

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2022** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL** identificado(a) con DNI N° **06967929**

El evaluador de este reporte es JUAN CARLOS PAZ CARDENAS.

miércoles, 27 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

3346 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CUMPLAN CON REPORTAR MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2022	30/06/2022	INFORME 1194-2022-OPP-OM-CR	MEDIANTE INFORME 1194-2022-OPP-OM-CR DEL 20.07.2022 LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO HACE DE CONOCIMIENTO AL OFICIAL MAYOR Y AL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	PRESENTAR UN INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN A FIN DE MODIFICAR LA RESOLUCIÓN N° 015-2018-2019-CR DE FECHA 1/04/2019 PARA QUE SE CONFORME UN COMITÉ MULTIDISCIPLINARIO QUE ELABORE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	27/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 1194-2022-OPP-OM-CR	LA OPP EMITE OPINIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN Y LA REMITE A LA OLC	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FORMULAR UNA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DONDE SE REALICE EL MONITOREO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2022	30/06/2022	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2022 CON INFORMACIÓN SUBIDA AL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI DE LA CONTRALORÍA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	LA OPP FORMULÓ LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI 2022 CON INFORMACIÓN RECIBIDA POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022 Y LA REMITIÓ MEDIANTE INFORME N°1194-2022-OPP-OM-CR	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	ELABORAR UN INFORME DE REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	25/02/2022	31/03/2022	INFORME N° 300-2022-OPP-OM-CR (25.02.2022)	INFORME N° 300-2022-OPP-OM-CR (25.02.2022) SOBRE LA PROPUESTA DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EJERCICIO 2022 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL AÑO 2021.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2022, PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	29/03/2022	31/03/2022	INFORME N° 519-2022-OPP-OM-CR	INFORME N° 519-2022-OPP-OM-CR (29.03.2022) SE PRESENTÓ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022, CON LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL	30/06/2022	30/06/2022	SE REMITIÓ INFORME N° 505-2022-ADBP-DRRHH-DGA-CR	CON INFORME N° 505-2022-ADBP-DRRHH-DGA-CR, DEL 01.07.2022, EL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL ELEVÓ AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LOS APORTES Y COMENTARIOS A LA VERSIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA Y CON MEMORANDO N° 1166-DRRHH-DGA-CR DEL 07.07.2022 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REMITIÓ DICHO INFORME LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE DIRECTIVA "RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA"	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL	04/05/2022	30/06/2022	MEMORANDO 827-2022-DRR-DGA/CR	MEDIANTE MEMORANDO 827-2022-DRRHH-DGA/CR DEL 04.05.2022 SE REMITIÓ A LA OPP LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE "RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA";	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE DIRECTIVA "GESTIÓN DEL RENDIMIENTO PARA ALTOS/AS FUNCIONARIOS/AS, JEFES Y DEMÁS PERSONAL"	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DE PERSONAL	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 513-2022-ADBP-DRRHH-DGA-CR MEMORANDO N° 1179-DRRHH-DGA-CR	CON INFORME N° 513-2022-ADBP-DRRHH-DGA-CR, DE FECHA 05.07.2022, EL ÁREA DE DESARROLLO Y BIENESTAR DEL PERSONAL ELEVÓ AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LOS APORTES Y COMENTARIOS A LA VERSIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA Y CON MEMORANDO N° 1179-DRRHH-DGA-CR DEL 07.07.2022 DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REMITIÓ A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO EL INFORME EN MENCIÓN.	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR REPORTE MENSUALES AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	DRH/OPP/OPS/DGA/DTI/OPC/DSG	01/04/2022	30/06/2022	INFORME 1194-2022-OPP-OM-CR MEMORANDOS MÚLTIPLE 14-19 Y 22-2022-OPP-OM-CR	MEDIANTE INFORME 1194-2022-OPP-OM-CR DEL 20.07.2022 LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO REMITE AL PRESIDENTE DEL CCI EL SEGUIMIENTO MENSUAL AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 1852-APP-DRRHH/CR, INFORME N°227-2022-C-APP-DRRHH/CR	MEDIANTE INFORME N° 1852-APP-DRRHH/CR, EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REMITE EL INFORME N°227-2022-C-APP-DRRHH/CR DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SEÑALANDO QUE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						REASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE PERSONAL, PROPONE LA CREACIÓN DE UN GRUPO FUNCIONAL DE CONTRATOS		
