

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN DIVERSIFICADA A LOS ACTORES ELECTORALES	EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE MIEMBROS DE MESA DE LAS EMC 2023 PODRÍAN HABER BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTOS ACTORES ELECTORALES.	ELABORAR Y ENVIAR A LOS COORDINADORES DE CAPACITACIÓN DE LAS ODPE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA QUE EL PERSONAL DE LAS ODPE CONSIDERE: 1. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE MESA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL. 2. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIRECTA A LOS CIUDADANOS SORTEADOS COMO MIEMBROS DE MESA, A TRAVÉS DE VISITAS DOMICILIARIAS Y MEDIOS DIRECTOS, COMO APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, LLAMADAS, ETC. ,CON LA INFORMACIÓN DE QUE LES CORRESPONDE EJERCER NUEVAMENTE EL CARGO Y LA NECESIDAD DE ASISTIR A	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	29/05/2023	16/06/2023	CORREO A LOS CC DE LAS ODPE, EN LOS QUE SE ADJUNTE: DOCUMENTO CON PAUTAS PARA SENSIBILIZAR E IMPULSAR LA CONVOCATORIA A ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		LA JORNADA DE CAPACITACIÓN.					
CAPACITACIÓN DIVERSIFICADA A LOS ACTORES ELECTORALES	EN LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL DE MIEMBROS DE MESA DE LAS EMC 2023 PODRÍAN HABER BAJA PARTICIPACIÓN DE ESTOS ACTORES ELECTORALES.	VERIFICAR LA DIFUSIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE LOS COORDINADORES DE CAPACITACIÓN DE LAS ODPE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS MIEMBROS DE MESA SOBRE LA INFORMACIÓN DEL CARGO A EJERCER Y LA NECESIDAD DE ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACIÓN.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	19/06/2023	23/06/2023	MODELOS DE MENSAJES DE TEXTO O AUDIOS ENVIADOS A TRAVÉS DE APLICACIONES DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. PRINT DE LOS MENSAJES REMITIDOS A LOS MIEMBROS DE MESA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACITACIÓN DIVERSIFICADA A LOS ACTORES ELECTORALES	EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PODRÍA HABER POCA PARTICIPACIÓN DE LOS ELECTORES.	ELABORAR Y ENVIAR A LOS COORDINADORES DE CAPACITACIÓN DE LAS ODPE UN DOCUMENTO DE PAUTAS PARA QUE EL PERSONAL DE LAS ODPE IMPLEMENTE: 1. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN A LOS ELECTORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES Y RECIBIR PRINCIPALMENTE CAPACITACIÓN PRESENCIAL, EN EL MARCO DE LAS EMC 2023. 2. LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN LUGARES CON MAYOR PRESENCIA DE ELECTORES CON LA PARTICIPACIÓN MASIVA E ITINERANTE DE LOS COORDINADORES DE MESA, INCLUYENDO FECHAS DE VÍSPERA DE LA JORNADA ELECTORAL.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	29/05/2023	30/06/2023	CORREO A LOS CC DE LAS ODPE, EN LOS QUE SE ADJUNTE UN DOCUMENTO CON PAUTAS PARA SENSIBILIZAR E INTENSIFICAR LAS ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN A ELECTORES. FOTOS DE CAPACITACIONES A ELECTORES EN LUGARES PÚBLICOS.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE PARA LA JORNADA DE LAS EMC 2023, PODRÍA SUFRIR RETRASOS EN EL DESPLAZAMIENTO A LAS ODPE	SOLICITAR INFORMACIÓN DE ESTADO SITUACIONAL DE RUTA A LOS JODPE	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	01/06/2023	01/07/2023	REPORTE, INFORME O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ESTADO SITUACIONAL DE RUTA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	DESPLIEGUE DE MATERIAL ELECTORAL Y EIE PARA LA JORNADA DE LAS EMC 2023, PODRÍA SUFRIR RETRASOS EN EL DESPLAZAMIENTO A LAS ODPE	PROPONER Y ENVIAR AL RESPONSABLE DE DISTRIBUCIÓN LAS ACCIONES CONTRA LOS INCIDENTES PRESENTADOS O IDENTIFICADOS EN RUTA POR LOS JODPES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	01/06/2023	01/07/2023	REPORTE, INFORME O DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR EL ENVÍO DE LAS ACCIONES CONTRA LOS INCIDENTES PRESENTADOS O IDENTIFICADOS EN RUTA	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	EL ASISTENTE LOGÍSTICO Y JEFE DE ODPE PODRÍAN COLUDIRSE CON EL PROPIETARIO DEL LOCAL PARA RECIBIR UN BENEFICIO DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN EN LA PLATAFORMA DE LA DEBIDA DELIGENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTES LOGÍSTICOS EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA DI01-SG/GDI - APLICACIÓN DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN LA ONPE	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20/03/2023	05/04/2023	REPORTES DE LA VERIFICACIÓN EFECTUADA EN LA PLATAFORMA DE DEBIDA DELIGENCIA.