



## INFORME DE EVALUACIÓN

Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE

ELECCIONES MUNICIPALES  
COMPLEMENTARIAS  
2024

Plan Especializado

---

Elaborado por:  
Gerencia de Informática y Tecnología Electoral - GITE

OCTUBRE – 2024

Visado digitalmente por  
**MANUEL ALFONSO CASAS FONG**  
Supervisor de la Unidad de Almacenamiento de  
Microformas e Impresiones  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES  
INFÓRMATICAS

Visado digitalmente por  
**RAMONA KARENT ASCA BALAGUER**  
Subgerente de Operaciones Informáticas  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES  
INFÓRMATICAS

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

## INDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS .....	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS .....	4
III. BALANCE GENERAL.....	8
IV. ANÁLISIS DE RIESGO .....	9
V. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS .....	11
VI. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO .....	11
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	12

## LISTADO DE ABREVIATURAS

- EMC 2024 : Elecciones Municipales Complementarias 2024.
- FTP : Protocolo de transferencia de archivos.
- GGE : Gerencia de Gestión Electoral.
- GITE : Gerencia de Informática y Tecnología Electoral.
- JEE : Jurado Electoral Especial.
- JNE : Jurado Nacional de Elecciones.
- NTP : Norma Técnica Peruana.
- ODPE : Oficina Descentralizada de Procesos Electorales.
- ORC : Oficina Regional de Coordinación.
- ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales.
- POE : Plan Operativo Electoral.
- STAE : Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio.

## I. RESUMEN EJECUTIVO

La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, formuló el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – Elecciones Municipales Complementarias 2024, siendo aprobado mediante Resolución Gerencial N° 000001-2024-GITE/ONPE (22MAY2024), en el que la Producción de Microformas digitales en el Centro de Cómputo, son realizadas por los operadores de microformas de la Estación de Trabajo – ODPE, las cuales son orientadas y supervisadas por el Supervisor de la Estación de Trabajo (Encargado de Cómputo Descentralizado) o quien designe el Subgerente de Operaciones Informáticas, en coordinación con el Supervisor de la Unidad de Producción de Microformas

Para el procesamiento de los documentos electorales generados (82 documentos de 312 imágenes) en las mesas de sufragio, se coordinó con la SGIST, la recepción de las imágenes transmitidas desde los locales de votación, para su procesamiento en la Línea Central de Microformas con imágenes del servidor FTP asignado.


Se logró en total el procesamiento de 130 documentos electorales, que cuentan con 728 imágenes.

## II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS

Las acciones consideradas en el Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE Elecciones Municipales Complementarias 2024, se ejecutaron y se cumplieron de acuerdo a lo descrito en las metas de cada Actividad Operativa.


En el numeral VIII Acciones del Plan establece lo siguiente:

**Tabla N° 1:** Lista de Actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – EMC2024

<div></div>		FORMATO												Código:		FM 09-GPP/PLAN	
		FORMULACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN												Versión:		2	
														Fecha de aprobación:		7/06/2019	
														Página:		1 de 1	
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		PLAN DE PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES DE LA ONPE EMC 2024															
2. ORGANO RESPONSABLE:		GITE															
3. Cód.	4.Actividad Operativa / Tarea / Acción	5.Unidad Orgánica Responsable	6. Unidad de Medida	7. Sustento	8. Programación												
					Fecha		Meta Anual	Metas Físicas Mensuales									
					Inicio	Fin		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	
II		PROCESOS OPERATIVOS															
2.3		PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DE SEDES															
2.3.2		ACTIVIDAD: Implementar centro de cómputo															
2.3.2.3	Organizar y planificar la producción de microformas digitales en el centro de cómputo y la sede central	SGOI	Reporte	Reporte	1/05/2024	25/05/2024	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
2.8		PROCESO: PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ENTREGA DE RESULTADOS															
2.8.1		ACTIVIDAD: Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales															
2.8.1.17	Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral, en el ámbito de su competencia	SGOI	Reporte	Reporte	2/05/2024	15/06/2024	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	

Al respecto, en cumplimiento con las actividades señaladas, en la siguiente tabla se indican las acciones realizadas:

**Tabla N° 2: Evaluación de las actividades del Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE**

		FORMATO																				Código:		FM11-GPP/PLAN								
		EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN																				Versión:		01								
																						Fecha de aprobación:		03/01/2017								
																						Página:		1 de 1								
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		Plan del Sistema de Producción y Almacenamiento de de las Elecciones Municipales Complementarias 2024 - Versión 00																														
2. ÓRGANO RESPONSABLE:		Gerencia de Informática y Tecnología Electoral																														
3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGANO	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS																11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS
									Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej						
2.3.2	ACTIVIDAD: Implementar centro de cómputo																															
2.3.2.3	Organizar y planificar la producción de microformas digitales en los centros de cómputo y sede central	SGOI	Reporte	Reporte	1/05/2024	25/05/2024	30/04/2024	22/05/2024	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100.00%	<b>Abril 2024</b> - Mediante MEMORANDO 001249-2024/GITE (30ABR2024) la GITE remite TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOCACION DE SERVICIO – FM31-GRH/RRHH – VERSION 05, REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS DE LA SGOI DE LA GITE – EMC 2024  <b>Mayo 2024</b> - Se realizó las gestiones para la ADQUISICIÓN DE LAMPARA PARA ESCANER – EMC 2024 - OC N° 0000048-2024, se emitió la conformidad de la adquisición mediante MEMORANDO 001297-2024/GITE (03MAY2024)  - Plan de producción de Microformas Digitales de la ONPE – EMC 2024 que fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 00001-2024/GITE el 22 de mayo de 2024	No hubo retrasos y no se presento dificultades	-		
2.8.1	ACTIVIDAD: Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales																															
2.8.1.17	Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en la Sede Central	SGOI	Reporte	Reporte	2/05/2024	15/06/2024	6/05/2024	15/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2	2	100.00%	<b>Mayo 2024:</b> - Se realizó las gestiones para la Solicitud de Habilitación de equipo, Instalación de Software, creación de cuenta de usuario al dominio y software de Producción de Microformas en la Sede Central, mediante PROVEIDO N° 005847-2024/GITE (06MAY2024).  - Se realizó pruebas internas con personal de microformas y el personal del centro de computo para que se realice correctamente la producción de microformas digitales. (16MAY2024, 20MAY2024, 22MAY2024 Y 23MAY2024)  - Se remitaron mediante correo Electronico los seguimientos al procesamiento de microformas digitales de los documentos electorales de las EMC 2024 en la ODPE Cajamarca desde el 26MAY2024 AL 29MAY2024  <b>Junio 2024:</b> Del 01JUN2024 al 15JUN2024, se realizó la generación de medios portadores virtuales de los documentos electorales de la EMC2024 para la grabación de medios portadores físicos e ingreso al Microarchivo	No hubo retrasos y no se presento dificultades	-		

## PROCESO 2.3: IMPLEMENTACIÓN DE SEDES

### ACTIVIDAD 2.3.2: Implementar centro de cómputo

**TAREA 2.3.2.3:** Organizar y planificar la producción de microformas digitales en los centros de cómputo y sede central

En cumplimiento del “Plan Operativo Electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2024 - Versión 04”. Organizar y planificar la producción de microformas digitales en los centros de cómputo y sede central”, se realizaron las siguientes acciones:

- Se realizó la contratación por locación de servicios de “Operadores de Microformas” para realizar soporte y producción de Microformas Digitales en el marco de las Elecciones Municipales Complementarias 2024.
- Se realizó las gestiones para la ADQUISICIÓN DE LAMPARA PARA ESCANER – EMC 2024 - OC N° 0000048-2024, se emitió la conformidad de la adquisición mediante MEMORANDO 001297-2024/GITE (03MAY2024).
- Se realizó el Plan de producción de Microformas Digitales de la ONPE – EMC 2024 y fue aprobado mediante Resolución Gerencial N° 00001-2024/GITE (22MAY2024).

## PROCESO 2.8: PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS ELECTORALES Y ENTREGA DE RESULTADOS

### ACTIVIDAD 2.8.1: Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales

**TAREA 2.8.1.17:** Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en la sede Central.

En cumplimiento del “Plan Operativo Electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2024 - Versión 04”. Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en la sede Central, se realizaron las siguientes acciones:

**ACCIÓN 1:** Realizar el procesamiento de documentos electorales físicos provenientes de las mesas de sufragio.

Se realizó el proceso de micrograbación de los documentos electorales físicos (48 documentos de 416 imágenes) proveniente de las mesas de sufragio en la Estación de Trabajo – ODPE habilitada aplicando el procedimiento PR19-TI/GITE.