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	30/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 227-C-APP-DRRHH-CR INFORME N°249-2022-APP-DRRHH-DGA-CR	EN PROCESO	
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	13/04/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN N° 059-2021-2022-OM-CR	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	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	04/05/2022	30/06/2022	INFORME N°117-AS-DRRHH-DGA/CR	IMPLEMENTADA	
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	04/05/2022	30/06/2022	INFORME N° 117-2022-AS-DRRHH-DGA/CR	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	30/06/2022	30/06/2022	MEMORANDO MULTIPLE N° 006-2022-DSG-DGA/CR	CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 006-2022-DSG-DGA-CR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PRESENTÓ A SUS ÁREAS EL PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL DEPARTAMENTO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ADJUNTANDO EL PLAN DE TRABAJO.	EN PROCESO
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES-ÁREA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	MEMORANDO N° 118-2022-DTI-DGA-CR DEL 11.02.2022	IMPLEMENTADA	
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	MEMORANDO N° 415-2022-DTI-DGA-CR DEL 06.05.2022. DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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 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	15/06/2022	30/06/2022	MEMORANDO N°640-2022-DTI-DGA-CR	EL DTI DISPONE MEDIANTE MEMORANDO QUE LAS JEFATURAS DE LAS ÁREAS DE PROYECTOS, OPERACIONES Y DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLÓGICA ADOPTEN ACCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL INFORME FINAL DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES Y PRUEBAS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE ASESORÍA Y/O CONSULTORÍA DE HACKING ÉTICO.	EN PROCESO
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	26/05/2022	30/06/2022	OFICIO 681-2021-2022-OPS-OM/CR	SE HA ELABORADO EL PLAN DE GESTIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA, EL MISMO QUE HA SIDO REMITIDO A LA OFICIALÍA MAYOR MEDIANTE OFICIO 664-2021-2022-OPS-OM/CR DEL 26.05.2022 PARA SU APROBACIÓN.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	07/06/2022	30/06/2022	OFICIO N° 681-2021-2022-OPS-OM/CR	SE HA ELABORADO EL PLAN DE GESTIÓN PARA LAS BRIGADAS CON EL REQUERIMIENTO DE NECESIDADES DE PERSONAL Y REMITIDO A OFICIALÍA MAYOR CON OFICIO N° 681-2021-2022-OPS-OM/CR DE FECHA 26.05.2022.	IMPLEMENTADA
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	02/05/2022	30/06/2022	INFORME 005-2022-LESCH-OPS/CR	CON INFORME 005-2022-LESCH-OPS/CR DEL 02.05.2022, EL ENCARGADO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REMITE AL JEFE DE LA OPS, REMITIÓ EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN Y NECESIDADES DE PERSONAL PARA LAS BRIGADAS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	IMPLEMENTADA
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	07/06/2022	30/06/2022	OFICIO 681-2021-2022-OPS-OM/CR	SE HA ELABORADO EL PLAN DE GESTIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA, EL MISMO QUE HA SIDO REMITIDO A LA OFICIALÍA MAYOR MEDIANTE OFICIO 664-2021-2022-OPS-OM/CR DEL 26.05.2022 PARA SU APROBACIÓN.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		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	SISTEMA DE CONTROL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) OBSOLESCENTE 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	06/06/2022	30/06/2022	OFICIO N° 679-2021-2022-OPS-OM/CR	SUBSANACION A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA SEDES CONGRESALES.	EN PROCESO
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					PENDIENTE
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	30/06/2022	30/06/2022	OFICIO N° 3556-2022-DRRHH-DGA/C		EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD A LOS PLANES TECNOLÓGICOS Y DE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD, PODRÍA TENER UN IMPACTO DESTRUCTIVO EN CASO DE UNA EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE.	DAR SEGUIMIENTO A LOS PLANES TECNOLÓGICOS Y DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA INSTITUCIÓN.
LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES NO PERMITEN VALORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR Y MEJORAR DEL CLIMA LABORAL.	ESTABLECER HERRAMIENTAS QUE PERMITAN VALORAR OBJETIVAMENTE EL DESEMPEÑO LABORAR DE LOS TRABAJADORES, A FIN DE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA INSTITUCIÓN.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	NO SE CUENTA CON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y TECNOLÓGICAS QUE PERMITAN VALOR OBJETIVAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	EL PROYECTO DE DIRECTIVA DE "PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL PARA ALTOS/AS FUNCIONARIOS/AS, JEFES/AS Y PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ESTABLECE CRITERIOS TÉCNICOS, PROCEDIMIENTOS QUE CONTRIBUYAN A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS TRABAJADORES Y PRODUCTIVIDAD DE LA ENTIDAD
	NO SE CUENTA CON MECANISMOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA RECONOCER Y MOTIVAR EL PERSONAL QUE CONTRIBUYA A FORTALECER EL CLIMA LABORAL Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD	LA DIRECTIVA DE "RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERMITIRÁ ESTABLECER LOS ACCIONES DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DESTACADA DEL PERSONAL PARA PROPICIAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL DE RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DE LA NACIÓN
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	EL INCUMPLIMIENTO DEL "PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA" PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LOS PLANES DE TRABAJO QUE CADA ÁREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES ESTABLEZCA.	SE REMITE MENSUALMENTE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE TRABAJO
	NO DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR, PODRÍA OCASIONAR ACCIDENTES DURANTE EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	SE DEBE EFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL HACKING ÉTICO, PUEDE OCASIONAR LA VULNERABILIDAD Y FALLAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS DE DEFENSA PERIMETRAL, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS.	LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL HACKING ÉTICO PERMITIRÁ EVALUAR EL NIVEL DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE DEFENSA PERIMETRAL, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LAS APLICACIONES CON QUE CUENTA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, MEDIANTE LA DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN TEMPRANA DE LAS VULNERABILIDADES Y/O FALLAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN SER EXPLOTADAS, PUDIENDO AFECTAR LA DISPONIBILIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y/O INTEGRIDAD DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS SISTEMAS QUE LA ENTIDAD OFRECE A LA USUARIOS INTERNOS Y A LA CIUDADANÍA.
	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN HACKING ÉTICO PDRÍA OCASIONAR VULNERABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LAS APLICACIONES DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN A LOS PROFESIONALES ENCARGADOS DEL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL HACKING ÉTICO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA PODRÍA DISMINUIR MITIGAR EL IMPACTO DESTRUCTIVO DE UNA EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	SE ENCONTRARON BRECHAS EN COMUNICACIÓN EFECTIVA, CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, MOTIVACIÓN, ENTRE OTROS, QUE PODRÍAN AFECTAR A LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA.	DESARROLLO DE TALLERES GRUPALES SOBRE HABILIDADES BLANDAS PARA EL PERSONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMÁS INVOLUCRADOS
	FALTA DE CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DEL PERSONAL PODRÍA OCASIONAR QUE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO AL CIUDADANO NO SE REALICEN DE ACUERDO A LOS PLANES PREVISTOS POR LA ENTIDAD	SE REALIZÓ UN DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CIUDADANA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	3	1	0	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	2	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	1	1	0	0	0	0	2
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	7	1	0	0	0	0	8
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	2	3	0	0	0	5

MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	0	2	3	0	0	0	5
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	0	1	2	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	2	2
PLAN OPERATIVO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	2	2
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS Y ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	0	0
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2	2
MEJORA DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	1	1
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE REMEDIACIÓN	2	2



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