

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2024** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ** identificado(a) con DNI N° **09376479**

El evaluador de este reporte es CARLOS LUIS PAIS VERA.

miércoles, 27 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2024

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 DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COORDINA CON LA OFICINA DE GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE RECORDATORIO DE ETICA PROFESIONAL (PROTECTORES DE PANTALLA CON MENSAJES RELACIONADOS A LA ETICA E INTEGRIDAD	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE MUESTRE LA CAPTURA DE PANTALLA	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	FALTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE SEGURIDAD PODRÍA NO DETECTAR DE MANERA OPORTUNA LAS VULNERABILIDADES EN LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	FORMULAR Y PRESENTAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HACKING ÉTICO AÑO 2024	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/09/2024	31/12/2024	PRESENTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO PODRÍA GENERAR ATAQUES CIBERNÉTICOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.	LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDAD IDENTIFICADAS	

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		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	DESACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTON DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA PODRÍA GENERAR ERRORES EN LA ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA Y NOTIFICACIONES AL USUARIO FINAL.	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE GESTIONES Y APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COORDINA CON EL AREA DE MODERNIZACIÓN DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES COORDINA CON LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO							

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		
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	FLOTA AUTOMOTRIZ, EQUIPOS Y OTROS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRIAN NO RECIBIR MANTENIMIENTO OPORTUNO, MALOGRÁNDOSE Y DISMINUYENDO SU VIDA ÚTIL.	PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTRIZ, EQUIPOS Y OTROS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO E INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DE ACUERDO AL KILOMETRAJE DE LAS UNIDADES	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	MAQUINARIAS, EQUIPOS DE IMPRENTA PODRÍA NO RECIBIR MANTENIMIENTO ADECUADO, PROPICIANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS PROGRAMADAS Y REDUCCIÓN DE SU VIDA ÚTIL	PLAN DE TRABAJO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS DE IMPRENTA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO E INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	MAQUINAS, EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NO RECIBE MANTENIMIENTO OPORTUNO, MALOGRÁNDOSE Y REDUCIENDO SU VIDA ÚTIL.	PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/04/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO E INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL	

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 MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS A FAVOR DE TERCEROS, PODRÍA ORIGINAR PROBLEMAS AL AFECTARSE LAS REMUNERACIONES O PENSIONES CON DESCUENTOS NO PERMITIDOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS A FAVOR DE TERCEROS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULE EL REGISTRO DE AFILIACIONES Y DESAFILIACIONES AL PLAN DE SALUD -EPS DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, PODRÍA AFECTAR LA ADECUADA GESTION DE AFILIACIONES	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINA CON LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	27/12/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	ELABORACION DEL INSTRUMENTO QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN DE USO DEL FONDO DEL AUTOSEGURO DE LA PÓLIZA DE ASISTENCIA MÉDICA FAMILIAR - PAMF, PODRÍA GENERAR UN INADECUADO USO DE RECURSOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	27/12/2024	INFORME DE GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PODRÍA OCASIONAR INTERPRETACIONES EQUIVOCADAS EN PERJUICIO DE LA ENTIDAD.	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE GESTIONES APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN	

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 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y EL CONTROL DE LOS PASAJES AÉREOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL O DEL PARLAMENTO ANDINO PODRÍA CAUSAR RETRASOS E INCUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DEL CONGRESISTA O PARLAMENTARIO ANDINO	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE GESTIONES APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS PASAJES PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO EN LA FUNCIÓN CONGRESAL	GESTIONAR Y COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE GESTIONES APROBACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO COORDINA CON LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO S MEJORADOS	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTROS INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	

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	LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA ALGUNOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA, PODRIAN NO CONTINUAR POR FALTA DE FINANCIAMIENTO OPORTUNO	GESTIONAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DE ALGUNOS DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE GESTIONES DE RECURSOS ECONOMICOS	
PRODUCTOS COMUNICACIONAL ES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRES EN LA ENTIDAD PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES O SINIESTRO INESPERADOS	GESTIONAR Y COORDINAR LA CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA ENTIDAD	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DEL OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL COORDINA CON LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRODUCTOS COMUNICACIONAL ES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	EL PERSONAL NO ESTÁ CAPACITADO EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PODRÍA INCURRIR EN ACTOS CONTRA LOS VALORES O PRINCIPIOS DE LA ENTIDAD	GESTIONAR CAPACITACIONES EN MATERIAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/08/2024	31/08/2024	LISTA DE LOS SERVIDORES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	
PRODUCTOS COMUNICACIONAL ES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	FALTA DE TRADUCTORES PODRÍA GENERAR RETRASO EN LA PRODUCCIÓN DE PODCAST DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA LA DISPONIBILIDAD DE LOS TRADUCCIONES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PRODUCTO	OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	31/12/2024	CAPTURA DE LA PANTALLA DEL PODCAST EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO
FLOREZ

DNI: 09376479



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: CARLOS LUIS PAIS VERA

DNI: 43143243

