

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

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 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.	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO
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.	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO
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.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
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.	BAJO	ALTO	RIESGO MEDIO
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	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
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.	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
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.	MEDIO	MUY ALTO	RIESGO ALTO

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.	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
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	MEDIO	MEDIO	RIESGO MEDIO
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	MEDIO	ALTO	RIESGO ALTO
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.	ALTO	ALTO	RIESGO ALTO

Consulta Mapa de Riesgo

MAPA DE RIESGOS

		MAPA DE RIESGOS			
		IMPACTO			
		BAJO	MEDIO	ALTO	MUY ALTO
PROBABILIDAD	MUY ALTA	0	3	0	0
	ALTA	1	2	1	0
	MEDIA	0	4	0	0
	BAJA	0	0	0	0