

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDAN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SI PUDIESE PRESENTARSE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES.	GGC	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ANALIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	22/10/2021	22/10/2021	INFORME 000229-2021-GPP/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, A FIN QUE CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	29/03/2021	28/09/2021	MEMORANDOS 000758-2021-GG	NINGUNO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO-000762-2021-GG	NINGUNO.	
						MEMORANDO-000769-2021-GG	NINGUNO	
						MEMORANDO-000760-2021-GG	NINGUNO.	
						MEMORANDO-000852-2021-GG	NINGUNO	
						MEMORANDO-000759-2021-GG	NINGUNO.	
						MEMORANDO-000761-2021-GG	NINGUNO.	
CONTSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES Y PANTALLAZO	NINGUNO							
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO (GCPH)	04/05/2021	31/12/2021	INFORME 60-2021-GCPH/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL-000072-2021-GG	NINGUNO	
						PLAN DE FORTALECIMIENTO DEL SCI	INCLUYE LA CAPACITACIÓN ¿SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SECTOR PÚBLICO¿	
						INFORME-000089-2021-GCPH	INFORMACIÓN DEL IV TRIMESTRE.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA GENERAL, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO, GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, ENTRE OTRAS	04/05/2021	22/10/2021	INFORME 69-2021-GCPH/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						INFORME 48-2021-GGC/ONPE	NINGUNO.	
						INFORME 61-2021-GCPH	NINGUNO.	
						INFORME-000089-2021-GCPH	NINGUNO	
						INFORME-000120-2021-GIEE Y INFORMES COMPLEMENTARIOS	NINGUNO	
						MEMORANDO MULTIPLE-000099-2021-SG	CON LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF, LA GERENCIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PASÓ A SER LA SUBGERENCIA DE MODERNIZACIÓN DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	
						INFORME-000430-2021-GOECOR E INFORME COMPLEMENTARIO	NINGUNO	
INFORME-000229-2021-GPP	NINGUNO							
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORMAR MENSUALMENTE A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL	31/05/2021	29/10/2021	INFORME N° 76-2021-GG/ONPE	AVANCE CONTINUO HASTA EL 31DIC2021.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME-000163-2021-GG	SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO" PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE".	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME-000115-2021-GG	SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO" PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE".	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME-000116-2021-GG	SI BIEN LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN INDICA UNA PERIODICIDAD MENSUAL; ES PRECISO SEÑALAR QUE, 3 DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN INICIARON EN MAYO Y LAS DEMÁS EN AGOSTO DEL 2021. ASIMISMO, EL PLAN DE ACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL FUE APROBADO EN MAYO, SIENDO QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN EN SU MAYORÍA FUERON PROPORCIONADOS POSTERIOR AL PROCESO ELECTORAL SEP2021, ACORDE AL PRODUCTO PRIORIZADO" PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE".	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES, EQUIPOS A LA SEDE ODPE PARA LA ENTREGA DE CONFORMIDAD PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN	CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE EL PROTOCOLO (OD04 - GOECOR-IMO) A SEGUIR EN LA ODPE	GOECOR	11/05/2021	11/05/2021	MEMORANDO N° 006-2021-ODPECHANCHAMAYO-SEP2021/ONPE, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 002-2021-GOECOR-SEP-2021/ONPE Y SILABOS ONPEDUCA SEP 2021 DE JOPE Y CODPE.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES, EQUIPOS A LA SEDE ODPE PARA LA ENTREGA DE CONFORMIDAD PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN	COORDINAR UN CRONOGRAMA PARA LAS ENTREGAS DE DOCUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS MANTENIENDO EL CONTROL DEL ORDEN Y EL AFORO DE LA SEDE ODPE.	GOECOR	24/05/2021	24/05/2021	PLAN DE ACCIÓN DE LAS ODPE SEP 2021	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	CAPACITAR AL PERSONAL DE ARCHIVO SOBRE LA DOCUMENTACIÓN, MATERIALES Y EQUIPOS A ENTREGAR.	ODPE/ GOECOR					IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	DEFINIR UN CRONOGRAMA PARA LOS JODPE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PERSONAL ODPE.	ODPE/ GOECOR	10/06/2021	10/06/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 67-2021-GOECOR-SEP2021/ONPE Y CRONOGRAMA DE REPLIEGUE RESPECTIVO.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE ACERVO DOCUMENTARIO, EIE Y MATERIALES EN LA SEDE LURÍN Y OTRAS OFICINAS PODRÍAN GENERAR AGLOMERACIÓN.	ENVIAR MODELOS DE LLENADO DE FORMATOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL ODPE PARA EVITAR EQUIVOCACIONES.	GOECOR				IMPLEMENTADA	
