

## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

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

PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	FALTA DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO, PODRÍA GENERAR QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON EL INFORME DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES A LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	BAJO	BAJO	RIESGO BAJO
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO PODRÍA GENERAR VULNERABILIDADES A LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD POR PARTE DE LOS COLABORADORES Y SUS DEPENDIENTES PODRÍA ORIGINAR TENER DIAGNÓSTICOS 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	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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	BAJO	MEDIO	RIESGO BAJO
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	LA INSUFICIENTE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD PREVENTIVA, ASÍ COMO LA CARENCIA Y/O DEFICIENCIA EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN PODRÍA OCASIONAR UNA REACCIÓN INEFICAZ ANTE CUALQUIER SINIESTRO	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	SISTEMA DE CONTROL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) OBSOLEScente PODRÍA GENERAR RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS SEDES CONGRESALES	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	INSUFICIENTE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN PODRÍA AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO

<p>PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>FALTA DEL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA OCASIONAR LA INOPERATIVIDAD DE UNA O MÁS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ORGANIZACIÓN PARLAMENTARIA Y DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>MUY ALTO</p>	<p>RIESGO ALTO</p>
<p>SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</p>	<p>LA FALTA DE GUÍAS DE ORIENTACIÓN PARA REDACCIÓN Y PLANTILLAS PODRÍA OCASIONAR ERRORES Y OMISIONES EN LOS DOCUMENTOS</p>	<p>BAJO</p>	<p>BAJO</p>	<p>RIESGO BAJO</p>