

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 **2024** de la entidad **CONGRESO DE LA REPÚBLICA** cuyo(a) titular es **ALEJANDRO SOTO REYES** identificado(a) con DNI N° **23901989**

El evaluador de este reporte es GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ.

miércoles, 24 de julio de 2024

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 2024

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL DEL SERVICIO PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE LA CONFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL AL 02.07.2024 ES DE 3402 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL VIGENTE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (PERFIL DEL EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO EN LA MATERIA Y SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN)	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE LA ACCIÓN A020 DENOMINADA DESARROLLO DE JORNADAS DE DIFUSIÓN Y/O CAPACITACIONES DE CORTA DURACIÓN (CHARLAS, SEMINARIOS O TALLERES) PARA LOS SERVIDORES SOBRE TEMAS VINCULADOS A ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 INDICAN QUE CONFORME AL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN 2024 SE VIENE CAPACITANDO EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 INDICAN QUE SE ESTÁN HACIENDO LAS GESTIONES PARA DESARROLLAR EL CURSO SOLICITADO POR LA UNIDADE DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL (UFII)	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2024	31/08/2024	CON INFORME N° 1312-2024-AAL-DRH-DGA/CR DEL 05.07.2024 SE INFORMÓ SOBRE LAS GESTIONES DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 740-2024-DRH-DGA/CR DEL 17.05.2024, LA MEDIDA REMEDIACIÓN, SE INICIA EN SETIEMBRE DEL 2024	SE INICIARÁ EN SETIEMBRE 2024 PENDIENTE	

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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 740-2024-DRH-DGA/CR DEL 17.05.2024, LA MEDIDA REMEDIACIÓN, SE INICIA EN SETIEMBRE DEL 2024	SE INICIARÁ EN SETIEMBRE 2024	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 740-2024-DRH-DGA/CR DEL 17.05.2024, LA MEDIDA REMEDIACIÓN, SE INICIA EN SETIEMBRE DEL 2024	SE INICIARÁ EN SETIEMBRE 2024	PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 638-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 17.06.2024, PRESENTARON LAS EVIDENCIAS DE LAS CAPACITACIONES DE ENERO A JUNIO 2024		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 339-2024-DRH-DGA/CR DEL 13.03.2024, SE APROBÓ EL CONTENIDO DEL TEXTO NORMATIVO DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MOODLE, SE LLEVÓ A CABO EL PROCESO DE INDUCCIÓN, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL MÓDULO CORRESPONDIENTE CON UNA DURACIÓN DE 30 MINUTOS		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 ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL AÑO 2024	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL REINCORPORADO DURANTE EL 2024, HACIENDO UN TOTAL DE 53 PARTICIPANTES.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL DURANTE EL AÑO 2024.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN DESARROLLADAS AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL 2024 FUERON EJECUTADAS, HACIENDO UN TOTAL DE 408 PARTICIPANTES	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ VIENEN SIENDO TRAMITADOS 15 TDR (14 CON ORDEN DE SERVICIO Y 1 EN TRÁMITE PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ORDEN SE SERVICIO) Y EL PLAN VIENE EJECUTÁNDOSE DE ACUERDO A LO PREVISTO	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	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	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	30/06/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE LA JEFATURA DE ADBP SOLICITÓ EL LISTADO CONSOLIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA LA LÍNEA BASE DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.	EN PROCESO	
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	SUPERVISAR LAS CAPACITACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE SE HA GENERADO UN LISTADO CONSOLIDADO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA CITADA CAPACITACIÓN.	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	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	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2024	30/06/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE CONFORME A LO PROGRAMADO EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN INTERNA (COSTO CERO), DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN. EL TOTAL DE PARTICIPANTES FUE 251	EN PROCESO	
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	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	01/09/2024	30/09/2024	CON INFORME N° 687-2024-ADBP-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE ADJUNTÓ CUADRO RESUMEN DE LOS CURSOS REALIZADOS SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE, INDICANDO EL TEMA, ENTIDAD REPRESENTANTE, EXPOSITOR, FECHA DEL CURSO, HORA, MODALIDAD Y NÚMERO DE PARTICIPANTES	PENDIENTE	

