

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

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

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		
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.	REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, INCORPORANDO EL DIAGNOSTICO PREVIO.	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME DE DIAGNÓSTICO PRESENTADO. INFORME DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS ELABORADO.	
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.	REALIZAR ACCIONES PARA EVIDENCIAR LAS DEFICIENCIAS DE LA PLATAFORMA DE LOS SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE MANEJA NUESTROS SERVICIOS ANTE DTI Y LA ALTA DIRECCIÓN.	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORMES PRESENTADOS	
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	REITERACIÓN DE LAS GESTIONES ANTE LOS ORGANOS SUPERIORES COMPETENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OBRA DE RESTAURACION INTEGRAL DEL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICION.	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME (S) PRESENTADO (S)	

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		
AEI 02.04 INFORMACION PARLAMENTARIA DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANIA	POSIBLE 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.	CURSAR UN DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO A LAS UNIDADES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA, PREVIA AUOTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN.	AREA DE ESTADISTICA (DIDP)	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS CURSADOS A LAS UNIDADES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN.	
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.	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA CONTAR CON EL SOPORTE INFORMÁTICO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA DEL SERVICIO PARLAMENTARIO A CARGO DEL AREA DE ESTADÍSTICA.	AREA DE ESTADISTICA (DIDP)	01/06/2021	31/12/2021	PLAN DE TRABAJO PRESENTADO	
AEI 02.04 INFORMACION PARLAMENTARIA DE CALIDAD DE MANERA OPORTUNA Y ACCESIBLE A TODA LA CIUDADANIA	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.	CURSAR UN DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO A LAS UNIDADES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA, PREVIA AUOTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN.	AREA DE ESTADISTICA (DIDP)	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS CURSADOS A LAS UNIDADES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN.	

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		
AEI 03.06 GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	FALTA DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL.	CURSOS DE CAPACITACIÓN	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	01/08/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS QUE INDIQUEN LA CAPACITACION	
AEI 03.06 GESTIONAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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.	AMPLIAR CARTERA DE PROYECTOS	OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	01/07/2021	31/12/2021	DOCUMENTOS QUE INDIQUEN LA CARTERA DE PROYECTOS AMPLIADA	
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	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.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE MEJORA Y/O IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	SISTEMA INFORMÁTICO ACTUALIZADO.	
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	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.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	DIRECTIVA ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA INTRANET	
AEI 04.01 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION	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.	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ALTAS Y BAJAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS CHEQUEOS PREVENTIVOS ANUALES POR PARTE DE LOS COLABORADORES.	ÁREA DE SEGUROS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	DIRECTIVA DE ALTAS Y BAJAS MODIFICADA.	

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		
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	FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE REASIGNACION DE PLAZAS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE PERSONAL A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	DOCUMENTO PRESENTADO Y APROBADO	SE REQUIERE 3 SERVIDORES COMO MÍNIMO (PLAZO PLAZO INDETERMINADO)
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.	PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA SERVIDORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA PROPUESTA CONSIDERARÍA UNA LÍNEA BASE Y FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA SU POSTERIOR VALIDACIÓN.
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.	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE CAPACITACIÓN DE CR.	ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2021	31/12/2021	DIRECTIVA ACTUALIZADA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
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.	SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID- 19	ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	REPORTE MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN QUE INDIQUE LAS DIFICULTADES ADVERTIDAS.	
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.	MODIFICAR LA DIRECTIVA DE ALTAS Y BAJAS PARA INCORPORAR UNA PLATAFORMA VIRTUAL REDUCIENDO PROCESOS Y TIEMPOS EN LA AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DEPENDIENTES.	ÁREA DE SEGUROS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	DIRECTIVA DE ALTAS Y BAJAS MODIFICADA. REPORTES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL.	

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		
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.	PRESENTACION DE UN INFORME DETALLADO RESPECTO A LAS POSIBLE FACILIDADES NO PRESTADAS AL CONTRATISTA POR PARTE DEL CONGRESO CON COPIA A LAS DIFERENTES AREAS	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME PRESENTADO CON CARGO DE RECEPCION	
AEI 04.04 OPTIMIZAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	EXISTE EL RIESGO DE NO LLEGAR A CONCRETAR LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO EN EL PLAZO DETERMINADO, DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTA DOCUMENTOS A TIEMPO O DE LA VERIFICACION POSTERIOR A LA OFERTA GANADORA (CONSENTIDA), SE EVIDENCIA QUE HAY DOCUMENTACIÓN FALSA.	UNA VEZ CONSENTIDA LA BUENA PRO, COORDINAR TELEFONICAMENTE Y ENVIAR UN CORREO ELECTRONICO AL POSTOR ADJUDICADO, INDICANDO LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO Y LOS PLAZOS PARA PRESENTAR, BAJO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	PROYECTO DE CORREO A ENVIAR CON CARGO DE RECEPCION	
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.	ELABORAR INFORME CON COPIA A LAS DIFERENTES AREAS ESTABLECIENDO LAS RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO OTORGAN LA CONFORMIDAD DE SERVICIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME PRESENTADO CON CARGO DE RECEPCION	
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 CARACTERISTICAS DEL BIEN, SERVICIO U OBRA	ELABORACION DE PROCEDIMIENTO QUE ESPECIFIQUE EN FORMA DETALLADA LOS REQUISITOS DE LAS ETM Y DE LOS TDRS EN FORMA OBLIGATORIA BAJO RESPONSABILIDAD	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO	

