

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

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2022**

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN   |   |                         |                  |  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |
|------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------|--|---|
|                        |   | MEDIDA DE REMEDIACION   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE  | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |   |
|                        |   |   |   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |  |   |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE  | ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA "GESTIÓN DEL RENDIMIENTO PARA ALTOS/AS FUNCIONARIOS/AS, JEFES Y DEMÁS PERSONAL"   | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL | 01/04/2022              | 31/12/2022       | INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA  | MEDIANTE MEMORANDO N° 611-2022-DRRHH-DGA/CR, DE FECHA 21.03.22 SE PRESENTÓ LA PROPUESTA A OPP |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI   | REMITIR REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS | DRH/OPP/OPS/DGA/DTI/OPC/DSG   | 29/04/2022              | 30/12/2022       | DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE AL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SCI, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL |   |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DIRECTIVA "RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA"  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL | 01/04/2022              | 30/06/2022       | INFORME DE PRESENTACIÓN PROPUESTA DE DIRECTIVA "RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA"                              |   |





| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN  |   |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |  |
|------------------------|---|--|---|-------------------------|------------------|---|--|
|                        |   | MEDIDA DE REMEDIACION  | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE  | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN   |
|                        |   |  |   | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |   |  |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS | ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL | 01/04/2022              | 31/12/2022       | INFORMES SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA   |  |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS   | ELABORAR UN INFORME DE REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS   | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO                                       | 25/01/2022              | 28/02/2022       | INFORME DE REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS   |  |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS   | REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2022, PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL   | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 10/03/2022              | 31/03/2022       | REGISTRO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI                     |  |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES  | PRESENTAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE MODIFICAR LA RESOLUCIÓN N° 015-2018-2019-CR DE FECHA 1/04/2019 PARA QUE SE CONFORME UN COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO QUE ELABORE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA | OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD   | 01/04/2022              | 31/12/2022       | INFORME   | VISTA LA RESOLUCIÓN N° 015-2018-2019-CR DE FECHA 1/04/2019 SE EVIDENCIA QUE PARA ELABORAR EL PLAN DE CONTINUIDAD SERÁ NECESARIO LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DEL CONGRESO |
| SUPERVISIÓN            | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL  | FORMULAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DONDE SE REALICE EL MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL   | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN   | 01/04/2022              | 30/12/2022       | MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL |  |





| EJE         | DEFICIENCIAS DEL SCI  | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN   |                                      |                         |                  | COMENTARIOS U OBSERVACIONES   |                        |
|-------------|---|---|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|------------------------|
|             |   | MEDIDA DE REMEDIACION   | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  |   | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
|             |   |   |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |   |                        |
| SUPERVISIÓN | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS | SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CUMPLAN CON REPORTAR MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  | 02/05/2022              | 30/12/2022       | INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI |                        |

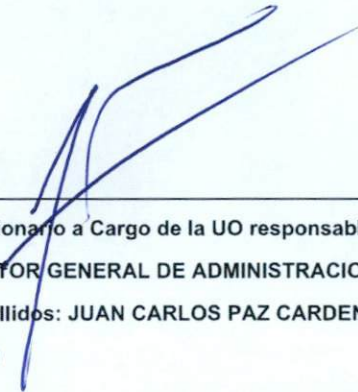


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL

DNI: 06967929



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS PAZ CARDENAS

DNI: 06707293