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	EL PERSONAL DE LA ODPE PODRÍA NO CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN ODPE	CAPACITAR AL PERSONAL ODPE (JEFES DE LAS ODPE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO ODPE Y ASISTENTE LOGÍSTICO), A CARGO DEL SGOEE, EN TEMAS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	12/03/2023	18/04/2023	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ODPE Y/O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACITACIÓN EFECTUADA.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL EMC 2023 PODRÍAN PRESENTARSE RECLAMOS POR PARTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE LA ORIENTACIÓN RECIBIDA.	BRINDAR MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y/O CAPACITAR O BRINDAR CHARLA PRESENCIAL O VIRTUAL AL PERSONAL DE LOCAL DE VOTACIÓN EN RELACIÓN AL OD01-SG/ATC: PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA ATENCIÓN PREFERENTE	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	01/06/2023	16/06/2023	DOCUMENTOS O REGISTROS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN O CHARLA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	EXPEDIENTES DE LOCADORES DE SERVICIO CONTRATADOS PODRÍAN TENER DOCUMENTOS FALTANTES DE LOS FILTROS (RUC, MULTAS, ROP, RNSSC, REDAM E INFOGOB) Y DOCUMENTOS EXIGIBLES DEL TDR SOLICITADOS PARA EL CARGO EN LAS EMC 2023 ANTES DEL ARCHIVAMIENTO.	ELABORACIÓN DE UNA HOJA DE CÁLCULO (EXCEL) DONDE IDENTIFIQUE EL CUMPLIMIENTO TDR Y FILTROS DE LOS INVITADOS.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2023	31/07/2023	RELACIÓN DE REGISTRO DE CUMPLIMIENTO DE FILTROS (HOJA DE CÁLCULO).	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	EXPEDIENTES DE LOCADORES DE SERVICIO CONTRATADOS PODRÍAN TENER DOCUMENTOS FALTANTES DE LOS FILTROS (RUC, MULTAS, ROP, RNSSC, REDAM E INFOGOB) Y DOCUMENTOS EXIGIBLES DEL TDR SOLICITADOS PARA EL CARGO EN LAS EMC 2023 ANTES DEL ARCHIVAMIENTO.	REALIZAR LA INDUCCIÓN A LOS AUXILIARES DE RECURSOS HUMANOS PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE CÁLCULO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2023	31/07/2023	REGISTRO DE ASISTENCIA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA INDUCCIÓN	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	JODPE PODRÍA APROBAR SOLICITUDES DE EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES SIN EL SUSTENTO O REQUISITOS LEGALES O CORRESPONDIENTES.	BRINDAR MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y/O BRINDAR CAPACITACIÓN, Y SOPORTE AL JODPE O PERSONAL QUE REALICE LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE EXCUSA Y JUSTIFICACIÓN	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	05/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN REUNIONES VIRTUALES (TEAMS), CORREOS ELECTRÓNICOS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	JODPE PODRÍA FAVORECER A FAMILIARES O AMISTADES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS ODPES PARA LAS EMC 2023.	LLENADO DE LA FICHA DE NEPOTISMO - RELACIÓN DE PARIENTES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	05/04/2023	14/04/2023	FICHA DE NEPOTISMO O DOCUMENTO QUE ACREDITE EL LLENADO DE LA FICHA.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	JODPE PODRÍA FAVORECER A FAMILIARES O AMISTADES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LAS ODPES PARA LAS EMC 2023.	REALIZAR EL FILTRO DE LOS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS CON LA FICHA DE NEPOTISMO - RELACIÓN DE PARIENTES DEL JODPE.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16/04/2023	02/07/2023	RELACIÓN DE REGISTRO DE PARENTESCO CON JODPE (HOJA DE CÁLCULO) O DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA MEDIDA DE CONTROL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	LAS BÚSQUEDAS DE LOCALES PARA ODPE PODRÍAN NO GENERAR RESULTADOS SATISFACTORIOS A LOS REQUISITOS NORMADOS.	CAPACITAR AL PERSONAL AL PERSONAL ODPE (JEFES DE LAS ODPE, COORDINADOR ADMINISTRATIVO ODPE Y ASISTENTE LOGÍSTICO), A CARGO DEL SGOEE, DEL ESPECIALISTA LOGÍSTICO Y LA GOECOR EN TEMAS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	12/03/2023	18/04/2023	DOCUMENTOS O REGISTROS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN O CHARLA.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	LAS 08 ODPE PARA LAS EMC 2023 PODRÍAN NO CONTAR CON LAS HABILITACIONES DE MANERA OPORTUNA PARA SU INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.	PROPONER UNA MEJORA EN LA HABILITACIÓN DE FONDOS PARA LAS ODPE EN EL MARCO DE LA EMC 2023	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	15/03/2023	17/03/2023	INFORME O MEMORANDO QUE PERMITA ACREDITAR LA MEDIDA DE CONTROL	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	LAS 8 ODPE PODRÍAN DEMORAR EN LA ENTREGA DEL ACERVO DOCUMENTARIO AL ÁREA DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA GOECOR (SEDE LURÍN).	ELABORAR MODELOS DE LLENADO DE LAS ACTAS Y FORMATOS PARA SER COMPARTIDO CON EL PERSONAL DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA GOECOR Y SER TRANSMITIDA LA INFORMACIÓN A LOS ODPE.