

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 **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 REMEDIACIÓN

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

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/04/2025	INFORME QUE CONSIDERE EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	CERTIFICADO DE ESTUDIO DEL EXPOSITOR COMO MÍNIMO UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, SÍLABO DEL CURSO, CAPACITACIÓN O MATERIAL A UTILIZAR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 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.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE PARTICIPANTES	

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA: INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES, II) NOMBRE DE EXPOSITOR, III) PORCENTAJE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO, DE ACUERDO A LA FECHA CORTE.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DIFUSIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS INTERNOS (INTRANET)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DETERMINE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN DE CAPACITACION	

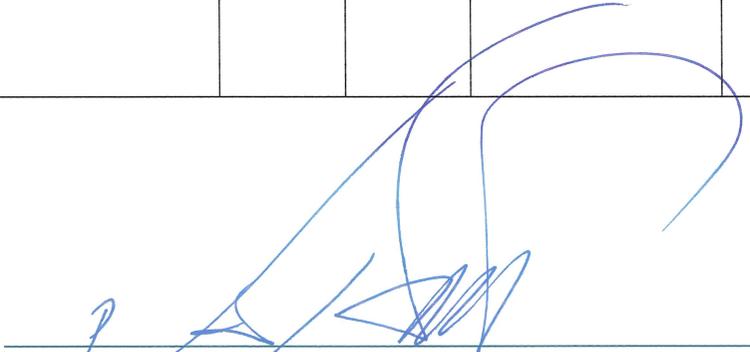
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES 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	LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, REALIZA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 APROBADO POR EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y REMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL INFORME SE ELABORARÁ EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRESENTE PLAN.	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DEL AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025	


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