

## **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 **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 MARISOL ESPINOZA CRUZ.

lunes, 31 de julio de 2023

**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 2023

**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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA DE INTEGRIDAD CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION	01/02/2023	30/04/2023	LA CONFERENCIA SE DESARROLLO CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA INTEGRIDAD Y ETICA EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	REALIZAR UN TALLER DONDE BRINDEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	01/04/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y FINANZAS	IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS EN PROCESOS CLAVES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2023	30/06/2023	CON INFORME N° 581-2023-ADBP-DRH-DGA-CR DEL 29.05.2023 E INFORME N° 652-2023-DRH-DGA-CR DEL 05-06-2023 SE SOLICITO A LA DGA LA LISTA DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EL RECONOCIMIENTO OFICIAL SE REALIZARÁ EL DIA DEL SERVIDOR PARLAMENTARIO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 652-2023-DRRH-DGA-CR	RELACION DE FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REPORTE CONSOLIDADO DE LOS POSTULANTES DE LOS SISTEMAS VINCULADOS A ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES, PENALES, DEUDORES MOROSOS Y OTROS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 0690-2023-GRRCP-AAPP-DRRH/CR DEL 07.06.2023,	CONTRATAR PERSONAL DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES. SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACCIONES PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	01/03/2023	30/06/2023	OFICIO N° 513-2022-2023-OPS-OM/CR	PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO COMANDO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESPLIEGAR EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1310, LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL N°001-2017-PCM/SEGDI Y MODIFICATORIA. PROCESOS DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL CUMPLIDOS: - POLÍTICAS Y OBJETIVOS, - ROLES Y RESPONSABILIDADES, - PROCEDIMIENTOS FORMALIZADOS, - LINEAMIENTOS DE GESTIÓN, - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, - HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS - CERTIFICADOS Y FIRMAS DIGITALES - INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA, - INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN, - INTEROPERABILIDAD.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/02/2023	30/06/2023	EL MODELO DE GESTION DOCUMENTAL ESTA VINCULADO CON EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	MODELO DE GESTION DOCUMENTAL EN PROCESO DE IMPLEMENTACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER DE UNA MESA DE PARTES DIGITAL EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO N° 305-2020-PCM	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	02/01/2023	30/06/2023	SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA A TRAVÉS DEL LINK <a href="https://wb2server.congreso.gob.pe/mpv/">HTTPS://WB2SERVER.CONGRESO.GOB.PE/MPV/#!/</a>	MESA DE PARTES DIGITAL IMPLEMENTADA	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LANZAR LA ESTRATEGIA DIGITAL DE LA ENTIDAD CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS INTERNOS Y EN LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN EXTERNOS, A FIN DE FORTALECER EL DESPLIEGUE Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N°118-2018-PCM	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	02/01/2023	30/06/2023	LA ESTRATEGIA DIGITAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ES UNA ACTIVIDAD PERMANENTE PARA FORTECER LAS ACCIONES DE LA TRANSFORMACION DIGITAL	LA FINALIDAD DE HACER CONOCER LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR EN APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SEGDI LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y/O PROYECTOS O INICIATIVAS EN EL MARCO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PCM.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	02/01/2023	30/06/2023	REPORTE DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	REPORTE DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR MEMORANDO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA QUE INFORME SI EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL AL 2021 Y/O AL 2023, TIENE INCORPORADO EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO SUPREMO N° 029-2021-PCM, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL Y REGISTRAR EL PEI 2023-2026 EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 1143-2022-DTI-DGA-CR	VINCULACION DE PLAN DE GOBIERNO DIGITAL CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE L ENTIDAD	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	INFORME MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL 2023	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/05/2023	30/06/2023	EL INFORME PRESENTA EL ANALISIS DE CADA MEDIDA DE REMEDIACION Y CONTROL DEL PAA 2023	EL INFORME CONSOLIDA LAS ACCIONES DE LAS MEDIDAS REMEDIACION Y CONTROL DEL PAA 2023 DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	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 NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN EN EJECUCIÓN A CARGO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/01/2023	30/06/2023	CORREO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PROGRAMAR REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA ENTIDAD	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	03/01/2023	30/06/2023	CORREO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PROGRAMAR REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DETERMINACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 652-2023-DRH-DGA-CR	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE APOYAN A LA IMPLMENTACION DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC) 2023 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN N° 115-DGA-CR	PLAN DE CAPACITACION APROBADO	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 891-2023-ADBP-DRRHH-CR	LAS CAPACITACIONES SE DESARROLLARAN DENTRO DE LOS PROXIMOS MESES	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN SU NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL CONGRESO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/05/2023	30/06/2023	INFORME DE EVALUACION DE RIESGOS	EL PLAN ACCION DE CONTROL SE INICIO EN MAYO DEL PRESENTE, RAZON POR LA CUAL LA GRAN PARTE DE LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EN EJECUCION	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 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	30/06/2023	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE LA DIRECTIVA	ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DE LA DIRECTIVA	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			
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	30/06/2023	ACCIONES OPERATIVAS DE POI REALACIONADAS CON MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS	PROGRAMAR REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION	EN PROCESO
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	30/06/2023	LAS ACCIONES DE POI ESTAN RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA AUTOMOTRIZ, MAQUINARIAS EQUIPOS Y OTROS	PROGRAMAR REUNIONES CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION	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			
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					PENDIENTE
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	01/06/2023	30/06/2023	LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE SERVICIO DE HACKING ETICO	LAS ACCIONES DE SUPERVISION DE SERVICIO DE HACKING ETICO	EN PROCESO
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	30/06/2023	AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE VULNERABILIDADES PROGRAMADAS Y EN PROCESO	AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE VULNERABILIDADES PROGRAMADAS Y EN PROCESO	EN PROCESO
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	30/06/2023	CON INFORME N° 023-2023-OPC-OPP-OM-CR DEL 11.07.2023 DE LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REMITE EL INFORME N° 379-2023-AEC-OPC-OM-CR , CON EL CUAL SE ADJUNTA LA LISTA DE SERVIDORES DEL AEC PARA LA CAPACITACIÓN “TALLER DE CALIDAD DE ATENCIÓN EFICIENTE AL CIUDADANO”;	LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANA SON CLAVES PARA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA	EN PROCESO

	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.
PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA MEJORADOS	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 CIUDADANA
	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

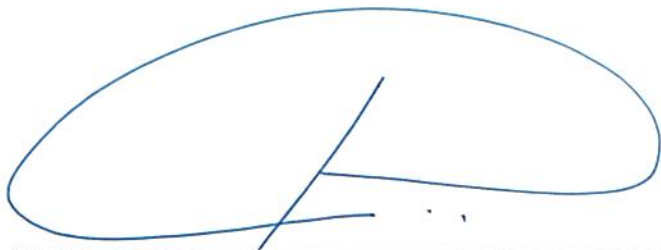
## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	14	11	0	0	25
GESTIÓN DE RIESGOS	0	3	4	0	0	7
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	2

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA MEJORADOS	0	1	0	0	0	1



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: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: MARISOL ESPINOZA CRUZ

DNI: 02794608