

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 REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2023** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN** identificado(a) con DNI N° **07915579**

El evaluador de este reporte es PABLO MILTON NORIEGA VINCES.

jueves, 27 de abril de 2023

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 REMEDIACIÓN

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GESTIONAR LA APROBACION DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION (PAC) 2023 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2023	31/05/2023	PLAN ANUAL DE CAPACITACION (PAC) 2023 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA APROBADO	EL PAC ES APROBADO POR RESOLUCION DE OFICIALIA MAYOR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES VINCULADAS A ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	31/12/2023	INFORME DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	PLAN EN PROCESO DE APROBACION POR OFICIALIA MAYOR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) 2023 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2023	31/05/2023	PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) 2023 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DETERMINACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL, DETERMINANDO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CORRESPONDIENTES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO(SCI), A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA DEL SERVICIO PARLAMENTARIO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2023	31/12/2023	INFORME DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	
	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	EFECTUAR LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ENCARGOS DE ADMINISTRACIÓN, BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y REALIZAR LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO EN EL MARCO DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	31/05/2023	MEMORANDO DE DESIGNACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	
	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LA DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTACIÓN DEL PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	31/05/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	
	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE LA DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN PILOTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	31/12/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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	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.	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2023	30/09/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	EL RECONOCIMIENTO SE HARÁ EL DÍA DEL TRABAJADOR PARLAMENTARIO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO QUE IDENTIFIQUE A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	31/12/2023	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2023	29/12/2023	REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN A CARGO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2023	31/05/2023	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN Y CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE INFOBRAS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REPORTE CONSOLIDADO DE LOS POSTULANTES DE LOS SISTEMAS VINCULADOS A ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES, PENALES, DEUDORES, MOROSOS Y OTROS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	31/05/2023		INFORME		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DOCUMENTO DE DIFUSIÓN TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2023	31/12/2023		COMUNICADO TRIMESTRAL DIFUNDIDO POR LA INTRANET		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR MEMORANDO A LA OFICINA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA QUE INFORME SI EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 2021 Y/O AL 2023, TIENE INCORPORADO EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 029-2021-PCM, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL Y REGISTRAR EL PEI 2023-2026 EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	02/01/2023	30/06/2023		MEMORANDO N° 1143-2022-DTI-DGA-CR, MEMORANDO N° 0010-2023-OPP-OM-CR Y EL INFORME N°001-2023-APLA-OPP-OM-CR		

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL ALINEADO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y COORDINADO CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL N° 005-2018-PCM/SEGDI Y REGISTRARLO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SEGDI.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y REPORTE DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SEGDI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR EL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°390-2009-PCM Y EL DECRETO DE URGENCIA N°007-2020, DECRETO SUPREMO N°029-2021-PCM	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	02/01/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN APLICATIVO INFORMATICO DE LA SEGDI LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y/O PROYECTOS O INICIATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL APLICATIVO INFORMATICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PCM.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMARACION	29/12/2023	02/01/2023	REPORTES DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS QUE COMPRENDERÁ EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE LA SEGDI, HTTPS://FACILITA.GOB.PE/T/46	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LANZAR LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA ENTIDAD CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERNOS Y EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN EXTERNOS, A FIN DE FORTALECER EL DESPLIEGUE Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DIGITALES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N°118-2018-PCM	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	29/12/2023	02/01/2023	DOCUMENTO DE LANZAMIENTO LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA ENTIDAD	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR DOCUMENTOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y AL COMITÉ DEL GOBIERNO DIGITAL PARA LA DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN CUMPLIMIENTO A LOS ESTABLECIDO EN EL DS 019-2021-PCM Y EL ARTICULO 4 DE LA RM 166-2017-PCM.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/01/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CUMPLIR CON LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVOS DIGITALES DEL ESTADO (ANTES ENRIAP) EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 310-2013-PCM Y DECRETO SUPREMO N°029-2021-PCM	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO Y ENVÍO DE LOS ACTIVOS DIGITALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER DE UNA MESA DE PARTES DIGITAL EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO N° 305-2020-PCM	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/01/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESPLEGAR EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1310, LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL N°001-2017-PCM/SGDI Y MODIFICATORIA, PROCESOS DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLIDOS: - POLÍTICAS Y OBJETIVOS, - ROLES Y RESPONSABILIDADES, - PROCEDIMIENTOS FORMALIZADOS, - LINEAMIENTOS DE GESTIÓN, - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS - CERTIFICADOS Y FIRMAS DIGITALES - INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA, - INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN, - INTEROPERABILIDAD.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO AL DEPARTAMENTO DE GESTION DOCUMENTAL PARA QUE INFORME LA IMPLEMENTACION DEL MODELO GESTION DOCUMENTAL	
				01/05/2023	31/05/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	
RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	31/05/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	
				01/05/2023	31/05/2023	INFORME DEL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	31/08/2023	INFORME DEL AREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/02/2023	30/04/2023	DOCUMENTO DE REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS A CARGA PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE INTEGRIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION	01/02/2023	31/03/2023	DOCUMENTO QUE CONTENGA DIFUSIÓN DE LA CONFERENCIA DE INTEGRIDAD EN LA ENTIDAD	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR UN TALLER DONDE BRINDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/04/2023	31/12/2023	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	REMEDIACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE HERRAMIENTAS PARA EL RECOJO DE INFORMACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	02/05/2023	31/05/2023	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES -PAA-SMC Y OFICINA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO DE CONTENGA INFORMACIÓN DEL USO DE HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	03/01/2023	31/12/2023	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	INFORME DE ACCIONES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	INFORME MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023	03/05/2023	31/12/2023	OFICINA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2023	LOS INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO PERMITEN MEDIR EL AVANCE LA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ACCIÓN ANUAL
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA ENTIDAD ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE LAS MEDIDAS DE IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA ENTIDAD ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL CONGRESO	01/12/2023	31/12/2023	OFICINA DE PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS QUE MUESTRE EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL CONGRESO	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN

DNI: 07915579



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: PABLO MILTON NORIEGA VINCÉS

DNI: 43735374