En este proceso electoral no se procesó microformas en el centro de cómputo de contingencia.

El tipo de procesamiento utilizado fue de “Papel a Digital” y los tipos documental micrograbados fueron:

- Acta Electoral
- Reporte de Puesta a Cero P-D.
- Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa.
- Lista de Electores.

Las etapas de micrograbación realizadas en la Estación de Trabajo – ODPE fueron de Preparación, Carga de documentos, Control de calidad de Imagen. Indización, Control de Calidad de Indización y las etapas de micrograbación en la línea central de microformas fueron las de Fedatación de documentos y generación de medios portadores.

**Tabla N° 3: Producción de Microformas de Documentos Electorales Físicos**

SPAMD		PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES - CENTRO DE CÓMPUTO												FEDATACIÓN - SEDE CENTRAL								PROCESAMIENTO	
		RECEPCIÓN		PREPARACIÓN		DIGITALIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN		INDIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE INDIZACIÓN		CC. DE ASISTENTE DE FEDATARIO		CC. DE FEDATARIO		FIRMA DIGITAL		FIRMA DIGITAL		PROCESAMIENTO	
		(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(%) ACUMULADO	
TIPO DOCUMENTAL	MESAS A PROCESAR																						
ACTA ELECTORAL	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
HOJA DE ASISTENCIA	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
LISTA DE ELECTORES	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
PUESTA A CERO	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
TOTALES		48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	48	100	100.00	

**ACCIÓN 2:** Realizar el procesamiento de documentos electorales electrónicos provenientes de las mesas de sufragio.

Se realizó el proceso de micrograbación de los documentos electorales electrónicos proveniente de las mesas de sufragio que fueron almacenados en los servidores de ONPE.

La modalidad utilizada para el procesamiento de los documentos electorales fue de “Digital a Digital”, realizando la micrograbación de ochenta y dos (82) documentos que contienen trescientos doce (312) imágenes y los tipos documentales micrograbados fueron:

- Acta de Escrutinio
- Reporte de Puesta a Cero
- Acta de Entrega y Uso de Certificado Digital
- Convenio EREP

**Tabla N° 4: Producción de Microformas de Documentos Electorales Electrónicos**

SPAMD		PRODUCCIÓN DE MICROFORMAS DIGITALES - SEDE CENTRAL												FEDATACIÓN - SEDE CENTRAL								PROCESAMIENTO	
		RECEPCIÓN		PREPARACIÓN		DIGITALIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN		INDIZACIÓN		CONTROL DE CALIDAD DE INDIZACIÓN		CC. DE ASISTENTE DE FEDATARIO		CC. DE FEDATARIO		FIRMA DIGITAL		FIRMA DIGITAL		PROCESAMIENTO	
		(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(DOC)	(%)	(%) ACUMULADO	
TIPO DOCUMENTAL	MESAS A PROCESAR																						
ACTA DE ESCRUTINIO	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
PUESTA A CERO	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
ACTA CERTIFICADO	12	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	100.00	
CONVENIO EREP	46	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	46	100	100.00	
TOTALES		82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	82	100	100.00	

La tarea de gestión y operación del sistema de producción de microformas digitales posee la etapa de firma digital de parte del fedatario informático para su posterior almacenamiento en el microarchivo. En la tabla N° 5 se consolida la cantidad de documentación e imágenes firmadas por el fedatario informático.

**Tabla N° 5: Documentos e imágenes firmadas por el fedatario informático en la EMC2024.**

Ítem	Descripción	Documentos Procesados	Imágenes Firmadas
1	SERVICIO DE FEDATACIÓN JURAMENTADA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DE LA ONPE	130	728

Se realizó la tarea de “Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada Electoral en la Sede Central”, sin retrasos y no se presentó dificultades para su cumplimiento.

### III. BALANCE GENERAL

El Plan de Producción de Microformas Digitales de la ONPE – En cumplimiento del “Plan Operativo Electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2024 - Versión 04”. formulado por la GITE, se superó la cantidad de imágenes programadas en el Plan de producción de Microformas Digitales de la ONPE – EMC 2024.

**Tabla N° 6:** Consolidado de Documentos procesados por tarea programada en las EMC2024.

Ítem	Tarea programada	Meta Programada	Cantidad Ejecutada		Porcentaje Ejecutado sobre la meta programada (2)
		Imágenes (1)	Documentos	Imágenes	
1	Realizar el procesamiento de documentos electorales <b>electrónicos</b> provenientes de las mesas de sufragio procesados en la Línea de Microformas Digitales	108	82	312	288.89%
2	Realizar el procesamiento de documentos electorales <b>físicos</b> realizadas en la Estación de Trabajo – ODPE	417	48	416	99.76%
		525	130	728	138.67%

(1) Las cantidades de imágenes programadas son aproximaciones obtenidas a través de estimaciones hechas sobre la cantidad de folios.

(2) El porcentaje ejecutado es obtenido sobre la cantidad de imágenes programadas.

#### 3.1. LOGROS OBTENIDO

Se logró el total de 728 imágenes equivalente a 138.67% de lo ejecutado sobre la meta programada (525 imágenes).

#### 3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

No hubo retrasos y no se presentaron dificultades para el procesamiento de microformas digitales de los documentos electorales de las EMC 2024.

#### 3.3. MEDIDAS CORRECTIVAS

No se identificaron problemas



#### IV. ANÁLISIS DE RIESGO

Los riesgos identificados y su nivel de riesgo se señalan en el siguiente cuadro.

**Cuadro N°3:**  
*Matriz de Análisis de Riesgos*

Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)		12/12/2023		Nombre del proceso electoralProyecto: (Completar este campo de ser necesario )		E/EMC 2024 Gestionar la línea de producción de microformas																					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.																		ANÁLISIS Y EVALUACION DE RIESGOS Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.									
1.Nº	2.FECHA DE IDENTIFICACIÓN	3.PROCESO NIVEL 1 o NIVEL 2 DE CORRESPONDER  Ver Tabla N° 1	4.OBJETIVO DE PROCESO  Ver Tabla N° 3	5.ACTIVIDAD	6.ACTIVO DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE SGGI	7.TIPO DE RIESGO	8.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	9.CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  Ver Tabla N° 2	10. PROPIETARIO DE RIESGO	11.SISTEMA DE GESTION AFECTADO		12. NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGGI  <small>SEDEA APLICA PARA EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO QUE AFECTA AL SISTEMA NACIONAL DE GOBIERNO ELECTORAL, EN SU REGIÓN, TENDRÁ EN CUENTA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS:</small>			13.CAUSAS	14.EFECTOS / CONSECUENCIAS	15.CONTROLES EXISTENTES	16.PROBABILIDAD (P%)		17.IMACTO (I)		18.NIVEL RIESGO					
										SGC (Sistema de Gestión de Calidad)	SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)	Confiabilidad	Integridad	Disponibilidad				VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL				
												Ver Tabla N°3			[Describe los eventos], [origenes], [condiciones] e [efectos] que generaron el riesgo]			Ver Tabla N° 4		Ver Tabla N° 5		Ver Tabla N° 6					
												1.No Afecta 2.No Afecta	1.No Afecta 2.No Afecta	1.No Afecta 2.No Afecta	[La descripción debería reflejar, para riesgos negativos, ausencia, interrupción, deterioro, violación, etc., y viceversa para los riesgos positivos.]	[Indicar el efecto negativo o positivo sobre la consecución de los objetivos.]	[Colocar los controles actuales que se cuentan para el riesgo. En caso no tener nada, para la redacción considerar en tiempo presente.]										
