

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2022**

**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 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    | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO                     | IMPLEMENTADA                       |  |  |
| 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 SOBORNO (COIMAS).                          | ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDAN ESTAR MOTIVADOS , INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNO.                                  | GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD    | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO.                    | 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 | 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    | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                       |  |  |
| 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 PUDIERE PRESENTARSE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES.                   | GGC                                  | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                       |  |  |
| 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    | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                       |  |  |
| 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    | 22/10/2021              | 22/10/2021       | INFORME 000229-2021-GPP/ONPE | NINGUNO.                    | 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 |   |   |                                    |  |  |
| 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                                | 29/03/2021              | 28/09/2021       | MEMORANDOS 000758-2021-GG                               | NINGUNO   | IMPLEMENTADA                       |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000762-2021-GG                                | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000769-2021-GG                                | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000760-2021-GG                                | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000852-2021-GG                                | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000759-2021-GG                                | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | MEMORANDO-000761-2021-GG                                | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y PANTALLAZO | NINGUNO   |                                    |  |  |
| 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) | 04/05/2021              | 31/12/2021       | INFORME 60-2021-GCPH/ONPE                               | NINGUNO.  | IMPLEMENTADA                       |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL-000072-2021-GG           | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SCI                         | INCLUYE LA CAPACITACIÓN ¿SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO? |                                    |  |  |
|                        |   |   |   |                         |                  | INFORME-000089-2021-GCPH                                | INFORMACIÓN DEL IV TRIMESTRE.   |                                    |  |  |

| 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 | 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 | 04/05/2021              | 22/10/2021       | INFORME 69-2021-GCPH/ONPE                           | NINGUNO.  | IMPLEMENTADA                       |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME 48-2021-GGC/ONPE                            | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME 61-2021-GCPH                                | NINGUNO.  |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME-000089-2021-GCPH                            | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME-000120-2021-GIEE Y INFORMES COMPLEMENTARIOS | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | MEMORANDO MULTIPLE-000099-2021-SG                   | CON LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF, LA GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PASÓ A SER LA SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME-000430-2021-GOECOR E INFORME COMPLEMENTARIO | NINGUNO   |                                    |  |  |
|                        |  |   |  |                         |                  | INFORME-000229-2021-GPP                             | 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   | 31/05/2021              | 29/10/2021       | INFORME N° 76-2021-GG/ONPE                          | AVANCE CONTINUO HASTA EL 31DIC2021.   | 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 |                        |  |                                    |
|     |                      |   |                                      |                         |                  | INFORME-000163-2021-GG | SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO&QUOT; PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE&QUOT;. |                                    |

| 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 |                        |  |                                    |  |  |
|     |                      |   |                                      |                         |                  | INFORME-000115-2021-GG | SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO&QUOT; PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE&QUOT;. |                                    |  |  |

| 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 |                        |  |                                    |
|     |                      |   |                                      |                         |                  | INFORME-000116-2021-GG | SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO&QUOT; PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE&QUOT;. |                                    |

## 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 |  |                             |                                |  |  |
| 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                               | 11/05/2021              | 11/05/2021       | MEMORANDO N° 006-2021-ODPECHANCHAMAYO-SEP2021/ONPE, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 002-2021-GOECOR-SEP-2021/ONPE Y SILABOS ONPEDUCA SEP 2021 DE JOPE Y CODPE. | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                               | 24/05/2021              | 24/05/2021       | PLAN DE ACCIÓN DE LAS ODPE SEP 2021  | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                         |                         |                  |  |                             | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                         | 10/06/2021              | 10/06/2021       | MEMORANDO MÚLTIPLE N° 67-2021-GOECOR-SEP2021/ONPE Y CRONOGRAMA DE REPLEGUE RESPECTIVO.   | NINGUNO.                    | 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 |  |                             |                                |
| 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                               |                         |                  |  |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 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                               | 24/05/2021              | 24/05/2021       | PLAN DE ACCIÓN DE LAS ODPE SEP 2021.   | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |
| 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                               | 20/05/2021              | 20/05/2021       | PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.   | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |
| 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                          | 20/05/2021              | 01/06/2021       | INFORME CONSOLIDADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CURSO VIRTUAL Y TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL CLV, INCLUYE ANÁLISIS DE CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO POR ODPE, EN EL MARCO DE LAS SEP 2021. | NINGUNO.                    | 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 |  |  |                                |  |  |
| 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                               | 24/05/2021              | 24/05/2021       | PLAN DE ACCIÓN ODPE SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2021 - VERSIÓN 00, APROBADO RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 61-2021-GOECOR/ONPE. | NINGUNO.   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                               |                         |                  |  |  | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                        | 03/07/2021              | 03/07/2021       | INFORME-000043-2021-ODPELIMAESTE2-SEP2021 Y MEMORANDO MULTIPLE-000097-2021-GOECOR-EG-2021                                  | EN EL MARCO DE LA SEP2021, CADA ODPE INCLUYÓ EN SU PRESUPUESTO PILAS PARA LOS TERMÓMETROS DIGITALES QUE FUERON ENTREGADOS EN LAS EG2021, LOS CUALES INCLUYEN REPUESTOS, TAL COMO INDICA EL MM 97-2021-GOECCR-EG2021/ONPE | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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 GIGANTOGRAFIAS EN LOS LV EL DÍA PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL.        | ODPE / GOECOR                        |                         |                  |  |  | 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 |   |                             |                                |  |  |
| 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                        |                         |                  |   |                             | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                          | 24/05/2021              | 24/05/2021       | DOCUMENTO FORMATO FM01-OSDN/SP (ACTA DE REUNIÓN). | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                          | 26/05/2021              | 26/05/2021       | DOCUMENTO FORMATO FM01-OSDN/SP (ACTA DE REUNIÓN). | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                                 | 25/05/2021              | 03/06/2021       | VIDEOS Y PUBLICACIONES CON SUS RESPECTIVOS LINKS. | NINGUNO.                    | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                               | 12/08/2021              | 12/08/2021       | COMUNICADO E INSTRUCTIVO IN01_GOECOR_JEL          | NINGUNO                     | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                               | 24/08/2021              | 17/09/2021       | COMUNICADO Y PROTOCOLO OD14_GOECOR_JEL            | NINGUNO                     | 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 |  |   |                                |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | EXPEDIENTES PODRÍAN SER MAL DERIVADOS A LAS UUOO..   | 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                   |                         |                  |  |   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| 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                   |                         |                  |  |   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES  | ELABORAR LAS EE.TT. DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.  | SECRETARÍA GENERAL                   | 11/08/2021              | 10/09/2021       | MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG | SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL. | DESESTIMADA                    |  |  |

| 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 |  |   |                                |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES  | INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS   | SECRETARÍA GENERAL                                | 11/08/2021              | 10/09/2021       | MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG | SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL. | DESESTIMADA                    |  |  |
| 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                                | 11/08/2021              | 10/09/2021       | INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG                                     | NINGUNO   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
|                       |  |   |   |                         |                  | MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG  | 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                                | 11/08/2021              | 10/09/2021       | MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG | SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL. | DESESTIMADA                    |  |  |
| 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 | 18/06/2021              | 18/06/2021       | INFORME 1375-2021-SGIST-GITE/ONPE  | NINGUNO.  | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE | REUNIÓN CON CONCYTEC  | GCRC-GITE   |                         |                  |  |   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE | REUNIÓN CON GIEE  | GCRC- GIEE  |                         |                  |  |   | IMPLEMENTADA                   |  |  |
| ACCIONES COMUNES      | PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE | REUNIÓN CON GITE  | GCRC- GITE  |                         |                  |  |   | IMPLEMENTADA                   |  |  |

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Código de entregable N°: 39898

Página 13 de 14

Fecha de aprobación: 31/01/2022 12:39 PM

| PROBLEMÁTICA   | RECOMENDACIONES DE MEJORA   |
|--|---|
| CON RESPECTO AL PRODUCTO PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE, EXISTE DEMORA EN EL TRASLADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS ODPE, LO QUE DIFICULTA LA REVISIÓN Y RECOPILACIÓN DE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.                                       | SE DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN Y HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE, PUES SE TRATAN DE OFICINAS TEMPORALES. |
| CON RESPECTO AL PRODUCTO ACCIONES COMUNES, SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE CONTROL SECUENCIALES LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR LA NO VIABILIDAD DE UNA DE ELLAS.   | SE DEBE IDENTIFICAR MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA INDEPENDIENTE A FIN DE NO AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS QUE ESTÉN VINCULADAS A ELLAS.  |
| CON RESPECTO AL PRODUCTO PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE, LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN NO SE REALIZAN EN MOMENTOS OPORTUNOS O CUANDO SE DA PRIORIDAD A OTRAS TAREAS PROPIAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES.  | REALIZAR EL PEDIDO DE INFORMACIÓN CONSIDERANADO LA LÍNEA DE TIEMPO, CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA Y EN FORMA DIRECTA AL PERSONAL ENCARGADO.    |
| CON RESPECTO AL PRODUCTO ACCIONES COMUNES, EXISTIÓ DIFICULTAD EN LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA DE LA ENTIDAD POR EL CAMBIO Y ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA ONPE. | SE DEBE BUSCAR QUE TODOS LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS GERENCIAS SE REALICEN SIN AFECTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.           |

---

**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:** SECRETARIO GENERAL

**Nombre y Apellidos:** ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS

**DNI:** 09572035