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.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	ORGANOS RESPONSABLES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/03/2024	31/03/2024	SE REALIZARON REUNIONES CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA DETERMINAR LOS RIESGOS	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.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	ORGANOS RESPONSABLES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	01/03/2024	01/03/2024	CON INFORME N° 120-2024-OPPM DEL 27.03.2024 SE PRESENTÓ LA PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024, EL MISMO QUE HA SIDO APROBADO POR OFICIALÍA MAYOR, QUE DISPUSO SU IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE EL MEMORANDO N° 515-2023-2024-OM/CR DEL 05.04.2024.	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	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	OFICINA DE GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/04/2024	CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 232-2024-DGA-CR DEL 12.04.2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE ADJUNTA MEMORANDO N° 515-2023-2024-OM/CR, EN EL QUE SE ADJUNTA OFICIO N° 468-2024-DGA-CR DE FECHA 01.04.2024 Y ACREDITA EL REGISTRO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE ACUERDO AL ANEXO 01 DE LA DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORME MENSUAL O DOCUMENTO DONDE SE HAGA REFERENCIA A LA UTILIZACIÓN DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL DOCUMENTO DE RIESGOS IDENTIFICADOS, DE LA SUSTRACCIÓN DE LOS CUADERNOS DE OBRAS EN UN NUEVO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	01/05/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 900-2024-DSG-DGA/CR DEL 05.07.2024, EL ÁREA DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL DSG INFORMA QUE SE HA PREVISTO, MEDIANTE CONTRATO N° 082-2022-AAJ-OLCC-CR POR LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RESTAURACIÓN INTEGRAL, PUESTA EN VALOR Y MUSEOGRAFÍA DEL MUSEO DEL CONGRESO Y DE LA INQUISICIÓN, LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA, EN LA CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA	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	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.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	08/01/2024	30/04/2024	CON OFICIO N° 0155-2023-2024-OGRD-OM/CM DEL 05.07.2024 SE MANIFESTÓ QUE EL PLAN FUE APROBADO EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2024, MEDIANTE ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, SUSCRITA POR LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE COMANDO.	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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA DE GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES	01/05/2024	31/12/2024	CON OFICIO MÚLTIPLE N° 008-2023-2024-OGRD-OM/CR DE FECHA 20.05.2024, LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SOLICITA LA CONFORMIDAD AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (PCO-CR) Y PIDEN RESPUESTA A MÁS TARDAR EL 23 DE MAYO Y CON MEMORÁNDUM N° 1009-2024-OPPM-OM-CR SE PRESENTÓ LA OPINIÓN PRESUPUESTAL	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	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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	OFICINA DE GESTION DEL RIESGOS DE DESASTRES	03/06/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 007-2024-OGRD-OM/CR DEL 18.04.2024, LA OGRD, RECOMENDANDO LA SEDE ALTERNA	EN PROCESO	
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.	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	02/05/2024	31/05/2024	EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DEL SCI Y LAS DISPOSICIONES DE LA OFICIALÍA MAYOR EMITIDAS CON MEMORANDO N° 515-2023-2024-OM/CR DEL 05.04.2024, SE VIENE INFORMANDO MENSUALMENTE	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS QUE DETERMINA QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE SU NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR EL CONGRESO	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	02/05/2024	31/12/2024	LA OPPM, REALIZA Y CONSOLIDA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS MEDIDAS DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024 APROBADO POR LA OM EL 27.04.2024 Y REMITIDO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PARA IMPLEMENTAR DE ESTA MEDIDA SE ELABORARÁ UN INFORME EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS CORRESPONDIENTES	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			
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	01/04/2024	31/08/2024	CON OFICIO N° 373-2024-DTI-DGA-CR DEL 03.07.2024 SE ADJUNTÓ CUADRO DETALLE INDICANDO QUE INICIARÁN SU IMPLEMENTACIÓN EL 01 DE AGOSTO DE 2024.	EN PROCESO	
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 ÉTICA PROFESIONAL (PROTECTORES DE PANTALLA CON MENSAJES RELACIONADOS A LA ÉTICA E INTEGRIDAD	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/04/2024	31/12/2024	CON OFICIO N° 373-2024-DTI-DGA-CR DEL 03.07.2024, SE ADJUNTÓ CUADRO DETALLE INDICANDO QUE EN MAYO DE 2024 EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA MEDIANTE EL INFORME N°032-2024-ESI-DTI-DGA/CR, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA DE CONTROL HA PRESENTADO EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/04/2024	31/12/2024	CON OFICIO N° 373-2024-DTI-DGA-CR (RU 1558010) DEL 03.07.2024 SE ADJUNTÓ CUADRO DETALLE INDICANDO QUE INICIARÁN SU IMPLEMENTACIÓN EL 01 DE SETIEMBRE DE 2024	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 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	CON OFICIO N° 373-2024-DTI-DGA-CR DEL 03.07.2024 SE ADJUNTÓ CUADRO DETALLE INDICANDO QUE EN EL MES DE JUNIO, EL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA MEDIANTE EL INFORME N°042 -2024-ESI-DTI-DGA/CR, ADJUNTA SU INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS EN EL SERVICIO DE HACKING ÉTICO DEL AÑO 2023, EN EL CUAL CONCLUYE QUE, AL 30 DE JUNIO, DE LAS 81 VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS, SE HAN ATENDIDO Y LEVANTADO 52 QUE REPRESENTAN 64% Y PROGRAMADAS PARA SU ATENCIÓN 29, QUE REPRESENTAN EL 36%	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	DESACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 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	CON INFORME N° 443-2024-ATS-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024, SE ADJUNTA INFORME N° 065-2024-GFM-ATS-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024 EN EL QUE SE INFORMA QUE EL GRUPO FUNCIONAL DE MENSAJERÍA HA REMITIDO EL INFORME N° 51-2024-GFM-ATS-DSG-DGA/CR Y TAMBIÉN VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CON LA ACTUALIZACIÓN DEL PTA DE MENSAJERÍA PARA SU REVISIÓN	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	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	01/04/2024	31/08/2024	CON INFORME N° 786-2024-AAE-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024 SE INFORMÓ QUE, EN EL MES DE JUNIO DICHA ÁREA REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE TALLERES EL DÍA 04.06.2024, LA CUAL ESTUVO A CARGO DE LOS INGENIEROS ALBERTO MONASTERIO CRUZ Y EDSON VEGA LÉVANO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, TAL COMO SE DETALLA EN LOS INFORMES: N° 0128-2024-GTT-AAE-DSG-DGA/CR DEL 04.06.2024 Y N° 0032-2024-EMS-GTT-AAE-DSG-DGA/CR DEL 04.06.2024	EN PROCESO	
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 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	01/04/2024	31/08/2024	CON INFORME N° 786-2024-AAE-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024 SE INFORMÓ QUE, EN EL MES DE JUNIO, DICHA JEFATURA REMITIÓ A LOS ADMINISTRADORES DE EDIFICIOS, PARA CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO, TAL COMO SE ADVIERTE MEMORANDO MÚLTIPLE N° 409-2024-DGA-CR DEL 20.06.2024.	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			
				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	CON INFORME N° 443-2024-ATS-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024, SE ADJUNTA INFORME N° 178-2024-GFT-ATS-DSG-DGA/CR DEL 02.07.2024 CON EL CUAL SE ADJUNTA EL PLAN DE MANTENIMIENTO CONSIDERADO PARA EL PRESENTE AÑO Y LA RELACIÓN DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS UNIDADES VEHICULARES DE ACUERDO A LOS KILOMETRAJES DE RECORRIDO REALIZADO DURANTE LAS COMISIONES ASIGNADAS, MES DE MAYO. CABE INDICAR QUE EN EL MES DE JUNIO NO SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A NINGÚN VEHÍCULO	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	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	04/04/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 443-2024-ATS-DSG-DGA/CR DEL 03.07.2024, SE ADJUNTA INFORME N° 079-2024-GFI-ATS-DSG-DGA/CR DEL 02.07.2024 EN EL QUE SE INFORMA QUE DENTRO DE DICHO RIESGO, EN EL MES DE JUNIO, EL GRUPO FUNCIONAL DE IMPRENTA NO TUVO PROGRAMADA LA GENERACIÓN DE REQUERIMIENTO ALGUNO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MÁQUINAS ASIGNADAS, POR LO QUE NO HAY AVANCE A INFORMAR	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			
				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.	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	CON INFORME N° 847-2024-AII-DSG-DGA/CR DEL 04.07.2024 SE ADJUNTA PLAN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES CONSIDERADO PARA EL PRESENTE AÑO. SE DETALLA EL LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS HASTA JUNIO 2024 Y SE ADJUNTAN LOS INFORMES DE LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS.	EN PROCESO
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	CON INFORME N° 1618-2024-AAP-DRH-DGA/CR DEL 05.07.2024 SE INFORMA QUE, A LA FECHA, EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL HA CUMPLIDO CON EMITIR EL INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO DE NUEVA DIRECTIVA DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SIENDO QUE EN LA ACTUALIDAD DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA OFICINA LEGAL Y CONSTITUCIONAL	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			
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	CON INFORME N° 209-2024-AS-DRH-DGA/CR (RU 1558615) DEL 04.07.2024, SE ADJUNTÓ TABLA INDICANDO QUE, EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE OPPM, EL ÁREA DE SEGUROS HA VENIDO ACTUALIZANDO LA PROPUESTA DE PTA PARA EL REGISTRO DE AFILIACIONES AL PLAN DE SALUD - EPS DE LOS TRABAJADORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SUS DEPENDIENTES. CON FECHA 28 DE JUNIO DE 2024, SE REMITIÓ VÍA CORREO ELECTRÓNICO LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. SE ENCUENTRAN A LA ESPERA DE LA REVISIÓN Y COMENTARIOS POR PARTE DEL ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE OPPM	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			
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	01/04/2024	31/08/2024	CON MEMORANDO MÚLTIPLE N° 232-2024-DGA-CR DEL 12.04.2024 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SE ADJUNTA MEMORANDO N° 515-2023-2024-OM/CR, EN EL QUE SE ADJUNTA OFICIO N° 468-2024- DGA-CR DE FECHA 01.04.2024, EL CUAL COMUNICA QUE EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS COORDINA CON LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	EN PROCESO	
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	31/08/2024	CON MEMORANDO N° 1118-2024-DRH-DGA-CR DEL 09 DE MAYO, INDICA LAS COORDINACIONES SOBRE MEDIDA.	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			