R1	11/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Servicio Tecnológico	Negativo	Capacidad operativa podría verse limitada debido a que el ECD (con rol de Supervisor de Estado de Trabajo) no pueda firmar digitalmente los documentos electorales.	Tecnológico	GITE	X	X	1	1	2	1. Pérdida o deterioro del token USB que contiene el certificado digital.	1. Impedimento para continuar con la producción de microformas.	1. Se gestionan los certificados digitales en token USB para el ECD.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO				
R2	11/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Servicio Tecnológico	Negativo	Dificultad operativa en el proceso de digitalización podría limitar la continuidad de la producción de microformas digitales en el Centro de Cómputo.	Tecnológico	GITE	X	X	1	1	2	1. Scanner del centro descalibrado. 2. Deterioro en los cristales de las gals por el uso constante.	1. Paralización de la producción de microformas digitales de los documentos electorales.	1. Se cuenta con un scanner de contingencia. 2. Soporte Técnico (Centro de Atención al usuario).	3	Baja	4	Medio	12	BAJO				
R3	11/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Instalaciones	Negativo	Los medios portadores de almacenamiento que están ubicados en el Microarchivo del área de Microformas podría verse afectado en caso sucediera algún un desastre natural (terremoto u o sismo de gran magnitud).	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Los medios portadores de almacenamiento originales son custodiados en un solo microarchivo, no contando con un microarchivo de contingencia.	1. Pérdida de los medios portadores de Microformas digitales.	1. Revisión anual de Medios Portadores almacenados en el Microarchivo. 2. Los medios portadores virtuales se encuentran en los servidores de producción de microformas.	4	Media	4	Medio	16	MODERADO				
R4	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Instalaciones	Negativo	El lugar para el almacenamiento de los medios portadores de las microformas que están ubicados en el Microarchiv podría verse afectado por efectos del medio ambiente (temperatura y humedad).	Operativo	GITE	X	X	1	1	1	1. Medio Ambiente (temperatura y humedad)	1. Pérdida de los medios portadores de Microformas digitales.	1. El microarchivo cuenta con aire acondicionado que mantiene la temperatura de entre 16°C y 20°C. 2. Existe un deshumecedor que mantiene la humedad a niveles del 50%. 3. Termo higrometros con los cuales se hace un seguimiento y control de la humedad y temperatura.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO				
R5	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Información	Negativo	Documentos electorales podrían ser sustraídos antes de la producción de microformas digitales en el centro de cómputo.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Ausencia estante con llave para el almacenamiento de documentos electorales.	1. Demora en la producción de microformas digitales.	1. Lista de personas autorizadas al Centro de Computo. 2. Personal de ingreso al Centro de Computo en previa autorización. 3. Registro de ingreso y salidas.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO				

