

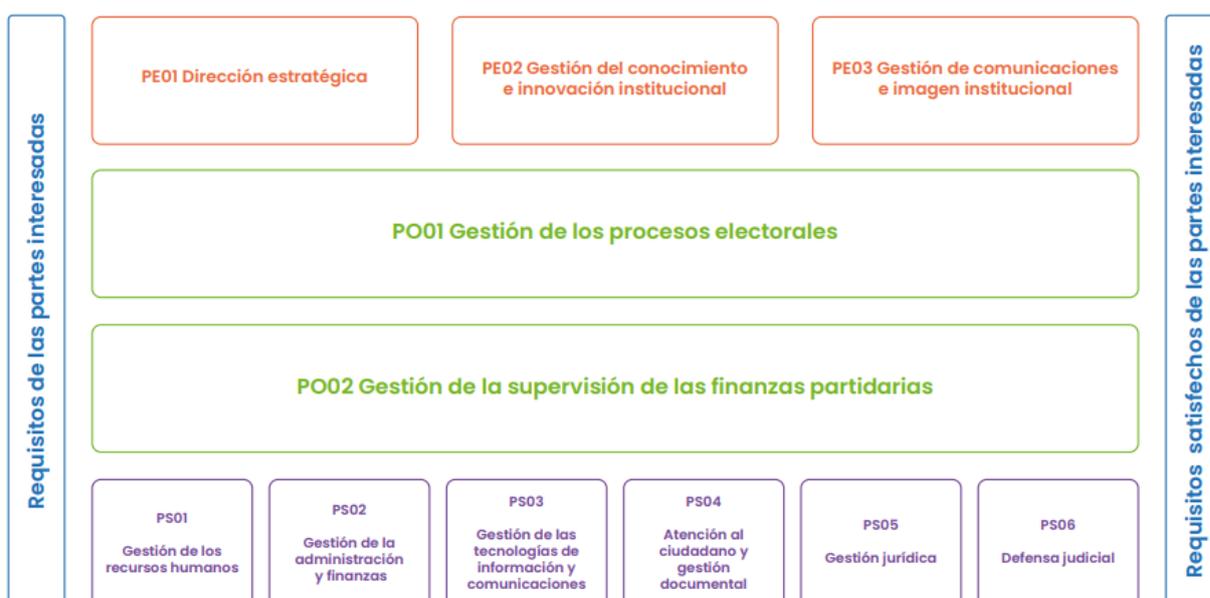
	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	1 de 7
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Firmado digitalmente por: Vanessa Delfina De La Cruz Rodríguez Especialista de Gestión de la Calidad y Gestión por Procesos	Firmado digitalmente por: Percy Eugenio Romero García Sub Gerente de Modernización	Firmado digitalmente por: Maria Rocío Salas Palacios Gerenta de Planeamiento y Presupuesto	

1. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN ANTISOBORNO.

La ONPE para determinar el alcance del sistema de gestión de calidad y gestión antisoborno considera:

