



**SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL  
ANEXO 9.4  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

**Nombre de la entidad** : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
**Departamento - Provincia - Distrito** : LIMA - LIMA – JESUS MARIA  
**Titular de la entidad** : ADA ROSA, BASULTO LIEWALD  
**Cargo** : PRESIDENTA EJECUTIVA  
**Periodo en el cargo** : DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022  
**Fecha de corte** : 13/03/2023

Presentación de entregables						
Nro	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2019	2020	2021	2022
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	SI	SI	SI	SI
2	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	SI	SI
3	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SI	SI	SI	SI
4	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SI	SI	SI	SI
5	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SI	SI	SI	SI
6	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	SI	SI	SI	SI
7	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SI	SI	SI	SI
8	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	SI	SI	SI	SI
9	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SI	SI	SI	SI





**SECCIÓN I**  
**SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**  
**SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL**  
**ANEXO 9.4**  
**IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL**

**Nombre de la entidad** : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
**Departamento - Provincia - Distrito** : LIMA - LIMA - JESUS MARIA  
**Titular de la entidad** : ADA ROSA BASILIO LEWALD  
**Cargo** : PRESIDENTA EJECUTIVA  
**Periodo en el cargo** : DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022  
**Fecha de corte** : 13/03/2023

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Nombre Producto	Nombre Medida	Estado de Medidas de Control												
					Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Aplic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Aplic	
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	RESOLUCION OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.	1. 1 ALERTAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL, RESPECTO A LAS PRÓXIMAS CULMINACIONES DEL PERIODO DE DESIGNACIÓN DE VOCALES.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1.1 EJECUTAR LAS PRUEBAS DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE TI.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	1.1 ELABORAR DOCUMENTO QUE REGULE LA INCORPORACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MONITOREO DE CAPACITADORES DEL OSCE.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1.1 REMITIR COMUNICACIÓN A LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES INFORMANDO LA INCLUSIÓN DE LA ENTIDAD A LA CUAL REPRESENTA EN EL PILOTO A SER DESARROLLADO, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN DE UN COORDINADOR DE ENLACE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1.2 DESIGNAR COORDINADORES DE LA DGR PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE FORMEN PARTE DEL PROGRAMA PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	RESOLUCION OPORTUNA DE RECURSOS DE APELACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION.	1.2 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS PUBLICOS DE EVALUACION Y SELECCION DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	1.2 REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DEL DISEÑO DE LA INCORPORACIÓN Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1.2 SOLICITAR EL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS PARA LA RENOVACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUALIZADA, SOLUCIÓN DE BACKUPS Y NETWORKING, SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	1.3 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FORMADORES.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1.3 REALIZAR SESIONES DE INDUCCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LOS COORDINADORES DESIGNADOS POR CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE FORMEN PARTE DEL PROGRAMA PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	1.3 SOLICITAR EL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS PARA LA RENOVACIÓN DE LOS FACILITES DE LOS CENTROS DE CÓMPUTO (UPS Y AACC PRECISIÓN), SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	1.4 REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN EN LAS ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DEL PILOTO.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	2.1 REALIZAR INVITACIONES A LOS DIFERENTES ACTORES (PERSONAS, EMPRESAS, UNIVERSIDADES, CONSORCIOS DE CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS) A FIN DE DIFUNDIR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	2.1 SOLICITAR A SEACE IMPLEMENTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS IDENTIFICADAS.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	2.2 COORDINAR LA DIFUSIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LOS CAPACITADORES.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	2.2 SOLICITAR EL SERVICIO DE ETHICAL HACKING, SUJETO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	3.1 ELABORAR EL PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE LA OFERTA DE CAPACITACIÓN.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	3.1 SOLICITAR CONTRATACIÓN DE PERSONAL A FIN DE REFORZAR LOS EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIOS NORMATIVOS, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	3.2 IDENTIFICAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE COLABORADORES QUE PERMITA REALIZAR LABORES DE DISEÑO, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 2022.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.	3.3 SOLICITAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADICIONAL PARA CUBRIR LAS BRECHAS DE LAS ACTIVIDADES, EN EL MARCO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y NORMATIVA LEGAL VIGENTE.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	4.1 SOLICITAR AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA" (PROYECTO BID) LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL SEACE.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



SECCIÓN I  
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS  
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL  
ANEXO 9.4  
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Nombre de la entidad : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE  
 Departamento - Provincia - Distrito : LIMA - LIMA - JESUS MARIA  
 Titular de la entidad : ADA ROSA, BASULTO LIEWALD  
 Cargo : PRESIDENTA EJECUTIVA  
 Período en el cargo : DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022  
 Fecha de corte : 13/03/2023

Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Nombre Producto	Nombre Medida	Estado de Medidas de Control											
					Seguimiento Semestral Imp	Seguimiento Semestral No Imp	Seguimiento Semestral Pro	Seguimiento Semestral Pen	Seguimiento Semestral Des	Seguimiento Semestral No Adic	Seguimiento Anual Imp	Seguimiento Anual No Imp	Seguimiento Anual Pro	Seguimiento Anual Pen	Seguimiento Anual Des	Seguimiento Anual No Adic
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	4.2 SOLICITAR A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DE LA DSEACE, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	4.3 COORDINAR CON LA OFICINA DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES EN CONJUNTO QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2022	ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	ECONOMIA Y FINANZAS	IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	4.4 SOLICITAR CONTRATACIÓN DE PERSONAL A FIN DE REFORZAR LOS EQUIPOS, SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE ACUERDO AL MARCO LEGAL VIGENTE.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

VISTO BUENO DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA