PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2021 DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

OBJETIVO		ACCIONES		INDICADORES	META 2021	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
		3.12	Asegurar el cumplimiento de los parámetros de evaluación en la designación del responsable de Integridad Institucional	Porcentaje de los parámetros de evaluación que cumple el encargado de Integridad	100%	Secretaría General											X			
4	INSTALAR Y CONSOLIDAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES Y LA GESTIÓN DE INTERESES EN LA ACFFAA.	4.1	Supervisar el cumplimiento de la presentación de la declaración de intereses por parte de los funcionarios obligados	Porcentaje de declaración de intereses presentadas por los servidores obligados	100%	Secretaría General- Encargado de la Función de Integridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		4.2	Elaborar directiva y/o lineamientos sobre conflictos de interés, regalos, cortesía y otros	Directiva aprobada	1	Secretaría General Encargado de la Función de Integridad Oficial de Cumplimiento						X								
		4.3	Elaborar documentos de orientación y promover la reflexión a través de diversos medios, basado en casos para la identificación y tratamiento de dilemas éticos que enfrentan los servidores civiles y/o militares	Número de Guía de Orientación u otros documentos	3	Encargado de la Función de Integridad Oficina General de Administración							X		X			X		
5	FORTALECER EL MECANISMO PARA LA GESTIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	5.1	Proyecto modificatorio de directiva de gestión de denuncias de actos de corrupción y medidas de protección al denunciante y sancionar las denuncias de mala fe.	Directiva aprobada	1	Oficina de Asesoría Jurídica Encargado de la Función de Integridad					X									
		5.3	Implementar un aplicativo que permita registro, control y seguimiento de denuncias	Porcentaje de implementación de aplicativo para el registro de denuncias	100%	Encargado de la Función de Integridad Oficina de Informática						X								
6	IMPULSAR UNA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA	6.1	Establecer directiva y/o lineamientos sobre incentivos y reconocimiento al personal	Directiva aprobada	100%	Oficina General de Administración						X								
		6.2	Implementar la gestión del rendimiento en la ACFFAA	Porcentaje de implementación	100%	Oficina General de Administración							X							X
		6.3	Identificar y actualizar el registro de servidores con posiciones sensibles a la integridad, de acuerdo al D.U. 020-2019 y DS 091-2020-PCM.	Número de actualizaciones del registro de servidores con posiciones sensibles	9	Oficina General de Administración				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		6.4	Verificar los antecedentes penales, judiciales y policiales (a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)) y la fiscalización posterior de documentos del personal contratado y/o designado en posiciones sensibles	Porcentaje de verificaciones de contratos y designaciones	100%	Oficina General de Administración						X			X					X
		6.5	Incluir en el proceso de inducción del personal nuevo, la política de integridad y lucha contra la corrupción	Porcentaje de personal capacitado en integridad y lucha contra la corrupción	100%	Oficina General de Administración Encargado de la Función de Integridad						X	X	X	X	X	X	X	X	X
		6.6	Incluir en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) cursos de capacitación para la prevención de la corrupción en temas de: Gestión de rieSecretaría General os, Transparencia y acceso a la información pública, Contrataciones públicas, Integridad	Porcentaje de cursos incluidos en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP)	100%	Oficina General de Administración												X		
		6.7	Realizar la medición del clima laboral con la debida retroalimentación a personas sobre los resultados	Número de mediciones de clima laboral	1	Oficina General de Administración										X				

PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2021 DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

OBJETIVO	ACCIONES	INDICADORES	META 2021	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
7 GARANTIZAR LA INTEGRIDAD EN LAS CONTRATACIONES DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.	7.1	Reducir los procesos no programados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)	Porcentaje de procesos no programados incluidos en el PAC	25%	Oficina General de Administración											X	
	7.2	Realizar el control posterior aleatorio semestral de los procesos de contrataciones para detectar posibles actos de corrupción	Número de controles posteriores a los procesos de contrataciones	2	Secretaría General- Encargado de la Función de Integridad					X						X	
	7.3	Supervisar que el personal de OGA (logística), Sub Dirección de Mercado Nacional y Dirección de Procesos de Compras cuenten con la certificación de OSCE vigente.	Porcentaje de personal certificado por el OSCE	100%	Dirección de Ejecución de Contratos Dirección de Procesos de Compras Oficina General de Administración					X	X	X	X	X	X	X	X
	7.4	Supervisar la inclusión de la cláusula de integridad en los contratos de proveedores	Porcentaje de contratos que incluyen la cláusula	100%	Oficina General de Administración Dirección de Ejecución de Contratos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS AL INTERIOR DE LA ACFFAA	8.1	Mantenimiento de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la ACFFAA	Porcentaje de cumplimiento de los planes de implementación de sistema de gestión	100%	Secretaría General Oficina de Planeamiento y Presupuesto											X	
	8.2	Elaborar Procedimiento General para la identificación y gestión de riesgos	Porcentaje de documento aprobado	100%	Oficina de Planeamiento y Presupuesto					X							
	8.3	Identificar, evaluar y gestionar los riesgos en los procesos críticos pasibles de actos de corrupción	Porcentaje de riesgos identificados en los procesos críticos pasibles de actos de corrupción	100%	Secretaría General - Oficial de Cumplimiento										X		
	8.4	Administrar una matriz de riesgos actualizada y revisada por los involucrados en periodos definidos	Porcentaje de actualización de la matriz de riesgos	100%	Secretaría General - Oficial de Cumplimiento Oficina de Planeamiento y Presupuesto										X		
	8.5	Evaluar y realizar un seguimiento continuo de los tratamientos de riesgos	Porcentaje de acciones implementadas	100%	Oficial de Cumplimiento Oficina de Planeamiento y Presupuesto										X		
	8.8	Mantener actualizada una sección en la pagina web donde se brinde información sobre los avances de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje de información actualizada	100%	Secretaría General						X						X
	8.9	Realizar seguimiento a las recomendaciones que formulan las Sociedades de Auditorías Calificadas -SOAS	Porcentaje de recomendaciones implementadas	100%	Oficina General de Administración						X				X		
9 REFORZAR LOS SISTEMAS DISCIPLINARIOS	9.2	Supervisar que el órgano responsable de los procesos disciplinarios cuente con la autonomía técnica que garantice su imparcialidad	Número de supervisiones realizadas	4	Oficina General de Administración					X	X		X		X		
	9.3	Supervisar que se dé cumplimiento a las sanciones administrativas impuestas como resultado de los procedimientos administrativos disciplinarios	Número de supervisiones realizadas	4	Oficina General de Administración						X		X		X		X