Fecha de actualización (Completar este campo de ser el caso)	12/12/2023	Nombre del proceso electoral/Proyecto: (Completar este campo de ser necesario )	E/EMC 2024 Gestionar la línea de producción de microformas																				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES												ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.												Para ser llenado por el responsable del sistema de gestión de cada órgano y revisado por el responsable del proceso.											
1.Nº	2.FECHA DE IDENTIFICACIÓN	3.PROCESO NIVEL 1 o NIVEL 2 DE CORRESPONDER	4.OBJETIVO DE PROCESO	5.ACTIVIDAD	6.ACTIVO DE LA INFORMACIÓN EN CASO DE RIESGO DE SGSI	7.TIPO DE RIESGO	8.DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	9.CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	10.PROPIETARIO DE RIESGO	11. SISTEMA DE GESTIÓN AFECTADO		12. NIVELES DE LOS PRINCIPIOS DE SGSI <small>(SÓLO APLICA PARA RIESGOS NEGATIVOS QUE AFECTEN EL SGSI, ANTES NINGUNO ) EN CASO QUE SOLAMENTE AL SGSI DEJAR EN BLANCO</small>			13.CAUSAS	14.EFECTOS / CONSECUENCIAS	15.CONTROLES EXISTENTES	16. PROBABILIDAD (Po)		17. IMPACTO (I)		18.NIVEL RIESGO	
										SGC <small>(Sistema de Gestión de Calidad)</small>	SGSI <small>(Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) (SI afecta considerar el nivel de vulneración en el SI)</small>	Confidencialidad	Integridad	Disponibilidad				VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL	VALOR	NIVEL
Colocar el código: Si es negativo R-; Si es positivo: O-; Donde x es número correlativo desde 1.	Colocar la fecha de registro	Indicar el nombre del proceso	Tomar en consideración para la redacción del objetivo, la descripción del objetivo, referencial de la Tabla 1 del instructivo	Indicar la actividad del proceso donde se identifique el riesgo	Describe la lista desplegable para ver la categoría de activos del SGSI (Ver FM3-GPPGIC)	Indicar si es riesgo negativo (no deseado) u oportunidad (riesgo positivo) (desado)	Describir el riesgo	Colocar el tipo de riesgo que mas prevalece	El Propietario es el que tiene la capacidad y autoridad para tratar el riesgo.	Colocar con una X a que sistema de gestión daña el riesgo. Caso contrario dejar en blanco. Para SGC no aplica medir el CQ	Ver Tabla N°3			[Describe los] causal(es), origen(es), condición(es) o factor(es) que generan el riesgo	Indicar el efecto negativo o positivo sobre la consecución de los objetivos.	Colocar los controles actuales que se cuenta para el riesgo. En caso no tener consignar como "ninguno" Nota: para la redacción considerar en tiempo presente	Ver Tabla N°4		Ver Tabla N°5 <small>Si son riesgos negativos para efectos del SGSI (describir el nivel de impacto según la suma resultado de los tres principios de SGSI)</small>		Ver Tabla N°6		
R6	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Servicio Tecnológico	Negativo	Estaciones de trabajo de la línea central de microformas podría presentar una infección de virus informático.	Tecnológico	GITE	X	X	1	1	2	1. No se tenga un servidor de antivirus implementado dentro de la red de datos de microformas. 2. No se tenga un servidor de actualizaciones implementado dentro de la red de datos de microformas.	1. Indisponibilidad de los equipos informáticos. 2. Retraso en operaciones del SPAMD. 3. Retraso en la generación del expediente electrónico.	1. La ONPE cuenta con un servidor de antivirus administrado por la SGIST, el cual su alcance es el área de Microformas. 2. La ONPE cuenta con un servidor de actualización de antivirus administrado por la SGIST.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
R7	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Información	Negativo	Información confidencial procesada en la línea de microformas podría ser divulgada por el personal del área de Microformas.	Operativo	GITE	X	X	2	1	1	1. Personal no entendió acerca de Política de Seguridad de la información.	1. Pérdida de la credibilidad de la institución. 2. Acciones contenciosas legales contra la institución.	1. Capacitación en temas relacionados a la seguridad de la información.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
R8	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Instalaciones	Negativo	Centro de Cómputo de la ODPE podría incendiarse antes del inicio del procesamiento de documentos electorales.	Operativo	GITE	X	X	1	1	2	1. Ausencia de sensores de humo. 2. Fallas de instalaciones eléctricas defectuosas.	1. Pérdida de activos de información del centro de cómputo de la ODPE. 2. Retraso en la producción de microformas.	1. Señaléticas de "Prohibido Fumar". 2. Se cuenta con extintores en el Centro de Cómputo y ambiente del GE. 3. Presencia de permanente de personal que puede dar la alerta.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO
O1	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Recurso Humano	Positivo	Condiciones de seguridad de la información podrían ser cumplidas por el personal de la línea de Producción de Microformas.	Cumplimiento	GITE	X					1. Cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información por parte del personal del área de Microformas. 2. Personal entendió el objetivo de la Política de Seguridad de la información.	1. Restricciones de acceso al área de microformas.	1. Capacitación en temas relacionados a la seguridad de la información dirigida a todo el personal del área de microformas. 2. Lista de personas autorizadas para el ingreso al área de microformas. 3. Personal ingresa al área de microformas previa autorización. 4. Registro de personas autorizadas al área de microformas.	5	Alta	6	Muy Alto	30	MUY ALTO
R9	12/12/23	Gestión de la línea de producción de microformas	Dar soporte a la institución en temas relacionados a las tecnologías de la institución.	Procesar y transmitir resultados y producir microformas digitales 2.8.1.17 Realizar la gestión y operación del sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales de los documentos generados de la Jornada electoral en el ámbito de su competencia	Servicio Tecnológico	Negativo	El software de producción de microformas digitales podría presentar fallas durante la producción de microformas digitales.	Tecnológico	GITE	X	X	1	1	2	1. Malas prácticas de desarrollo de Software	1. Retraso en la producción de microformas.	1. Servicio de mantenimiento del Software de producción de microformas digitales.	3	Baja	4	Medio	12	BAJO

