

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO (GCPH)	01/04/2021	31/12/2021	1. RESOLUCIÓN, MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR. 2. PLAN DE FORTALECIMIENTO QUE INCLUYE CHARLAS Y CURSOS RELACIONADOS AL SCI.	NINGUNO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA GENERAL, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO, GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ENTRE OTRAS	01/04/2021	31/12/2021	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE A LA GERENCIA GENERAL, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	LAS GERENCIAS QUE REMITIRÁN LOS REPORTES MENSUALES SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SERÁN DETERMINADAS CUANDO SE PRESENTE EL "PLAN ANUAL -SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL".

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI PUDIESE PRESENTARSE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES.	GGC	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDAN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/08/2021	31/08/2021	DOCUMENTO INTERNO (MATRIZ DE RIESGO).	NINGUNO.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, A FIN QUE CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	01/08/2021	31/12/2021	1. DOCUMENTO Y/O CORREO ELECTRÓNICO, A TRAVÉS DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MÍNIMOS. 2. CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES.	NINGUNO.
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORMAR MENSUALMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LA JEFATURA NACIONAL.	NINGUNO.

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