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	31/12/2024	CON INFORME N° 209-2024-AS-DRH-DGA/CR DEL 04.07.2024, SE ADJUNTÓ TABLA INDICANDO QUE, EL PROCESO YA SE ENCUENTRA CULMINADO, MEDIANTE RESOLUCIÓN N°110-2023-2024-OM-CR DE FECHA 06 DE MAYO 2024, APROBADA MEDIANTE DIRECTIVA N°13-2024-DGA-CR; FONDO ECONÓMICO DEL AUTOSEGURO DE LA PAMF DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA	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 DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS 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	CON INFORME N° 917-2024-DA-DGA/CR DE FECHA 06.05.2024 DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, ADJUNTA EL INFORME N° 063-2024-AAB-DA-DGA/CR DEL 30.04.2024 DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, REMITIÓ EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA; PROCEDIMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ASI COMO LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CON MEMORANDO N° 634-2024-DA-DGA/CR DEL 06.05.2024 REMITIO A LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN EVALUACIÓN TECNICA EN EL MARCO DEL NORMATIVA APLICABLE	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			
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS 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	CON INFORME N° 1323-2024-DA-DGA/CR DEL 05.07.2024 SE INFORMÓ QUE SE REMITIRÁ LA PROPUESTA PARA EL DÍA MARTES 09/07/2024, A EFECTOS DE ACTUALIZAR EL PROYECTO DE DIRECTIVA N° 08-2020-DGA/CR; PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y EL CONTROL DE LOS PASAJES AÉREOS NACIONALES, PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESAL Y DEL PARLAMENTO ANDINO	EN PROCESO	
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS 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	CON INFORME N° 1323-2024-DA-DGA/CR DEL 05.07.2024 SE INFORMÓ QUE SE REMITIRÁ LA PROPUESTA PARA EL DÍA MARTES 09/07/2024, A EFECTOS DE ACTUALIZAR EL PROYECTO DE DIRECTIVA N° 02-2013-OPE-DGA-CR; PROCEDIMIENTOS PARA LA ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LOS PASAJES NACIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN CONGRESO	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			
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS 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	CON INFORME N° 917-2024-DA-DGA/CR DE FECHA 06.05.2024 Y EN ATENCIÓN AL OFICIO MÚLTIPLE N° 006-2023-2024-GRD-OM/CR, SE CURSÓ MEDIANTE CORREO DE FECHA 02.05.2024 LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR EDWIN SAÚL VALERA MENDOZA COMO REPRESENTANTE PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, QUIEN FUE CAPACITADO POR SINAGER E IGP	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			
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS 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	01/04/2024	31/08/2024	CON INFORME N° 917-2024-DA-DGA/CR DE FECHA 06.05.2024 DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, SE ADJUNTA EL INFORME N° 915-2024-DA-DGA/CE DE FECHA 06.05.2024 DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, CON EL CUAL SE REMITE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE INTEGRIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y SEÑALA QUE CON INFORME N° 110-2024-DA/DGA/CR DE FECHA 18.01.2024 SE DESIGNÓ A LA SERVIDORA PATRICIA DILMERTH LUCANO GOMEZ COMO REPRESENTANTE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	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 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	01/04/2024	31/08/2024	CON OFICIO N° 3038-2024-OPC-OM-CR DE FECHA 03.05.2024 LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ADJUNTA INFORME N° 0168-2024-AAC-OPC-OM-CR DEL 03.05.2024 INDICAN QUE LA MEDIDAS SE ENCUENTRA EN PROCESO. ASIMISMO, NO PRESENTARON ACCIONES ACTUALIZADAS PARA EL MES DE MAYO 2024	EN PROCESO	
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	01/04/2024	31/08/2024	CON OFICIO N° 3038-2024-OPC-OM-CR DE FECHA 03.05.2024 LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ADJUNTA INFORME N° 0168-2024-AAC-OPC-OM-CR DEL 03.05.2024 INDICAN QUE LA MEDIDAS SE ENCUENTRA EN PROCESO	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 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	CON OFICIO N° 3038-2024-OPC-OM-CR DE FECHA 03.05.2024 LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ADJUNTA INFORME N° 0168-2024-AAC-OPC-OM-CR DEL 03.05.2024, CON EL CUAL SE SOLICITA LA REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA VOLUNTARIADO CIUDADANO.	EN PROCESO	
PRODUCTOS COMUNICACIONALES 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	01/04/2024	31/08/2024	MEDIANTE OFICIO N° 236-2024/OCII-CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE ESTA MEDIDA FUE IMPLEMENTADA EN EL MES DE MAYO, SEGÚN OFICIO N° 195-2024/OCII-CR DEL 21.05.2024, DIRIGIDO A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE (GRD), ADJUNTANDO EL ENLACE QUE CONTIENE EL VIDEO FINAL SOBRE PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN EN CASO DE SISMOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE UN PLENO EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA (HTTPS://WE.TL-WP23UCGEZC Y HTTPS://F.IO/YU06H2MZ)	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			
PRODUCTOS COMUNICACIONALES 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	01/04/2024	31/08/2024	MEDIANTE OFICIO N° 236-2024/OCII-CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE ESTA MEDIDA FUE IMPLEMENTADA EN EL MES DE MAYO, SEGÚN OFICIO N° 200-2024/OCII-CR DEL 28.05.2024, REMITIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, ADJUNTANDO EL ENLACE QUE CONTIENE EL VIDEO FINAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. (HTTPS://WE.TL/T-9YKBQA3VXA)	EN PROCESO	
PRODUCTOS COMUNICACIONALES 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	04/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE OFICIO N° 236-2024/OCII-CR DEL 04.07.2024 SE INFORMÓ QUE SE ELABORÓ 01 PRODUCCIÓN DE PODCAST EN QUECHUA, ELABORADOS POR EL CONGRESO RADIO EN EL AÑO 2024 - MES JUNIO 2024 (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QBVM_FB2JOW) (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CONGRESOPERU/VIDEOS/962972578902710?LOCALE=ES_LA)	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

