Anexo N° 04

	ACTA DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN - SGAS	FOR-SGAS-01
		Versión 002

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:07:16 -05:00

N° 04/2021

1. LUGAR Y FECHA

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:42:06 -05:00

Salón Dorado de la ACFFAA, 21 de diciembre de 2021

2. PERÍODO PARA REVISAR

Enero a diciembre de 2021

3. OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:06:19 -05:00

Informar sobre el desempeño del SGAS a la Alta Dirección y revisar la efectividad de las acciones de control programadas para el 2021, así como la conveniencia conveniente, adecuado, eficaz y alineado con la dirección estratégica de la organización.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 19:33:48 -05:00

Plantear la matriz de riesgos del SGAS, la matriz de objetivos y el plan de actividades al 2022 a ser ejecutados como parte del planeamiento.

4. TEMAS REVISADOS

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RIOS LITUMA Francisco Jose FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 22:08:31 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:11:16 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:47:54 -05:00

Ítem	Temas	Marque con X donde corresponda
01	Cambios en las cuestiones internas y externas	X
03	Información sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno: - Resultados de la auditoría externa de recertificación - Resultado de los objetivos establecidos al 2020 - Cambios en la directiva de gestión de denuncias - Proceso de incorporación de 3 nuevas directivas que permitan reforzar el SGAS	X
04	Planeamiento 2022 - Presentación de objetivos al 2022 - Presentación de Matriz Integrada de Riesgos de corrupción al 2022 - Presentación del Plan de Actividades al 2022	X

Ítem	Temas	Marque con X donde corresponda
05	Sugerencias el Oficial de Cumplimiento	X
06	Asunción de Compromisos de la Alta Dirección	X

5. PARTICIPANTES

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:07:38 -05:00

Siendo las 9:40 del día 21 de diciembre de 2021 se reunieron en el Salón Dorado de la ACFFAA las siguientes personas.

Nombres y Apellidos	Cargo	Proceso / Área
Ricardo Francisco Ramirez Moreno	Jefe	Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas
Elizabeth Ramos de la Cruz	Secretaria General	Secretaría General
Virginia Soldevilla Romero	Oficial de Cumplimiento	SGAS ISO 37001
Jorge Luis Paredes Silva	Director	Dirección de Procesos de Compras
Jorge Luis Lozano Salazar	Director (e)	Dirección de Estudios de Mercado
Francisco José Ríos Lituma	Jefe	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Héctor Salinas Espinoza	Jefe	Oficina de Asesoría Jurídica
Carla Mariana Rébora Yerén	Especialista Administrativa y legal, encargada de las funciones de Integridad Institucional	Secretaría General – Integridad

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:06:42 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 19:34:06 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:11:41 -05:00

6. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:48:09 -05:00

Los puntos revisados son los mencionados al inicio de este documento, los mismos que se pusieron a consideración de los participantes para su análisis y evaluación.

Los resultados se presentan a continuación:

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:42:37 -05:00

<u>Cambios en las cuestiones internas y externas:</u>

En el año ha habido algunos eventos que permitieron cambiar y/o establecer nuevas actividades al SGAS, sin embargo, destacando con mayor relevancia el cambio de directiva de la gestión de denuncias a solicitud de la PCM, la misma que considera que la investigación

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:08:23 -05:00

debe ser realizada por secretaría técnica, y se apertura un canal de denuncia más, el mismo que es a través de la mesa de partes.

<u>Desempeño del sistema de gestión de gestión antisoborno:</u>

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:08:06 -05:00

a. Se ha logrado obtener la recertificación[1] del sistema de gestión antisoborno, ISO 37001 con cero no conformidades y una sola oportunidad de mejora.
b. Resultados de seguimiento y mediciones de la Matriz de riesgos, no se ha alcanzado objetivo trazado del 90%, dado que no se pudieron implementar algunas acciones debido a la falta de presupuesto para dichas actividades, entre las cuales se encuentran: adquirir un nuevo servidor y/o contratar una nube para el backup de la información de la ACFFAA; no se pudo realizar la debida diligencia al persona que se encuentra como OS en la agencia, debido a que no se cuenta con una normativa interna que permita dar cumplimiento a la implementación del control de riesgos; identificación de un nuevo riesgo, identificado a raíz de la auditoría interna ejecutada en el mes de julio, este riesgo es de responsabilidad de OPP, por lo que únicamente se la logrado implementar el 50% de medidas de control establecidas.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:07:55 -05:00