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN ELECTORAL	17/04/2023	24/04/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE PERMITA ACREDITAR LA MEDIDA DE CONTROL.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	LAS 8 ODPE PODRÍAN DEMORAR EN LA ENTREGA DEL ACERVO DOCUMENTARIO AL ÁREA DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA GOECOR (SEDE LURÍN).	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR EL ENCARGO DEL ACERVO DOCUMENTARIO.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	15/07/2023	31/07/2023	CORREO ELECTRÓNICO, REPORTES O DOCUMENTOS QUE PERMITAN ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	LOS TRÁMITES VIRTUALES DE EXCUSA Y JUSTIFICACIÓN AL CARGO DE MM PODRÍAN NO SER ATENDIDAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL TUPA (UN DÍA HÁBIL) POR EL PERSONAL DE LA ODPE.	MONITOREAR EL PLAZO DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS Y EVALUADAS EN LA ODPE, A TRAVÉS DE LOS REPORTES SEMANALES Y EL REPORTE FINAL DE SOLICITUDES DE EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	05/05/2023	30/06/2023	CORREOS Y REPORTE DE LAS SOLICITUDES DE EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES.	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	MATERIALES DE SUFRAGIO ENSAMBLADOS PARA LAS EMC 2023 PODRÍAN NO CORRESPONDER A LOS LOCALES DE VOTACIÓN.	BRINDAR CHARLAS SOBRE LA CONSECUENCIA DE ERRORES EN EL ENSAMBLAJE.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	01/06/2023	13/06/2023	REGISTRO DE CAPACITACIÓN (FM 14 GPP/GC)	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	MATERIALES DE SUFRAGIO ENSAMBLADOS PARA LAS EMC 2023 PODRÍAN NO CORRESPONDER A LOS LOCALES DE VOTACIÓN.	CAPACITAR A LOS AUXILIARES DE PRODUCCIÓN (ENSAMBLAJE) ANTES QUE INICIE SUS TAREAS SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDADES.	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	01/06/2023	13/06/2023	REGISTRO DE CAPACITACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD DE CADA LÍNEA DE ENSAMBLAJE (FM 14 GPP/GC)	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	PERSONAL DE ONPE ASIGNADO AL LV EN SEDES DE DISTRITOS ALEJADOS PODRÍA COLUDIRSE CON ALGÚN PARTIDO POLÍTICO O CANDIDATO PARA ADULTERAR ACTAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES EN SU BENEFICIO DURANTE EL ESCRUTINIO.	BRINDAR MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y/O CHARLA PRESENCIAL O VIRTUAL AL PERSONAL DE LOCAL DE VOTACIÓN, EN RELACIÓN A TEMAS DE INTEGRIDAD Y CÓDIGO DE CONDUCTA.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	01/06/2023	16/06/2023	DOCUMENTOS O REGISTROS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN O CHARLA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	PERSONAL QUE LABORA EN EL LOCAL DE VOTACIÓN EN EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL PODRÍA INDUCIR EL VOTO AL ELECTOR HACIA UN PARTIDO O CANDIDATO DETERMINADO.	BRINDAR MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y/O CAPACITAR O BRINDAR CHARLA PRESENCIAL O VIRTUAL AL PERSONAL DE LOCAL DE VOTACIÓN, EN RELACIÓN A TEMAS DE INTEGRIDAD Y AL CÓDIGO DE CONDUCTA.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	01/06/2023	16/06/2023	DOCUMENTOS O REGISTROS QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN O CHARLA	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	RENDICIÓN DE GASTOS DE LAS ODPES DE LA EMC 2023 PODRÍAN REALIZARSE DE MANERA TARDÍA.	REALIZAR LAS MEJORAS EN BASE A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y APLICACIÓN DE SIGEA EN LAS EMC 2023	GERENCIA DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA ELECTORAL	01/03/2023	20/07/2023	DOCUMENTOS DE LA PRODUCCIÓN O SIMILAR QUE PERMITA ACREDITAR LA MEDIDA DE CONTROL	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	RENDICIÓN DE GASTOS DE LAS ODPES DE LA EMC 2023 PODRÍAN REALIZARSE DE MANERA TARDÍA.	CAPACITACIÓN AL CAODPE Y JOPDE SOBRE LA RENDICIÓN DE GASTOS.	GERENCIA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y COORDINACIÓN REGIONAL	30/03/2023	31/05/2023	REGISTRO DE ASISTENCIA AL EVENTO DE CAPACITACIÓN	
ENTREGA DE CREDENCIALES DE FORMA OPORTUNA POR LAS OFICINAS DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA.	RENDICIÓN DE GASTOS DE LAS ODPES DE LA EMC 2023 PODRÍAN REALIZARSE DE MANERA TARDÍA.	REQUERIR Y REITERAR A LA GOECOR (ODPE) MEDIANTE UN MEMORANDO Y CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE SUS RENDICIONES.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2023	15/07/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE Y CORREO ELECTRÓNICO QUE REQUIERA Y REITERE LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE SUS RENDICIONES.	

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