

## **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 **2023** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN** identificado(a) con DNI N° **07915579**

El evaluador de este reporte es PABLO MILTON NORIEGA VINCES.

jueves, 27 de abril de 2023

**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**

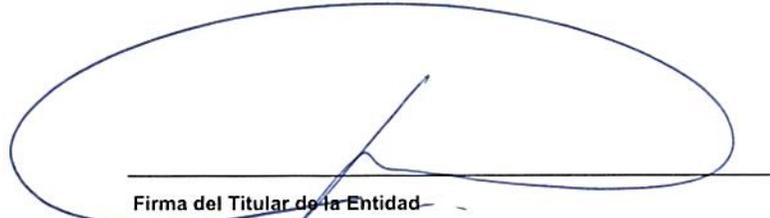
**3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2023**

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	FALTA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE SEGURIDAD PODRÍA GENERAR LA NO DETECCIÓN DE MANERA OPORTUNA DE LAS VULNERABILIDADES EN LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	IMPLEMENTAR LAS VULNERABILIDADES PROGRAMADAS Y EN PROCESOS IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/03/2023	31/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PODRÍA GENERAR ATAQUES CIBERNÉTICOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	FORMULAR Y PRESENTAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE HACKING ÉTICO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/03/2023	31/03/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA PRESENTADO	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PODRÍA GENERAR ATAQUES CIBERNÉTICOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	SUPERVISAR LA EJECUCION DE CONTRACTUAL DEL SERVICIO DE HACKING ETICO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/04/2023	30/06/2023	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	LA NO IMPLEMENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES PODRÍA GENERAR ATAQUES CIBERNÉTICOS A LA INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS OPERATIVOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL SERVICIO DE HACKING ÉTICO.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/07/2023	31/12/2023	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN	

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, MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTROS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NO RECIBE MANTENIMIENTO OPORTUNO, MALOGRÁNDOSE Y DISMINUYENDO SU VIDA ÚTIL.	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	LA CORRESPONDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA NO SE ENTREGA AL DESTINATARIO POR EXTRAVÍO O MALA MANIPULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	CONTROL PREVIO DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
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	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/03/2023	31/12/2023	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		
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.	ACCIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
GESTIÓN DE BRIGADAS MEJORADAS EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	LA FALTA SENSIBILIZACIÓN Y COMPROMISO DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA OCASIONAR UNA REACCIÓN INEFICAZ ANTE UN EVENTO ADVERSO COMO SISMO E INCENDIO Y OTROS.	ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA OCASIONAR PROBLEMAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CESE DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS LABORALES DEL PERSONAL DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	DESACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA, VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS LABORALES DEL PERSONAL DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA PODRÍA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES PODRÍA OCASIONAR CONTINGENCIAS DE INFRACCIONES LABORALES Y RECLAMOS LEGALES (DEMANDAS) EN CONTRA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	31/12/2023	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		
PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA MEJORADOS	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA PODRÍA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y CALIDAD DE UNO O MÁS PROGRAMAS.	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES DE PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA	01/03/2023	31/12/2023	INFORME	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: JAVIER ADOLFO ANGELES ILLMANN

DNI: 07915579



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

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: PABLO MILTON NORIEGA VINCÉS

DNI: 43735374