Firmado digitalmente por PACHAS SERRANO Bernardo Juan FAU 20291973851 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.05.2023 14:32:15 -05:00

"Decenio de la igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Comite de Calidad

ACTA N° 000001-2023-CC

SUMILLA: REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CALIDAD ELECTORAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2022 Y PRIMER TRIMESTRE 2023:

LUGAR Y FECHA:

En Lima, martes 16 del mes de mayo de 2023, a las 9:00 am, se reúnen virtualmente a través del Microsoft Teams, los miembros de Comité de Calidad.

ASISTENCIA Y QUÓRUM:

Se encuentran presentes:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ÓRGANO / ENTIDAD
María Rocío Salas Palacios	Secretario General	Gerente de la Gerencia de la Planeamiento y Presupuesto.
Pablo A. Hartill Montalvo	Miembro	Asesor de Jefatura Nacional
Renzo A. Mazzei Mancesidor	Miembro	Gerente de la Gerencia de Información y Educación Electoral
Maria E. Tillit Roig	Miembro	Gerenta de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
Juan Phang Sanchez	Miembro	Gerente de la Gerencia de Gestión Electoral (e)
Roberto C. Montenegro Vega	Miembro	Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
Hector M. Rojas Aliaga	Miembro	Gerente de la Gerencia de Recursos Humanos
Elena M. Tanaka Torres	Miembro	Gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
Veronica Vallarino Ramirez Gaston	Invitado	Representante de Jefatura Nacional
Henry Gamboa Vargas	Invitado	Representante de la Gerencia General
Lider J. Cotrina Castañeda	Invitado	Representante de la Secretaría General
Giselle Elguera Carbajal	Invitada	Sub Gerencia de Administración Electoral de la GSFP
Percy E. Romero Garcia	Invitado	Sub Gerente de Modernización
Guina Perez Portugal	Invitada	Sub Gerencia de Verificación y Control de la GSFP
Natalia K. Huertas Lara	Invitada	Sub Gerencia de Asistencia Técnica de la GSFP
Maria M. Uipan Chavez	Invitada	Asesor de la Gerencia de la Planeamiento y Presupuesto.
Guillermo Chumbe Gutierrez	Invitado	Sub Gerencia de Modernización
Vanessa De La Cruz Rodriguez	Invitada	Sub Gerencia de Modernización

Firmado digitalmente por GAMBOA VARGAS Henry Roger FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 16:04:40 -05:00

Firmado digitalmente por COTRINA CASTAÑEDA Lider Jen FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:46:01 -05:00

Firmado digitalmente por PHANG SANCHEZ Juan Antonio FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:45:26 -05:00

Firmado digitalmente por SALAS PALACIOS Maria Rocio FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:44:23 -05:00

Firmado digitalmente por MONTENEGRO VEGA Roberto Carlos FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:42:51 -05:00

Firmado digitalmente por TILLIT ROIG Maria Elena FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:42:24 -05:00

Firmado digitalmente por ROMERO GARCIA Percy Eugenio FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:40:55 -05:00

Firmado digitalmente por TANAKA TORRES Elena Mercedes FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19.05.2023 15:39:52 -05:00

Firmado digitalmente por DE LA CRUZ RODRIGUEZ Vanessa Delfina FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.05.2023 14:29:50 -05:00

Firmado digitalmente por ELGUERA CARBAJAL Giselle FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.05.2023 08:43:52 -05:00

Firmado digitalmente por HARTILL MONTALVO Pablo Andres FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.05.2023 08:29:12 -05:00

Firmado digitalmente por ROJAS ALIAGA Hector Martin FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.05.2023 08:19:32 -05:00

AGENDA DEL DÍA:

La Agenda del día es:
Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del segundo semestre 2022 y primer semestre 2023, bajo la norma ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) bajo la especificación ISO/TS 54001:2019 (ISO Electoral).

Los aspectos considerados en la presente revisión son:

1. Estado de las acciones de las Revisiones por la Dirección previas.
2. Cambios en las cuestiones externos e internas que sean pertinentes al al SGC y SGCE.
3. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:
   a) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
   b) La pertinencia de la Política de la Calidad
   c) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.
   d) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
   e) Los resultados de seguimiento y medición
   f) Las no conformidades y acciones correctivas.
   g) Los resultados de auditorías
   h) El desempeño de los proveedores externos
   i) El desempeño de los proveedores internos
   j) Identificación y gestión de mejoras a los procesos internos.
4. La adecuación de los recursos.
5. Eficacia de acciones tomadas para abordar Riesgos y Oportunidades.
6. Oportunidades de Mejora

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

La Gerenta de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de secretario general del Comité de Calidad da inicio a la reunión virtual, realiza un preámbulo sobre el objetivo de la Revisión por la Dirección y luego cede el pase al sub gerente de modernización y este a su vez a los especialistas de la Subgerencia de modernización para informar en detalle los puntos de la agenda:

1. Estado de acuerdos de las Revisiones por la Dirección (2022)

Se informó las acciones tomadas sobre los acuerdos de las siguientes actas de la Revisión por la Dirección:

- Acta N°000001-2022-CC (10AGO2022)

Descripción del Acuerdo	Órgano Responsable	Estado	Acciones Implementadas a la fecha
Realizar el análisis para confirmar si el proceso actualmente certificado bajo la ISO 9001:2015 “Gestión de material electoral” cambiará su denominación, dado que en los procesos de nivel 2 que se encuentra en proceso de validación dicho proceso es parte del Ensamblaje de Material electoral y de capacitación.	GPP	Cerrado	Se actualizó el documento (OD08-GPP/GC) de alcance del SGC aprobado el 25/04/202 donde el nombre de la GME se desafilia como proceso certificado, y queda el nombre del nivel 2 “Ensamblaje de ME y EIE de

			sufragio, codificación, rotulado y embalaje”
Culminar con la aprobación de un documento con las denominaciones de los procesos de nivel 2.	GPP	En proceso	Pendiente la validación de la GOECOR y la incorporación de un nuevo proceso de nivel 2 de nombre “Gestión de actividades de Educación Electoral” con la Sub Gerencia de documentación e investigación electoral.

2. Cambios en las cuestiones externos e internos que podrían afectar al SGC

Se explicó que los cambios se han clasificado en externos (en función a la coyuntura y la entidad no tiene control sobre ellos) y los internos (la entidad tiene control sobre ello).

Respecto a los cambios externos que podrían afectar al SGC, se identificaron los siguientes:

CAMBIOS EXTERNO	IMPACTO	ESTADO
Resolución N°001-2023-PCM/SIP, que aprueba la "Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública", con la finalidad de fortalecer el Componente de gestión de riesgos en el marco de la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público.	Incluir en las asesorías con los órganos, los riesgos de tipo integridad.	Se remitió informe N°000149-2023-GPP/ONPE (27 ABR2023) a la SG 09 riesgos de inconducta funcional y 11 riegos de corrupción para su presentación a la contraloría.
El Organismo Internacional de Acreditación Electoral, autorizado por la OEA luego de haber revisado el informe de auditoría externa de la ISO electoral, solicita a AENOR PERU que los siguientes procesos auditados en diciembre del 2022 de manera remota en la ODPE Chiclayo, se realice de manera presencial en un futuro proceso electoral donde participen las ODPE: • Logística Electoral • Educación electoral • Emisión de voto • Recursos Humanos y Logística	Auditoría externa extraordinaria bajo la ISO electoral a una ODPE en el marco de la EMC 2023 en el mes de junio, a fin OEA considere valida la auditoria de seguimiento realizada en el mes de diciembre del 2022	Se remitió vía correo la fecha de los 02 procesos electorales (EI 2023 y EMC 2023) a la Gerenta de Operaciones de Conformidad AENOR Perú, a fin que programe dicha auditoría extraordinaria.
La aprobación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP – Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios del Sector Público aprobado con Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 011-2022-PCM/SGP.	Priorizar uno de los servicios que brinda la Entidad según los criterios de la NT y determinar mejoras para cubrir la brecha	Se participó en una charla informativa el día 04 de mayo convocado por representante de la SGP de la PCM. En proceso de informar a la máxima autoridad mediante informe de la GPP.

Respecto a los cambios internos que podrían afectar al SGC, se identificaron los siguientes:

<table>
<tr><th>CAMBIOS INTERNOS</th><th>IMPACTO</th><th>ESTADO</th></tr>
<tr><td>La aprobación de los procesos de nivel 2.</td><td>• Actualización de los nombres a los procesos certificados, a fin que esté alineados a los niveles de procesos vigentes
<table>
<tr><th>Nombres actuales del certificado</th><th>Cambios en los nombres de los procesos certificados</th></tr>
<tr><td>Gestión de las ODPE</td><td>Implementación de Sedes (PO.01.03)</td></tr>
<tr><td>Gestión de material electoral</td><td>Se desafilia del SGC y solo queda como “Ensamblaje de material electoral de sufragio y de capacitación, codificación, rotulado y embalaje de EIE” (Nivel 2)</td></tr>
<tr><td>Sistema de Cómputo electoral</td><td>Procesamiento de documentos electorales y entrega de resultados (PO.01.08)</td></tr>
<tr><td>Repliegue de documentos y activos electorales</td><td>Repliegue de materiales electorales, documentos electorales y equipos informáticos electorales y de capacitación (Nivel 2)</td></tr>
<tr><td>Archivo electoral</td><td>Ejecución de la gestión archivística documental electoral (Nivel 2)</td></tr>
<tr><td>Verificación y control de la información financiera</td><td>Verificación y control del financiamiento público y privado (PO02.02)</td></tr>
<tr><td>Contratación de bienes y servicios ODPE</td><td>Se desafiliaría debido a que es proceso de soporte (y proviene del PS02.01 “Gestión del Sistema de Abastecimiento”)</td></tr>
</table></td><td>Con memorando N°27-2023-GPP/ONPE (25ENE2023) la GPP solicita a la GOECOR, GIEE y GAD la designación de responsables para revisar y validar las fichas de proceso de nivel 1 y 2. Pendiente aprobar listado de procesos de nivel 2.</td></tr>
<tr><td>Modificación del Formulario P3 y demás formularios de solicitud del Tupa ONPE para agregar la especificación sobre el tratamiento de la privacidad del uso de los datos personales</td><td>Cumplir con la privacidad del uso de los datos personales, de acuerdo al marco normativo vigente y cerrar el hallazgo de la ISO 9001:2015.</td><td>Con Resolución Jefatural N°0148-2023-JN/ONPE (03MAR2023) en el artículo tercero se incorpora al Formulario P3 Solicitud de Expedición de constancia de Sufragio y/o de haber ejercido el cargo de miembro de mesa, el texto del “Tratamiento</td></tr>
</table>

		de datos personales”.
Generación y aplicación de Registro de Lecciones aprendidas en los procesos en el marco de la Gestión del Conocimiento	Buscar la retroalimentación a los procesos a través de buenas prácticas y oportunidades de mejora a ser implementadas.	Se generó un formulario digital para recopilar información sobre lecciones aprendidas del personal de las unidades orgánicas. Así como la metodología para la gestión de lecciones aprendidas para la entidad.

3. Información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias relativas a:

a) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

- ***Satisfacción del cliente interno y externo***

Gerencia	Proceso	Nombre del Indicador	Meta	Frecuencia	Resultado	Fecha de medición
GOECOR	Capacitación del personal de la ODPE y ONPE	Porcentaje de satisfacción del personal de ODPE-ONPE por la capacitación recibida	≥ 75%	Por proceso Electoral	EMC 2021	97.3%
					EI 2022	95.1%
					ERM 2022	91.3%
			≥ 80%		EI 2023	94%
GOECOR	Capacitación de Actores Electorales	Porcentaje de satisfacción de Miembros de mesa por la capacitación recibida	≥ 70%	Por proceso Electoral	EI 2022	92%
					ERM 2022	93%
					SER 2022	98%
GOECOR	Jornada Electoral	Porcentaje de electores satisfechos con la organización del proceso electorales	60.55% (*)	Por proceso Electoral	ERM 2022	69.7%
			70 % (**)		SER 2022	91.3%
GSFP	Verificación y Control de la Información Financiera de los Partidos Políticos	Porcentaje de usuarios satisfechos con la información financiera del módulo web de Supervisión de Fondos Partidarios	≥ 60%	Semestral 2022	I semestre	100%
					II semestre	82%
GSFP	Asistencia Técnica	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de asistencia técnica	≥ 90%	Trimestral 2022	I Trimestre	100%
					II Trimestre	100%
					III Trimestre	100%
					IV Trimestre	100%

				Trimestral 2023	I Trimestre	100%
GIEE	Gestión de la Información especializada del Centro de Documentación e Investigación Electoral	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de gestión de la información especializada del Centro de Documentación e Investigación Electoral	≥ 60%	Semestral 2022	I semestre	83.3%
					II semestre	80%

Nota: (*) Meta de POE ERM 2022
Nota: (**) Meta de POE SER 2022

- ***Satisfacción del cliente interno***

Proceso	Producto en la ERM 2022	Clientes	Evaluación del cliente
Implementación de Sedes (IMO)	ODPE u ORC, habilitada y acondicionada de manera oportuna	- Jefe de ODPE Lima	58% satisfecho (*)
		- Coordinador administrativo Lima	25% satisfecho (*)
		- Jefe de ODPE provincia	45% satisfecho (*)
		- Coordinador administrativo provincia	53% satisfecho (*)
	Recursos materiales (Herramientas informáticas habilitadas como correo, intranet, SGD, entre otros)	- Jefe de ODPE Lima	75% satisfecho (*)
		- Personal de la sede ODPE (CAODPE, ECD, ADRH, CC)	77% satisfecho (*)
Proceso	**Producto en la EMC 2023**	**Cliente**	**Evaluación del cliente**
Producción de Material Electoral (PME)	Material electoral impreso de capacitación	- Responsable del Área de Control de Calidad de la GGE	Satisfecho
Proceso	**Producto en la EMC 2023**	**Cliente**	**Evaluación del cliente**
Gestión de Material Electoral (Control de Calidad)	Material electoral de capacitación con control de calidad ejecutado	- Responsable del Ensamblaje material electoral de sufragio y embalar EIES	Satisfecho

Nota (*): Extracto del informe del taller de evaluación de las ODPE en el marco de la ERM 2022

b) Pertinencia de la Política y Objetivos de Calidad

La Política de Calidad y los Objetivos de Calidad aprobados con Resolución Jefa N° 000254-2019-JN/ONPE (29NOV2019) se revisaron y se mantienen. Precisa que fue ratificada en el POI 2023 Versión 01, aprobado con RJ N°042-2023-JN/O (25ENE2023)

c) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad

Se informó la medición de los 04 Objetivos de Calidad aprobados según R.J. 000 2019-J/ONPE del periodo 2022 y un avance al primer trimestre 2023.

CÓDIGO	OBJETIVO	META PROGRAMADA 2022	RESULTADO EN EL AÑO 2022	Avance al primer trimestre 2023
OC. 01	Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros grupos de interés.	**90.6%**	**89.8%**	**16.9%**
OC. 02	Mejorar el desempeño de los procesos internos como soporte para la mejora continua.	**76.6%**	**87.9%**	**29.7%**

OC. 03	Fortalecer las competencias y compromiso de nuestros colaboradores.	**74.5%**	**75.4%**	**0%**
OC. 04	Optimizar los procesos internos con uso de tecnología.	**68.8%**	**98.8%**	**0%**

Donde: OC=Objetivo de Calidad

d) El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

Con respecto al desempeño de los procesos y conformidad de los servicio informa:

- Para el año 2022:
  - En las ERM se reportó una salida no conforme del proceso de Tecnología de la Información. Ver detalle las acciones correctivas en la presentación adjunta.
  - En la SER no se han reportado salidas no conformes.
- Para el año 2023:
  - En las EI no se han reportado salidas no conformes.

e) Los resultados de Seguimiento y Medición

Con respecto a los resultados de Seguimiento y Medición se informó el estado de los reportes de la medición de los indicadores al segundo semestre 2022 y avance del 2023 establecidos según la frecuencia del OD05: GGC/GC: "Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad", informando que 02 indicadores no alcanzaron su meta:

- Proceso de Recursos Humanos: "Porcentaje del personal capacitado de la entidad" (RRHH1_GRH-14) en el año 2022.
- Proceso de Verificación y Control de la IF de los Partidos Políticos: "Porcentaje de organizaciones políticas capacitadas que presentan en el plazo y formatos aprobados su información financiera anual del año 2021" (VCIF_GSFP-64) en el año 2022.

Ver detalle de los resultados y acciones correctivas en la presentación adjunta.

f) Las no conformidades y acciones correctivas y g) Los resultados de auditorías

Se informa el seguimiento hasta el 05 de mayo de 2023, el cual es:

<u>Del año 2021 y del año 2022:</u>

- De auditorías del año 2021 se cuenta con 02 hallazgos de tipo oportunidad de mejora que se encuentran en proceso de implementación.
- De auditorías del año 2022, se cuenta en proceso con 03 No conformidades (pendientes por implementar acciones)
- De auditorías del año 2022 se cuenta: con 06 hallazgos de tipo observación y 08 de tipo oportunidad de mejora que se encuentran en proceso de implementación.

- Los mismos que se realizan seguimiento cada mes, por ser una actividad representativa del POI 2023.

h) Desempeño de los proveedores externos

Se informe la cantidad de proveedores con penalidades aplicadas al primer trimestre del 2023 se ubican en el portal de transparencia, de los cuales el servicio de emisión de transporte y traslado de carga a nivel nacional para las ORC – SER 2022 funcionamiento 2022 y servicio de despliegue y repliegue de material electoral y equipos para sufragio ERM 2022/SER 2022 fueron las de mayor penalidad aplicada en el mes de enero.

i) Desempeño de los proveedores internos

Se informa el seguimiento al desempeño de los proveedores internos en el marco de cumplimiento de tareas de las EMC 2023 (que incluye acciones de las EI 2023). De las siguientes gerencias detalladas en el cuadro:

Gerencia	Tarea	Denominación	PROGRAMACIÓN SEGÚN POE	
			Fecha inicio	Fecha Fin
GITE	1.2.2.3	Implementar el centro de cómputo y verificar los centros de digitalización de las ORC en el marco de las EI 2023	17/02/2023	22/02/2023
GITE	1.7.1.6	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en la sede central en el marco de las EI 2023	19/02/2023	23/02/2023
GITE	2.3.1.3	ıar, dar mantenimiento y/o soporte al Sistema de lización y envió de imágenes desde las ORC (SIDEI-ORC) marco de las EI 2023	16/02/2023	13/03/2023
GITE	2.3.1.4	Adecuar el Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE en el marco de las EI 2023	10/01/2023	21/02/2023
GRH	2.1.1.11	Monitorear la selección y contratación a locadores	02/01/2023	31/07/2023
GAD	2.2.1.1	Realizar la contratación de los bienes y servicios que solicitan las diferentes áreas usuarias y realizar el seguimiento e informar al Comité de Gerencia	03/01/2023	31/07/2023

4. Adecuación de los Recursos

Los recursos a la Sub Gerencia de Modernización para el cumplimiento de las metas para el presente año, se encuentra programado en el Plan operativo Institucional - POI 2023.

5. La Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades

Se informa sobre la evaluación del riesgo residual de los planes de tratamiento de los riesgos en el marco de EMC 2023.

6. Las Oportunidades de Mejora.

Con respecto a las oportunidades de mejora, se presentaron las siguientes:

OPORTUNIDAD DE MEJORA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS
OM implementada Estandarización de actividades con la aprobación del procedimiento de aprobación del CPP (PR01-GPP/PTO, versión 00) aprobado el 17 de enero del 2023.	Agiliza el proceso de contratación de bienes/ servicios, locadores de servicios entre otros, con la eliminación de 3 actividades que no agregan valor al flujo actual.
OM en proceso Recoger retroalimentación de sus clientes a los procesos que actualmente no cuenta con dicha evidencia (IMO, PME, EMS, SCE, DMS y RME)	Mejora del proceso para brindar productos que satisfagan a su cliente interno o externo.
OM en proceso Participación del personal formado como auditor interno en la norma ISO/TS 54001: 2019 en diciembre del 2022 en la autoría interna integrada de mayo del 2023	Nuevo enfoque e identificación de mejoras en los procesos que forman parte del alcance de la norma ISO/TS 54001: 2019 y aumentar la capacidad del pool de auditores internos.
OM en proceso La aprobación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP – Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios del Sector Público aprobado con Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 011-2022-PCM/SGP	Priorizar uno de los servicios que brinda la Entidad según los criterios de la NT y determinar mejoras para cubrir la brecha

ACUERDOS:

Se adoptaron los siguientes acuerdos:

Descripción del Acuerdo (¿Qué se acuerda?)	Responsable (¿Quién es el responsable de ejecutar el acuerdo?)	Plazo de Ejecución (¿Cuándo se considera la ejecución?)
Realizar un análisis con cada una de las gerencias que tienen impacto en la satisfacción del personal de las ODPE para obtener acciones que ayuden a mejorar dicha satisfacción.	Especialista de la SGM / SGM / GPP	30/07/2023

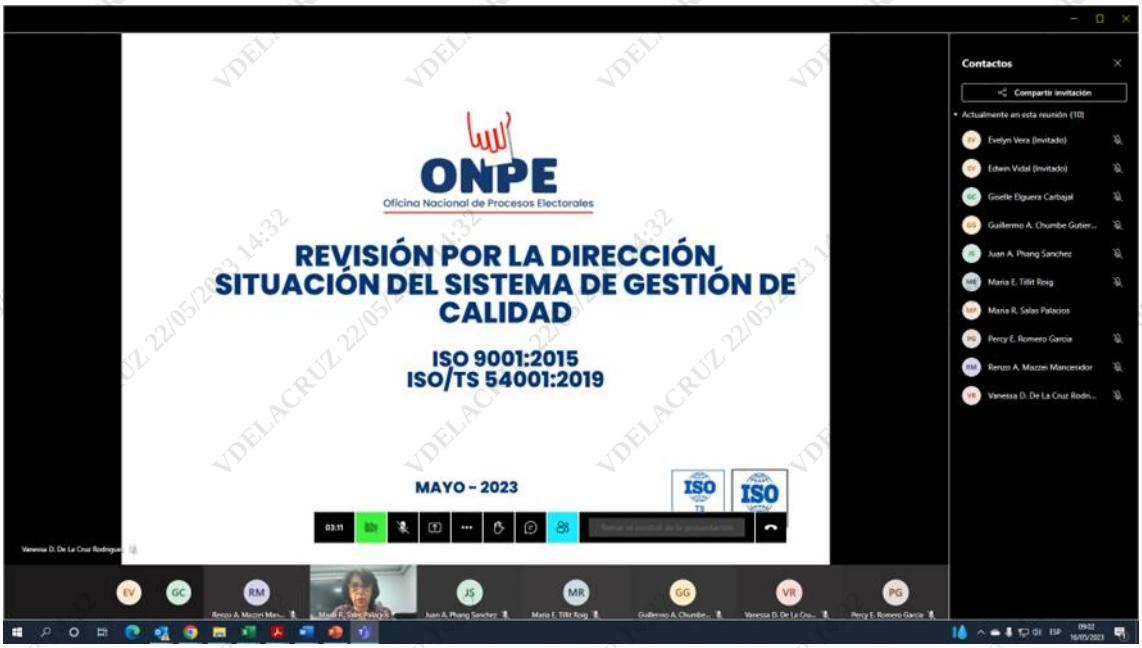
CIERRE:

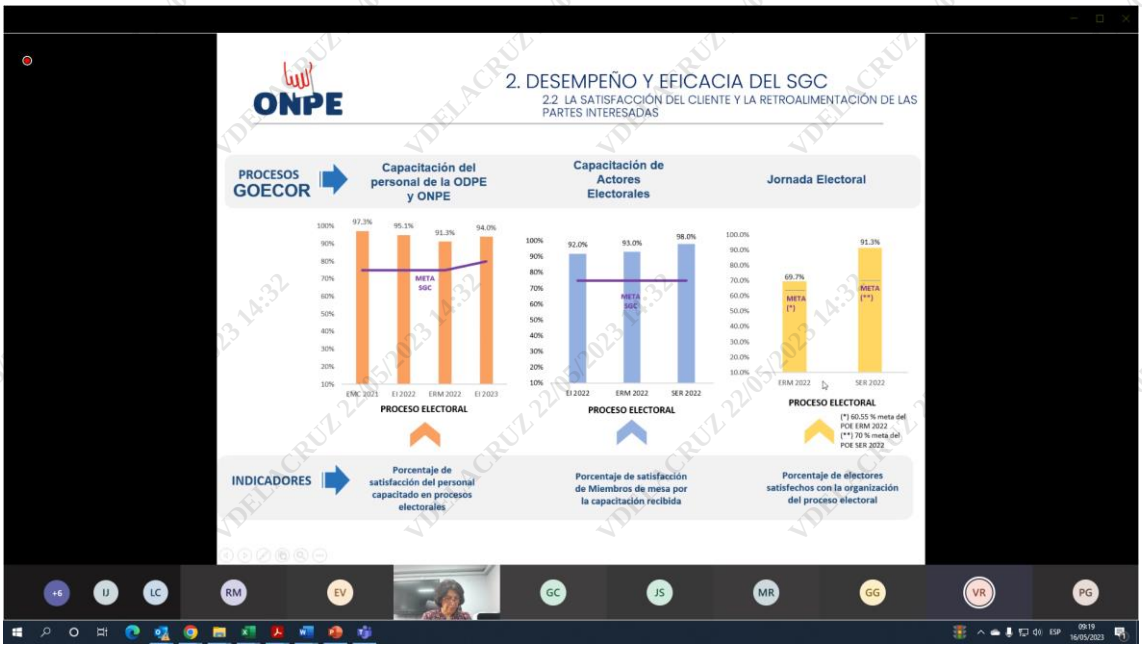
Los asistentes firmaron digitalmente el acta concluida la sesión, con lo que terminó.

VDELACRUZ 22/05/2023 14:32

Anexos:

1. Fotos de la reunión del Comité de Calidad para la revisión por la dirección.





ONPE

3. CAMBIOS QUE IMPACTAN AL SGC

N°	CAMBIOS EXTERNOS	IMPACTO / BENEFICIO	ESTADO
1	Resolución N°001-2023-PCM/SIP, que aprueba la "Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública", con la finalidad de fortalecer el Componente de gestión de riesgos en el marco de la implementación del Modelo de Integridad en las entidades del sector público.	• Incluir en la asesorías con los órganos, los riesgos de tipo integridad.	Se remitió informe N°000149-2023-GPP/ONPE (27 ABR2023) a la SG 09 riesgos de inconducta funcional y 11 riegos de corrupción para su presentación a la contraloría.
2	El Organismo Internacional de Acreditación Electoral, autorizado por la OEA luego de haber revisado el informe de auditoría externa de la ISO electoral, solicita a AENOR PERU que los siguientes procesos auditados en diciembre del 2022 de manera remota en la ODPE Chiclayo, se realice de manera presencial en un futuro proceso electoral donde participen las ODPE : • Logística Electoral • Educación electoral • Emisión de voto • Recursos Humanos y Logística	• Auditoría externa extraordinaria bajo la ISO electoral a una ODPE en el marco de la EMC 2023 en el mes de junio , a fin OEA considere valida la auditoría de seguimiento realizada en el mes de diciembre del 2022	Se remitió vía correo las fecha de los 02 procesos electorales (El 2023 y EMC 2023) a la Gerenta de Operaciones de Conformidad AENOR Perú, a fin que programe dicha auditoría extraordinaria.
3	La aprobación de la Norma Técnica N° 001-2022-PCM-SGP – Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios del Sector Público aprobado con Resolución de Secretaría de Gestión Pública Nº 011-2022-PCM/SGP	• Priorizar uno de los servicios que brinda la Entidad según los criterios de la NT y determinar mejoras para cubrir la brecha	Se participó en una charla informativa el día 04 de mayo convocado por representante de la SGP de la PCM. En proceso de informar a la máxima autoridad mediante informe de la GPP.

VDELACRUZ 22/05/2023 14:32