Firma Digital
Firmado digitalmente por PINEDO BRAVO Enith Patricia FAU 20131378549 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.10.2026 11:46:34 -05:00

MATRIZ DE RIESGOS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	13-02-2026

										Evaluación del Riesgo Inherente				Plan de Tratamiento del Riesgo			Evaluación de la Eficacia de las Acciones de Control									
Fuente de información	Actividad / Situación /Procesos	Debilidad / Amenaza	Riesgo		Clasificación del Riesgo	Análisis de Causas / Vulnerabilidades	Efecto / Consecuencias	Controles Existentes (Tipo de Control: Preventivo, Correctivo, De Investigación)	Nivel de Capacidad del Control	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Nivel del Riesgo	Acciones de Control Propuestas	Responsable	Plazo	Fecha de Evaluación de la Eficacia	Evaluación del Riesgo Residual: Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Nivel del Riesgo	¿Tratamiento del Riesgo Eficaz?	Evidencia de la eficacia			
Analisis del Contexto - FODA	Transversal a los procesos	Alta rotación del personal debido a modalidades de contratación temporal y brechas salariales frente al mercado.	R1	Demora en la continuidad operativa, que afecta la ejecución sostenida de las actividades de la ESEG.	Riesgo Operativo	Desconocimientos de los procesos de la ESEG.	Interrupción de actividades académicas/administrativas Retrasos en cumplimiento de objetivos institucionales Incremento de errores operativos	Creación de equipos de trabajo. Actualización del reglamento de la ESEG.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Elaborar lineamientos protocolos y formatos de los procesos académicos. Generar un programa de inducción y capacitación continua a los colaboradores de la ESEG.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	7 de setiembre	1	2	2	BAJO	SI	Se verificó de la actualización de los procedimientos. y los programas de capacitación e inducción: 1. Elaboración, seguimiento y evaluación del plan anual académico y de investigación 2. Planificación académica y administrativa 3. Ejecución y evaluación de la actividad académica 4. Acreditación académica Se notificó a los responsables de cada proceso, la evidencia de la implementación de todos sus procedimientos.			
			R2	Pérdida de la información institucional debido a la alta rotación del personal.	Riesgo Operativo	Falta de mecanismos de control de información (entrega de cargo, no hay uso de herramientas compartidas)	Pérdida de trazabilidad. Doble trabajo. Perdida de tiempos.	Se cuenta con una carpeta compartida. Protocolos de trasferencia para personal CAS.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Elaborar lineamientos para la conservación de la información. Cumplir con los Procedimientos de los procesos. Mantener actualizado y conservar los documentos de la ESEG en la carpeta compartida.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	8 de setiembre	1	2	2	BAJO	SI	Se creó una carpeta compartida en el servidor del JNE, en dónde cada responsable almacena las evidencias de su procedimiento por cada curso y/o programa de la ESEG.			
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Carencia de plana docente altamente especializada en derecho electoral.	R3	Limitación en la calidad y especialización de la oferta educativa.	Riesgo Operativo	Débil vinculación con especilistas en materia electoral y de gobernabilidad. Poco docentes especilistas en materia electoral y de gobernabilidad a nivel nacional.	Baja percepción de calidad académica. Reducción del interés de participantes. Impacto en la reputación institucional. Sobrecarga de los docentes disponibles.	Revisión periódica y actualizacion de plana docente. Formación de nuevos especialistas en materia electoral.	3 — Gestionado	2	3	6	ALTO	Fortalecer desarrollo docente especializado "Programa Formador de formadores". Programar un curso de Perfeccionamiento profesional docente Evaluación del desempeño docente. Fortalecimiento de alianzas estrategicas (universidades). Actualización de la base de datos de los docentes.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	7 de setiembre	2	2	4	MEDIO	SI	Se creó la base de datos de la plana docente, dónde se menciona su perfil, datos de especialización, investigaciones, entre otros. Se cuenta con las evaluaciones de los docentes de los cursos ejecutados. Se cuenta con un listado de convenios aprobados. Asimismo, se cuenta con proyectos de convenios específicos con otras universidades que será consolidadas en el año 2027. Se cuenta con ediciones del Programa de Formador de Formadores. Se planificó el programa especializado de Perfeccionamiento Docente.			
Procedimiento operativo	Elaboración, seguimiento y evaluación del plan anual académico y de investigación	Presupuesto insuficiente en época no electoral que pone en riesgo las actividades operativas.	R4	Retrasos en el recojo de información inicial	Riesgo operativo.	Poco seguimiento con respecto al registro de las encuestas diagnósticas. Poca disponibilidad del personal para desarrollar las entrevistas. No se cuenta con una actividad especifica en el cuadro de necesidades con respecto al diagnostico de la elaboración del PAAI	Que se cuente con poco sustento técnico para la elaboración del PAAI.	Aplicación de las encuestas mediante formulario google. Entrevistas a través del zoom.	3 - Gestionado	2	2	4	MEDIO	Gestionará la previsión y redistribución proporcional del presupuesto inicial asignado a la ESEG, priorizando las necesidades priortarias para la elaboración y desarrollo del PAAI. Esta requerimiento se integrará formalmente en el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) transitando por sus tres fases	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Diciembre 2026	Enero 2027						28 de agosto se presento la segunda fase del CMN donde se considera los items de los servicios a requerir para la elaboración y desarrollo del PAAI. Este documento está aprobado por GG La 3ra Fase del CMN corresponde a Diciembre 2026			
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Baja integración y compromiso de docentes en el diseño curricular y elaboración de materiales académicos.	R5	Participación limitada de docentes en el diseño curricular y en la elaboración de materiales académicos.	Riesgo Operativo	Desinterés de docentes dada la falta de incentivos	Bajo involucramiento en la elaboración de materiales académicos. Desarrollo de cursos de manera tradicional.	Apoyo en la elaboración de materiales académicos del equipo de desarrollo académico y diseño curricular	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	- Lineamiento para el estímulo docente (tarifario) - Programa de formación y actualización docente. - Mecanismos de retroalimentación académica (evaluación de desempeño docente)	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	7 de setiembre de 2026	1	2	2	BAJO	SI	Se cuenta con el Programa de Perfeccionamiento Profesional Docente, dónde los participantes son profesionales del JNE. Se cuenta con un tarifario aprobado como línea base para la contración docente.			
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Débil presencia de la ESEG a nivel nacional.	R6	Limitada cobertura y alcance de las actividades académicas de la ESEG a nivel nacional.	Riesgo Estrategico	Ausencia de estrategia territorial definida. Escasa articulación con las OD Ausencia de diagnóstico de necesidades regionales en temas electorales.	Baja participación de ciudadanos y actores políticos en actividades académicas. Limitado posicionamiento institucional de la ESEG a nivel nacional.	Modalidad virtual de los cursos. Difusión nacional vía portal institucional. Registro de participantes por procedencia. Coordinaciones puntuales con oficinas desconcentradas. Convenios con universidades del Perú.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Activar convenios con universidades e instituciones regionales. Fortalecer modalidad virtual con enfoque territorial (horarios, difusión segmentada).	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Diciembre 2026	Enero 2027						Seguimiento a Octubre 2026: se realizo una revisión de la Relación de Convenios de ESEG con universidades y otras instituciones. Se cuenta con 23 convenios vigentes. Actualmente se tiene 06 convenios en trámite: UNMSM, PUCP. UNDAC, UNT, UARM y UCSUR			
Analisis del Contexto - FODA	Transversal a los procesos	Ausencia de programas de capacitación a los colaboradores de la ESEG sobre temas electorales y procedimientos estandarizados.	R7	Incremento de errores en la ejecución de procesos a cargo de la ESEG	Riesgo Operativo	Escasez de profesionales en materia electoral en ESEG. Presupuesto insuficiente para formación continua en materia electoral y de procedimientos estandarizados. Perfil profesional de los servidores de la ESEG no se encuentra alineado a los requerimientos electorales	Disminución de la calidad académica y operativa Dependencia de la contratación de locadores especialistas en la materia.	Evaluación de los profesionales de la ESEG (Gestión del rendimiento y acta de conformidad de servicio).	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Formación interna en materia electoral y procedimientos.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	7 de setiembre de 2026	1	2	2	BAJO	SI	Los profesionales de la ESEG recibieron capacitación sobre las funciones de las áreas del JNE en el marco de un proceso electoral (julio 2026) Escuela Electoral: Ruta hacia las ERM 2026. Capacitaciones de procedimientos operativos.			
Analisis del Contexto - FODA	Transversal a los procesos	Ausencia de lineamientos para el diseño y ejecución de actividades académicas.	R8	Incumplimiento de los objetivos del PAAI.	Riesgo Operativo	Falta de estandarización de procesos en base al Reglamento de la ESEG.	Retraso en la ejecución de las actividades programadas en el PAAI. Desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. Incumplimiento de requisitos normativos Afectación de la calidad del servicio	Elaboración de base documental (diagramas de caracterización, procedimientos, guias y manuales para el diseño y ejecución de las actividades académicas).	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Elaboración y aprobación de la base documental (diagramas de caracterización, procedimientos, guias y manuales para el diseño y ejecución de las actividades académicas). Monitoreo periódico de la implementación de los documentos (auditorias, revisiones).	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	7 de setiembre de 2026	1	2	2	BAJO	SI	Se aprobaron los siguientes documentos operativos: 1. Elaboración, seguimiento y evaluación del plan anual académico y de investigación 2. Planificación académica y administrativa 3. Ejecución y evaluación de la actividad académica 4. Acreditación académica 5. Diagramas de caracterización 6. Guias y manuales Asimismo, la ESEG participo en su primera auditoría interna sobre sus procedimientos operativos (no se presentaron no conformidad).			
Procedimiento Operativo	Gestión documentaria		R9	No mantener la información documentada actualizada y disponible	Riesgo Operativo	Poca revisión de la información documentada en la carpeta compartida de la ESEG.	Incumplimiento de procedimientos del SGOE. Posibles no conformidades.	Implementación del procedimiento de Control de Información Documentada	4 — Gestionado	1	1	1	BAJO	-												
Analisis del Contexto - FODA	Ejecución y evaluación de la actividad académica	Deserción o inasistencia de estudiantes, participantes y docentes por factores externos.	R10	Suspensión, reprogramación o pérdida de calidad de las actividades formativas del PAAI.	Riesgo Operativo	Fallas masivas en los servicios de internet o electricidad en diversas regiones del país (brecha digital). Cambios imprevistos en la carga laboral de los alumnos (al ser muchos de ellos funcionarios públicos en procesos electorales).	Afectación de las metas proyectadas en el PAAI.	Grabación de las sesiones virtuales y disponibilidad de materiales en el repositorio para acceso asincrónico. Cláusula de compromiso y validación de requisitos de conectividad antes del inicio del curso Seguimiento de asistencia y contacto inmediato con alumnos inasistentes para identificar motivos. Establecer un sistema de comunicación multicanal (correo, WhatsApp, aula virtual) para alertas tempranas sobre cambios en el cronograma académico.	3 — Gestionado	1	2	2	BAJO	-												
Analisis del Contexto - FODA	Ejecución y evaluación de la actividad académica	Coyuntura social que afecta al personal administrativo en el desarrollo de las actividades académicas	R11	Paralización o retraso en la ejecución del calendario académico y administrativo.	Riesgo Operativo	Conflictos sociales regionales o nacionales que derivan del bloqueo de vías de comunicación. Convocatorias a paros de transporte o movilizaciones que afectan la seguridad del traslado. Medidas gubernamentales de restricción de movilidad (estados de emergencia) por coyuntura política.	Cancelación o programación de cursos. Insatisfacción de participantes Incumplimiento de las actividades programadas en el PAAI y destase en el cronograma de metas. Gastos no recuperables en logística (alquiler de locales, pasajes, viáticos) para eventos cancelados a última hora.	Monitoreo diario de las noticias y alertas de seguridad ciudadana. Uso de plataformas de videoconferencia (Zoom/Teams) como alternativa inmediata para reuniones administrativas Cláusulas de fuerza mayor en contratos con proveedores y localizadores para evitar penalidades por reprogramación	2 — Realizado	1	2	2	BAJO	-												
Analisis del Contexto - FODA	Ejecución y evaluación de la actividad académica	Interrupción del servicio educativo por inestabilidad en la conectividad de red, cortes de energía o incidentes de ciberseguridad, caida del aula virtual	R12	Pérdida de continuidad del servicio educativo y vulneración de la integridad de los datos académicos.	Riesgo tecnológico	Inestabilidad de los proveedores de servicios de internet (ISP) a nivel local o nacional. Cortes de energía eléctrica programados o fortuitos que afectan los servidores o equipos de transmisión. Incremento de ciberataques (phishing, ransomware) dirigidos a plataformas gubernamentales.	Disminución de la satisfacción y confianza de participantes Suspensión de clases y eventos virtuales, generando quejas y afectando la imagen institucional.	Respaldo del servidor a nivel de disco con retención de doce (12) meses para la recuperación de información. Respaldo en cintas magnéticas para garantizar la disponibilidad y recuperación de la información. Se cuenta con una solución de seguridad perimetral (firewall) para el control y filtrado del tráfico de red para prevenir accesos no autorizados. Se dispone del servicio Anti-DoS para la protección contra ataques de denegación de servicio, orientados a mitigar interrupciones y preservar la disponibilidad de los servicios. Se cuenta con una solución de seguridad (WAF) que protege las aplicaciones web frente a ataques y amenazas externas. Se tiene instalado en los equipos de los usuarios antivirus Kaspersky para prevenir, detectar y bloquear amenazas de software malicioso.	3 — Gestionado	1	2	2	BAJO	-												

Analisis del Contexto - FODA	Ejecución y evaluación de la actividad académica	Ocurrencia de desastres y fenómenos naturales (Niño o La Niña) que afectan a distintas regiones del país.	R13	Interrupción total o parcial de los servicios educativos por la falta de comunicación de acceso a internet.	Riesgo Operativo	Cortes prolongados de energía eléctrica y servicios de telecomunicaciones en las zonas de procedencia de los estudiantes.	Pérdida de horas lectivas y retraso en el cumplimiento de las metas del PAAI para la población afectada.	Seguimiento permanente al desarrollo del curso y la asistencia de los estudiantes en cada curso.	3 — Gestionado	1	3	3	MEDIO	Respaldo de los materiales académicos en el aula virtual (grabaciones, material publicado), garantizando que el aprendizaje no se detenga. La OSGRI implementa su PLAN DE CONTINGENCIA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES ANTE EL FENÓMENO EL NIÑO 2026-2027,ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, preservar las instalaciones, el patrimonio, los documentos y la información institucional, así como garantizar la continuidad de las funciones y actividades.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Set-26	22 de Octubre de 2026	1	3	3	MEDIO	SI	Se verificó que todos los cursos y/o programas están publicados en la página web y aula virtual de la ESEG. Asimismo, la OGTI asegura el respaldo de toda esa información a través de los back up. Se verificó que mediante resolución N° 399-2026-GG/JNE se aprobó el plan de contingencia ante el fenómeno del niño 2026-2027 - PL OSGRI -JNE-001 El riesgo se mantiene en el nivel medio debido a que el impacto de las ocurrencias de desastre no varía.
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Débil seguimiento al pago de docentes y/o personal.	R14	Participación limitada de docentes en las convocatorias de la ESEG.	Riesgo Operativo	Alta carga laboral en la oficina de Abastecimiento y Tesorería para priorizar los requerimientos de la ESEG en la contratación de docentes y/o personal	Deserción de docentes altamente calificados para futuras ediciones del PAAI o programas de investigación. Posibles reclamos legales o denuncias ante instancias administrativas por incumplimiento de plazos contractuales. Clima laboral tenso y desmotivación del personal técnico que debe atender las quejas de los docentes.	Registro en hojas de cálculo (Excel) de los servicios prestados y conformidades enviadas. Consultas vía correo electrónico o chat con la oficina de abastecimiento para conocer el estado del trámite.	3 — Gestionado	2	1	2	BAJO	-									
Analisis del Contexto - FODA	Acreditación académica	Inexistencia de un sistema automatizado para la emisión de acreditaciones.	R15	Demora de los plazos establecidos para la entrega de acreditaciones a los participantes de la ESEG.	Riesgo Operativo	Realización de las acreditaciones de modo manual. Cuellos de botella en la firma: dependencia de la disponibilidad física o digital del director/a para firmar lotes de certificados sin un sistema de flujo automático. Errores en la validación: al no estar sistematizado, se detectan errores al final del proceso, obligando a anular y volver a empezar (re-proceso).	Los alumnos no pueden presentar sus certificados para convocatorias laborales o ascensos, generando quejas ante el JNE. Hallazgos en las auditorías por no cumplir con los tiempos de respuesta prometidos en el TUPA Acumulación de trabajo para el equipo técnico, que debe atender reclamos en lugar de avanzar con el PAAI.	Procedimiento de acreditaciones académica Revisión de expedientes por orden de llegada Responder a correos de reclamo informando el estado del trámite Verificación quincenal de acreditaciones pendientes de firma	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Automatizar el proceso de acreditación Indicadores de tiempos de entrega Definir un Plazo Máximo de Entrega y medir mensualmente cuántos se entregan a tiempo. Crear un Repositorio Digital de Acreditaciones donde el alumno pueda descargar su certificado apenas se valide su nota.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Dic-26	Enero 2027						Seguimiento a Octubre 2026: Se tiene en proceso el Desarrollo de Sistema de Acreditaciones, asimismo se establecio indicador en marco del POI 2027 que la atención de las solicitudes de acreditación debe ser en 5 dias hábiles
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Falta de infraestructura, equipamiento para la implementación de programas y cursos presenciales.	R16	Interrupción total o parcial de los servicios educativos por la falta de infraestructura independiente para brindar el servicio.	Riesgo Operativo	Falta de autonomía sobre los espacios físicos, obligando a ajustar la oferta académica a la disponibilidad de terceros. Entornos de aprendizaje no diseñados para fines pedagógicos (salas de reuniones genéricas en lugar de aulas).	Reducción del impacto educativo en regiones o sectores que requieren presencialidad obligatoria. Incremento de la brecha entre la planificación del PAAI y la ejecución real por falta de sedes físicas adecuadas. Pérdida de identidad institucional al no contar con un punto de encuentro físico para la comunidad académica.	Adaptación de programas a modalidades híbridas para reducir la carga de ocupación física. Coordinación anticipada de calendarios con otras áreas del JNE para separar espacios compartidos. Uso de locales de los JEE en provincias para actividades puntuales.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Gestionar ante la Alta Dirección la afectación en uso de un inmueble del JNE para la creación de la "Sede Académica ESEG". Establecer convenios de uso compartido de infraestructura con el sector académico para asegurar sedes fijas en las principales regiones del país.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Dic-26	Enero 2027						Seguimiento a Octubre: Gestión para la aprobación del Proyecto de Ley de creación de la ESEG como escuela de posgrado, lo que permitirá disponer de presupuesto para la mejora de infraestructura.
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Desconocimiento de la formación académica de la ESEG en materia electoral por parte del público en general.	R17	Limitada participación y demanda de las actividades académicas de la ESEG debido al desconocimiento de su oferta educativa.	Riesgo Estratégico / Imagen	Difusión insuficiente de la oferta académica. Uso limitado de canales de comunicación para la difusión de las actividades.	Baja inscripción y participación en las actividades académicas. Incumplimiento de metas de cobertura mínima de vacantes. Limitado posicionamiento institucional.	Publicación de actividades en el portal institucional. Procedimiento Planificación Académica y Administrativa.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Fortalecer la estrategia de difusión de la oferta académica. Identificar y utilizar canales de comunicación más usados por el público objetivo (redes sociales). Realizar seguimiento periódico a los niveles de inscripción y participación. Difusión mediante canales y redes oficiales del JNE.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) y OGCI	Dic-26	Enero 2027						Seguimiento a Octubre 2026: Se tiene asignado a 02 profesionales de la ESEG para fortalecer la difusión académica. - Portal web ESEG, se tiene aplicativo Google Analytics para evaluar la pagina web y tener contador de visitas. - a través de la Oficina General de Comunicaciones e Imagen, se tiene programado establecer estrategia para el año 2027
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Carencia de perfiles de puesto alineados con las competencias y funciones institucionales de la ESEG.	R18	Desarrollo inadecuado de las funciones y actividades de la ESEG por la falta de perfiles de puesto alineados con las competencias y necesidades institucionales.	Riesgo Operativo	Perfiles de puesto desactualizados o inexistentes. Falta de definición de competencias específicas requeridas. Cambios en las necesidades y funciones de la ESEG.	Asignación inadecuada de funciones y reponsabilidades del personal. Existencia de brechas o deficiencias en el desempeño del personal y el cumplimiento de sus funciones. Retrasos, incumplimientos o deficiencias en la ejecución de actividades.	Procedimiento para la selección y contratacion docente Perfiles de puestos.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Enviar memorandos a RRHH sobre las limitaciones de la ESEG en cuanto al Perfil de puestos. Revisar y actualizar los perfiles de puesto de acuerdo con las funciones y necesidades actuales de la ESEG. Establecer una revisión periódica de la alineación entre los perfiles de puesto y las necesidades funcionales de la ESEG.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG) y RRHH	Dic-26	Enero 2027						Seguimiento a Octubre 2026: Se programa atender este control despues de la auditoria externa a fin de justificar las limitacion de la ESEG en cuanto a perfil de puestos
Analisis del Contexto - FODA	Planificación académica y administrativa	Falta de procesos administrativos para la ejecución y/o certificación presupuestal.	R19	Retraso en el desarrollo y cumplimiento oportuno de las actividades programadas.	Riesgo Financiero	Deficiencias en la coordinación con las áreas responsables de los procesos de ejecución presupuestal. Demoras o incumplimientos en la elaboración y presentación de la documentación requerida, así como desconocimiento de los plazos y requisitos administrativos aplicables.	Retraso o incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas, generando su reprogramación, cancelación y el posible incumplimiento de las metas institucionales.	Procedimiento de contratación de bienes y servicios. Procedimiento de contratación de locadores. Formato de requerimiento de bienes y servicios. Solicitud de pedido.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Realizar seguimiento periódico al estado de los trámites. Establecer un cuadro de seguimiento de requerimientos, certificación presupuestal, fecha de OS.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Ago-26	07 de setiembre de 2026	1	2	2	BAJO	SI	Se verificó que el asistente administrativo cuenta con un registro de control y seguimiento de los requerimientos de la ESEG.
Analisis del Contexto - FODA	Elaboración, seguimiento y evaluación del plan anual académico y de investigación	Surgimiento de instituciones públicas y/o privadas que acreditan oficialmente y brindan ofertas académicas en materia electoral.	R20	Baja de la demanda académica de la ESEG frente al surgimiento de otras instituciones que ofrecen acreditación en programas similares.	Riesgo Estratégico	Incremento de la oferta y competencia de instituciones que brindan programas de formación especializada y certificada, frente a una insuficiente diferenciación y posicionamiento de la propuesta de valor ofrecida por la ESEG.	Disminución de la participación y del interés del público objetivo, generando una pérdida progresiva del posicionamiento institucional y una reducción de la competitividad de la oferta académica de la ESEG.	Convenios con instituciones académicas. Seguimiento de indicadores. Revisión por la dirección.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Fortalecer la propuesta de valor de la ESEG. Realizar seguimiento a la oferta académica de instituciones similares. Actualizar los programas de acuerdo con las necesidades del público objetivo.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Dic-26	Enero 2027						Seguimiento a Octubre 2026: La dirección inicia las coordinaciones para la elaboración del PAAI 2027, finalizando diciembre 2026
Analisis del Contexto - FODA	Elaboración, seguimiento y evaluación del plan anual académico y de investigación	Cambios inesperados en la legislación electoral.	R21	Desactualización de los contenidos y actividades académicas de la ESEG respecto de la normativa electoral vigente.	Riesgo cumplimiento	Modificaciones frecuentes de la normativa electoral. Falta de seguimiento y monitoreo oportuno de los cambios normativos.	Desarrollo de contenidos no alineados a la normativa electoral vigente. Necesidad de rediseñar silabos y planes de estudio ya aprobados. Afectación de la calidad y pertinencia de la oferta académica. Demora en la actualización de contenidos académicos.	Revisión de contenidos académicos. Actualización del plan académico para programas y cursos. Actualización del silabo de curso y plan de estudios para programas.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Asignación de responsable para la revisión de cambios normativos. Establecer la revisión y actualización periódica de contenidos en coordinación con OGAJ y Normalización (OGPPM).	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Oct-26	Diciembre 2026						Seguimiento a Octubre 2026: Se asigno al equipo de Diseño curricular la revisión, elaboracion e implementación de mejoras en el ambito académico y curricular.