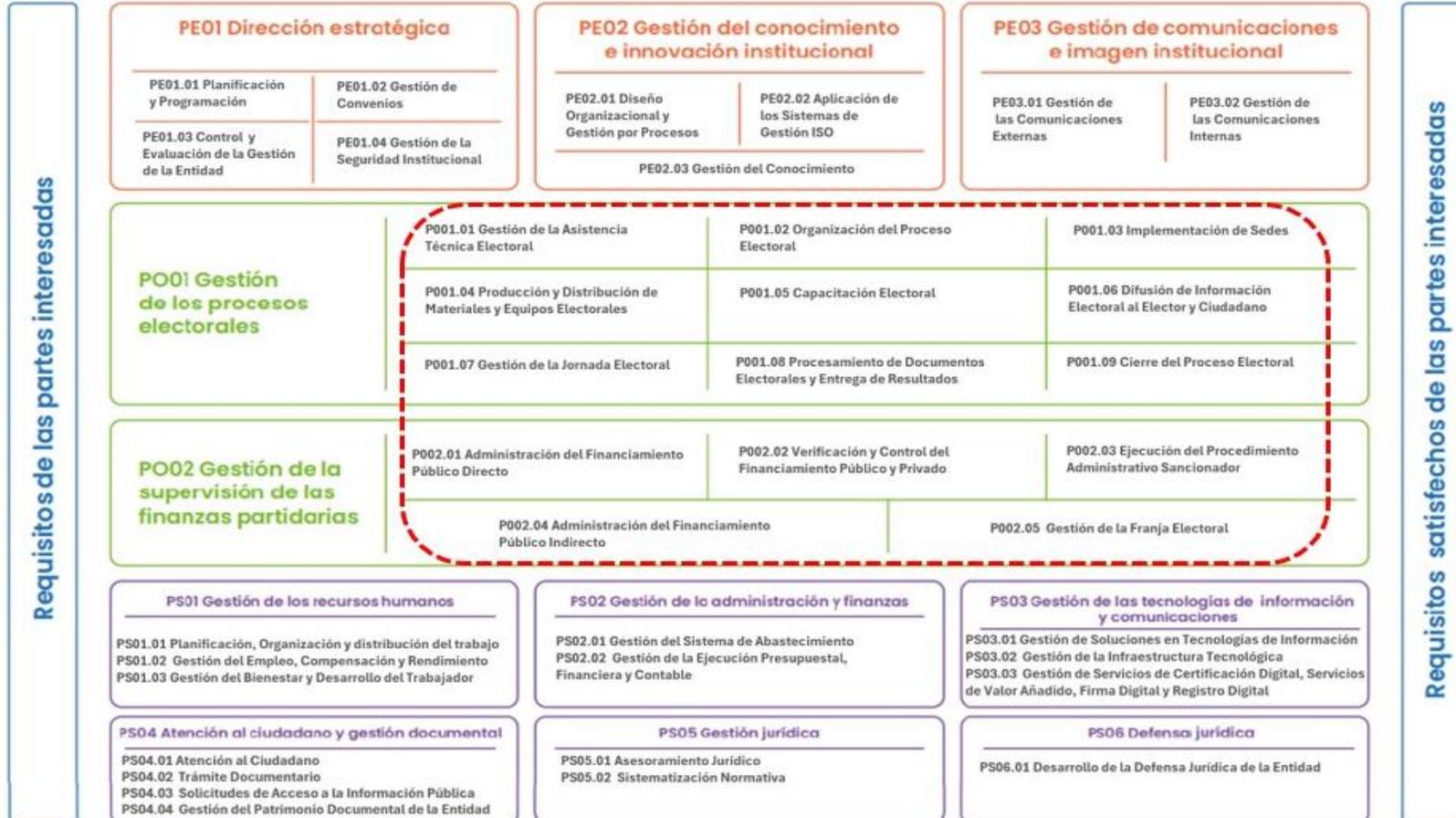
- Las cuestiones externas e internas las cuales sirven para la formulación del Plan Estratégico Institucional – PEI, se ubican en el FM13: GPP/PLAN: Matriz de contexto interno y externo.
- Los requisitos de las partes interesadas pertinentes se encuentran indicadas en el documento OD19-GPP/GC: Matriz de requisitos de partes interesadas.
- Los procesos generadores que se detallan en el mapa de procesos nivel cero según Figura N°01 y el detalle de los procesos de nivel 1 por cada nivel cero se detalla en la Figura N° 02.

Figura N° 01 : Mapa de procesos de nivel 0



	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	2 de 7

Figura N° 02: Mapa de procesos de nivel 0 y 1



Nota: Los procesos que están resaltados de color rojo son los procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión antisoborno basado en la ISO 37001:2016

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	3 de 7

A continuación, se detalla los procesos de nivel 1 que pertenecen a cada uno de los Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión de Calidad Electoral y Gestión Antisoborno, en la siguiente tabla N°1:

TABLA 1: Procesos de nivel 1 versus el sistema de gestión que corresponde								
PROCESOS OPERATIVOS								
PROCESOS DE Nivel 0 (*)	PROCESO DE Nivel 1 (*)	N°	Actividades que forman parte del nivel 1	Proceso en la nomenclatura de la ISO /TS 54001	Sistema de gestión			Ubicación permanente
					SGC (ISO 9001:2015)	SGCE (ISO /TS 54001:2019)	SGAS (ISO 37001:2016)	
PO.01 Gestión de los Procesos Electorales	PO01.01 Gestión de la Asistencia Técnica Electoral	1	<ul style="list-style-type: none"> Asesoría en Materia Electoral Apoyo con Materiales electorales Capacitaciones de AT en Materia Electoral 	N. A	SI		SI	Sede Yauyos
	PO01.02 Organización del Proceso Electoral	2	<ul style="list-style-type: none"> Organización de mesas de sufragio inclusivas (centros poblados) Conformación de ODPE/ORC/PF Conformación de mesas de sufragio Designación de miembros de mesa Organización de la Seguridad del Proceso Electoral 	Logística Electoral		SI	SI	Sede central
	PO01.03 Implementación de Sedes	3	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de ODPE Implementación de Oficina Distrital y de CCPP 	Logística Electoral		SI	SI	Sede Central / sede temporal (ODPE u otra sede adicional) o en caso que se requiera la ORC
	PO01.04 Producción y Distribución de Materiales y Equipos Electorales	4	<ul style="list-style-type: none"> Diseño e impresión de material de sufragio y producción de material de capacitación Preparación de equipos informáticos Electorales EIE. Ensamblaje de material electoral de sufragio, codificación, rotulado y embalaje de EIES Despliegue de material electoral de sufragio y de Equipos Informáticos electorales 	Logística Electoral		SI	SI	Sede Lurín
	PO01.05 Capacitación Electoral	5	<ul style="list-style-type: none"> Diseño e impresión de material de sufragio y producción de material de capacitación Ensamblaje de material electoral de capacitación, codificación, rotulado y embalaje de Equipos informáticos electorales de capacitación Despliegue de material de capacitación y EIE de capacitación Capacitación de personal de ONPE y sedes (ODPE/ORC/PF) en materia electoral) Capacitación de actores electorales 	Logística Electoral Educación Electoral		SI	SI	Sede Central sede temporal (ODPE u otra sede adicional) o en caso que se requiera la ORC

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	4 de 7

TABLA 1: Procesos de nivel 1 versus el sistema de gestión que corresponde

PROCESOS OPERATIVOS								
PROCESOS DE Nivel 0 (*)	PROCESO DE Nivel 1 (*)	N°	Actividades que forman parte del nivel 1	Proceso en la nomenclatura de la ISO /TS 54001	Sistema de gestión			Ubicación permanente
					SGC (ISO 9001:2015)	SGCE (ISO/ TS 54001:2019)	SGAS (ISO 37001:2016)	
PO.01 Gestión de los Procesos Electorales	PO01.06 Difusión de Información Electoral al Elector y Ciudadano	6	<ul style="list-style-type: none"> Difusión de información del PE mediante campañas publicitarias Elaboración de contenidos para difusión del PE. Ejecución de la difusión de información del PE en la circunscripción 	Educación Electoral		SI	SI	Sede Central sede temporal (ODPE u otra sede adicional) o en caso que se requiera la ORC
	PO01.07 Gestión de la Jornada Electoral	7	<ul style="list-style-type: none"> Acondicionamiento de local de votación Asistencia y orientación a actores electorales (instalación) Asistencia y orientación a actores electorales (sufragio y escrutinio) Acopio de actas y cierre del LV Identificación y validación de la identidad de suscriptores del EREP electoral Transmisión de resultados STAE 	Logística Electoral Emisión del voto		SI	SI	Sede Central Sede temporal (Local de votación)
	PO01.08 Procesamiento de documentos electorales y entrega de resultados	8	<ul style="list-style-type: none"> Procesamiento de documentos electorales y entrega de resultados 	Conteo de Votos		SI	SI	Sede central sede temporal (ODPE u otra sede adicional) o en caso que se requiera la ORC
	PO01.09 Cierre del Proceso Electoral	9	<ul style="list-style-type: none"> Repliegue de materiales electorales, documentos electorales y equipos informáticos electorales y de capacitación Ejecución de la gestión archivística documental electoral Desinstalación de sedes temporales Conformidad final para el cierre de gestión ODPE 	Logística Electoral Proceso Soporte N. A		SI	SI	Sede Lurín

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	5 de 7

TABLA 1: Procesos de nivel 1 versus el sistema de gestión que corresponde

PROCESOS OPERATIVOS								
PROCESOS DE Nivel 0 (*)	PROCESO DE Nivel 1 (*)	N°	Actividades que forman parte del nivel 1	Proceso en la nomenclatura de la ISO /TS 54001	Sistema de gestión			Ubicación permanente
					SGC (ISO 9001:2015)	SGCE (ISO/ TS 54001:2019)	SGAS (ISO 37001:2016)	
PO.02 Gestión de la Supervisión de las Finanzas Partidarias	PO02.01 Administración del Financiamiento Público Directo	10	<ul style="list-style-type: none"> Determinación de la distribución del monto del FPD y Otorgamiento del FPD 	Fiscalización del Financiamiento de Campañas Electorales		SI	SI	Sede Yauyos
	PO02.02 Verificación y Control del Financiamiento Público y Privado	11	<ul style="list-style-type: none"> Realización de asistencia técnica en finanzas partidarias Admisión, análisis, publicación y digitación de la IF, Elaboración de informes técnicos, Publicación y difusión de los informes técnicos 	Fiscalización del Financiamiento de Campañas Electorales		SI	SI	Sede Yauyos
	PO02.03 Ejecución del Procedimiento Administrativo Sancionador	12	<ul style="list-style-type: none"> Preparación y ejecución de fase de instrucción/ Ejecución de fase resolutoria Gestión de la ejecución de la cobranza de deuda por multa PAS. Gestión de la cobranza extrajudicial y judicial de la deuda por multa PAS 	N. A			SI	Sede central
	PO02.04 Administración del Financiamiento Público Indirecto	13	<ul style="list-style-type: none"> Determinación de beneficiarios del espacio no electoral Ejecución del uso del espacio no electoral 	N. A			SI	Sede Yauyos
	PO02.05 Gestión de la Franja Electoral	14	<ul style="list-style-type: none"> Organización de la franja electoral Supervisión de la Franja Electoral 	Fiscalización del Financiamiento de Campañas Electorales		SI	SI	Sede Yauyos
PROCESO ESTRATEGICO								
PE.02 Gestión del Conocimiento e Innovación Institucional	PE02.03 Gestión del Conocimiento	15	<ul style="list-style-type: none"> Administración, gestión y difusión de los servicios y productos del Centro de documentación e investigación electoral 	N. A	SI			Sede central

(*) Procesos de nivel 0 y 1 aprobado a través del OD01-GPP/GP: Mapa de procesos de nivel 0 y 1.

Leyenda: SGC: Sistema de Gestión de Calidad, SGCE: Sistema de gestión de calidad electoral y SGAS: Sistema de gestión antisoborno

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	6 de 7

2. SEDES PERMANENTES Y TEMPORALES DONDE SE DESARROLLAN LOS PROCESOS DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO.

Las sedes donde se desarrollan los alcances mencionados, son los siguientes:

- Sede Administrativa:
 - Sede Central: Jr. Washington N° 1894 – Cercado de Lima.
 - Sede Yauyos: Jr. Yauyos N°262-Lima Cercado
 - Sede Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) (Cuando están a cargo de la organización y ejecución del proceso electoral)
 - Sede Operativa
 - Sede Lurín (Parcela N° 10 del Sector Santa Genoveva - Av. Los Eucaliptos). (*)
- (*) Nota: Estas sedes pueden variar según a la magnitud del servicio electoral.
- Sedes Temporales implementadas durante un proceso electoral:
 - Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) / u otra sede adicional temporal en capital de región u otra provincia, Oficinas Distritales y Locales de votación.

3. JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS NO APLICABLES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos	Aplicación
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	Solo aplica diseño y desarrollo al proceso de Elaboración de contenidos, diseño e impresión de materiales de capacitación (que procede del proceso de Capacitación Electoral).

4. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Dicho alcance se establece en el OD16-GPP/GC: Alcance del sistema de gestión de seguridad de la Información.

5. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión anterior	Fecha de aprobación	Sección / Ítem	Categoría N: nuevo M: Modificado E: Eliminado	Principales cambios realizados con respecto a la versión anterior
17	28/03/2025	Tabla 1	N	Se agrego el término permanente
17	28/03/2025	Tabla 1	M	Se modificó la sede permanente sede central del proceso de PO01.01 Gestión de la Asistencia Técnica Electoral por sede Yauyos
17	28/03/2025	Tabla 1	M	Se agregó la sede central como ubicación permanente
17	28/03/2025	Tabla 1	M	Se precisó que la ODPE es sede temporal

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".

	OTROS DOCUMENTOS	Código:	OD08-GPP/GC
	ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Versión:	18
		Página:	7 de 7

Versión anterior	Fecha de aprobación	Sección / Ítem	Categoría N: nuevo M: Modificado E: Eliminado	Principales cambios realizados con respecto a la versión anterior
17	28/03/2025	Tabla 1	N	Se agregó en la PO01.07 Gestión de la Jornada Electoral la Sede temporal (Local de votación)
17	28/03/2025	Tabla 1	M	Se modificó la sede permanente P002.04 Administración del Financiamiento Público Indirecto de sede central a sede Yauyos.
16	04/03/2025	1	E	Se eliminó el párrafo que indicaba los procesos transversales estratégicos y de apoyo que son auditados como parte de los requisitos de las ISO y se eliminó la tabla 2
15	22/11/2024	Figura N°2	N	Se agregó líneas punteadas al mapa de procesos de nivel 0 y 1 y una nota que indica que los procesos que están resaltados de color rojo son los procesos que están dentro del alcance del sistema de gestión antisoborno basado en la ISO 37001:2016
15	22/11/2024	Tabla 1	E	Se eliminó la columna de los códigos y la descripción que corresponde a los procesos de SGC
15	22/11/2024	Tabla 1	M	Se modificó el término de procesos de nivel 2 bajo la nomenclatura del sistema de gestión por actividades que forman parte del nivel 1
15	22/11/2024	Tabla 1	N	Se agregó la columna de correspondencia de "Proceso en la nomenclatura de la ISO /TS 54001"
15	22/11/2024	Tabla 1	M	Se incorporó a la tabla 1 al proceso estratégico certificado "Administración, gestión y difusión de los servicios y productos del Centro de documentación e investigación electoral"
15	22/11/2024	Tabla 2	E	Se eliminó de la tabla al proceso de Nivel 1, PE02.03 Gestión del Conocimiento
15	22/11/2024	Tabla 2	N	Se agregó a la tabla 2 lo que corresponde al proceso PS05: Gestión Jurídica
15	22/11/2024	Tabla 2	N	Se agregó a la tabla 2 las columnas de correspondencia de las normas ISO para los procesos de apoyo y estratégico.
15	22/11/2024	1	E	Se eliminó la Tabla N° 3 de Correspondencia de los procesos de ISO/TS 54001:2019 versus los procesos del sistema de gestión de calidad.

La reproducción total o parcial de este documento, constituye una "COPIA NO CONTROLADA".