

ACTA N° 005 - SCI - DVA 006 - 2020 – 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 13:00 horas del 02 de julio de 2020, en la Sala de Acuerdos Virtual, se reunieron el Titular de la Entidad, el Funcionario Responsable, el Operador de la Entidad, así como los Directores y Jefes de Oficina que participan en la implementación del SCI de la ACFFAA; según el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD ORGÁNICA FUNCIONAL	ROL ASIGNADO
José Antonio Gutiérrez Vera	Jefe	Despacho Jefatural	Titular de la Entidad
Luis Alberto Huarcaya Revilla	Secretario General	Secretaría General	Funcionario Responsable
Jesús Martín Tamayo Campos	Asesor I	Despacho Jefatural	Operador de la Entidad
Ronald Zambrano Saire	Jefe	Oficina General de Administración	Órgano que participa en la implementación del SCI
Julio César Chirinos Neyra	Director	Dirección de Ejecución de Contratos	Órgano que participa en la implementación del SCI
Sergio Antonio Bravo López	Director	Dirección de Estudios de Mercado	Órgano que participa en la implementación del SCI
Víctor Manuel Ballesteros Valencia	Director	Dirección de Catalogación	Órgano que participa en la implementación del SCI
Jorge Luis Paredes Silva	Director	Dirección de Procesos de Compras	Órgano que participa en la implementación del SCI
Francisco José Ríos Lituma	Jefe	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Órgano que participa en la implementación del SCI
Héctor Salinas Espinoza	Jefe	Oficina de Asesoría Jurídica	Órgano que participa en la implementación del SCI
Víctor Huaquisto Alatriza	Jefe	Oficina de Informática	Órgano que participa en la implementación del SCI

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 - 2020.
- b. Exposición de la propuesta del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del quinto y sexto producto priorizado, para su revisión y aprobación.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- a. El Funcionario Responsable hizo conocer los siguientes avances:

(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, según consta en el Acta N° 001 – SCI – DVA 006 – 2019 – ACFFAA del 11 Nov 19.

Primer Producto priorizado

(b) **Paso 2:** Evaluación de riesgos

Identificación y valoración de riesgos, así como determinación de la tolerancia al riesgo

Ejecutado. El 18 de noviembre de 2019 se realizó la identificación de los Riesgos durante el I Taller Participativo del SCI de la ACFFAA.

(c) **Paso 3:** Plan – Sección Medidas de Control

1 Establecimiento de las Medidas de Control y elaboración del Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Del 18 al 19 de noviembre de 2019.

2 Aprobar el Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Reporte de Entregable N° 4412 del 29 de noviembre de 2019

Segundo Producto priorizado

(b) **Paso 2:** Evaluación de riesgos

Identificación y valoración de riesgos, así como determinación de la tolerancia al riesgo

Ejecutado. El 19 de diciembre de 2019 se realizó la identificación de los Riesgos durante el II Taller Participativo del SCI de la ACFFAA.

(c) **Paso 3:** Plan – Sección Medidas de Control

1 Establecimiento de las Medidas de Control y elaboración del Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Del 19 al 20 de diciembre de 2019

2 Aprobar el Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Reporte de Entregable N° 7601 del 23 de diciembre de 2019.

Tercer y Cuarto Producto priorizado

(b) **Paso 2:** Evaluación de riesgos

Identificación y valoración de riesgos, así como determinación de la tolerancia al riesgo

Ejecutado. El 19 de diciembre de 2019 se realizó la identificación de los Riesgos durante el II Taller Participativo del SCI de la ACFFAA.

(c) **Paso 3:** Plan – Sección Medidas de Control

1 Establecimiento de las Medidas de Control y elaboración del Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Del 29 de enero al 24 de febrero de 2020

2 Aprobar el Plan – Sección Medidas de Control

Ejecutado. Reporte de Entregable N° 8243 del 27 de febrero de 2020.

- b. El Funcionario Responsable expuso, para su revisión y aprobación, la siguiente propuesta del Plan – Sección Medidas de Control del quinto producto priorizado **“Contratos validados que certifiquen la congruencia de los términos establecidos en los procesos de contrataciones de los OBAC”**

Riesgo identificado	Determinación de medidas de control					
	Medida de Control	Órgano Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación	Comentarios u Observaciones
			Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Que el OBAC no perfeccione el contrato o modifique las bases establecidas en el procedimiento de selección, ocasionando una nulidad de contrato y por ende un perjuicio al Estado.	Supervisar el “Informe de Verificación del Perfeccionamiento del Contrato” formulado por la Dirección de Ejecución de Contratos	Dirección de Ejecución de Contratos	20 Jul	11 Dic	Informe semestral	1ro: 20 al 24 Jul 2do: 07 al 11 Dic

- c. El Funcionario Responsable expuso, para su revisión y aprobación, la siguiente propuesta del Plan – Sección Medidas de Control del sexto producto priorizado **“Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC”**

Riesgo identificado	Determinación de medidas de control					
	Medida de Control	Órgano Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación	Comentarios u Observaciones
			Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Que el OBAC no cobre penalidades, no ejecute garantías o realice modificaciones contractuales inadecuadas a los contratos suscritos, ocasionando un perjuicio al Estado.	Supervisar el “Informe de cumplimiento de la ejecución contractual, formulado por la Dirección de Ejecución Contractual”	Dirección de Ejecución de Contratos	27 Jul	18 Dic	Informe semestral	1ro: 27 al 31 Jul 2do: 14 al 18 Dic

3. LOS ACUERDOS

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

- a. Aprobar el siguiente Plan – Sección Medidas de Control del quinto producto priorizado **“Contratos validados que certifiquen la congruencia de los términos establecidos en los procesos de contrataciones de los OBAC”**:

Riesgo identificado	Determinación de medidas de control					
	Medida de Control	Órgano Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación	Comentarios u Observaciones
			Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Que el OBAC no perfeccione el contrato o modifique las bases establecidas en el procedimiento de selección, ocasionando una nulidad de contrato y por ende un perjuicio al Estado.	Supervisar el “Informe de Verificación del Perfeccionamiento del Contrato” formulado por la Dirección de Ejecución de Contratos	Dirección de Ejecución de Contratos	20 Jul	11 Dic	Informe semestral	1ro: 20 al 24 Jul 2do: 07 al 11 Dic

- b. Aprobar el siguiente Plan – Sección Medidas de Control del sexto producto priorizado **“Contratos autorizados eficazmente ejecutados por los OBAC”**:

Riesgo identificado	Determinación de medidas de control					
	Medida de Control	Órgano Responsable	Plazo de implementación		Medios de Verificación	Comentarios u Observaciones
			Fecha de Inicio	Fecha de Término		
Que el OBAC no cobre penalidades, no ejecute garantías o realice modificaciones contractuales inadecuadas a los contratos suscritos, ocasionando un perjuicio al Estado.	Supervisar el “Informe de cumplimiento de la ejecución contractual, formulado por la Dirección de Ejecución Contractual”	Dirección de Ejecución de Contratos	27 Jul	18 Dic	Informe semestral	1ro: 27 al 31 Jul 2do: 14 al 18 Dic

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

Siendo las 13:50 horas del día lunes 02 de julio de 2020, se da por concluida la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

José Antonio Gutiérrez Vera
Mayor General FAP
Jefe de la ACFFAA

Luis Alberto Huarcaya Revilla
Secretario General

Jesús Martín Tamayo Campos
Asesor I Despacho Jefatural

Ronald Zambrano Saire
Coronel EP
Jefe de la Oficina General de Administración

Julio César Chirinos Neyra
Coronel FAP
Director de Ejecución de Contratos

Sergio Antonio Bravo López
Coronel FAP
Director de Estudios de Mercado

Víctor Manuel Ballesteros Valencia
Director de Catalogación

Jorge Luis Paredes Silva
Director de Procesos de Compras

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

Héctor Salinas Espinoza
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

Víctor Huaquisto Alatriza
Jefe de la Oficina Informática