Procedimiento Estratégico	Dirección del ESEG	Cambios en las prioridades y lineamientos institucionales derivados de la incertidumbre del contexto político nacional.	R22	Modificación de las prioridades institucionales que afecta la programación y ejecución de las actividades académicas de la ESEG.	Riesgo Estratégico	Cambios en el contexto político nacional que pueden generar modificaciones en las prioridades y lineamientos institucionales. Variación en las necesidades y demandas de formación electoral de acuerdo con los cambios del contexto nacional.	Reprogramación de actividades y modificación de las prioridades establecidas para su ejecución. Desalineación entre el PAAI y las prioridades institucionales vigentes. Dificultades para cumplir oportunamente las metas y objetivos programados.	Seguimiento y monitoreo de actividades del PAAI Revisión por la dirección.	3 — Gestionado	2	2	4	MEDIO	Reporte periodico a Gerencial General sobre la implementación del SGOE de la ESEG que incluya aspectos cumplimiento del PAAI.	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Set-26	Diciembre 2026						Seguimiento a Octubre 2026: Se tiene programado a noviembre 2026, la auditoria Externa de Certificación de la Norma ISO 21001 con la Casa Certificadora SGS.
Procedimiento Estratégico	Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas	Matriz de necesidades y expectativas - colaboradores (Sistemas de información y flujos de trabajo claros)	R23	Colaboradores (recien contratados) no consideren lo descrito en diversos procedimientos, instrucciones de trabajo, guias, etc. que pertenezcan al SGOE.	Riesgo operativo	Falta de capacitaciones frecuentes sobre información documentada según ISO, su control, elaboración, diagramas de flujo, etc. Incremento de Contratación de Personal durante periodo Electoral.	Omisión de actividades vinculados a los procedimientos del SGCOE u otro Sistema de Gestión. (ejecutado por colaboradores recien contratados) No conformidades reportadas al proceso duante las auditorias internas o externas	Procedimiento de control documentada	3 — Gestionado	1	2	2	BAJO	-									
		Publicación de documentos, registros de la ESEG (Carpeta compartida, aula virtual y correos electrónicos)	R24	Ataques externos de denegación de servicio, hacking, DDOS	Riesgo tecnológico	Ausencia de herramienta de monitoreo global en prevención de intrusiones. - Dependencia del proveedor de Internet que brinda el servicio de DDOS. - Dependencia del proceso de adquisiciones para el uso de la herramienta de DDOS.	Indisponibilidad total de los servicios de TI	Preventivo: - Reglas de firewalls - Acceso por Captcha para las aplicaciones del JNE. - Servicio de anti_DDOS. Detectivo: - URL Scan - IIS - Servicios especializados de seguridad perimetral. - monitoreo de tráfico de red a través de las herramientas del proveedor de Internet. Correctivo: - Logs generados / - Bloqueo de IPs	3 — Gestionado	1	3	3	MEDIO	Controles implementados por OGTI. Matriz de riesgo de OGTI	Escuela Electoral y de Gobernabilidad (ESEG)	Dic-26							Seguimiento a Octubre 2026: La OGTI tiene establecido y aprobado la matriz de Riesgos Operativos que incluye temas de Mantenimiento de Infraestructura de Tecnología de Información y Comunicaciones, Soporte Informático y Respaldo de Información. Nota el Seguimiento de estas matrices de riesgo esta a cargo de la OGPP- evaluación de eficacia dic 2026

F03 (PR-ESEG-JNE-04)00

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN	**DESCRIPCIÓN**
0	Primera Versión del Documento