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE CREDENCIALES O NOTIFICACIONES A LOS MIEMBROS DE MESA PODRÍAN NO SER ENTREGADOS	ESTABLECER A LAS ODPE QUE REPORTEN AVANCES DE LA ENTREGA FÍSICA DE LAS CREDENCIALES A LOS MIEMBRO DE MESA	GOECOR	24/05/2021	24/05/2021	PLAN DE ACCIÓN DE LAS ODPE SEP 2021.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LA ENTREGA DE CREDENCIALES O NOTIFICACIONES A LOS MIEMBROS DE MESA PODRÍAN NO SER ENTREGADOS	ESTABLECER CREDENCIALES VIRTUALES EN LA PÁGINA WEB DE ONPE EN COORDINACIÓN CON LA GITE Y COMUNICAR A LOS ODPE	GOECOR	20/05/2021	20/05/2021	PANTALLAZO DE LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ENTREGA DE LA CONFORMIDAD A LA ODPE POR LOS DOCUMENTOS ELECTORALES Y DE LOS EIE (DE SER EL CASO) ENTREGADOS A LA GGE PODRÍA DEMORARSE.	ENTRENAR AL PERSONAL PARA REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES Y DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES (DE SER EL CASO) EN EL CENTRO DE ACOPIO.	GOECOR/ODPE	20/05/2021	01/06/2021	INFORME CONSOLIDADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CURSO VIRTUAL Y TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL CLV, INCLUYE ANÁLISIS DE CANTIDAD DE PERSONAL CAPACITADO POR ODPE, EN EL MARCO DE LAS SEP 2021.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES TRASLADADOS DESDE LA ODPE AL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍAN DESCALIBRARSE EN EL TRAYECTO Y/O QUE NO FUNCIONEN EN EL LOCAL DE VOTACIÓN	ESTABLECER LAS PAUTAS DE CONTROL DEL TRASLADO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DESDE LA ODPE AL LOCAL DE VOTACIÓN Y COMUNICARLAS	GOECOR	24/05/2021	24/05/2021	PLAN DE ACCIÓN ODPE SEGUNDA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 2021 - VERSIÓN 00, APROBADO RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 61-2021-GOECOR/ONPE.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	PERSONAL DE LA ODPE LIMA CENTRO 1 QUE RECEPCIONAN LAS ACTAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A CONTAGIOS POR EL COVID-19	ESTABLECER Y DIFUNDIR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LA RECEPCIÓN DE ACTAS PROCEDENTES DEL EXTRANJERO	GOECOR					IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO QUE SE USA PARA MEDIR LA TEMPERATURA A LOS ELECTORES AL INGRESO DEL LV PODRÍA DEJAR DE FUNCIONAR EN LA TARDE DURANTE EL DÍA DOMINGO (JORNADA ELECTORAL)	IMPLEMENTAR QUE LOS CLV TENGAN 02 PILAS TRIPLE A U OTRO TERMÓMETRO DE REPUESTO.	ODPE / GOECOR	03/07/2021	03/07/2021	INFORME-000043-2021-ODPELIMAESTE2-SEP2021 Y MEMORANDO MULTIPLE-000097-2021-GOECOR-EG-2021	EN EL MARCO DE LA SEP2021, CADA ODPE INCLUYÓ EN SU PRESUPUESTO PILAS PARA LOS TERMÓMETROS DIGITALES QUE FUERON ENTREGADOS EN LAS EG2021, LOS CUALES INCLUYEN REPUESTOS, TAL COMO INDICA EL MM 97-2021-GOECOR-EG2021/ONPE	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	GIGANTOGRAFÍAS DE MAESTRO DE MESAS PARA EL EXTERIOR DEL LV PODRÍAN NO SER ENTREGADOS AL CLV, DE MANERA OPORTUNA (UN DÍA ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL DÍA SÁBADO)	SUPERVISIÓN DE LOS COORDINADORES DISTRITALES A LA GIGANTOGRAFÍAS EN LOS LV EL DÍA PREVIO A LA JORNADA ELECTORAL.	ODPE / GOECOR					IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LAS FUERZAS ARMADAS O EFECTIVOS DE LA POLICÍA NACIONAL PODRÍAN BRINDAR ORIENTACIÓN INCORRECTA O NO BRINDAR ORIENTACIÓN.	APOYO DE LOS CLV EN BRINDAR INDICACIONES A LOS FF.AA Y PNP (CONSIDERANDO QUE SU FUNCIÓN PRINCIPAL ES EL RESGUARDO).	ODPE / GOECOR				IMPLEMENTADA	
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL PERSONAL DEL LV Y/O ODPE PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS Y DESTROZOS POR INCONFORMIDAD DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN	GESTIONAR EL REFUERZO DE SEGURIDAD EN LAS ODPE.	ODPE/ ODSN	24/05/2021	24/05/2021	DOCUMENTO FORMATO FM01-OSDN/SP (ACTA DE REUNIÓN).	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EL PERSONAL DEL LV Y/O ODPE PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A DAÑOS Y DESTROZOS POR INCONFORMIDAD DE RESULTADOS DE LA VOTACIÓN	REFORZAR AL PERSONAL DE LA ODPE SOBRE LAS ACCIONES A TOMAR EN EL LV EN CASO DE CONMOCIÓN SOCIAL	ODPE/ ODSN	26/05/2021	26/05/2021	DOCUMENTO FORMATO FM01-OSDN/SP (ACTA DE REUNIÓN).	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	ELECTORES QUE ASISTEN AL LOCAL DE VOTACIÓN PODRÍAN NO LLEVAR LA DOBLE MASCARILLA Y EL PROTECTOR FACIAL	REALIZAR LA DIFUSIÓN EN PÁGINA WEB, LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE EL USO DE LA DOBLE MASCARILLA	GCRC	25/05/2021	03/06/2021	VIDEOS Y PUBLICACIONES CON SUS RESPECTIVOS LINKS.	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO IN01_GOECOR_JEL	GOECOR	12/08/2021	12/08/2021	COMUNICADO E INSTRUCTIVO IN01_GOECOR_JEL	NINGUNO	IMPLEMENTADA
PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS.	GOECOR	24/08/2021	17/09/2021	COMUNICADO Y PROTOCOLO OD14_GOECOR_JEL	NINGUNO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES COMUNES	EXPEDIENTES PODRÍAN SER MAL DERIVADOS A LAS UUOO..	CAPACITACIÓN PERIÓDICA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO, MENSUAL, TRIMESTRAL, ETC) PARA EL PERSONAL DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y DESCONCENTRADAS) SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	SECRETARÍA GENERAL				IMPLEMENTADA
ACCIONES COMUNES	LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LA MESA DE PARTES PRESENCIAL PODRÍA SER MAL REGISTRADA EN EL SGD POR EL PERSONAL DE TRÁMITE DOCUMENTARIO	CAPACITACIÓN PERIÓDICA (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL SERVICIO, MENSUAL, TRIMESTRAL, ETC) PARA EL PERSONAL DE MESA DE PARTES (SEDE CENTRAL Y DESCONCENTRADAS) SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y REVISAR CASUÍSTICAS	SECRETARÍA GENERAL				IMPLEMENTADA
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	ELABORAR LAS EE.TT. DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.	SECRETARÍA GENERAL	11/08/2021	10/09/2021	MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG	SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS	SECRETARÍA GENERAL	11/08/2021	10/09/2021	MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG	SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL.	DESESTIMADA
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	REVISAR LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO BIOMÉTRICO EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES	SECRETARÍA GENERAL	11/08/2021	10/09/2021	INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG	NINGUNO	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG	NINGUNO	
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	SOLICITAR LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.	SECRETARÍA GENERAL	11/08/2021	10/09/2021	MEMORANDO MULTIPLE-000098-2021-SG E INFORME-001479-2021-JAACTD-SGACTD-SG	SE DETERMINÓ LA NO VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN EL ÁREA DE MESA DE PARTES, POR ELLO SE DESESTIMA ESTA MEDIDA DE CONTROL.	DESESTIMADA
ACCIONES COMUNES	SERVICIO DE TI PODRÍA NO SER RECUPERADO EN EL TIEMPO OPORTUNO	EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA DE TI PARA EL PROCESO ELECTORAL	GERENCIA DE LA INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA ELECTORAL	18/06/2021	18/06/2021	INFORME 1375-2021-SGIST-GITE/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON CONCYTEC	GCRC-GITE					IMPLEMENTADA
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GIEE	GCRC- GIEE					IMPLEMENTADA
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GITE	GCRC- GITE					IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CON RESPECTO AL PRODUCTO PROCESO ELECTORAL OPOTUNO Y EFICIENTE, EXISTE DEMORA EN EL TRASLADO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS ODPE, LO QUE DIFICULTA LA REVISIÓN Y RECOPIACIÓN DE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES.	SE DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN Y HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE, PUES SE TRATAN DE OFICINAS TEMPORALES.
CON RESPECTO AL PRODUCTO ACCIONES COMUNES, SE ESTABLECIERON MEDIDAS DE CONTROL SECUENCIALES LAS CUALES SE VIERON AFECTADAS POR LA NO VIABILIDAD DE UNA DE ELLAS.	SE DEBE IDENTIFICAR MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA INDEPENDIENTE A FIN DE NO AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS QUE ESTÉN VINCULADAS A ELLAS.
CON RESPECTO AL PRODUCTO PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE, LOS PEDIDOS DE INFORMACIÓN NO SE REALIZAN EN MOMENTOS OPORTUNOS O CUANDO SE DA PRIORIDAD A OTRAS TAREAS PROPIAS DE LOS PROCESOS ELECTORALES.	REALIZAR EL PEDIDO DE INFORMACIÓN CONSIDERANADO LA LÍNEA DE TIEMPO, CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA Y EN FORMA DIRECTA AL PERSONAL ENCARGADO.
CON RESPECTO AL PRODUCTO ACCIONES COMUNES, EXISTIÓ DIFICULTAD EN LA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DEBIDO AL CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA DE LA ENTIDAD POR EL CAMBIO Y ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA ONPE.	SE DEBE BUSCAR QUE TODOS LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LAS GERENCIAS SE REALICEN SIN AFECTAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

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