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		
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.	ELABORACION DE MEMORANDO CIRCULAR A LAS AREAS USUARIAS PARA QUE LOS REQUERIMIENTOS JUSTIFIQUEN Y SEAN CONGRUENTES CON EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL CONGRESO HACIA LOS CIUDADANOS, LOS MISMOS QUE DEBEN TENER VINCULACION CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI.	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO CIRCULAR CON CARGO DE RECEPCION	
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.	ELABORAR INFORME DETALLANDO LAS AREAS QUE NO CUMPLEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO, LA PROGRAMACION DE SUS NECESIDADES	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME PRESENTADO CON CARGO DE RECEPCION	
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.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PTA N° 02-2019 AP-OTI-DGA-CR	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	01/08/2021	30/12/2021	FOR040 - SOLICITUD DE CAMBIO FOR130 - ACTA DE PRUBEAS UNITARIAS FOR140 - ACTA DE PRIEBAS Y ACEPTACIÓN DEL USUARIO FOR150 - ACTAS DE PRUEBA DE CALIDAD DE SOFTWARE FOR160 - ACTA DE PASE	
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.	ELABORAR EL NUEVO DISEÑO DE ARQUITECTURA DE FIREWALLS  IMPLEMENTAR EN PRODUCCIÓN LA NUEVA ARQUITECTURA DE FIREWALLS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	01/04/2021	31/08/2021	INFORME FINAL DE IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA DE FIREWALL	

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		
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.	ELABORAR EL NUEVO DISEÑO DE ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO  IMPLEMENTAR EN PRODUCCIÓN LA NUEVA ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	01/04/2021	31/08/2021	INFORME FINAL DE IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA DE ALMACENAMIENTO	
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.	ELABORACIÓN DE UN INFORME DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/08/2021	30/12/2021	INFORME ELABORADO Y APROBADO	
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.	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL LOS FIREWALLS	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS LA DE INFORMACION	01/04/2021	30/12/2021	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO  CONTRATO DE MANTENIMIENTO  INFORME DE SOPORTE TÉCNICO, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

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		
AEI 05.03 RENOVAR Y MANTENER ACTUALIZADO LA ARQUITECTURA Y SOPORTE INFORMÁTICO 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.	ELABORACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE SOPORTE TÉCNICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERNO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2021	30/12/2021	PROCEDIMIENTO ELABORADO Y APROBADO  CONTRATO DE MANTENIMIENTO  INFORME DE SOPORTE TÉCNICO, DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
AEI 06.02 MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO 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)	APROBACION DE PROYECTO PRESENTADO A DGA SOBRE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/06/2021	31/12/2021	PROYECTO APROBADO	
AEI 06.02 MEJORAR LA SEGURIDAD, EL ESPACIO FÍSICO 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.	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION Y APROBACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/06/2021	31/12/2021	POLITICA DE SEGURIDAD APROBADA	
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.	PRESENTACIÓN DE UN INFORME SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	31/07/2021	INFORME PRESENTADO	

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		
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.	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA GESTIÓN DE DESASTRES.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	31/12/2021	PLAN D E GESTION DE DESASTRES APROBADO Y EN EJECUCION	
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.	PRESENTACIÓN DE ETM Y TDR SEGÚN CORRESPONDA.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	30/09/2021	INFORMES PRESENTADOS	
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.	PRESENTACIÓN DE TDR PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DEL CCTV	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	31/07/2021	INFORME PRESENTADO	
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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.	PRESENTACIÓN DE TDR PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA PALACIO LEGISLATIVO Y EDIFICIO SANTOS ATAHUALPA	OFICINA DE REVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	31/07/2021	INFORME PRESENTADO	
AEI 06.03 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	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.	PRESENTACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PERSONAL PARA LA OPS. - PRESENTACIÓN DE TDR O ETM PARA CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO EN LOS RECURSOS Y LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO QUE SE REQUIERAN.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/06/2021	31/07/2021	DOCUMENTO DEL DIAGNÓSTICO Y DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL, PRESENTADO. - IMPLEMENTOS COMPRADOS Y FUNCIONANDO	

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: OFICIAL MAYOR**

**Nombre y Apellidos: YON JAVIER PEREZ PAREDES**

**DNI: 10410632**

---

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

**Cargo: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Nombre y Apellidos: TATIANA ROSA GUEVARA INOCENTE**

**DNI: 09750750**