

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

**OBJETIVO Dar atención al punto 7.3.2 de la Directiva**

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
AEI 02.01 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	INSUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODRÍA AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 02.01 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	LA DESACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB Y LAS PLATAFORMAS MOODLE Y LOTUS UTILIZADA PARA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN E INTERACCIÓN CON LOS CIUDADANOS.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
AEI 02.01 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LA CULTURA DEMOCRÁTICA	LA NO EJECUCIÓN DE LA OBRA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN, LO CUAL PODRÍA GENERAR SU DETERIORO Y/O DESTRUCCION	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
AEI 02.04 INFORMACION PARLAMENTARIA DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANIA	POSIBE AFECTACIÓN DE LA CALIDAD Y LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA PARLAMENTARIA DEL SERVICIO PARLAMENTARIO, DEBIDO A QUE EL ÁREA DE ESTADÍSTICA NO CUENTE OPORTUNAMENTE CON EL PERSONAL IDÓNEO Y SUFICIENTE.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 02.04 INFORMACION PARLAMENTARIA DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANIA	POSIBLE AFECTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL ÁREA DE ESTADÍSTICA DEBIDO A PROCESOS LENTOS, NO UNIFORMES Y DESARTICULADO DE LAS UNIDADES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO POR LA POCA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA Y LA CARENCIA DEL SOPORTE INFORMÁTICO ADECUADO QUE DEBE PROVEER EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO

<p>AEI 02.04 INFORMACION PARLAMENTARIA DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANIA</p>	<p>POSIBLE AFECTACIÓN DE LA IMAGEN DEL CONGRESO DEBIDO A QUE LA CALIDAD DE INFORMACIÓN ESTADISTICA PARLAMENTARIA, SE VEA AFECTADA POR LA NO ENTREGA O ENTREGA DESCTUALIZADA, IMPRECISA Y/O TARDÍA DE LA INFORMACIÓN, POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO, PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN AL ÁREA DE ESTADÍSTICA.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>AEI 03.06 GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>FALTA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL.</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>AEI 03.06 GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>NO LOGRAR INTERESAR A NUEVAS FUENTES COOPERANTES DEBIDO A LA FALTA DE IDENTIFICACION DE ENTIDADES COOPERANTES QUE PUEDAN FACILITAR RECURSOS DEBIDO A PERCEPCION DE DEBIL INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO O POR FALTA DE DESINTERÉS DE LOS AGENTES DE COOPERANTES.</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION</p>	<p>AUSENCIA DE ALERTA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO ACTUAL Y EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PODRÍA GENERAR DUPLICIDAD EN LA ASIGNACION DE PERSONAL EN LAS PLAZAS PREVISTAS PARA LA ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA Y PERJUICIO LEGAL Y ECONÓMICO A LA ENTIDAD.</p>	<p>BAJO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO MEDIO</p>
<p>AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION</p>	<p>DESACTUALIZACIÓN E INCUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 006-2006-DGA/CR, "PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO FÍSICO E INFORMÁTICO DE LAS ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL", PODRÍA CONLLEVAR A SER SUJETOS DE OBSERVACIONES, Y RECLAMOS VINCULADOS AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION</p>	<p>EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD POR PARTE DE LOS COLABORADORES Y SUS DEPENDIENTES PODRÍA ORIGINAR TENER DIAGNOSTICOS COMPLEJOS O CRÓNICOS QUE NO SEAN DIAGNOSTICADOS Y TRATADOS A TIEMPO GENERANDO MAYOR SINIESTRALIDAD Y POR ENDE EL POSIBLE INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LAS TASAS Y PRIMAS DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>

AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	LA ALTA ROTACIÓN O CESE DEL PERSONAL CONTRATADO A CARGO DE LAS FUNCIONES DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL PODRÍA AFECTAR EL PLAZO DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PERSONAL Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA Y SERVICIO PARLAMENTARIO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	LA AUSENCIA DE UNA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES EN LA INSTITUCIÓN PODRÍA REDUCIR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL Y EN CONSECUENCIA LA DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	LA DESACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA GENERAR UNA INADECUADA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) AFECTANDO EL DESEMPEÑO, DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y EL PROCESO FORMATIVO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LO QUE PODRÍA OCASIONAR UNA PRESTACIÓN DEFICIENTE DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PARA LA ADECUADA FUNCIÓN LEGISLATIVA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	LA INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID- 19 EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBIDO A UNA POSIBLE LIMITADA DISPONIBILIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE CONTROL DE RIESGO DE CONTAGIO PODRÍA AFECTAR EL DESEMPEÑO LABORAL Y LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y SEÑORES CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA.	BAJO	MUY ALTO	RIESGO MEDIO
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	NO CONTAR CON UN SISTEMA DE AFILIACIONES EN LÍNEA DE TRABAJADORES Y DEPENDIENTES AL SEGURO DE SALUD PRIVADO PODRÍA GENERAR QUE ESTE PROCESO NO SE DÉ DE MANERA OPORTUNA PUDIENDO OCURRIR UN SINIESTRO EL CUAL NO SEA COBERTURADO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERANDO GASTOS A LA ENTIDAD Y CONTINGENCIAS LEGALES.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXISTE EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBIDO A LA FALTA DE FACILIDADES POR PARTE DE NUESTRA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL MISMO.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXISTE EL RIESGO DE NO LLEGAR A CONCRETAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN EL PLAZO DETERMINADO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTA DOCUMENTOS A TIEMPO O DE LA VERIFICACIÓN POSTERIOR A LA OFERTA GANADORA (CONSENTIDA), SE EVIDENCIA QUE HAY DOCUMENTACIÓN FALSA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXISTE EL RIESGO DE NO PODER EFECTUAR EL PAGO OPORTUNO A LOS CONTRATISTAS, DEBIDO A LA DEMORA EN EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE PARTE DEL AREA USUARIA Y/O TÉRMINO DE LAS FUNCIONES DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE.	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXISTE UNA INADECUADA FORMULACION DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, DEBIDO AL DEFICIENTE DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	MUY ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (BIENES, SERVICIOS U OBRAS) REQUERIDOS POR LOS USUARIOS, NO SEAN CONGRUENTES CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEBIDO A LA FALTA DE VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	QUE NO SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, DEBIDO A QUE LAS AREAS USUARIAS NO PROGRAMAN SUS NECESIDADES OPORTUNAMENTE.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 05.01 INTERCONECTAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ORGANIZACION Y SERVICIO PARLAMENTARIO	DEBIDO A QUE NO SE SIGUEN LOS PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS, LA INTERCONEXIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS ANTE CAMBIOS NO APROBADOS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 05.01 INTERCONECTAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ORGANIZACION Y SERVICIO PARLAMENTARIO	LA OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA DE LOS FIREWALLS PODRÍA EXPONER A ATAQUES INFORMÁTICOS LA INTERCONEXIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS Y SERVICIOS HOSPEDADOS DEL CONGRESO, EN EL PERÍMETRO Y EN LA RED INTERNA.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 05.01 INTERCONECTAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA ORGANIZACION Y SERVICIO PARLAMENTARIO	LA OBSOLECENCIA TECNOLÓGICA EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PODRÍA DIFICULTAR Y/O VULNERAR LA INTERCONEXIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES Y SERVIDORES. EN CONDICIONES DE CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

AEI 05.03 RENOVAR Y MANTENER ACTUALIZADO LA ARQUITECTURA Y SOPORTE INFORMATICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	DEBIDO QUE EN LOS ULTIMOS 12 MESES NO SE HA REALIZADO UN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, DE PRUEBAS DE SEGURIDAD Y REMEDIACIÓN, LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES PODRÍAN SER AFECTADOS.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 05.03 RENOVAR Y MANTENER ACTUALIZADO LA ARQUITECTURA Y SOPORTE INFORMATICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	LA FALTA DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE TERCEROS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PODRÍA AFECTAR/ VULNERAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE FIREWALLS, SUS ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO, EN EL PERÍMETRO Y EN LA RED INTERNA.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 05.03 RENOVAR Y MANTENER ACTUALIZADO LA ARQUITECTURA Y SOPORTE INFORMATICO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	LA FALTA DEL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE TERCEROS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PODRÍA OCASIONAR QUE EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, SEA VULNERABLE, Y NO CUENTE CON ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO, EN CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 06.02 MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FISICO LABORAL Y LA DISTRIBUCION DE PLANTA DEL CONGRESO	AFECTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LAS INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS Y DISTANCIAS CORPORALES (VENTILACIÓN,ILUMINACIÓN, FLUJO DE PERSONAS, ETC)	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 06.02 MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FISICO LABORAL Y LA DISTRIBUCION DE PLANTA DEL CONGRESO	LOS SERVIDORES DEL CONGRESO NO CUENTEN CON SEGURIDAD Y SALUD PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DEBIDO A NO CONTAR CON UNA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ACTUALIZADA.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	LA FALTA DE UN DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS DISTINTAS SEDES INSTITUCIONALES PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EFICIENTE ANTE SINIESTROS DE GRAN MAGNITUD.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	LA FALTA DE UN PLAN DE GESTION DE DESASTRES PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD DE REACCIÓN EFICIENTE ANTE SINIESTROS DE GRAN MAGNITUD.	ALTO	MUY ALTO	RIESGO MUY ALTO
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	LA FALTA DE UNA RED HÚMEDA CONTRA INCENDIO (EDIFICIO REISER), ASÍ COMO UN INADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS EXISTENTES EN LAS DEMÁS SEDES, PODRÍA IMPEDIR LA ADECUADA ATENCIÓN ANTE UN INCENDIO.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	LA FALTA O EL INADECUADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO CCTV PODRÍA DEBILITAR LA CAPACIDAD DE VIDEOVIGILANCIA AUMENTANDO EL RIESGO DE VULNERABILIDAD.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO

<p>AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</p>	<p>LA INOPERATIVIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO AFECTARÍA LA CAPACIDAD DE REACCIÓN ANTE UN INCENDIO DEL PALACIO LEGISLATIVO Y EDIFICIO JUAN SANTOS ATAHUALPA.</p>	<p>MUY ALTO</p>	<p>MUY ALTO</p>	<p>RIESGO MUY ALTO</p>
<p>AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</p>	<p>LA INSUFICIENTE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD, ASÍ COMO LA CARENCIA Y/O DEFICIENCIA EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PODRÍA OCASIONAR UNA REACCIÓN INEFICAZ ANTE CUALQUIER SINIESTRO.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>