

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2025** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **EDUARDO SALHUANA CAVIDES** identificado(a) con DNI **N° 05070188**

El evaluador de este reporte es GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ.

martes, 1 de abril de 2025

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

**Nota:**

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

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

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	EL PERSONAL AUTORIZADO A LOS SISTEMAS INFORMATICOS PODRIA DIFUNDIR INFORMACION RESERVADA O CONFIDENCIAL DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECORDATORIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACION DE ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE MUESTRE LA CAPTURA DE PANTALLA	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO NO ESTA CAPACITADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES Y OTROS EN CASO DE EVENTOS DE GRAN MAGNITUD	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE LOS SERVIDORES CAPACITADOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO PODRÍA GENERAR ATAQUES CIBERNÉTICOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADAS	
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO	EL PERSONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA NO ESTA CAPACITADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES Y OTROS EN CASO DE EVENTOS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	UE-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE SERVIDORES CAPACITADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO	LA FALTA DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN MAESTRO PODRÍA GENERAR DEMORAS EN LA IMPLEMENTACION DE MODELO	ESTABLECER CRONOGRAMAS DETALLADOS, SISTEMAS DE SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO, MECANISMOS DE CONTROL CONCURRENTE	UE-OFCINA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE CRONOGRAMAS Y OTROS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN MAESTRO	
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO	LA FORMULACIÓN DEFICIENTE Y TARDÍA DEL PLAN MAESTRO PODRÍA COMPROMETER LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE LAS ACCIONES PARA LA BICAMERALIDAD.	APROBACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LAS INTERVENCIONES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DEL PODER LEGISLATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD	UE-OFCINA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA APROBACIÓN DEL PLAN MAESTRO	
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO	SERVIDORES DE LA UNIDAD DE LOGISTICA PODRÍAN CONTRATAR PROVEEDORES SIN APLICAR LA DEBIDA DILIGENCIA	IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES, CONVENIOS Y OTROS DE COMPETENCIA DE LA UNIDAD EJECUTORA	UE-UNIDAD DE LOGISTICA	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN CONTRATACIONES, CONVENIOS Y OTROS	
IMPLEMENTACION DEL MODELO DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA BICAMERALIDAD DEL PODER LEGISLATIVO	SERVIDORES DEL UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PODRÍAN CONTRATAR PERSONAL SIN APLICAR LA DEBIDA DILIGENCIA.	IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIONES DE PERSONAL PARA LA UNIDAD EJECUTORA	UE-UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN CONTRATACIONES DE PERSONAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE LOS SERVIDORES CAPACITADOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA AUSENCIA DE UN INSTRUMENTO QUE REGULE EL SISTEMA DE REMUNERACIONES PODRÍA ORIGINAR DIFERENCIAS INJUSTIFICADAS ENTRE LOS SALARIOS DE SERVIDORES QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES IGUALES O SIMILARES, LO QUE AFECTARÍA LA EQUIDAD INTERNA Y REDUCIRÍA LA PRODUCTIVIDAD INSTITUCIONAL.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA AUSENCIA DE UN INSTRUMENTO QUE REGULE LA EJECUCIÓN DE MANDATOS JUDICIALES RELACIONADOS CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS EN EL SERVICIO PARLAMENTARIO PODRÍA DAR LUGAR A LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DISCRECIONALES Y GENERAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE MANDATOS JUDICIALES QUE DETERMINEN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE MANDATOS JUDICIALES QUE DETERMINEN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y USOS DE LOS LACTARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA SOBRE BIENESTAR LABORAL Y SALUD MATERNO-INFANTIL, AFECTANDO EL BIENESTAR DE LOS USUARIOS	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y USOS DE LOS LACTARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y USOS DE LOS LACTARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA GENERAR FALTA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL, AFECTANDO SU DESARROLLO PROFESIONAL Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PODERES Y SUPERVIVENCIA PARA RECABAR CHEQUES DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS DERIVADOS DE ELLAS, ASÍ COMO PARA FIRMAR Y RECOGER LAS BOLETAS DE PAGO PODRÍA OCASIONAR ERRORES EN LA ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS, CONTROL DE LA VIGENCIA Y EFICIENCIA DE LOS PODERES OTORGADOS.