

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

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2021**

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		
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	REVISAR LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO BIOMÉTRICO EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2021	31/07/2021	DOCUMENTO Y/O CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	ELABORAR LAS EE.TT. DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.	SECRETARÍA GENERAL	01/07/2021	31/08/2021	DOCUMENTO	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	SOLICITAR LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.	SECRETARÍA GENERAL	01/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS	SECRETARÍA GENERAL	01/09/2021	30/09/2021	FOTOGRAFÍAS.	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	EXPEDIENTES PODRÍAN SER MAL DERIVADOS A LAS UOOO..	CAPACITACIÓN PERIÓDICA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO, MENSUAL, TRIMESTRAL, ETC) PARA EL PERSONAL DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y DESCONCENTRADAS) SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	SECRETARÍA GENERAL	01/02/2021	31/07/2021	1. CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN. 2. RELACIÓN DE ASISTENCIA. 3. DIAPOSITIVA.	NINGUNO.

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		
ACCIONES COMUNES	LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LA MESA DE PARTES PRESENCIAL PODRÍA SER MAL REGISTRADA EN EL SGD POR EL PERSONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	CAPACITACIÓN PERIÓDICA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO, MENSUAL, TRIMESTRAL, ETC) PARA EL PERSONAL DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y DESCONCENTRADAS) SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y REVISAR CASUÍSTICAS	SECRETARÍA GENERAL	01/02/2021	31/07/2021	1. CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN 2. RELACIÓN DE ASISTENCIA. 3. DIAPOSITIVA.	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON CONCYTEC	GCRC-GITE	01/06/2021	31/07/2021	CORREOS DE COORDINACIÓN	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GIEE	GCRC- GIEE	01/06/2021	31/07/2021	CORREOS DE COORDINACIÓN	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GITE	GCRC- GITE	01/06/2021	31/07/2021	CORREOS DE COORDINACIÓN	NINGUNO.
ACCIONES COMUNES	SERVICIO DE TI PODRÍA NO SER RECUPERADO EN EL TIEMPO OPORTUNO	EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE TI PARA EL PROCESO ELECTORAL	GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTORAL	24/05/2021	30/06/2021	INFORME	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL PERSONAL DEL LV Y/O ODPE PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS Y DESTROZOS POR INCONFORMIDAD DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN	GESTIONAR EL REFUERZO DE SEGURIDAD EN LAS ODPE.	ODPE/ ODSN	25/05/2021	06/06/2021	DOCUMENTO	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL PERSONAL DEL LV Y/O ODPE PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS Y DESTROZOS POR INCONFORMIDAD DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN	REFORZAR AL PERSONAL DE LA ODPE SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR EN EL LV EN CASO DE CONMOCIÓN SOCIAL	ODPE/ ODSN	25/05/2021	06/06/2021	CORREO / DOCUMENTO	NINGUNO.

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		
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ELECTORES QUE ASISTEN AL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍAN NO LLEVAR LA DOBLE MASCARILLA Y EL PROTECTOR FACIAL	REALIZAR LA DIFUSIÓN EN PÁGINA WEB, LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL USO DE LA DOBLE MASCARILLA	GCRC	23/05/2021	06/06/2021	IMAGEN DE LA DIFUSIÓN EN WEB	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ENTREGA DE LA CONFORMIDAD A LA ODPE POR LOS DOCUMENTOS ELECTORALES Y DE LOS EIE (DE SER EL CASO) ENTREGADOS A LA GGE PODRÍA DEMORARSE.	ENTRENAR AL PERSONAL PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES Y DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES (DE SER EL CASO) EN EL CENTRO DE ACOPIO.	GOECOR/ODPE	10/05/2021	06/06/2021	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES TRASLADADOS DESDE LA ODPE AL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍAN DESCALIBRARSE EN EL TRAYECTO Y/O QUE NO FUNCIONEN EN EL LOCAL DE VOTACIÓN	ESTABLECER LAS PAUTAS DE CONTROL DEL TRASLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DESDE LA ODPE AL LOCAL DE VOTACIÓN Y COMUNICARLAS	GOECOR	14/05/2021	06/06/2021	INFORME DE LAS PAUTAS DE CONTROL PARA EL TRASLADO DE EIE	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	GIGANTOGRAFÍAS DE MAESTRO DE MESAS PARA EL EXTERIOR DEL LV PODRÍAN NO SER ENTREGADOS AL CLV, DE MANERA OPORTUNA (UN DÍA ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL DÍA SÁBADO)	SUPERVISIÓN DE LOS COORDINADORES DISTRITALES A LA GIGANTOGRAFÍAS EN LOS LV EL DÍA PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL.	ODPE / GOECOR	20/05/2021	06/06/2021	REPORTE DEL COORDINADOR DISTRITAL DE LA ENTREGA DE GIGANTOGRAFÍAS EN SU DISTRITO.	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO IN01_GOECOR_JEL	GOECOR	20/05/2021	06/06/2021	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS.	GOECOR	28/05/2021	06/06/2021	DOCUMENTO CON EL MODELO REFERENCIAL DE LOCALES EN ESPACIOS ABIERTOS	NINGUNO.

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		
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS A ENTREGAR.	ODPE/ GOECOR	20/05/2021	06/06/2021	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	DEFINIR UN CRONOGRAMA PARA LOS JODPE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL ODPE.	ODPE/ GOECOR	25/05/2021	06/06/2021	CRONOGRAMA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	ENVIAR MODELOS DE LLENADO DE FORMATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL ODPE PARA EVITAR EQUIVOCACIONES.	GOECOR	25/05/2021	06/06/2021	CORREO/INFORME/ MODELO DE LLENADO DE FORMATOS	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE CREDENCIALES O NOTIFICACIONES A LOS MIEMBROS DE MESA PODRÍAN NO SER ENTREGADOS	ESTABLECER CREDENCIALES VIRTUALES EN LA PÁGINA WEB DE ONPE EN COORDINACIÓN CON LA GITE Y COMUNICAR A LOS ODPEs	GOECOR	25/05/2021	06/06/2021	INFORME O REPORTE DE LAS ENTREGAS DE CREDENCIALES	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE CREDENCIALES O NOTIFICACIONES A LOS MIEMBROS DE MESA PODRÍAN NO SER ENTREGADOS	ESTABLECER A LAS ODPE QUE REPORTEN AVANCES DE LA ENTREGA FÍSICA DE LAS CREDENCIALES A LOS MIEMBRO DE MESA	GOECOR	25/05/2021	06/06/2021	REPORTE DE ENTREGA FÍSICA DE LOS CREDENCIALES	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES, EQUIPOS A LA SEDE ODPE PARA LA ENTREGA DE CONFORMIDAD PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL PROTOCOLO (OD04 -GOECOR-IMO) A SEGUIR EN LA ODPE	GOECOR	10/05/2021	06/06/2021	REGISTRO DE CAPACITACIÓN	NINGUNO.

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		
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES, EQUIPOS A LA SEDE ODPE PARA LA ENTREGA DE CONFORMIDAD PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN	COORDINAR UN CRONOGRAMA PARA LAS ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS MANTENIENDO EL CONTROL DEL ORDEN Y EL AFORO DE LA SEDE ODPE.	GOECOR	10/05/2021	06/06/2021	CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE MATERIALES Y EQUIPOS	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LAS FUERZAS ARMADAS O EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL PODRÍAN BRINDAR ORIENTACIÓN INCORRECTA O NO BRINDAR ORIENTACIÓN.	APOYO DE LOS CLV EN BRINDAR INDICACIONES A LOS FF.AA Y PNP (CONSIDERANDO QUE SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES EL RESGUARDO).	ODPE / GOECOR	25/05/2021	06/06/2021	DOCUMENTO	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL DE LA ODPE LIMA CENTRO 1 QUE RECEPCIONAN LAS ACTAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A CONTAGIOS POR EL COVID-19	ESTABLECER Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN DE ACTAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO	GOECOR	14/05/2021	31/07/2021	DOCUMENTO APROBADO	NINGUNO.
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO QUE SE USA PARA MEDIR LA TEMPERATURA A LOS ELECTORES AL INGRESO DEL LV PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR EN LA TARDE DURANTE EL DÍA DOMINGO (JORNADA ELECTORAL)	IMPLEMENTAR QUE LOS CLV TENGAN 02 PILAS TRIPLE A U OTRO TERMÓMETRO DE REPUESTO.	ODPE / GOECOR	20/05/2021	31/07/2021	DOCUMENTO CON EL CUAL SE ESTABLECE LA ENTREGA DE PILAS O TERMÓMETRO DE REPUESTO.	NINGUNO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: PIERO ALESSANDRO CORVETTO SALINAS

DNI: 07881352

Código de entregable N°: 25762

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

Página 5 de 5

Fecha de aprobación: 31/05/2021 02:56 PM