

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

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

**LIMA - LIMA - LIMA**

**AÑO 2023**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZACIÓN DE UNA CHARLA O EVENTO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA INFORMAR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL RESPECTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y SU PRESENTACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SECRETARÍA GENERAL	01/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE DE CONVOCATORIA CON EL LINK Y DATOS DEL EVENTO, PANTALLAZOS DE LA PLATAFORMA MEDIANTE LA CUAL SE DESARROLLE LA CHARLA VIRTUAL, LISTA DE ASISTENTES U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN.	SE UTILIZARÁ LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	INSTRUIR AL ÓRGANO ENCARGADO DE REALIZAR EL REGISTRO Y EL SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, ASÍ COMO A LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS, SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE Y LAS DIRECTIVAS EMITIDAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	SECRETARIA GENERAL	01/04/2023	30/04/2023	ACTA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SOLICITAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN REPORTE SOBRE EL PERSONAL QUE, EN EL EJERCICIO DE SU CARGO O FUNCIÓN, ADMINISTRAN, FISCALIZAN O DISPONGAN DE FONDOS PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DEL SIAF O SIGA, CON EL FIN DE ACTUALIZAR LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	30/04/2023	MEMORANDO REMITIDO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN REFERIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	DIFUNDIR INFORMACIÓN Y COMUNICADOS INTERNOS PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	30/04/2023	CORREO ELECTRÓNICO, COMUNICADO INSTITUCIONAL U OTRO SIMILAR MEDIANTE EL CUAL SE DIFUNDA LA IMPORTANCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	31/03/2023	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS DE LA ONPE 2023	COORDINAR CON LOS DIFERENTES ÓRGANOS SOBRE SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2023	30/06/2023	INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2023.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	01/08/2023	29/12/2023	INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE HAN IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	SECRETARÍA GENERAL	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO, CORREO O DOCUMENTO QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO EFECTUADO MENSUALMENTE POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE A LA SECRETARÍA GENERAL UN INFORME O REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS O EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE.	ÓRGANOS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN	01/05/2023	29/12/2023	INFORME O REPORTE SOBRE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN, ADJUNTANDO LAS EVIDENCIAS O EL SUSTENTO CORRESPONDIENTE	

---

**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**