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL CONTROL DE PODERES Y SUPERVIVENCIA PARA RECABAR CHEQUES DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS DERIVADOS DE ELLAS, ASÍ COMO PARA FIRMAR Y RECOGER LAS BOLETAS DE PAGO	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL CONTROL DE PODERES Y SUPERVIVENCIA PARA RECABAR CHEQUES DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS DERIVADOS DE ELLAS, ASI COMO PARA FIRMAR Y RECOGER LAS BOLETAS DE PAGO	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PENSIONARIOS CORRESPONDIENTES AL DECRETO LEY N° 20530 PODRÍA GENERAR ERRORES EN LA CALIFICACIÓN DE DICHOS DERECHOS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PENSIONARIOS CORRESPONDIENTES AL DL 20530	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DERECHOS PENSIONARIOS CORRESPONDIENTES AL DECRETO LEY N° 20530	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA, REGISTRO, CONTROL DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONISTAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA DERIVAR EN DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y ACCESO A LEGAJOS, AFECTANDO LA INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA APERTURA, REGISTRO, CONTROL DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONISTAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA APERTURA, REGISTRO, CONTROL DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PENSIONISTAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES, BONIFICACIONES, RACIONAMIENTO, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS PODRÍA DERIVAR EN CÁLCULOS ERRÓNEOS, COMPROMETIENDO LA CORRECTA RETRIBUCIÓN AL PERSONAL Y AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES, BONIFICACIONES, RACIONAMIENTO, PENSIONES Y OTROS, TAMBIÉN CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE PLANILLAS DE PAGO, DE REMUNERACIONES, BONIFICACIONES, RACIONAMIENTO, PENSIONES Y OTROS, TAMBIÉN CONTEMPLA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA ASIGNACIÓN POR EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN PODRÍA GENERAR DESCONOCIMIENTO EN EL PERSONAL NUEVO, AFECTANDO SU DESEMPEÑO, CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y NORMAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DEL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL INGRESANTE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL INGRESANTE AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL PODRÍA GENERAR EVALUACIONES SUBJETIVAS O INCONSISTENTES, AFECTANDO LA GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y EL CLIMA LABORAL.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS ENCARGADOS DE LA SUPERVISIÓN DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PODRÍA ADVERTIR LA ACCIÓN DE SUPERVISIÓN INOPINADA	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL BAJO EL MÉTODO ALEATORIO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE MUESTRE LA ACCIÓN DE VISITA INOPINADA AL PERSONAL DEL ÓRGANO DEL SERVICIO PARLAMENTARIO	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PODRÍAN LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL SIN OBSERVAR ADECUADAMENTE LOS PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL PROCESO	IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	UNA GESTIÓN DEFICIENTE DEL REGISTRO DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN PODRÍA GENERAR INCONSISTENCIAS EN LA SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL Y OCASIONAR PROCESOS LEGALES	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN LABORAL DE LOS SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO PODRÍA NO OBSERVAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y OTROS DOCUMENTOS, INCUMPLIENDO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS REQUERIMIENTOS DE LAS ÓRGANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÓRGANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LA AUSENCIA DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA LA DISPOSICIÓN DE BIENES, MUEBLES PATRIMONIALES, DADOS DE BAJA PODRÍA GENERAR REGISTROS DESACTUALIZADOS E INCONSISTENCIAS EN LOS BIENES PATRIMONIALES	ELABORAR Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA DISPOSICIÓN DE BIENES, MUEBLES PATRIMONIALES, DADOS DE BAJA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LA AUSENCIA DE UN DOCUMENTO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA AUTORIZADAS POR LA MESA DIRECTIVA PODRÍA GENERAR CRITERIOS SUBJETIVOS Y NO TÉCNICOS EN LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	ELABORAR Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO PARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA AUTORIZADAS POR LA MESA DIRECTIVA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ALMACÉN PODRÍA GENERAR UNA DEFICIENTE GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS DE ALMACÉN	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) PODRÍA GENERAR DEFICIENTE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	ELABORAR Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LA DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA GENERAR DEFICIENTE PROGRAMACION DEL PAC	ELABORAR Y REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO ANUAL DE LOS BIENES MUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DEL DOCUMENTO NORMATIVO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO PODRÍAN LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, BIENES Y OBRAS SIN OBSERVAR ADECUADAMENTE LOS PRINCIPIOS, PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL PROCESO	IMPLEMENTAR LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTRO INESPERADOS	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL BRIGADISTA Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	COORDINAR CON LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	LA CARGA LABORAL PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA PRODUCCIÓN DE PODCAST DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	ORGANIZAR Y GESTIONAR LA PRODUCCIÓN DE PODCAST DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURA DE LA PANTALLA DEL PODCAST EN LA PÁGINA WEB DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y MEDIDAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA BICAMERALIDAD EN EL PODER LEGISLATIVO	LAS PROPUESTAS DE ACCIONES Y MEDIDAS QUE PRESENTEN LOS COMITES CORRESPONDIENTES PODRIAN NO SER APROBADAS POR EL CONGRESO EN EL PRESENTE AÑO	SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION (OPPM)	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO QUE ELABORE LA OPPM	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ADQUISICIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL PARQUE INFORMÁTICO Y DEL EQUIPAMIENTO QUE SOPORTA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ADQUISICIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PARQUE INFORMÁTICO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ADQUISICIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL PARQUE INFORMÁTICO	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	LA AUSENCIA DE IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE DATOS DE CONTINGENCIA GEOGRAFICA PODRIA GENERAR LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LA INFORMACION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA LOS CENTROS DE DATOS DE CONTINGENCIA GEOGRAFICA	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA SOLUCION PARA LOS CENTROS DE DATOS DE CONTINGENCIA GEOGRAFICA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	LA FALTA DE CERTIFICACION EN DISEÑO, CONSTRUCCION Y OPERACION DE LOS CENTROS DE DATOS Y SU CONTINGENCIA PODRIA CARECER DE ADECUADOS CONTROLES DE SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTE QUE PERMITAN ASEGURAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	REALIZAR EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL, DE LOS AMBIENTES, ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE DATOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE Y TERMINOS DE REFERENCIA	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	LA FALTA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, RESPALDO, REDES Y COMUNICACIONES DE DATOS PODRIA RESULTAR EN LA PERDIDA INFORMACION CRITICA, INTERRUPCIONES EN SERVICIOS DIGITALES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA	EVALUAR LAS CAPACIDADES ACTUALES, DISEÑAR LA NUEVA SOLUCION Y ADQUISICION E INSTALACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE Y TERMINOS DE REFERENCIA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	LOS CENTROS DE DATOS DE LA ENTIDAD PODRIAN SER AFECTADOS POR LA OCURRENCIA DE UN SISMO DE GRAN MAGNITUD	ESTABLECER O ACTUALIZAR EL INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/04/2025	31/12/2025	PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE INFORMÁTICO Y PLAN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION PODRIA OTORGAR LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO EN BENEFICIO DEL PROVEEDOR	REALIZAR CONFORMIDADES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CONTRATO U OTROS SOBRES LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE CONFORMIDADES DE LOS SERVICIOS	

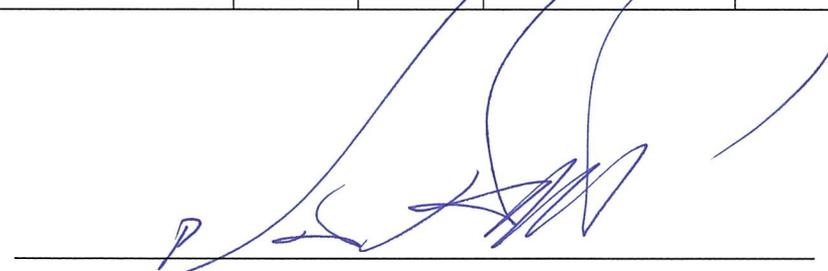
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA AUSENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO DE IMPRENTA, PODRÍA GENERAR INEFICIENCIA E INSATISFACCIÓN EN LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y OTROS BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE IMPRENTA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL REQUERIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y CONFORMIDAD DE SER EL CASO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA AUSENCIA DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS OFICINAS PODRÍA GENERAR VULNERABILIDADES EN LA SEGURIDAD, AUMENTANDO EL RIESGO DE ACCESOS NO AUTORIZADOS, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN SENSIBLE Y DAÑOS A LOS BIENES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS OFICINAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO DE CERRADURAS EN LAS OFICINAS	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO PODRÍA GENERAR ERRORES ADMINISTRATIVOS, AFECTAR LA DISPONIBILIDAD, EFICIENCIA DEL TRANSPORTE Y CAUSAR INCONSISTENCIAS EN SU CONTROL	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL USO Y CONTROL DEL PARQUEO EN EL EDIFICIO JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN PODRÍA AFECTAR LA GESTIÓN, SEGURIDAD Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN, USO Y CONTROL DEL PARQUEO VEHICULAR EN EL EDIFICIO JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA EL USO Y CONTROL DEL PARQUEO VEHICULAR EN EL EDIFICIO JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE IMPRENTA PODRÍA IMPEDIR EL RESTABLECIMIENTO DE SUS CONDICIONES OPERATIVAS ÓPTIMAS, COMPROMETIENDO LA FUNCIONALIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS DE IMPRENTA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS DE IMPRENTA Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SER EL CASO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS PODRÍA IMPEDIR EL RESTABLECIMIENTO DE SUS CONDICIONES OPERATIVAS ÓPTIMAS, COMPROMETIENDO LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIA E INMUEBLES.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS DEL AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SER EL CASO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO EN LA FLOTA AUTOMOTRIZ, EQUIPOS Y RECURSOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA CAUSAR FALLAS QUE AFECTEN SU CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	REALIZAR GESTIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTRIZ Y OTROS CON PROVEEDORES QUE GARANTICEN LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SER EL CASO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES PODRÍA PROVOCAR FALLAS Y DETERIOROS QUE AFECTEN SU OPERATIVIDAD, IMPACTANDO EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIA E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS DEL AREA DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SER EL CASO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE IMPRENTA PODRÍA CAUSAR FALLAS Y DETERIOROS, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS DEL GRUPO FUNCIONAL DE IMPRENTA Y LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE SER EL CASO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA COORDINACIÓN, TURNOS E INSPECCIONES PODRÍA GENERAR DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN, TURNOS E INSPECCIÓN DE RUTINA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN, TURNOS E INSPECCIÓN DE RUTINA	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL CONTROL DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PODRÍA PROVOCAR UN USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS, INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS, PÉRDIDAS Y SANCIONES, AFECTANDO LA GESTIÓN Y REPUTACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS PODRÍA CAUSAR SU SUSPENSIÓN, INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS, PENALIDADES Y AFECTAR LA GESTIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA PAGO SERVICIOS BÁSICOS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS PODRÍA AFECTAR SU GESTIÓN, ORGANIZACIÓN, ORDEN Y ESTÉTICA; CAUSANDO DETERIORO, RIESGOS DE SEGURIDAD E INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS.	ELABORACIÓN Y GESTIONES PARA EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIO	
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS E INMUEBLES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PODRÍAN OMITIR E INFORMAR SOBRE LAS PENALIDADES APLICABLES QUE SE HUBIERAN PRESENTADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	

  
 \_\_\_\_\_  
**Firma del Titular de la Entidad**  
**Cargo: PRESIDENTE**  
**Nombre y Apellidos: EDUARDO SALHUANA CAVIDES**  
**DNI: 05070188**

  
 \_\_\_\_\_  
**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: OFICIAL MAYOR**  
**Nombre y Apellidos: GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ**  
**DNI: 09376479**