AUSENCIA DE UN DOCUMENTO NORMATIVO PARA MEJORAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CONGRESO DE LA REPUBLICA	PROPONER UNA DIRECTIVA PARA OPTIMIZAR Y SISTEMATIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SERVICIO PARLAMENTARIO DE CONGRESO DE LA REPUBLICA
FALTA OPTIMIZAR EL PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROPONER UN DISEÑO DE UN APLICATIVO PARA OPTIMIZAR DE LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	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 APLICACIONES TECNOLÓGICAS	GESTIONAR LA RENOVACIÓN DE SERVIDORES, SOFTWARE BASE Y EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE YA CUMPLIERON SU CICLO DE VIDA ÚTIL A FIN DE PROTEGER LA INFORMACIÓN Y PREVENIR CIBERATAQUES.
	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	CAPACITAR AL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN TEMAS RELACIONADOS A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: A)DEMORA EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHS MANTENIMIENTOS.	EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS: A)PERMANENTE COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS. B)MEJORA DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL PARA LA REDACCIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA.
	EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: A)GESTIONAR LA APROBAR SERVICIOS PRIORITARIOS DEN LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO (REDES ELÉCTRICAS, REDES DE AGUA Y DESAGÜE) B)IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA NECESARIA PARA LA BICAMERALIDAD (SENADO DE LA REPÚBLICA)	EN MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: A)SE HA INCLUIDO EN EL POL 2024 LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AÑO 2024. B)GESTIONAR LA APROBAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN
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	1.SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE "ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE PAGO DE REMUNERACIONES, BONIFICACIONES, RACIONAMIENTO, PENSIONES Y OTRO". A LA FECHA EN REFORMULACIÓN DE PROPUESTA Y EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL FLUJOGRAMA. 2.SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE "DESCUENTOS VOLUNTARIOS A FAVOR DE TERCEROS", ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN. 3.SE HA ELABORADO PROPUESTA DE DIRECTIVA ADMINISTRACIÓN DEL USO DE SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS DE SALUD CONTRATADOS POR EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

	NO SE CUENTA CON HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN DETERMINAR OBJETIVAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	1. SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. 2. SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE "LEGAJOS VIRTUALES", ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EN REFORMULACIÓN. 3. SE ELABORÓ LA PROPUESTA DE DIRECTIVA QUE REGULA LA ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS DE PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ENCONTRÁNDOSE A LA FECHA EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS MEJORADOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	COORDINAR CON LAS OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN Y DEMÁS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y GESTIONES APROBACIONES DE LAS DIRECTIVAS DE ABASTECIMIENTO
	FALTA DE CAPACITACIONES INTERNAS AL PERSONAL ESPECIALIZADO EN MATERIA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, REFERIDAS A LA NUEVA LEY N° 32069 LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	COORDINAR CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEMÁS ÓRGANOS INVOLUCRADOS PARA LA PRIORIZAR LAS CAPACITACIONES INTERNAS PARA EL PERSONAL ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, TODA VEZ QUE LA NORMATIVA CAMBIA Y SE ACTUALIZA CONSTANTEMENTE.
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	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
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	1. LA AUSENCIA DE UNA PRODUCCIÓN REGULAR DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA DACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES, ASÍ COMO LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO NACIONAL EN LENGUAS ORIGINARIAS, HA DIFICULTADO QUE ESTAS ACTIVIDADES SEAN COMUNICADAS EFECTIVAMENTE A LAS COMUNIDADES QUE HABLAN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS.	1. PARA AMPLIAR LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS EN OTRAS LENGUAS ORIGINARIAS COMO EL SHIPIBO- KONIBO Y EL AIMARA, ES FUNDAMENTAL QUE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CUENTE CON MÁS INTÉRPRETES Y TRADUCTORES ESPECIALIZADOS. ESTO PERMITIRÁ ASEGURAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA Y ACCESIBLE DESDE EL PARLAMENTO HACIA LAS COMUNIDADES QUE SE COMUNICAN EN ESTAS LENGUAS.
	1. LA AUSENCIA DE UNA PRODUCCIÓN REGULAR DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LA DACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES, ASÍ COMO LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO NACIONAL EN LENGUAS ORIGINARIAS, HA DIFICULTADO QUE ESTAS ACTIVIDADES SEAN COMUNICADAS EFECTIVAMENTE A LAS COMUNIDADES QUE HABLAN LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS.	2. PRODUCCIÓN DE AVANCES INFORMATIVOS Y SPOTS EN OTRAS LENGUAS, A TRAVÉS DEL CANAL DEL CONGRESO TV.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

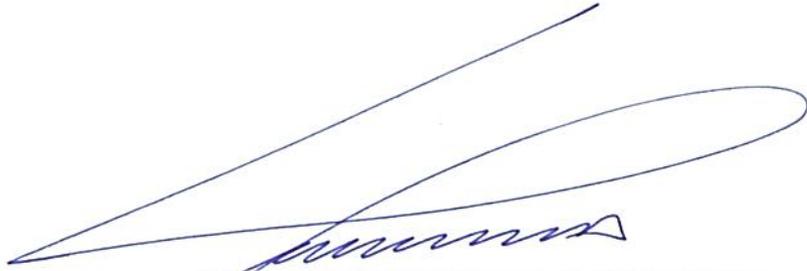
Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	10	0	0	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	1	6	4	0	0	11
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	0	4	0	0	0	4
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	0	6	0	0	0	6
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	0	4	1	0	0	5
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS MEJORADOS	0	5	0	0	0	5
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	0	3	0	0	0	3
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	0	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, PRUEBAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS	2	2
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y OTROS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	2	2
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS MEJORADOS	2	2
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS MEJORADOS	2	2
MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA	2	2
PRODUCTOS COMUNICACIONALES PRODUCIDOS Y EMITIDOS EN MÁS DE UNA LENGUA	2	2

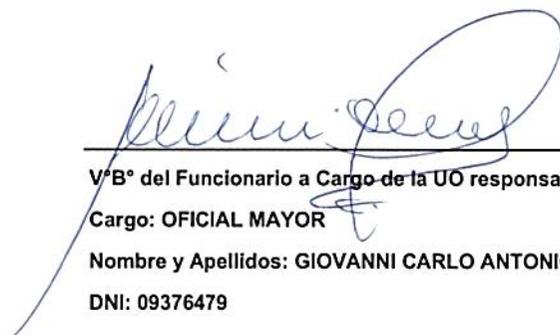


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DEL CONGRESO

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO SOTO REYES

DNI: 23901989



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

Cargo: OFICIAL MAYOR

Nombre y Apellidos: GIOVANNI CARLO ANTONIO FORNO FLOREZ

DNI: 09376479