

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

**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2022**

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		
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	FORMULAR Y PRESENTAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/01/2022	28/02/2022	TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	
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	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10/03/2022	31/05/2022	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
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	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME FINAL DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	
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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS- ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL-CONTRATOS	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO O VINCULADOS A LA PROPUESTA	



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		
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	REALIZAR CAMPAÑAS DE CHEQUEOS MÉDICOS PREVENTIVOS ANUALES EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO, EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL POI 2022	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE SEGUROS	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL POI 2022	
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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE PERSONAL A CARGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL-CONTRATOS	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO O VINCULADOS A LA PROPUESTA	
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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO O VINCULADOS A LA PROPUESTA	
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	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE ALTAS Y BAJAS PARA INCORPORAR EL PROCEDIMIENTO VIRTUAL DE AFILIACIÓN DE TRABAJADORES Y SUS DEPENDIENTES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE SEGUROS	01/04/2022	31/12/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO O VINCULADOS A LA PROPUESTA	
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	PRESENTACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PERSONAL PARA LAS BRIGADAS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/04/2022	01/05/2022	INFORME	



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		
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	PRESENTACIÓN DE REQUERIMIENTO PERMANENTE DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PERSONAL PARA LA OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/04/2022	31/12/2022	INFORME	
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	PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN PARA LAS BRIGADAS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	02/05/2022	02/06/2022	INFORME	
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	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LAS BRIGADAS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	03/06/2022	31/12/2022	INFORME	
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	SISTEMA DE CONTROL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) OBSOLETE PODRÍA GENERAR RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS SEDES CONGRESALES	RENOVAR POR OBSOLESCENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL CCTV Y DE TODAS LAS SEDES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (INCLUYE ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CÁMARAS EN CADA SEDE)	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/04/2022	31/12/2022	INFORME	
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	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA OFICINA Y EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/04/2022	01/06/2022	INFORME	



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		
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	CAPACITACIONES INTERNAS EN MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/06/2022	01/12/2022	INFORME	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRENTA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	01/04/2022	31/05/2022	INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRENTA	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	01/04/2022	31/05/2022	INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EDIFICACIONES Y EQUIPOS OPERATIVOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	01/04/2022	31/05/2022	INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EDIFICACIONES Y EQUIPOS OPERATIVOS	



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		
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2022	31/05/2022	INFORME DE APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EDIFICACIONES Y EQUIPOS OPERATIVOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EDIFICACIONES Y EQUIPOS OPERATIVOS	
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	IMPLEMENTAR EL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRENTA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE IMPRENTA	



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		
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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	IMPLEMENTAR EL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/06/2022	31/12/2022	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	




Firma del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL

DNI: 06967929



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS PAZ CARDENAS

DNI: 06707293

