

ACTA N° 001 - SCI - DVA 006 - 2019 – ACFFAA

ACTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI DE LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS - ACFFAA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO”

Siendo las 16:00 horas del 11 de noviembre de 2019, en la Sala de Acuerdos de la sede institucional, se reunieron el Titular de la ACFFAA, el Funcionario responsable de la implementación del SCI, así como los Directores y Jefes de Oficina que participan en dicha implementación; según el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA FUNCIONAL	ROL ASIGNADO
Luis Alberto Huarcaya Revilla	Jefe (e)	Despacho Jefatural	Titular de la Entidad
Jesús Martín Tamayo Campos	Asesor I	Despacho Jefatural	Funcionario responsable de la implementación del SCI
Víctor Manuel Ballesteros Valencia	Director	Dirección de Catalogación	Órganos que participan en la implementación del SCI
Sergio Antonio Bravo López	Director	Dirección de Estudios de Mercado	Órganos que participan en la implementación del SCI
Arturo Orlando Álvarez Rodríguez	Director	Dirección de Procesos de Compras	Órganos que participan en la implementación del SCI
Carlos David Calderón Aguirre	Director	Dirección de Ejecución de Contratos	Órganos que participan en la implementación del SCI
Héctor Salinas Espinoza	Jefe	Oficina de Asesoría Jurídica	Órganos que participan en la implementación del SCI
Vicente Raúl Tapia Díaz	Jefe	Oficina de Informática	Órganos que participan en la implementación del SCI
Néstor Augusto Oré Farro	Jefe (e)	Oficina General de Administración	Órganos que participan en la implementación del SCI
Francisco José Ríos Lituma	Jefe	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Órganos que participan en la implementación del SCI

El Titular de la Entidad, da la bienvenida y hace mención que esta reunión corresponde a la primera sesión de los responsables de la implementación del Sistema de Control Interno de la ACFFAA, en cumplimiento al procedimiento regulado por la Directiva N° 006-2019-CG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”.

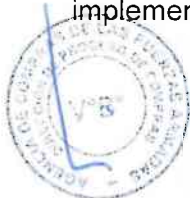
1. AGENDA

El Titular de la Entidad, establece como agenda:

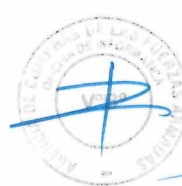
- a. Revisión de los avances en la implementación del SCI de la ACFFAA y el programa para el cumplimiento de los plazos excepcionales establecidos para el AF - 2019.
- b. Exposición de la propuesta de productos priorizados, para la conformidad y aprobación de los mismos por el Titular de la Entidad.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- a. El Funcionario responsable de la implementación del SCI, hizo conocer los avances en la implementación del SCI y el programa para el cumplimiento de los plazos establecidos:



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI – ACFFAA

(1) EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

- (a) **Paso 1:** Diagnóstico de la Cultura Organizacional
Ejecutado. Reporte de Entregable N° 445 del 24 Set 19
- (b) Paso 2: Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación
Ejecutado. Reporte de Entregable N° 1927 del 07 Oct 19

(2) EJE GESTIÓN DE RIESGOS

- (a) **Paso 1:** Priorización de productos
 - 1 Identificar los productos
Ejecutado. Seis (06) productos - AAEEII del OEI.01 “Optimizar la gestión de los procesos de contrataciones del Sector Defensa a cargo de la ACFFAA”
 - 2 Priorizar los productos
Ejecutado. El 08 de noviembre de 2019 se realizó una encuesta a los Directores y Jefes de Oficina de la ACFFAA, respecto a la priorización de los productos en relación a los criterios de relevancia para la población, presupuesto asignado al producto, contribución al logro del Objetivo Estratégico Institucional de Tipo I (PEI) y de desempeño.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI – ACFFAA AF-2019

(1) Primer producto priorizado

Paso 2: Evaluación de riesgos

- (a) Identificar los riesgos
Programado los días miércoles 13 y jueves 14 de noviembre de 2019
- (b) Valorar los riesgos
Programado el día viernes 15 de noviembre de 2019
- (c) Determinar la tolerancia al riesgo
Programado el día viernes 15 de noviembre de 2019

Paso 3: Plan – Sección Medidas de Control

- (a) Establecer las Medidas de Control
Programado el día lunes 18 de noviembre de 2019
- (b) Elaborar el Plan – Sección Medidas de Control
Programado el día martes 19 de noviembre de 2019
- (c) Aprobar el Plan – Sección Medidas de Control
Programado el día miércoles 20 de noviembre de 2019

(2) Segundo producto priorizado

Paso 2: Evaluación de riesgos

- (a) Identificar los riesgos
Programado los días miércoles 27 y jueves 28 de noviembre de 2019
- (b) Valorar los riesgos
Programado el día viernes 29 de noviembre de 2019

- (c) Determinar la tolerancia al riesgo
Programado el día viernes 29 de noviembre de 2019

Paso 3: Plan – Sección Medidas de Control

- (a) Establecer las Medidas de Control
Programado el día lunes 02 de diciembre de 2019
- (b) Elaborar el Plan – Sección Medidas de Control
Programado el día martes 03 de diciembre de 2019
- (c) Aprobar el Plan – Sección Medidas de Control
Programado el día miércoles 04 de diciembre de 2019

b. Se expuso al Titular de la Entidad, para su conformidad y aprobación, la siguiente propuesta de productos priorizados:

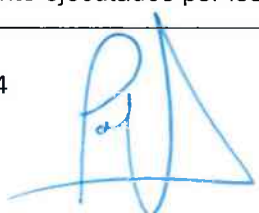
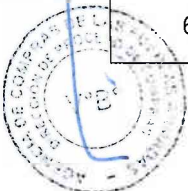
Código	Descripción	Prioridad
AEI.01.01	Fichas Técnicas actualizadas y eficaces respecto a los requerimientos de los OBAC	2
AEI.01.02	Estudios de Mercado oportunos que agilicen los procesos de contrataciones de los requerimientos a cargo de la ACFFAA	1
AEI.01.03	Ponderación de la cantidad de postores para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciones a cargo de la ACFFAA	4
AE.01.04	Procesos de Contrataciones Consentidos de manera oportuna que facilite la ejecución contractual a los OBAC	3
AEI.01.05	Contratos validados que certifiquen la congruencia de términos establecidos en los procesos de contrataciones de los OBAC	5
AEI.01.06	Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC	6

3. LOS ACUERDOS

En la presente sesión, se arribaron a los siguientes acuerdos:

- a. Aprobar la siguiente priorización de productos, derivados de las Acciones Estratégicas Institucionales derivadas del Objetivo Estratégico Institucional 01 "Optimizar la gestión de los procesos de contrataciones del Sector Defensa a cargo de la ACFFAA":

Prioridad	Descripción
1	Estudios de Mercado oportunos que agilicen los procesos de contrataciones de los requerimientos a cargo de la ACFFAA
2	Fichas Técnicas actualizadas y eficaces respecto a los requerimientos de los OBAC
3	Procesos de Contrataciones Consentidos de manera oportuna que facilite la ejecución contractual a los OBAC
4	Ponderación de la cantidad de postores para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciones a cargo de la ACFFAA
5	Contratos validados que certifiquen la congruencia de términos establecidos en los procesos de contrataciones de los OBAC
6	Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC



- b. Otorgar las facilidades correspondientes con la finalidad de dar cumplimiento al programa establecido para la implementación al SCI – ACFFAA.

Siendo las 16:40 horas del día lunes 11 de noviembre de 2019, se da por concluida la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



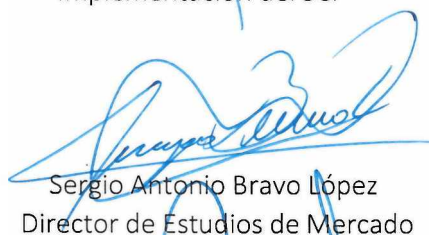
Luis Alberto Huarcaya Revilla
Jefe (e) de la ACFFAA



Jesús Martín Tamayo Campos
Funcionario responsable de la
Implementación del SCI



Víctor Manuel Ballesteros Valencia
Director de Catalogación



Sergio Antonio Bravo López
Director de Estudios de Mercado



Arturo Orlando Álvarez Rodríguez
Director de Procesos de Compras



Carlos David Calderón Aguirre
Director de Ejecución de Contratos



Héctor Salinas Espinoza
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica



Vicente Raúl Tapia Díaz
Jefe de la Oficina de Informática



Néstor Augusto Oré Farro
Jefe (e) de la Oficina General de
Administración



Francisco José Ríos Lituma
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

RESULTADO DE ENCUESTAS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS (PASO 1 PARA IMPLEMENTAR EL EJE GESTIÓN DE RIESGOS) - SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ACFFAA

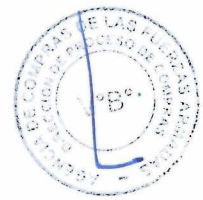
Productos	Relevancia para la población											Contribución al logro del OEI de Tipo I											Presupuesto asignado al producto	Desempeño	TOTAL	PRIORIDAD
	Productos que son parte del servicio que brinda directa o indirectamente la ACFFAA											Productos que son necesarios para lograr los cambios o efectos esperados en una determinada población											Productos cuya asignación presupuestal sea mayor	Productos que presentan bajo desempeño. Calificación establecida tomando en cuenta los niveles de cumplimiento de los indicadores establecidos en el PEI.		
	DC	DEM	DPC	DEC	OAJ	OI	OGA	OPP	Total	Prom	Valor	DC	DEM	DPC	DEC	OAJ	OI	OGA	OPP	Total	Prom	Valor	OPP	OPP		
Fichas Técnicas actualizadas y eficaces respecto a los requerimientos de los OBAC	4	5	5	0	4	3	2	1	24	3	3	5	4	5	4	2	3	2	3	31	3.875	3	5	5	4.00	2
Estudios de Mercado oportunos que agilicen los procesos de contrataciones de los requerimientos a cargo de la ACFFAA	3	4	4	3	3	5	3	2	27	3.375	4	3	5	4	5	3	4	3	5	36	4.5	5	4	4	4.25	1
Ponderación de la cantidad de postores para fortalecer la transparencia en los procesos de contrataciones a cargo de la ACFFAA	1	2	0	1	2	2	1	0	9	1.125	0	2	1	2	3	5	2	2	2	19	2.375	2	2	3	1.75	4
Procesos de Contrataciones Consentidos de manera oportuna que facilite la ejecución contractual a los OBAC	5	3	3	4	5	4	4	3	31	3.875	5	4	3	3	2	5	5	4	4	35	4.375	4	3	2	3.50	3
Contratos validados que certifiquen la congruencia de términos establecidos en los procesos de contrataciones de los OBAC	2	1	1	2	1	1	5	4	17	2.125	2	1	2	1	1	1	0	5	0	13	1.625	1	0	1	1.00	5
Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC	0	0	2	5	0	1	0	5	13	1.625	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0.375	0	1	0	0.50	6

Lima, 08 de noviembre de 2019

[Firma manuscrita]
 Jesus Martin Ramayo Uampps

Funcionario responsable de la implementación del SCI - ACFFAA

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]