

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE**

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2020**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	ÁNFORAS Y CABINAS CONTAMINADAS CON COVID - 19	DEFINIR PROTOCOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS DE USUARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/06/2020	30/12/2020	1. MEMORANDO DE GIEE A GGE SOLICITANDO PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS PARA USUARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA. 2. MEMORANDO DE GGE EMITIENDO RESPUESTA.	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDARIAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	ADVERTIR MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO QUE LOS CONFLICTOS INTERNOS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	ACTAS DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EMITIDO	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	INCLUIR EL APLICATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATEL) EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	1. DOCUMENTOS ACTUALIZADOS 2. COMUNICADO INTRANET	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	ABASTECER IMPLEMENTOS DE PREVENCIÓN: MASCARILLAS, GUANTES, ALCOHOL EN GEL, AL PERSONAL DEL ÁREA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	MEMORANDO A LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	DEFINIR PERSONAS QUE PUEDEN DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	MEMORANDO A LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	PROMOVER LA ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATEL)	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	CARTAS , OFICIOS U OTRO DOCUMENTO COMUNICANDO EL USO DE ATEL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	ÁNFORAS Y CABINAS CONTAMINADAS CON COVID - 19	DEFINIR PROTOCOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS DE USUARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/06/2020	30/12/2020	1. MEMORANDO DE GIEE A GGE SOLICITANDO PROTOCOLO PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS PARA USUARIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA. 2. MEMORANDO DE GGE EMITIENDO RESPUESTA. DE PROTOCOLO	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	COORDINAR CON LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS SANITARIOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	11/05/2020	01/07/2020	1. MEMORANDO A LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO CON EL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS SANITARIOS 2. RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS SANITARIOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	COORDINAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ONPE SE GENEREN PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA SALIDA, TRASLADO Y RETORNO DE LOS AUDITORES DE LA GSFP	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	11/05/2020	01/07/2020	1. MEMORNADO AL COMITÉ DE SST ONPE SOLICITANDO PROTOCOLOS SANITARIOS. 2. PROTOCOLO SANITARIO PARA SALIDA, TRASLADO Y RETORNO DE AUDITORES DE LA GSFP	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	APLICAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	01/06/2020	30/12/2020	1. LISTA DE VERIFICACIÓN (CHECK LIST) DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO. 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VERIFICACIÓN IN SITU / ACTAS DE VERIFICACIÓN.	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDARIAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	ADVERTIR MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO QUE LOS CONFLICTOS INTERNOS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	30/12/2020	ACTAS DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EMITIDO	
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	FACTORES TECNOLÓGICOS EXTERNOS PODRÍAN DIFICULTAR LA CULMINACIÓN DE LOS CURSOS VIRTUALES						

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	DESIGNAR ROLES PARA EL APOYO EN LA ORIENTACIÓN Y USO EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/09/2020	31/12/2020	INFORME DE EJECUCIÓN DEL CURSO VIRTUAL (FM08-GIEE/EE)	
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	REMITIR LAS PAUTAS DE ACCESO Y USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/09/2020	31/12/2020	CORREO DONDE SE REMITE LAS PAUTAS DE ACCESO Y USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	REALIZAR ORIENTACIONES BÁSICAS EN EL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS VIRTUALES	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/09/2020	31/12/2020	PRESENTACIÓN (PPT) CON ORIENTACIONES PARA EL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS VIRTUALES (PRIMERAS LÁMINAS)	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS

DNI: 07881352

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: BERNARDO JUAN PACHAS SERRANO

DNI: 08201038