

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2020

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE FORMACIÓN IN HOUSE EN CONTROL INTERNO A SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE POTENCIAL HUMANO	17/10/2019	17/10/2019	INFORME N° 562-2019-SGBDH-GCPH/ONPE	CURSO "SISTEMA DE CONTROL INTERNO" INCLUIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2019 (R.J. N° 110-2019-JN/ONPE)	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO MÚLTIPLE N° 93-2019-GCPH/ONPE	NINGUNO.	
CULTURA ORGANIZACION AL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	DESARROLLAR EL CURSO DE "SISTEMA DE CONTROL INTERNO" PARA TRABAJADORES DE LA GERENCIA GENERAL, JEFATURA NACIONAL, GESTIÓN DE LA CALIDAD, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	GERENCIA DE POTENCIAL HUMANO	22/11/2019	22/11/2019	INFORME N° 210-2019-GCPH/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						(1) INFORME N° 18-2019-EMV-SGBDH-GCPH/ONPE (2) LISTA DE ASISTENCIA (3) CERTIFICADOS	NINGUNO.	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE RESULTADOS CON RESPECTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS AL SCI.	GERENCIA GENERAL	26/12/2019	26/12/2019	INFORME N° 231-2019-GG/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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	PRESENTAR CONSOLIDADO DE ACCIONES EN COMITÉ DE GERENCIA PARA EL APORTE RESPECTIVO Y PROGRAMAR ACCIONES A REALIZAR.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/12/2019	27/12/2019	ACTA N° 001-2019-CG (1) INFORME N° 231-2019-GG/ONPE (2) CUADRO DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL	NINGUNO. EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL ELECCIONES CONGRESALES EXTRAORDINARIAS - ECE 2020, SE CONFORMÓ EL CORRESPONDIENTE COMITÉ DE GERENCIA CON R.J. 201-2019-JN/ONPE (12OCT2019), SIENDO EL SECRETARIO TÉCNICO, EL GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, SR. ELAR JUAN BOLAÑOS LLANOS, QUIEN A SU VEZ EJERCÍA EL CARGO DE GERENTE GENERAL ENCARGADO DE LA GERENCIA GENERAL.	IMPLEMENTADA
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.	IDENTIFICAR SERVIDORES EN LAS GERENCIAS PARA ENCARGAR LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL	05/11/2019	05/11/2019	(1) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 065-2019-GG/ONPE (2) MEMORANDOS DE RESPUESTA	NINGUNO.	IMPLEMENTADA

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			
3000654. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	CARRETERAS Y VÍAS DE ACCESO BLOQUEADAS POR HUAICOS O CONFLICTOS SOCIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ELECTORALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES A LOS LOCALES DE VOTACIÓN (R11 - ECE 2020)	DETERMINAR VÍAS ALTERNATIVAS DE ACCESO EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN, INCORPORANDO MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNOS	ODPE	16/01/2020	13/02/2020	(1) MEMORANDO N° 077-2020-GG/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						(1) INFORME N° 20-2020-GOECOR/ONPE (2) INFORME N° 112-2020-SGOPED-GOECOR/ONPE (3) INFORME N° 058-2020-SGOPED-GOECOR/ONPE CON LOS FORMATOS CON LAS RUTAS ALTERNAS DE TRES ODPE (HUAROCHIRÍ-SULLANA-TACNA)	NINGUNO.	
3000654. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	CARRETERAS Y VÍAS DE ACCESO BLOQUEADAS POR HUAICOS O CONFLICTOS SOCIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES ELECTORALES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS ELECTORALES A LOS LOCALES DE VOTACIÓN (R11 - ECE 2020)	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS FFAA Y POLICÍA PARA EVALUAR LOS ASPECTOS DE CONMOCIÓN SOCIAL EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN	ODPE	26/12/2019	09/01/2020	(1) MEMORANDO N° 001-2020-OSDN/ONPE (2) INFORME N° 027-2019-ODPECHANCHAMAYO-ECE2020/ONPE CON SEIS ACTAS DE COORDINACIÓN	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						MEMORANDO N° 507-2019-GGC/ONPE	NINGUNO.	
						(1) MEMORANDO N° 019-2020-OSDN/ONPE (2) INFORME N° 002-2020-ODPEHUANCAYO-ECE2020/ONPE Y ACTA N° 005-2019-ODPEHUANCAYO/ONPE.	NINGUNO.	
						(1) MEMORANDO N° 028-2020-OSDN/ONPE (2) INFORME N° 007-2020-ODPELIMACENTRO1-ECE2020/ONPE Y ACTAS	NINGUNO.	

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			
						(1) MEMORANDO N° 009-2020-OSDN/ONPE (2) INFORME N° 22-2019-ODPEANDAHUAYLASECE2020/ONPE CON ACTA N° 005-2019-ODPEANDAHUAYLAS/ONPE (3) INFORME N° 021-2019-ODPE-ALTOAMAZONAS-ECE2020/ONPE (4) INFORME N° 002-2020-ODPEBAGUAECE2020/ONPE	NINGUNO.	
3000654. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	LOCALES DE VOTACIÓN SIN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL REALIZAR EL DÍA DE LA ELECCIÓN (R76 - ECE 2020)	IDENTIFICAR LOCALES ALTERNATIVOS QUE PUEDAN EMPLEARSE EN REEMPLAZO DE LOS COLEGIOS DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES	ODPE	23/12/2019	13/02/2020	(1) INFORME N° 20-2020-GOECOR/ONPE (2) INFORME N° 112-2020-SGOPED-GOECOR/ONPE (3) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 132-2019-GITE/ONPE (4) INFORME N° 1973-2019-SGIST-GITE/ONPE (1) MEMORANDO N° 077-2020-GG/ONPE	NINGUNO. NINGUNO.	IMPLEMENTADA
3000654. PROCESO ELECTORAL OPORTUNO Y EFICIENTE	EQUIPOS ELECTORALES INFORMÁTICOS TRASLADADOS DESDE LA ODPE AL LOCAL DE VOTACIÓN QUE SE DESCALIBREN EN EL TRAYECTO Y/O QUE NO FUNCIONEN EN EL LOCAL DE VOTACIÓN	FORMULAR LAS PAUTAS PARA EL MANEJO DENTRO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL EQUIPO INFORMÁTICO ELECTORAL	GERENCIA DE GESTIÓN ELECTORAL	26/12/2019	03/07/2020	(1) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 031-2020-GITE/ONPE (2) INFORME DE EVALUACIÓN "PLAN DE CONTINGENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL - ECE 2020";	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			
						(1) MEMORANDO N° 1835-2019-GGE/ONPE (2) INFORME N° 1549-2019-SGOE-GGE/ONPE (3) INFORME N° 002-2019-AAV-GGE/ONPE (4) INFORME N° 441-2019-A1-SGOE-GGE/ONPE	NINGUNO.	
						MEMORANDO N° 508-2019-GGC/ONPE	GGE, ÓRGANO RESPONSABLE DE LOS PROCESOS DE DESPLIEGUE Y REPLIEGUE.	
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	DESIGNAR ROLES PARA EL APOYO EN LA ORIENTACIÓN Y USO EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL					PENDIENTE

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			
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	REALIZAR ORIENTACIONES BÁSICAS EN EL BUEN USO DE LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS VIRTUALES	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	08/09/2020	24/09/2020	(1) DIAPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 08SEP2020. (2) DIAPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 15SEP2020. (3) DIAPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 22SEP2020. (4) DIAPOSITIVAS CORRESPONDIENTES AL CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, 24SEP2020.	NINGUNO.	EN PROCESO
POBLACIÓN CAPACITADA E INFORMADA SOBRE DERECHOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PARTICIPANTE PODRÍA TENER LIMITADO CONOCIMIENTO EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	REMITIR LAS PAUTAS DE ACCESO Y USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES (MS TEAMS Y ONPEDUCA)	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	07/09/2020	28/09/2020	(1) PANTALLAZO DEL VIDEO ELABORADO POR PERSONAL DE LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL -GIEE	NO SE PUEDE CARGAR ARCHIVO MP4, MOTIVO POR EL CUAL SE ADJUNTA PANTALLAZO EVIDENCIANDO LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL VIDEO (07SEP2020)	EN PROCESO

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			
						(1) CORREO CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO, 28SEP2020. (2) CORREO CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA, 24SEP2020. (3) CORREO CURSO VIRTUAL ¿ UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA, 22SEP2020. (4) CORREO CURSO VIRTUAL -UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 15SEP2020. (5) CORREO CURSO VIRTUAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, 08SEP2020.	NINGUNO.	
ORGANIZACION ES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	APLICAR LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN IN SITU	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS					PENDIENTE
ORGANIZACION ES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	COORDINAR CON EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA ONPE SE GENEREN PROTOCOLOS SANITARIOS PARA LA SALIDA, TRASLADO Y RETORNO DE LOS AUDITORES DE LA GSFP	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	25/06/2020	28/08/2020	(1) INFORME N° 377-2020-GSFP/ONPE (2) PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA AUDITORIA IN SITU - OD01-GSFP/VCIF (3) COMUNICADO INTRANET	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						(1) PROVEÍDO N° 038-2020-CSST/ONPE	NINGUNO.	

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			
						(1) INFORME N° 357-2020-GSFP/ONPE (17AGO2020) (2) EVIDENCIA DE LAS COORDINACIONES REALIZADAS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	NINGUNO.	
						(1) MEMORANDO N° 477-2020-GSFP/ONPE (2) INFORME N° 051-2020-JAVC-SGVC-GSFP/ONPE	NINGUNO.	
						(1) CORREOS ELECTRÓNICOS QUE EVIDENCIAN LAS GESTIONES REALIZADAS	NINGUNO.	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	AUDITORES DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS CONTAGIADOS POR COVID - 19	COORDINAR CON LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO LA DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E IMPLEMENTOS SANITARIOS	GERENCIA DE SUPERVISIÓN DE FONDOS PARTIDARIOS	13/07/2020	30/09/2020	(1) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 103-2020-GCPH/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						(1) MEMORANDO N° 736-2020-GSFP/ONPE (2) INFORME N° 106-2020-JAVC-GSFP/ONPE (3) RELACIÓN DE EPP	NINGUNO.	
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDARIAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	ADVERTIR MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO QUE LOS CONFLICTOS INTERNOS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	29/09/2020	29/09/2020	(1) CORREO ELECTRÓNICO COMUNICANDO QUE EN CASO DE CONFLICTOS Y/O CONTROVERSIAS DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA MISMA.	NINGUNO.	EN PROCESO

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			
ORGANIZACIONES POLÍTICAS CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	ÁNFORAS Y CABINAS CONTAMINADAS CON COVID - 19	DEFINIR PROTOCOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS DE USUARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	25/06/2020	25/06/2020	(1) MEMORANDO N° 473-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	EN PROCESO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	ABASTECER IMPLEMENTOS DE PREVENCIÓN: MASCARILLAS, GUANTES, ALCOHOL EN GEL, AL PERSONAL DEL ÁREA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	01/07/2020	05/07/2020	(1) MEMORANDO N° 484-2020-GIEE/ONPE (2) INFORME N° 171-2020-SGAT-GIEE/ONPE (3) INFORME N° 007-2020-FAR-SGAT-GIEE/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	DEFINIR PERSONAS QUE PUEDEN DESARROLLAR ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD DE TELETRABAJO	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	15/05/2020	08/07/2020	(1) MEMORANDO N° 466-2020-GIEE/ONPE (2) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 77-2020-GCPH/ONPE	SI BIEN PREVIAMENTE LA GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL COMUNICABA A LA GERENCIA CORPORATIVA DE POTENCIAL HUMANO LA RELACIÓN DE PERSONAL A REALIZAR TRABAJO REMOTO, ELLO EN ATENCIÓN AL MEMORANDO MÚLTIPLE N° 77-2020-GCPH/ONPE.	IMPLEMENTADA
						(1) MEMORANDO N° 442-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	
						(1) MEMORANDO N° 418-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	INCLUIR EL APLICATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATEL) EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	29/07/2020	22/09/2020	(1) INFORME N° 053-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	IMPLEMENTADA
						(1) NORMATIVA INTERNA ACTUALIZADA : DIRECTIVA DI01-GIEE/AT, VERSIÓN 01	NINGUNO.	

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			
						(1) INFORME N° 134-2020-GG/ONPE (2) INFORME N° 060-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	PERSONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA ONPE CONTAGIADO POR COVID - 19	PROMOVER LA ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE EL USO DEL APLICATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LÍNEA (ATEL)	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL					PENDIENTE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	ÁNFORAS Y CABINAS CONTAMINADAS CON COVID - 19	DEFINIR PROTOCOLOS PARA LA RECEPCIÓN DE ÁNFORAS Y CABINAS DE USUARIOS DE LA ASISTENCIA TÉCNICA	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	25/06/2020	25/06/2020	(1) MEMORANDO N° 473-2020-GIEE/ONPE	NINGUNO.	EN PROCESO
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CON APOYO EN PROCESOS ELECTORALES DEMOCRÁTICOS	DENUNCIAS SOBRE INCUMPLIMIENTO DE LA DEMOCRACIA INTERNA EN LA SELECCIÓN DE AUTORIDADES PARTIDARIAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.	ADVERTIR MEDIANTE ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO QUE LOS CONFLICTOS INTERNOS AL INTERIOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.	GERENCIA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL	29/09/2020	29/09/2020	(1) CORREO ELECTRÓNICO COMUNICANDO QUE EN CASO DE CONFLICTOS Y/O CONTROVERSIAS DURANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA PUEDE SER CAUSAL DE CANCELACIÓN DE LA MISMA.	NINGUNO.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES INTERNAS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN DE SUS CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS ELECCIONES GENERALES 2021, LOS ÓRGANOS DE LÍNEA SE ENCUENTRAN ENFOCADOS EN ACTIVIDADES DE CAPITAL IMPORTANCIA PROPIAS DEL PROCESO ELECTORAL EN MENCIÓN, OCACIONANDO UNA DILACIÓN EN LA RECOPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE Y/O IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	SE ENFATIZARÁ A LAS GERENCIAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, LA RELEVANCIA DE REPORTAR LOS AVANCES DE MANERA CONTINUA Y OPORTUNA.

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: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: BERNARDO JUAN PACHAS SERRANO

DNI: 08201038