

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	DESPLOME DEL MUSEO DEL CONGRESO DEBIDO A SU DETERIORO CAUSADO POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO, LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS, LA HUMEDAD, LOS XILÓFAGOS, ETC	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	EL SISTEMA DE PLATAFORMA VIRTUAL ESTÁ DESACTUALIZADO LO QUE IMPIDE UNA MEJOR INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS PARA MEJORAR LA CULTURA DEMOCRÁTICA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS PROGRAMAS: "PARLAMENTO ESCOLAR", "PARLAMENTO UNIVERSITARIO" "MUJER: DERECHOS Y OPORTUNIDADES" Y "TERRORISMO NUNCA MÁS", NO PUEDAN CONTINUAR EN FORMA PRESENCIAL DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	EXISTE EL RIESGO QUE NO SE PUEDA OBTENER INFORMACIÓN MÁS OBJETIVA QUE MIDAN EL IMPACTO Y EFICACIA DE NUESTROS PROGRAMAS, DEBIDO A QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR Y/O MEJORAR INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ADICIONAL A LO QUE SE VENÍA DESARROLLANDO (ENCUESTAS) A FIN DE CONTRIBUIR CON UNA MEJOR EVALUACIÓN NO SOLO DE NUESTROS PROGRAMAS SINO DEL CONGRESO EN GENERAL	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	RECURSOS TECNOLÓGICOS INSUFICIENTES E INADECUADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL TELETRABAJO.	MUY ALTO	ALTO	RIESGO MUY ALTO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	CONTROL DEFICIENTE DE POSIBILIDAD DE INCENDIO DEBIDO A QUE TODAVÍA NO SE CUENTA CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OPERATIVIDAD DE LA RED HÚMEDA CONTRA INCENDIO DE LAS SEDES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	LOS SERVIDORES DEL CONGRESO EN ALGUNOS CASOS TRABAJAN CON DISTANCIAS CORPORALES NO ACONDICIONADOS PARA UNA BUENA LABOR, DEBIDO A QUE NO SE HAN APROBADO ANÁLISIS Y/O ESTUDIOS SOBRE LAS DISTANCIAS CORPORALES (PROXEMIA) QUE DEBEN EXISTIR ENTRE LOS SERVIDORES DEL CONGRESO A FIN DE QUE SU PRODUCTIVIDAD SEA MÁS EFICIENTE	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	LOS SERVIDORES NO CUENTAN CON TOTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES, DEBIDO A LA FALTA DE APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	NO CONTAR CON CAPACIDAD DE REACCIÓN EFICIENTE ANTE SINIESTROS DE GRAN MAGNITUD, DEBIDO A LA FALTA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	POCA CAPACIDAD DE REACCIÓN ANTE POSIBILIDAD DE INCENDIO DEL PALACIO LEGISLATIVO DEBIDO A QUE EL SISTEMA INTEGRADO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO SE ENCUENTRA INOPERATIVO	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	POSIBILIDAD DE SITUACIONES IRREGULARES O PELIGROSAS DEBIDO A QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE CONTROL Y VIDEO VIGILANCIA ACTUALIZADO EN LAS SEDES INSTITUCIONALES	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	POTENCIAL RIESGO DE REACCIÓN RETARDADA ANTE SINIESTROS DELICADOS DEBIDO A REDUCIDOS EQUIPOS DE SEGURIDAD (EXTINTORES, LUCES DE EMERGENCIA, DETECTOR DE RAYOS X DE MATERIALES PROHIBIDOS, RADIO TRANSMISORES Y RECEPTORES CON SUS ACCESORIOS, SEÑALIZACIONES LUMINOSAS Y SEÑALADORES DE SEGURIDAD)	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	PRODUCTIVIDAD BAJA DE SERVIDORES DEBIDO A QUE EN MUCHOS CASOS LAS OFICINAS NO CUENTAN CON VENTILACIÓN ADECUADA, FLUJO ADECUADO DE PERSONAS Y BIENES POR LOS ESPACIOS REDUCIDOS, ENTRE OTROS.	ALTO	MEDIO	RIESGO ALTO