

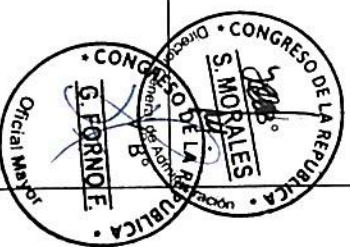
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA - LIMA - LIMA

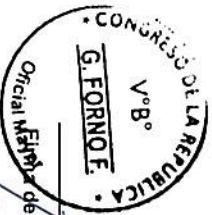
AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	BRINDAR UNA MALA ASESORIA A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	CAPACITACIONES PARA EL RECURSO HUMANO ASIGNADO A LA OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	02/12/2019	31/12/2020	CAPACITACIONES EJECUTADAS/CAPACITACIONES SOLICITADAS	
GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	INADECUADA FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS.	ELABORACIÓN DE UNA GUIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y SOCIALIZARLA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	02/12/2019	31/12/2020	GUIA APROBADA	
GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL CR CUENTAN CON ESCASO CONOCIMIENTO DE LAS OFERTAS QUE BRINDAN LAS FUENTES COOPERANTES.	PROGRAMAS DE INDUCCIÓN	OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL	02/12/2019	31/12/2020	INFORMES PERIÓDICOS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIONAR LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	NO CONTAR CON INFORMACIÓN CORRECTA Y PERTINENTE DE LOS CONVENIOS QUE REALIZA (O) EL CONGRESO DE LA REPUBLICA.	ELABORACIÓN DE LA DIRECTIVA SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL.	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	02/12/2019	30/06/2020	DIRECTIVA APROBADA	EN PROCESO.
GESTIONAR LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	NO LOGRAR FINANCIAMIENTO DE FUENTES COOPERANTES.	DESARROLLO DE PROYECTOS	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	02/12/2019	31/12/2019	BANCO DE PROYECTOS	
GESTIONAR LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	NO LOGRAR INTERESAR A NUEVAS FUENTES COOPERANTES.	AMPLIAR ABANICO DE COOPERANTES	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	02/12/2019	31/12/2020	COOPERANTES NUEVOS	



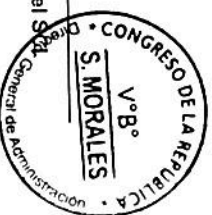


Oficial Mayor del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ

DNI: 09376479



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: SAMUEL HECTOR MORALES MICHELOT

DNI: 08721338