## V. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS

Las estrategias y actividades que intervinieron en la ejecución de las actividades del Sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales fueron:

### Proceso: Gestión de la Planificación

- Se contrató al personal de microformas y se adquirió el bien solicitado en los tiempos establecidos.

### Proceso: Gestión de Calidad

- Se cumplió con los procedimientos del ISO 27001 y de la NTP 392.030-2:2015 en la Sede Central y en la Estación de Trabajo.
- Se coordinó con el Especialista en Seguridad de Información sobre las actividades y los riesgos obtenidos, asimismo se coordinó sobre el análisis y la evaluación del riesgo (causa, efectos y los controles existentes).

### Proceso: Capacitación al personal de la Institución

- Se realizó las pruebas internas con personal de microformas y el personal del centro de cómputo para que se realice correctamente la producción de microformas digitales durante el proceso, estas pruebas se realizaron los días 16MAY2024, 20MAY2024, 22MAY2024 y 23MAY2024.
- Se capacitó al personal de la estación de trabajo (Encargado de Computo) en la sede central.

### Proceso: Producción de microformas digitales

- Se contrató al personal de Microformas (locadores de servicios) estos fueron, 02 operadores de microformas.

## VI. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ejecución del presupuesto asignado a la GITE, se desarrolló según las actividades y tareas del "Plan Operativo Electoral de las Elecciones Municipales Complementarias 2024 - Versión 04", asignándose presupuesto para contratación de personal y adquisición de bienes, con financiamiento R.O. según la Meta 128, ejecutándose tal como se muestra en la **Tabla N°7** Ejecución de Presupuesto – Contratación de Personal y **Tabla N°8** Ejecución de Presupuesto – Adquisición de Bienes.

**Tabla N° 7: Ejecución de Presupuesto – Contratación de Personal**

ITEM	DESCRIPCION	META	FUENTE DE FINANC	CLASIFICADOR DE GASTO	N° DE PERSONAS	PERIODO DE CONTRATACIÓN		TOTAL PRESUPUESTADO	N° DE PERSONAS	PERIODO DE CONTRATACIÓN		TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO SOBRE LO PRESUPUESTADO
						MESES	DÍAS			MESES	DÍAS		
1	OPERADOR DE MICROFORMAS	128	R.O	2.3.2.9.1.1	3	1	9	S/ 9,750.00	2	1	9	S/ 6,500.00	67%
TOTAL								S/ 9,750.00	TOTAL			S/ 6,500.00	67%

**Tabla N° 8: Ejecución de Presupuesto – Adquisición de Bienes**

ITEM	DESCRIPCION	META	FUENTE DE FINANC	CLASIFICADOR DE GASTO	CANTIDAD	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD	TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO SOBRE LO PRESUPUESTADO
1	LAMPARA PARA ESCANER (PA03575D934)	128	R.O	2.3.1.5.1.2	1	S/ 3,000.00	1	S/ 2,500.00	83%
TOTAL						S/ 3,000.00	TOTAL	S/ 2,500.00	83%

Asimismo, para la implementación del Plan estuvieron involucrados otros bienes y servicios con los que cuenta la Institución o financiados por funcionamiento, tal como se detalla a continuación:

ITEM	OTROS RECURSOS
1	Servicio de TI
2	Infraestructura Informática
3	Personal Especializado en Soporte Técnico
4	Activos Informáticos (Computadoras) (**)
5	Servicio de Fedatación Informática Juramentada de Producción de Microformas (*)
6	Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Licencias para el Sistema de Producción y Almacenamiento de Microformas Digitales (*)

(\*) Recursos financiados por funcionamiento

(\*\*) Recursos con los que cuenta la ONPE

## VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES:

- ✓ Se terminó con el procesamiento de los **documentos electorales físicos** de las EMC 2024 al 99,76% sobre la meta programada, tarea que se realizó en la Estación de Trabajo – ODPE hasta culminar con el almacenamiento de medios portadores, se logró en total el procesamiento de cuarenta y ocho (48) documentos que equivalen a cuatrocientos dieciséis (416) imágenes.
- ✓ Se terminó con el procesamiento de los **documentos electorales digitales** de las EMC 2024 al 288.89% sobre la meta programada, tarea que se realizó en la Línea Central de Microformas, se logró en total el procesamiento de ochenta y dos (82) documentos que equivalen a trescientos doce (312) imágenes.
- ✓ Se logró el total de 728 imágenes equivalente a 138.67% de lo ejecutado sobre la meta programada (525 imágenes).
- ✓ Se grabó la cantidad de cuatro (04) medios portadores en total, de los cuales, dos (02) medios portadores con los **documentos electorales físicos** (Original 1 y Original 2). Asimismo, dos (02) medios portadores con los **documentos electorales digitales** (Original 1 y Original 2) de las Elecciones Municipales Complementarias 2024.
- ✓ Se ejecutó el 70.59% equivalente a S/. 9000.00 de lo presupuestado (S/ 12,750.00), debido a la reducción de mesas de sufragio y electores habilitados.

### RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda incluir en los mantenimientos de los escáneres que se utilizan en Estaciones de Trabajo – ODPE, la calibración de los lentes capturadores de imagen, evitando así configuraciones diferentes por cada uno de ellos y así para mejorar el desempeño en la etapa de digitalización de los documentos electorales.