

Comité de Calidad

ACTA N° 000001-2024-CC

SUMILLA: REUNIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD 2024 PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y CALIDAD ELECTORAL (ESTADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y SEMESTRE DEL AÑO 2023):

LUGAR Y FECHA:

En Lima, jueves 18 del mes de enero de 2024, a las 15 horas, 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	Secretaria Técnica	Gerente de la Gerencia de la Planeamiento y Presupuesto.
Pablo Andres Hartill Montalvo	Miembro	Asesor II de Jefatura Nacional
Elar Juan Bolaños Llanos	Miembro	Secretario General
Renzo Antonio Mazzei Mancesidor	Miembro	Gerente de la Gerencia de Información y Educación Electoral
Gustavo Armando Garcia Hidalgo	Miembro	Gerente de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
Roberto Carlos Montenegro Vega	Miembro	Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
Hector Martin Rojas Aliaga	Miembro	Gerente de la Gerencia de Recursos Humanos
Elena Mercedes Tanaka Torres	Miembro	Gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
Violeta Margarita Wilson Valdivia	Miembro	Gerente de la Gerencia de Administración
Juan Enrique Pestana Uribe	Miembro	Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica
Guillermo Alexander Chumbe Gutierrez	Invitado	Sub Gerente de Modernización (e)
Gladys Robles Hajar	Invitado	Representante de la Gerencia General
Angello Alvarez Vasquez	Invitado	Gerencia de la Gerencia de Gestión Electoral
Carlos Vasquez Saravia	Invitado	Gerencia de la Gerencia de Recursos Humanos
Vanessa De La Cruz Rodriguez	Invitada	Sub Gerencia de Modernización

AGENDA DEL DÍA:

Realizar la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del segundo trimestre y 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 externas e internas que sean pertinentes 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 secretaria técnico 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 la especialista 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
Culminar con la aprobación de un documento con las denominaciones de los procesos de nivel 2.	GPP	En proceso	Pendiente las siguientes fichas de nivel 1: 11 fichas de proceso de nivel 1, pendiente en formular, 10 se encuentran en revisión por el dueño del proceso y 01 pendiente de firma de la GAD

- Acta N°000001-2023-CC (16MAY2023)

Descripción del Acuerdo	Órgano Responsable	Estado	Acciones Implementadas a la fecha
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.	GPP	Cerrado	Se verifica un resumen (excel) del análisis realizado. Y respecto al nivel de satisfacción de las EMC 2023 se informa el 93% de satisfacción para los JODPE, 95% para el personal de sede ODPE CD/CCP y 99% para los CD/CCPP

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:

N°	CAMBIOS EXTERNO	IMPACTO	ESTADO
1	Nueva versión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa- SIGA MEF que incorpora nuevas funcionalidades	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio en el flujo para las contrataciones de bienes y servicios. Ahora se aprueba primero la modificación de CMN y luego se gestiona la aprobación del CCP". • Actualización del PR01-GAD/LOG y el PR03-GAD/LOG 	La GAD realizó una capacitación el martes 09 de enero para proporcionar las indicaciones respectivas. En proceso de actualización de los procedimientos.
2	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	<ul style="list-style-type: none"> • Refuerza la gestión de riesgos de la entidad al contar con un nuevo ámbito de aplicación (integridad). • Continuar en las asesorías con los órganos, para la inclusión de riesgos de tipo integridad 	Para las EMC 2024 se tiene identificado riesgos de tipo corrupción en jornada electoral y en ensamblaje de ME y en RRHH de tipo corrupción
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 N° 011-2022-PCM/SGP	<ul style="list-style-type: none"> • 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 22 de noviembre 2023 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:

N°	CAMBIOS INTERNOS	IMPACTO	ESTADO						
1	La culminación del mapeo de los procesos de nivel 2.	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de los nombres y alcances a los procesos certificados, a fin que esté alineados al mapeo de procesos vigente por niveles: <table border="1" data-bbox="662 392 1219 734"> <thead> <tr> <th data-bbox="662 392 874 481">Nombres actuales del certificado</th> <th data-bbox="874 392 1219 481">Cambios en los nombres de los procesos certificados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="662 481 874 600">Ensamblaje de material electoral de sufragio y reserva,</td> <td data-bbox="874 481 1219 600">Ensamblaje de material electoral de sufragio, codificación, rotulado y embalaje de EIES (nivel 2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="662 600 874 734">Gestión de material electoral</td> <td data-bbox="874 600 1219 734">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> </tbody> </table> <p>Facilita la integración con los sistemas de gestión de seguridad de la información, electoral y otros que la entidad desee implementar</p>	Nombres actuales del certificado	Cambios en los nombres de los procesos certificados	Ensamblaje de material electoral de sufragio y reserva,	Ensamblaje de material electoral de sufragio, codificación, rotulado y embalaje de EIES (nivel 2)	Gestión de material electoral	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)	En proceso de culminar con la aprobación de las fichas de nivel 1, 11 fichas del proceso de nivel 1 pendiente de formular, 10 fichas que están en revisión por el dueño y 01 en firmas.
Nombres actuales del certificado	Cambios en los nombres de los procesos certificados								
Ensamblaje de material electoral de sufragio y reserva,	Ensamblaje de material electoral de sufragio, codificación, rotulado y embalaje de EIES (nivel 2)								
Gestión de material electoral	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)								
2	Traslado de ubicación del proceso certificado de "archivo electoral" de la sede de Antares a la Sede Lurín	<ul style="list-style-type: none"> Se eleva el riesgo de no cumplir con la conservación de documentos electorales en la nueva sede donde se ubican los documentos debido a requisitos de climatización, medición y condiciones de almacenamiento que establece el AGN y que no se vienen aplicando en sede Lurín. Actualmente se viene ingresando a un periodo de intenso calor (enero – marzo) que podría alterar los archivos conservados. 	A la fecha las cajas que contienen los documentos electorales están distribuidos en 3 hangares de la sede Lurín						
3	La inclusión de 01 proceso nuevo de nivel 1 denominado "Gestión de la Asistencia Técnica Electoral" en el nivel 0 PO01 "Gestión de los procesos electorales"	<ul style="list-style-type: none"> Actualización del mapa de procesos de nivel 1 (OD01-GPP/GC) Actualización de las denominaciones de los procesos de nivel 1 en la formulación del POI Mejor identificación y comprensión del proceso de asistencia técnica al identificarse en función de los productos que genera 	En proceso de reunión en conjunto con los dueños del proceso para identificar los procesos de nivel 2						
4	<p>La inclusión de 08 procesos nuevos de nivel 1 que provienen del PS04 "Atención al ciudadano y Gestión Documental", denominado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Atención de Solicitudes de acceso a la información pública (SAIP)" 2. Gestión de quejas y reclamaciones 3. Expedición de constancias de sufragio y de ejercer cargo de MM. 4. Expedición de formatos para listas de adherentes (Ley N° 26300) 5. Atención de solicitudes y oficios 6. Gestión del archivamiento y conservación de documentos archivísticos 7. Producción de microformas digitales 8. Gestión de la eliminación de documentos 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de las denominaciones de los procesos de nivel 1 en la formulación del POI FM01-GPP/PLAN. 	En proceso de revisión por parte de la JAACTD de la propuesta de mapeo generada por la SGM. A la fecha pendiente de respuesta						

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269 - Ley de Firmas Certificadas Digitales. su reglamento y modificaciones. La integridad del documento y la autoría de la(s) firme(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml>

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 capacitado en procesos electorales	≥ 80%	Por proceso Electoral	EI 2023	94%
					EMC 2023 (presencial)	94%
					EMC 2023 (virtual)	85.2%
GOECOR	Capacitación de Actores Electorales	Porcentaje de satisfacción de Miembros de mesa por la capacitación recibida	≥ 75%	Por proceso Electoral	EI 2023	No se realizó la actividad
					EMC 2023	98%
GOECOR	Jornada Electoral	Porcentaje de electores satisfechos con la organización del proceso electorales	62.97% (Meta POE)	Por proceso Electoral	EMC 2023	92.04%
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 2023	I semestre 2023	Solo 2 resolvieron encuestas
					II semestre 2023	20% (*) Nota (*) Medición hasta setiembre En setiembre la SVC solicita la baja del indicador debido a que la encuesta de satisfacción ubicada en la página web, se encuentra en desuso, actualmente se viene utilizando la encuesta de satisfacción de la plataforma Claridad.
GSFP	Asistencia Técnica	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del servicio de asistencia técnica	≥ 90%	Trimestral 2023	I Trimestre	100%
					II Trimestre	100%
					III Trimestre	100%
					IV Trimestre	Pendiente
GIEE	Administración, gestión y difusión de los servicios y productos 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 2023	I semestre	75%
					II semestre	91%

