ. | 1. REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LOCACIÓN DE SERVICIO. 2. CONFORMIDAD DEL SERVICIO. |
| PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y | | |
| PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA | MATERIALES ÚTILES QUE SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA NO SON PROPORCIONADOS POR ALMACÉN PORQUE SOLO CUENTA CON MATERIALES DE OFICINA. | LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, A TRAVÉS DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, DEBERÍA ADQUIRIR MATERIALES ÚTILES QUE SON REQUERIDOS POR LA DBD A TRAVÉS DE LA MATRIZ MULTIANUAL DE BIENES Y SERVICIOS. |
| | LIMITADOS MATERIALES ÚTILES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA. | DE FORMA MENSUAL O SEMESTRAL, LOS EQUIPOS A CARGO DE LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA SOLICITAN LA COMPRA DE MATERIALES ÚTILES, LAS CUALES POR SER DE MENOR CUANTÍA Y URGENTES SE ADQUIEREN POR CAJA CHICA. |
| 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 | LOS PARTICIPANTES QUE NO ESTÉN DE ACUERDO CON LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES ELEVEN LAS BASES AL OSCE. | QUE LAS RESPUESTAS SEAN SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE. |
| | 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. |
| | MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AFECTARON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. | COORDINACIÓN ENTRE LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ PARA PRIORIZAR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. |
| | EL CAMBIO DE COORDINADOR AFECTÓ LA FORMULACIÓN DE UNA ADECUADA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO. | REFORMULAR LA DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO. |
| | VARIACIÓN EN LOS PROCESOS INTERNOS DE REQUERIMIENTOS. | COORDINACIÓN PERMANENTE SOBRE LOS PROCESOS INTERNOS DE REQUERIMIENTOS ENTRE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA UNIDAD FUNCIONAL DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL. |
| | CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR AFECTAN EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS TAREAS. | SE EVALUARÁ LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. |
| | CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR AFECTAN EL TIEMPO DE ATENCIÓN DE LAS TAREAS. | SE EVALUARÁ LA REDISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. |
| | DEMORAS EN LAS COORDINACIONES ENTRE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LA UNIDAD FUNCIONAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. |

| | | |
|---|--|---|
| 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 | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 19 | 8 | 0 | 0 | 27 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| SUPERVISIÓN | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Implementada | No 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) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BIBLIOTECA DIGITAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ ACTUALIZADA PARA LA CIUDADANÍA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CENTROS COORDINADORES REGIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIBLIOTECAS FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|----|
| CULTURA DE PREVENCIÓN Y RESILIENCIA FORTALECIDA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 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) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN BIBLIOTECARIA PERMANENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES | 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) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INSTRUMENTOS DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA IMPLEMENTADOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL PRESERVADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL REGISTRADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL VALORADO, TASADO Y/O DECLARADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 42 | 6 | 0 | 0 | 48 |

| | | | | | |
|---|----|---|---|---|----|
| PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DESARROLLADO Y DIFUNDIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| PROGRAMAS DE EXTENSIÓN BIBLIOTECARIA Y CULTURAL PERMANENTES PARA LA CIUDADANÍA | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| REDES BIBLIOTECARIAS CONFORMADAS Y FUNCIONALES EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| REGISTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS IMPULSADO EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SERVICIO DE INVESTIGACIÓN IMPULSADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE EXTENSIÓN CULTURAL MEJORADOS EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 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 REPOSITARIOS Y DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL A FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | 6 | 6 |
| 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 | 9 | 9 |
| 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 | 1 | 1 |
| MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ORGANIZADO Y CUSTODIADO EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA (FORTALECER LA GESTIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DOCUMENTAL EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA) | 2 | 2 |
| PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL FORTALECIDO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 5 | 5 |
| 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 | 2 | 2 |
| 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 | 8 | 8 |
| SOPORTE DIGITAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEJORADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ | 2 | 2 |



Firmado digitalmente por
PEÑA CARDOZA Ana FAU 20131379863
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/01/31 17:19:58-0500

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA

Nombre y Apellidos: ANA PEÑA CARDOZA

DNI: 41259484



Firmado digitalmente por
DIAZ GARCIA Monica Maria FAU 20131379863 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/01/31 17:13:00-0500

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: MONICA MARIA DIAZ GARCIA

DNI: 10221919