

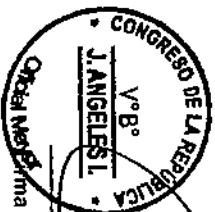
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2020**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	DESPLOME DEL MUSEO DEL CONGRESO DEBIDO A SU DETERIORO CAUSADO POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS, LA HUMEDAD, LOS XILOFAGOS, ETC	COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA DE RESTAURACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y DE LA INQUISICIÓN.	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30/07/2020	30/12/2020	INICIO DE LA OBRA DE REMODELACIÓN	APROBADO A TRAVÉS DEL ACUERDO DE MESA 086-2017-2018/MESA-CR
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	ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	15/07/2020	30/09/2020	PLATAFORMA VIRTUAL NUEVA Y EN FUNCIONAMIENTO	
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.	REPLANTAMIENTO DE LA DINÁMICA DE LOS PROGRAMAS A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA OFICINA.	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/07/2020	15/08/2020	PROGRAMAS REPLANTADOS Y EN EJECUCIÓN	
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.	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA OFICINA.	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	02/07/2020	30/09/2020	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN APROBADOS Y EN EJECUCIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<p>FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA</p>	<p>RECURSOS TECNOLÓGICOS INSUFICIENTES E INADECUADA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL TELETRABAJO.</p>	<p>FACILITACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS AL PERSONAL PARA EL DESARROLLO EFECTIVO DE SU TRABAJO. ASÍ COMO UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEBIDAMENTE APROBADO</p>	<p>OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	<p>15/07/2020</p>	<p>30/10/2020</p>	<p>RECURSOS INFORMÁTICOS ENTREGADOS AL PERSONAL Y CAPACITACIÓN APROBADA.</p>		
<p>MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO</p>	<p>CONTROL DEFICIENTE DE POSIBILIDAD DE INCENDIO DEBIDO A QUE TODAVIA NO SE CUENTA CON LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OPERATIVIDAD DE LA RED HÚMEDA CONTRA INCENDIO DE LAS SEDES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>APROBACIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA RED HÚMEDA CONTRA INCENDIO</p>	<p>OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD</p>	<p>14/07/2020</p>	<p>30/10/2020</p>	<p>RED HÚMEDA CONTRA INCENDIO FUNCIONANDO</p>	<p>EL AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO HA PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y SE ELEVO A LA DGA. UN PROYECTO CON PLANOS DE OFICINAS TIPO PARA EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN</p>	
<p>MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO</p>	<p>LOS SERVIDORES DEL CONGRESO EN ALGUNOS CASOS TRABAJAN CON DISTANCIAS CORPORALES NO ACONDICIONADOS PARA UNA BUENA LABOR, DEBIDO A QUE NO SE HAN APROBADO ANALISIS 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</p>	<p>APROBACIÓN DE PROYECTO PRESENTADO A DGA SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES</p>	<p>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</p>	<p>02/07/2020</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>PROYECTO APROBADO</p>		
<p>MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO</p>	<p>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</p>	<p>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD</p>	<p>02/07/2020</p>	<p>31/07/2020</p>	<p>POLÍTICA APROBADA Y DIFUNDIR</p>		
<p>MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO</p>	<p>NO CONTAR CON CAPACIDAD DE REACCIÓN EFICIENTE ANTE SINIESTROS DE GRAN MAGNITUD, DEBIDO A LA FALTA DE UN PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES</p>	<p>ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES</p>	<p>OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD</p>	<p>02/07/2020</p>	<p>15/08/2020</p>	<p>PLAN DE GESTIÓN DE DESASTRES APROBADO</p>		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	SISTEMA INTEGRADO DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO APROBADO E INSTALADO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	15/07/2020	30/09/2020	SISTEMA INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO		
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	APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA EN LAS SEDES INSTITUCIONALES DEL CONGRESO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	13/07/2020	30/10/2020	SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FUNCIONANDO		
MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO LABORAL Y LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA DEL CONGRESO	POTENCIAL RIESGO DE REACCIÓN RETARDADA ANTE SINISTROS 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)	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA COMPRA DE LOS BIENES NECESARIOS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	02/07/2020	30/08/2020	IMPLEMENTOS COMPRADOS Y FUNCIONANDO		
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.	PRESENTACIÓN DE PROYECTO QUE SOLUCIONE LOS CASOS ESPECIALES DETALLADOS EN LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO, DE ACUERDO A NORMATIVIDAD LEGAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	15/07/2020	30/12/2020	PROYECTO APROBADO Y EN EJECUCIÓN		



Ortega Moya, Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN

DNI: 079155579

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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: RAUL LUIS FELIPE NOBLECILLA PASCUAL

DNI: 10003501