

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMISIÓN DE REPORTES MENSUALES A LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ENTRE OTRAS.	01/04/2022	30/06/2022	INFORMES Y MEMORANDOS ELABORADOS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 31-12-2022.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE SUS AVANCES.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDOS Y PROVEÍDOS REMITIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 31-12-2022.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN LOS PROCESOS QUE CORRESPONDAN, SI SE PUEDEN PRESENTAR REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	09/03/2022	30/06/2022	MATRICES DE RIESGO ELABORADAS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN LOS PROCESOS QUE CORRESPONDAN, SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNO (COIMAS).	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	09/03/2022	30/06/2022	MATRICES DE RIESGO ELABORADAS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN LOS PROCESOS QUE CORRESPONDAN, SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	09/03/2022	30/06/2022	MATRICES DE RIESGO ELABORADAS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	42	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN LOS PROCESOS QUE CORRESPONDAN, SI SE PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	09/03/2022	30/06/2022	MATRICES DE RIESGO ELABORADAS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN LOS PROCESOS QUE CORRESPONDAN, SI UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE PUEDE FAVORECER A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	09/03/2022	30/06/2022	MATRICES DE RIESGO ELABORADAS CON LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE HA CONSIGNADO PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	CONSIGNAR, COMO MÍNIMO, DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y DOS PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/06/2022	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ACCIÓN ANUAL	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 27-7-2022	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	REMISIÓN DE REPORTE MENSUALES A LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, ENTRE OTROS.	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDOS E INFORMES ELABORADOS POR LOS ÓRGANOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REMITIDOS A LA SECRETARÍA GENERAL.	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 31-12-2022.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS REPORTEN MENSUALMENTE SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDOS Y PROVEÍDOS REMITIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 31-12-2022.	IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DOCUMENTOS ELECTORALES DEL PROCESO EI 2022 (ACTAS ELECTORALES, LISTA DE ELECTORES, HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE MIEMBROS DE MESA ETC.) PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS DEL LOCAL DE LA ORC / PF, DURANTE LA CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES.	COLOCAR PRECINTO DE SEGURIDAD, CANDADO O LLAVE LACRADA DE PUERTA O DE ARMARIO.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	25/05/2022	04/06/2022	INFORMES DE LAS GERENCIAS DE GGE Y GOECOR QUE DETALLAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS.	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE SE VARIARON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, CONFORME AL INFORME DE LA GOECOR ADJUNTO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DOCUMENTOS ELECTORALES DEL PROCESO EI 2022 (ACTAS ELECTORALES, LISTA DE ELECTORES, HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE MIEMBROS DE MESA ETC.) PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS SIN AUTORIZACIÓN DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES, EN LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE LA GGE LURÍN	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	09/05/2022	27/05/2022	INFORMES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL Y EL FORMATO QUE ACREDITA LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DOCUMENTOS ELECTORALES DEL PROCESO EI 2022 (ACTAS ELECTORALES, LISTA DE ELECTORES, HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE MIEMBROS DE MESA ETC.) PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS SIN AUTORIZACIÓN DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES, EN LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE LA GGE LURÍN	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN	01/03/2022	04/06/2022	INFORMES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO SOBRE LA CAPACITACIÓN EFECTUADA EN DISTINTAS AREAS.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DOCUMENTOS ELECTORALES DEL PROCESO EI 2022 (ACTAS ELECTORALES, LISTA DE ELECTORES, HOJA DE CONTROL DE ASISTENCIA DE MIEMBROS DE MESA ETC.) PODRÍAN SER SUSTRÁIDOS SIN AUTORIZACIÓN DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y CUSTODIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES, EN LAS INSTALACIONES DEL LOCAL DE LA GGE LURÍN	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE SEGURIDAD FÍSICA.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	09/05/2022	04/06/2022	INFORMES DE LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL Y FORMATOS QUE ACREDITAN LA ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DOCUMENTOS ELECTORALES DE LAS EI 2022 A SER UBICADOS EN LA SEDE LURÍN, PODRÍAN PRESENTAR DETERIORO CON PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DURANTE SU CUSTODIA TEMPORAL.	PREPARAR EL INFORME SOBRE LA ACCIÓN DEL TRASLADO INCLUYENDO LA EVALUACIÓN DEL RIESGO POR EL JAEVEF.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	13/05/2022	04/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA E INFORME DE LA JAEVEF.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE PARA LA CAPACITACIÓN Y LA JORNADA DE LAS EI 2022, PODRÍA SUFRIR RETRASOS EN EL DESPLAZAMIENTO A LAS ORC Y PUNTOS FOCALES.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ANTES DEL DESPLAZAMIENTO A LAS ORC Y PUNTOS FOCALES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	02/04/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y REPORTE DE LAS VERIFICACIONES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTES.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PREPARACIÓN DEL TDR FINAL PARA EL ENVIÓ A LA GAD DEL SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL PARA LA JORNADA ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS STAE PODRÍAN SUFRIR UN RETRASO.	COORDINACIÓN PREVIA CON EL PERSONAL DE JAPROG SOBRE LA REVISIÓN DEL LLENADO DEL TDR EN EL FORMATO VIGENTE.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	02/01/2022	31/03/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y COMUNICACIÓN DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PREPARACIÓN DEL TDR FINAL PARA EL ENVIÓ A LA GAD DEL SERVICIO DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL PARA LA JORNADA ELECTORAL Y EQUIPOS INFORMÁTICOS STAE PODRÍAN SUFRIR UN RETRASO.	REVISAR E INFORMAR SOBRE LAS FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON LOS TDR O ET.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	02/01/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y MATRICES DE SEGUIMIENTO.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL DE LA GGE PODRÍA NO TENER LAS ORIENTACIONES PARA SU LABOR EN LA SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LAS ORC Y SEDES TEMPORALES HASTA LOS LV EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS COMO SOPORTE A SUS CONSULTAS.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	01/03/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTOS INFORMATIVOS E INSTRUCTIVOS.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL DE LA GGE PODRÍA NO TENER LAS ORIENTACIONES PARA SU LABOR EN LA SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LAS ORC Y SEDES TEMPORALES HASTA LOS LV EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	REALIZAR UNA INDUCCIÓN SOBRE SUS FUNCIONES AL SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL DE LA GGE.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	01/03/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	RETRASO EN LA LLEGADA DE MATERIAL ELECTORAL DE SUFRAGIO Y RESERVA PARA LA EI 2022 AL LOCAL DE LA GGE PODRÍA GENERAR UN INCUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DEL ENSAMBLAJE.	SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TAREAS EN EL APLICATIVO DEL SGP EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EI 2022.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	12/04/2022	25/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y CORREOS SOBRE EL AVANCE DE ACTIVIDADES.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	REPORTE DE PRODUCCIÓN QUE GENERA EL ASISTENTE DE LÍNEA PODRÍA SER ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO CON RETRASO AL ANALISTA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN.	COORDINAR CON LA GITE (CAU) PARA QUE SE CONFIGURE EL USB Y SEA AUTORIZADO, PARA EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA DE EMS.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	23/03/2022	31/03/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y CORREO REFERIDO A LA CONFIGURACIÓN DEL USB.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL DEL ÁREA DE ENSAMBLAJE DE MATERIALES (EMS) PODRÍAN SER CONTAGIADOS POR EL COVID-19 O SEPAS DERIVADAS EN EL LOCAL DE TRABAJO DÍAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL ENSAMBLAJE DE MATERIAL.	SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN DE SALUD A LOS POSTULANTES (FICHA SINTOMATOLÓGICA, CARNET DE VACUNACIÓN, ETC.).	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	01/02/2022	01/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y CORREO ELECTRÓNICO SOBRE REQUISITOS DE SALUD.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DE LAS ORC Y PUNTOS FOCALES AL LOCAL DE LA GGE PODRÍA SUFRIR RETRASOS.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ANTES DEL DESPLAZAMIENTO A LAS ORC Y PUNTOS FOCALES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	20/05/2022	04/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y REPORTE DE VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL SUPERVISOR ELECTORAL PODRÍA NO TENER LAS ORIENTACIONES PARA SU LABOR EN LA SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LOS LV EN PROVINCIAS HACIA LAS ORC Y SEDES TEMPORALES (PUNTO FOCAL).	PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS COMO SOPORTE A SUS CONSULTAS.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	01/03/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL SUPERVISOR ELECTORAL PODRÍA NO TENER LAS ORIENTACIONES PARA SU LABOR EN LA SUPERVISIÓN EN EL PROCESO DE REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LOS LV EN PROVINCIAS HACIA LAS ORC Y SEDES TEMPORALES (PUNTO FOCAL).	REALIZAR UNA INDUCCIÓN SOBRE SUS FUNCIONES AL SUPERVISOR DE DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL DE LA GGE.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	01/03/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	CAJAS DE LOS EIE QUE SE DESCARGAN DE LOS CAMIONES EN LA SEDE LURÍN PODRÍAN PRESENTAR FALTANTES.	CAPACITACIÓN AL SUPERVISOR ELECTORAL COMO SOPORTE EN LA ORC O PF PARA PODER EVALUAR LOS RIESGOS DE SEGURIDAD.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	02/05/2022	04/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y REGISTRO DE ASISTENCIA.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL PROCESO DE GME PARA EL EI 2022 PODRÍA SUFRIR UN RETRASO.	SUPERVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE TAREAS EN EL APLICATIVO DEL SGP EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL EI 2022.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	02/01/2022	05/05/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y COMUNICACIONES SOBRE EL AVANCE DE ACTIVIDADES.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	CAJA CON MATERIAL ELECTORAL ENSAMBLADO PARA LAS EI 2022 PODRÍA SER ENVIADA O DESPACHADA ERRÓNEAMENTE HACIA OTRO DESTINO.	REFORZAR MEDIANTE CAPACITACIONES CON EL PERSONAL CON EL TEMA ACTIVIDADES DE DESPACHO DE MATERIAL ELECTORAL A LAS ORC / PUNTOS FOCALES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL - GGE	21/03/2022	30/04/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTO QUE ACREDITA LA CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL PODRÍAN CONTAR CON BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE MESA.	ELABORAR DOCUMENTO DE PAUTAS QUE CONSIDERE ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE MESA Y EL REFUERZO DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN A DOMICILIO O A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES.	ODPE - GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - GOECOR	02/05/2022	10/05/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTO CON PAUTAS Y ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL A CARGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LA ODPE - LV - ODPE PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES A CAMBIO DE BENEFICIOS PARTICULARES PREVIAMENTE COORDINADOS.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS (ODPE, ORC, PF).	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE	28/03/2022	30/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO SOBRE PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIVERSAS PLATAFORMAS,	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL A CARGO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLIEGUE Y REPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE DESDE LA ODPE - LV - ODPE PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A PROVEEDORES A CAMBIO DE BENEFICIOS PARTICULARES PREVIAMENTE COORDINADOS.	IMPLEMENTAR UN CANAL DE DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACCIONES ILÍCITAS EN LAS SEDES TEMPORALES (ODPE, ORC, PF) PARA LOS PROCESOS ELECTORALES.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - GOECOR	28/03/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO SOBRE LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL A CARGO DE LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS OCUPACIONALES PARA LAS SEDES TEMPORALES PODRÍAN FAVORECER A TERCEROS INDEBIDAMENTE A CAMBIO DE UN PAGO O CUPO.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS (ODPE, ORC, PF).	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL - GIEE	28/03/2022	30/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO SOBRE PUBLICACIONES EFECTUADAS EN DIVERSAS PLATAFORMAS,	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL A CARGO DE LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS OCUPACIONALES PARA LAS SEDES TEMPORALES PODRÍAN FAVORECER A TERCEROS INDEBIDAMENTE A CAMBIO DE UN PAGO O CUPO.	IMPLEMENTAR UN CANAL DE DENUNCIAS ANÓNIMAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ACCIONES ILÍCITAS EN LAS SEDES TEMPORALES (ODPE, ORC, PF) PARA LOS PROCESOS ELECTORALES.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - GOECOR	28/03/2022	30/06/2022	PROCEDIMIENTO APROBADO SOBRE LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO	IMPLEMENTADA
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL DE ONPE QUE LABORA EN EL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍA INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL.	ELABORACIÓN DE VIDEOS INSTRUCTIVOS ORIENTADOS HACIA LAS LABORES A REALIZAR POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS LV (CM, CTM., CLV).	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL - GOECOR	28/03/2022	30/06/2022	INFORMES ELABORADOS POR LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CON LINKS DE LOS VIDEOS ELABORADOS.	SE CUMPLIÓ DENTRO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN INDICADO.	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
21977	3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL DE ONPE QUE LABORA EN EL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍA INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL.	IMPLEMENTAR BASE DE DATOS DE PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS LV INCUMPLIENDO SUS LABORES.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - GRH	28/03/2022	30/06/2022	MEMORANDO DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y LA BASE DE DATOS IMPLEMENTADA.	SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN PROPUESTO PARA ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EN EL PLAN APROBADO FINALIZA EL 31-10-2022	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTE DESCONOCIMIENTO DE LAS NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS COORDINADORES RESPONSABLES DE CADA ÓRGANO.	DESARROLLAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN CONSTANTES DIRIGIDAS A TODOS LOS COORDINADORES Y AL PERSONAL VINCULADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
EXISTE DIFICULTAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL POR PARTE DE CADA ÓRGANO ENCARGADO.	ESTABLECER REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN (SG) CON LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO (GPP Y GAJ) Y CON CADA UNO DE LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD.
EXISTE DIFICULTAD EN LA REMISIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y EN LA RECOPIACIÓN DEL SUSTENTO RESPECTIVO.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO Y ENVIAR RECORDATORIOS MENSUALES A CADA ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EXISTE DEMORA EN EL TRASLADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS ODPE, LO QUE DIFICULTA LA REVISIÓN Y RECOPIACIÓN DE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.	SE DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN Y HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE, PUES SE TRATAN DE OFICINAS TEMPORALES
	LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN SE REALIZAN SEGÚN EL CRONOGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL EN ALGUNAS OCASIONES COLISIONA CON EL CUADRO DE TAREAS PRIORITARIAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES.	REALIZAR EL PEDIDO DE INFORMACIÓN CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA PARA NO AFECTAR EL CUADRO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA LÍNEA DE TIEMPO DE LOS PROCESOS ELECTORALES.

### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	0	0	0	2
GESTIÓN DE RIESGOS	5	0	0	0	5
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	3

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	26	0	0	0	26

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000654: PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	2	2

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