c. No se ha logrado ejecutar las pruebas de confianza al personal sensible debido a que no se contaba con una directiva que le diera el marco normativo.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 19:34:26 -05:00

d. Se ha logrado que más del 90% de servidores y funcionarios de la Agencia superen la evaluación en integridad y ética, luego de las capacitaciones realizadas.
e. Se ha establecido una matriz de riesgos integrada con el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la que permite identificar otros riesgos de corrupción que no se encontraban establecidos.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:11:53 -05:00

<u>Actualización de la Matriz de Riesgos[2]</u>

Los directores y jefes de la agencia participaron de una reunión el pasado miércoles 15 de diciembre para determinar el alcance de la nueva matriz de riesgos de corrupción que debe ser actualizada y recoger otros riesgos de corrupción, que solicita la nueva directiva de Integridad. Los días posteriores, se sostuvieron reuniones con cada director y jefe de la agencia, a fin de revisar y actualizar los riesgos y las acciones de control de su área o proceso.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:48:25 -05:00

Se revisaron los nuevos riesgos establecidos en relación con el conflicto de intereses en cada unas de las áreas, así como los riesgos de apropiación ilícita de los bienes del estado, riesgo que surge por las denuncias de sustracción de pequeños bienes de almacén como por los robos de bienes patrimoniales que han sucedido a lo largo del año en la agencia.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:42:53 -05:00

[1] Certificado ISO 37001:2016 de SMC N° PC 5980, acreditado por SNAS.

[2] En cumplimiento del subcomponente 5.2.2.1 denominada “Subcomponente: Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la Integridad Pública”. Normado por la Directiva DIR002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, la misma que ha sido implementada en la ACFFAA mediante RSG 112-2021- ACFFAA del 10 de diciembre de 2021, la cual aprueba el programa de Integridad 2021-2022 en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:08:43 -05:00

Queda pendiente de establecer las mejoras formas de control de los riesgos por lavado de activos y Financiamiento al terrorismo (LAFT), y queda establecido si, la revisión de la lista de Naciones Unidas contra el terrorismo, por ser una lista multilateral,

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:08:18 -05:00

Los representantes de cada área aprueban sus riesgos plasmados en la matriz y se comprometen a cumplir con las acciones de control establecidos.
Se han logrado identificar 31 riesgos: 4 de los cuales son evaluados como de Alto riesgo, 23 riesgos medios y 4 riesgos bajos.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 19:34:41 -05:00

RESUMEN POR NIVEL DE RIESGO		
NIVEL	**DEFINICIÓN**	**CANTIDAD POR NIVEL**
ALTO	Riesgo cuya materialización **influye gravemente** en el desarrollo de la dirección estratégica de la institución y el cumplimiento de sus objetivos del proceso misionales , impidiendo que éste se desarrolle en forma adecuada.	4
MEDIO	Riesgo cuya materialización **daña significativamente** el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que éste se desarrolle en forma adecuada.	23
BAJO	Riesgo que **causa un daño menor** en el desarrollo del proceso y que no afecta el cumplimiento de sus objetivos.	4
	TOTAL	**31**

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:12:04 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:48:44 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:43:10 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 15:09:09 -05:00

Establecimiento de Objetivos del SGAS al 2022

Se han establecido seis (06) objetivos para la mejora continua del SGAS, los mismo que son:

COMPROMISO DE LA POLITICA	OBJETIVOS ESPECIFICOS	INDICADOR	META	ACTIVIDADES
Ejecutar las contrataciones a favor de los OBAC'S, a través de procesos transparentes, honestos, íntegros	1.-Comprobar la eficacia y veracidad de las denuncias recibidas	(N° de denuncias concluidas / N° de denuncias recibidas)*100	>80%	1.Controlar a través de auditorias que se cumplan con los procedimientos de control anti soborno. 2. Debida diligencia de la persona denunciada 3.- Aplicar el procedimiento de denuncias
Prohibir el soborno en todas sus formas	2. Lograr que todo el personal conozca y entienda la Política Antisoborno	(N° de empleados que aprobaron / N° de empleados que asistieron a la capacitación)*100	>80%	1.Capacitacion y evaluación continua de la politica antisoborno.
Cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno y leyes antisoborno aplicables	3.Minimizar los riesgos de soborno identificados en la ACFFAA	Nùmero riesgos lograron el nivel proyectado/ numero de riesgos total	Cumplimiento mayor a 90%	1.-Actualizar la matriz de riesgos 2.-Ejecutar los controles establecidos en la Matriz de riesgos . 3.- Evaluar la eficacia
Mejora continua del sistema de gestion antisoborno	4.Comprobar la eficacia de las acciones correctivas	(Acciones Correctivas Eficaces / Total de Acciones Correctivas)*100	>80%	Ejecutar la programación de auditorías internas Seguimiento del PAC de áreas
	5. Manter la certificación ISO 37001	Informe de auditoría externa aprobado	1	Ejecutar auditoría externa de segimiento y/o recertificación
Aplicar pruebas periodicas de confianza y promoviendo la cultura del reporte de denuncias e inquietudes	6. Realizar pruebas de confianza a los cargos sensibles dentro de la ACFFAA.	(Cantidad de pruebas aplicadas /total de personal que ocupan puestos sensibles)*100	100%	1-Ejecutar las pruebas de confianza de manera periódica

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:09:16 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 19:35:02 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:12:17 -05:00

Presentación del Plan de Mantenimiento del SGAS 2022

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 10:49:02 -05:00

Se ha presentado la programación de actividades de mantenimiento del SGAS para el año 2022, el mismo que deberá ser aprobado mediante resolución de la Secretaría General, previa evaluación de las actividades que requieren presupuesto adicional a lo ya establecido como actividades primordiales: el pago de la remuneración del Oficial de Cumplimiento y el pago de la auditoria de revisión 1 programada para finales de año 2022.

Compromisos de la Alta Dirección

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:43:31 -05:00

a. La Alta Dirección reafirma su compromiso con la gestión antisoborno e integridad, continuando con la asignación presupuestal que permitan garantizar los recursos necesarios (financieros y profesionales) que den continuidad al SGAS.
b. Promover la participación de los funcionarios y servidores en las charlas y capacitaciones periódicas establecidas.

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A.
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.12.2021 11:43:50 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.12.2021 17:10:04 -05:00

c. Fortalecer la identificación de medidas de control que permitan controlar el riesgo por Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), mediante la consulta institucional a otras entidades como la SBS, Perú Compras, OSCE a fin de implementar aquellas que sean posibles de ejecutar, sin que afecte la pluralidad de postores y el normal desarrollo de las acciones de contratación.
d. Fortalecer el sistema de gestión convocando el apoyo de los funcionarios y servidores de la agencia a través de recomendaciones y requerimientos de la Alta Dirección.
e. Efectuar la implementación de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la cual ha sido aprobada por RC N° 146-2019-CG.

7. DECISIONES Y CONCLUSIONES

A partir del análisis y evaluación realizados se concluye que se tiene implementado un SGAS pertinente y adecuado a la realidad de la Institución, el mismo que se viene mejorando de manera continua con la elaboración e implementación de directivas que le dan el marco normativo necesario en la entidad.

Asimismo, se concluye que la Alta Dirección se encuentra comprometida, ya que muestran intereses y participación de las diversas reuniones y toman parte activa de las decisiones que se toman en torno a la mejora continua del SGAS.

Siendo las 11:00 am del martes 21 de diciembre de 2021, se da por concluida la reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad.

Virginia Soldevilla Romero
Oficial de Cumplimiento SGAS

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por REBORA YEREN Carla Mariana FAU 20556939781 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2021 17:10:43 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por PAREDES SILVA Jorge Luis FAU 20556939781 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2021 10:12:41 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU 20556939781 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2021 15:06:38 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por SALINAS ESPINOZA Hector FAU 20556939781 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2021 19:33:34 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por LOZANO SALAZAR Jorge Luis FAU 20556939781 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2021 10:47:19 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por RIOS LITUMA Francisco Jose FAU 20556939781 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2021 22:09:27 -05:00

Firma Digital
ACFFAA
AGENCIA DE COMPRAS DE LAS F.F. A.A
Firmado digitalmente por RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20556939781 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.12.2021 11:44:27 -05:00