➤ **Satisfacción del cliente interno**

Proceso	Producto en la EMC 2023	Clientes	Evaluación del cliente
Implementación de Sedes (IMO)	Recursos materiales (Herramientas informáticas habilitadas como correo, intranet, SGD, entre otros)	- Jefe de ODPE	92% satisfecho
		- Personal de la sede ODPE (CAODPE, CC ALOG, CO AUX RRHH)	95% satisfecho
Extracto del informe de evaluación de las actividades de las ODPE EMC 2023			
Proceso	Producto en la EI 2024	Ciente	Evaluación del cliente
Producción de Material Electoral (PME)	Material electoral impreso de capacitación /Formatearía del material electoral impreso	- Responsable del Área de Control de Calidad de la GGE	Satisfecho
Gestión de material electoral (Control de Calidad / Almacén)	Material electoral con control de calidad ejecutado	- Responsable del Ensamblaje material electoral de sufragio y embalar EIE	Satisfecho
Ensamblaje de material electoral de sufragio y reserva	Material electoral ensamblado. EIE codificado, rotulado y embalado.	- Responsable del Área de Despacho de la GGE	Satisfecho
Despliegue de material electoral de sufragio y de Equipos Informáticos electorales	Material electoral y EIE para Jornada electoral en locales de votación a nivel nacional.	- Gestor de la ORC Cajamarca	Satisfecho
Proceso	Producto en la EI 2024	Ciente	Evaluación del cliente
Procesamiento de documentos electorales y entrega de resultados	Información actualizada en el sistema de cómputo de resultados en la sala de personeros y observadores	- Representante del sistema Electoral	Completamente Satisfecho

- Para el proceso de atención al ciudadano se informa que los reclamos aceptados del año 2023 han sido atendidos dentro del plazo legal (hasta 30 días hábiles)

b) Pertinencia de la Política y Objetivos de Calidad

La Política de Calidad y los Objetivos de Calidad aprobados con Resolución Jefatural N° 000254-2019-JN/ONPE (29NOV2019) se revisaron y se mantienen. Precisando que fue ratificada en el POI 2024 Versión 00, aprobado con RJ N°932-2023-JN/ONPE (29DIC2023).

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. 000254-2019-J/ONPE del segundo trimestre 2023 y el segundo semestre 2023.

CÓDIGO	OBJETIVO	META PROGRAMADA 2023	RESULTADO EN EL AÑO 2023
OC. 01	Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros grupos de interés.	88.9%	89%
OC. 02	Mejorar el desempeño de los procesos internos como soporte para la mejora continua.	76.6%	88.7%
OC. 03	Fortalecer las competencias y compromiso de nuestros colaboradores.	76.6%	41% (*)

CÓDIGO	OBJETIVO	META PROGRAMADA 2023	RESULTADO EN EL AÑO 2023
OC. 04	Optimizar los procesos internos con uso de tecnología.	69.47%	95%

Donde: OC=Objetivo de Calidad
Corte al 11/01/2024

Nota: (*) Pendiente la medición del indicador % de personal comprometido (CAS y CAP) con la organización

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

Con respecto al desempeño de los procesos y conformidad de los servicios se informa:

- En el año 2023:
 - En las EMC 2023 se reportó 03 salida no conforme del proceso de Tecnología de la Información. La cual se tomó acción. Ver detalle en la presentación adjunta.

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 2023 establecidos según el OD05: GGC/GC: "Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad", informando que 02 indicadores no alcanzaron su meta:

- Proceso de Conformación de mesas de sufragio: "Porcentaje de mesas de sufragio no reasignadas después del sorteo de miembros de mesa" (en las EMC 2023). Meta Ejecutada 87% (Meta programada 90%)
Para este desvío se informa que se realizó el tratamiento con el responsable del proceso para obtener la causa raíz y las acciones, las cuales se resumen a continuación y se indican en la presentación adjunta,

Causa raíz

1. El reconocimiento de LV (ya verificados) que realiza el CD o CCPP lo realiza después del sorteo de MM. (20 abril EMC 2023)
2. Contratación del CD o CCPP inicia después del sorteo de MM
3. Antecedente de la toma de LV de un proceso electoral anterior

La acción correctiva está a cargo de la SGM, la cual es:

Evaluar la pertinencia del indicador actual "Porcentaje de mesas de sufragio no reasignadas después del sorteo de miembros de mesa" como indicador del proceso de conformación de mesas de nivel 2, en conjunto con personal del proceso, hasta el 15/02/2024)

- Proceso de Administración, gestión y difusión de los servicios y productos del Centro de Documentación e Investigación Electoral: "Porcentaje de accesos y descargas del centro de documentación digital de la ONPE" en el año 2023. Meta ejecutada 58% (Meta programada 70%)

Para este desvío se informa que se realizó el tratamiento con el responsable del proceso para obtener la causa raíz y las acciones, las cuales se resumen a continuación y se indican en la presentación adjunta,

Causa raíz

1. No se puede acceder al dato de los accesos en la sección de centro de documentación en la nueva web de la ONPE (gob, pe)

La acción correctiva está a cargo de la SGDIE de la GIEE, la cual es

Revisar el indicador con el objetivo del proceso establecido en la ficha de proceso hasta el 28/02/2024.

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 de las acciones correctivas hasta el 10 de enero de 2024, las cuales 04 han tenido cerrado eficaz y se detalla en la presentación adjunta.

Asimismo, se informa el estado de las 05 NC de la última auditoría externa de ISO/TS 54001:2019, las mismas que cuentan con acciones, responsables y fechas de fin y se detallan en la presentación adjunta.

h) Desempeño de los proveedores externos

Se informe la cantidad de proveedores con penalidades aplicadas al segundo semestre del 2023, las mismas que se ubican en el portal de transparencia, de los cuales el servicio de telecomunicaciones institucional Funcionamiento 22 Item 1 es una de las que tiene más frecuencia de penalidad.

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 EI 2024. De las siguientes gerencias detalladas en el cuadro:

Gerencia	Tarea	Denominación	PROGRAMACIÓN SEGÚN POE		Estado
			Fecha inicio	Fecha Fin	
GITE	1.8.1.4	Efectuar las pruebas internas y pruebas finales del Sistema de Cómputo Electoral	26/12/2023	05/01/2024	EJECUTADO
GITE	1.8.1.5	Efectuar el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral, en el ámbito de su competencia	28/12/23	28/12/23	EJECUTADO
GITE	1.8.1.10	Realizar la publicación de resultados (datos e imágenes) en la página web	07/01/24	19/01/24	EJECUTADO
GITE	1.2.5.2	Adecuar el Sistema de Cómputo de Resultados Electorales S-CORE en el marco de las EI 2024	02/10/23	31/12/2023	EJECUTADO
GRH	2.1.1.8	Monitorear la selección y contratación a locadores	02/01/2023	15/01/24	En proceso
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	02/10/23	31/01/24	En proceso

4. Adecuación de los Recursos

Los recursos entre bienes y servicios de la Sub Gerencia de Modernización para el cumplimiento de las metas para el presente año, se encuentra programado en el Anexo 5 “Solicitud de modificación del Cuadro Multianual de Necesidades” en el marco del Plan operativo Institucional - POI 2024.

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

Se informa los controles contenidos en los planes de tratamiento de los riesgos identificados en el marco de EMC 2024. (Extracción de las matrices de riesgos de la EI /EMC 2024- corte al 12/01/2024)

6. Las Oportunidades de Mejora.

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

OPORTUNIDAD DE MEJORA PARA SGC			
N°	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS
1	ESTRATEGICO	<u>OM implementada</u> <ul style="list-style-type: none"> Participación del personal que aprobó el curso de auditor interno en la norma ISO/TS 54001, como observadores en la auditoría interna integrada de mayo del 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión en la relación de auditores internos de la entidad y su participación en la auditoría interna integrada del mes de mayo del 2024 en el rol de auditor interno. Se puede incrementar las muestras a auditar (sedes, procesos, etc.)
2	ESTRATEGICO	<u>OM en proceso</u> <ul style="list-style-type: none"> 15 servidores que aprobaron el curso de auditor líder en la norma ISO/TS 54001: 2019 en julio del 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Participación en la auditoría interna integrada del mes de mayo del 2024 en los procesos que forman parte del alcance de la norma ISO/TS 54001: 2019.
3	OPERATIVO	<u>OM en proceso</u> <ul style="list-style-type: none"> Recoger retroalimentación de los procesos que intervienen en las EMC 2024 (IMO, PME, EMS, SCE, DMS y RME) 	<ul style="list-style-type: none"> Mejora del proceso para brindar productos que satisfagan a su cliente interno o externo.
4	OPERATIVO	<u>OM en proceso</u> <ul style="list-style-type: none"> La implementación 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 N° 011-2022-PCM/SGP 	<ul style="list-style-type: none"> Determinar mejoras para cubrir la brecha de uno de los servicios que brinda la Entidad, priorizados según los criterios de la NT

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 una reunión con la GAD a fin de proporcionar mayores alcances de la ficha de proceso de nivel 1 y nivel 0 del proceso de :“Gestión de la Administración y Finanzas”, a fin de culminar con la aprobación de la fichas de nivel 1 y 0.	Especialista de la SGM	28/02/2024
Generar un listado de los documentos controlados en el sistema de gestión, que tienen en sus códigos las siglas del ROF obsoleto, y remitir a los órganos para su revisión y actualización.	Especialista de la SGM	15/03/2024

CIERRE:

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

Anexos:

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



2. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC
2.1. POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD
Brindar servicios electorales eficientes y eficaces que garanticen el respeto a los principios de transparencia, participación, igualdad y legalidad, atendiendo y contribuyendo al fortalecimiento y expectativas que demandan nuestros grupos de interés,
contando para ello con servidores públicos comprometidos con la excelencia en la gestión
e innovación a través del uso de herramientas tecnológicas y buenas prácticas que aseguren la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad.

Dis base en la Resolución Jefatural N° 2108-2022-IN/ONPE

Objetivo	Descripción	Meta programada Año 2023	Meta alcanzada Año 2023
Objetivo 1	Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros grupos de interés	88.9%	89 %
Objetivo 2	Mejorar el desempeño de los procesos internos como soporte para la mejora continua	76.6%	88.7 %
Objetivo 3	Fortalecer las competencias y compromiso de nuestros colaboradores	76.6%	41 % (*)
Objetivo 4	Optimizar los procesos internos con el uso de tecnología	69.47%	95 %

(*) Pendiente la medición del indicador % de personal comprometido (CAS y CAP) con la organización

Aprobada con RI-254-2019-IN/ONPE (29NOV2019)
Intramit: OD04 GGC/SGC - Versión 02
Ratificada en el POI 2024 versión 00, aprobado con RI N°932-2023-IN/ONPE (29DIC2023)

Vanessa D. De La Cruz Rodríguez

PRÓXIMAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS DEL AÑO 2024

Auditoría	Fecha
Plan por la dirección del SGC 2024- ISO 9001 54001	18 Enero
Auditoría Interna ISO 9001:2015-ISO 27001	22 febrero
Auditoría Interna ISO 9001	17 marzo
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	22 marzo
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	08 mayo
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	26 mayo
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	10 junio
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	24 julio
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	08 agosto
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	24 agosto
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	07 set
Auditoría Externa de certificación ISO 9001	14 oct
Auditoría Externa de certificación ISO 27001	14 nov

Visado digitalmente por:
HARTILL MONTALVO PABLO ANDRES
JEFATURA NACIONAL

Visado digitalmente por:
BOLAÑOS LLANOS ELAR JUAN
Secretario General
SECRETARÍA GENERAL

Visado digitalmente por:
PESTANA URIBE JUAN ENRIQUE
Gerente de la Gerencia de Asesoría Jurídica
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Visado digitalmente por:
SALAS PALACIOS MARIA ROCIO
Gerente de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Visado digitalmente por:
WILSON VALDIVIA VIOLETA MARGARITA
Gerente de la Gerencia de Administración
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Visado digitalmente por:
MAZZEI MANCESIDOR RENZO ANTONIO
Gerente de la Gerencia de Información y Educación Electoral
GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

Visado digitalmente por:
TANAKA TORRES ELENA MERCEDES
Gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS

Visado digitalmente por:
MONTENEGRO VEGA ROBERTO CARLOS
Gerente de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL

Visado digitalmente por:
GARCIA HIDALGO GUSTAVO ARMANDO
Gerente de la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL

Visado digitalmente por:
DE LA CRUZ RODRIGUEZ VANESSA DELFINA
SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN

Visado digitalmente por:
CHUMBE GUTIERREZ GUILLERMO ALEXANDER
Subgerente de Modernización(e)
SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN

Visado digitalmente por:
ROJAS ALIAGA HECTOR MARTIN
Gerente de la Gerencia de Recursos Humanos
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS