

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

3599 - OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2021

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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
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					PENDIENTE

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				PENDIENTE	
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	04/05/2021	INFORME 60-2021-GCPH/ONPE	NINGUNO.	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	23/06/2021	INFORME 69-2021-GCPH/ONPE	NINGUNO.	EN PROCESO
						INFORME 48-2021-GGC/ONPE	NINGUNO.	
						INFORME 61-2021-GCPH	NINGUNO.	

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	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	31/05/2021	INFORME N° 76-2021-GG/ONPE	AVANCE CONTINUO HASTA EL 31DIC2021.	EN PROCESO

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

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	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					PENDIENTE
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
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					PENDIENTE
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

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 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
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					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			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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

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	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO REFERENCIAL PARA ACONDICIONAMIENTO DE AULAS DE VOTACIÓN EN ESPACIOS ABIERTOS	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO DE ACONDICIONAMIENTO IN01_GOECOR_JEL	GOECOR	02/06/2021	02/06/2021	MM 24-2021-GGC/ONPE Y ADJUNTO, EVIDENCIANDO QUE ESTA MEDIDA DE CONTROL CORRESPONDE A UN RIESGO DE TIPO ¿POSITIVO¿.	ESTA MEDIDA DE CONTROL FUE ESTABLECIDA EN ATENCIÓN A UN RIESGO DE TIPO ¿POSITIVO¿, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL MM N° 24-2021-GGC/ONPE, SIENDO QUE SE REGISTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LOS DE TIPO NEGATIVO; POR TANTO, SE DESESTIMA ESTA MEDIDA CONTROL.	DESESTIMADA
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	02/06/2021	02/06/2021	MM 24-2021-GGC/ONPE Y ADJUNTO, EVIDENCIANDO QUE ESTA MEDIDA DE CONTROL CORRESPONDE A UN RIESGO DE TIPO ¿POSITIVO¿.	ESTA MEDIDA DE CONTROL FUE ESTABLECIDA EN ATENCIÓN A UN RIESGO DE TIPO ¿POSITIVO¿, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL MM N° 24-2021-GGC/ONPE, SIENDO QUE SE REGISTRAN EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LOS DE TIPO NEGATIVO; POR TANTO, SE DESESTIMA ESTA MEDIDA CONTROL.	DESESTIMADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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 UOOO..	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	ELABORAR LAS EE.TT. DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS.	SECRETARÍA GENERAL					PENDIENTE
ACCIONES COMUNES	CONTAR CON CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO AL ÁREA DE MESA DE PARTES	INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS	SECRETARÍA GENERAL					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				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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					PENDIENTE
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GIEE	GCRC- GIEE					PENDIENTE
ACCIONES COMUNES	PERMANENCIA COMO MIEMBROS EN LA RED PERUANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES DE CONCYTEC QUE PODRÍAN PERDERSE	REUNIÓN CON GITE	GCRC- GITE					PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS ODPE SE ENCUENTRA SIENDO TRASLADADO, RECEPCIONADO POR LA ONPE, DIFICULTANDO LA REVISIÓN Y RECOPIACIÓN DE LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES, SIENDO QUE LOS JODPES Y SU PERSONAL NO SE ENCUENTRAN CON VÍNCULO CONTRACTUAL CON LA ENTIDAD, EN EL MARCO DE LA SEP 2021.	REMITIR MEMORANDO A LA GOEOCOR A FIN DE SOLICITAR EN EL MÁS BREVE PLAZO POSIBLE,, LAS EVIDENCIAS QUE CORRESPONDAN.

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