

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

6035 - AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTIVIDADES INTERNACIONALES EJECUTADAS POR LA ACFFAA	CATALOGADORES DE LOS CENTROS Y SUB CENTROS DE CATALOGACIÓN DE LAS II.AA PODRÍAN REALIZAR UNA INADECUADA CREACIÓN DE NÚMERO OTAN DE CATALOGACIÓN DURANTE LA CATALOGACIÓN DE BIENES MILITARES DEL SECTOR DEFENSA.	INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN OTAN ACTIVIDADES QUE CONSIDEREN EL TEMA DE LA CREACIÓN DE UN NÚMERO OTAN DE CATALOGACIÓN.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	PLAN CAPACITACION APROBADO EN EL 1ER SEMESTRE	
ACTIVIDADES INTERNACIONALES EJECUTADAS POR LA ACFFAA	CATALOGADORES DE LOS CENTROS Y SUB CENTROS DE CATALOGACIÓN DE LAS II.AA PODRÍAN REALIZAR UNA INADECUADA CREACIÓN DE NÚMERO OTAN DE CATALOGACIÓN DURANTE LA CATALOGACIÓN DE BIENES MILITARES DEL SECTOR DEFENSA.	INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CATALOGACIÓN OTAN ACTIVIDADES QUE RESALTEN LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UNA ADECUADA CATALOGACIÓN DE ARTÍCULOS.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	PLAN SENSIBILIZACION.APROBADO EN EL 1ER SEMESTRE	
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FTTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	EL PERSONAL DE LOS COMITES TÉCNICOS PODRÍAN OMITIR CARACTERÍSTICAS TECNICAS O COMPLEMENTARIAS EN LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIONANDODOLOS AL CUMPLIMIENTO A DETERMINADO BIEN O SERVICIO.	BRINDAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES RESPECTO AL PROCESO DE HOMOGENEIZACIÓN Y AL LLENADO DE LA MATRÍZ DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS HACIA LOS COMITÉS TÉCNICOS DE HOMOGENEIZACIÓN.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	ACTA DENTRO 1ER SEMESTRE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FTTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	EL PERSONAL DE LOS COMITES TÉCNICOS PODRÍAN OMITIR CARACTERISTICAS TECNICAS O COMPLEMENTARIAS EN LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIONANDODOLOS AL CUMPLIMIENTO A DETERMINADO BIEN O SERVICIO.	PROGRAMAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE UN SERVIDOR Y/O FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL ÁREA DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	ACTA DE CHARLA. DENTRO 1ER SEMESTRE	
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FTTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	EL PERSONAL DE LOS COMITES TÉCNICOS PODRÍAN OMITIR CARACTERISTICAS TECNICAS O COMPLEMENTARIAS EN LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS DIRECCIONANDODOLOS AL CUMPLIMIENTO A DETERMINADO BIEN O SERVICIO.	REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE FICHA TÉCNICA HOMOGENEIZADA POR EL ESPECIALISTA/ANALISTA/TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN RESPONSABLE DE LA CATEGORÍA, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR POSIBLES DIRECCIONAMIENTO (SEGUIMIENTO CONCURRENTE).	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	INFORME DEL COMITÉ	
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FTTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN (DC), PODRÍAN DIRECCIONAR A UN DETERMINADO BIEN Y/O SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	LAS INSTITUCIONES ARMADAS U ORGANÓ DEL SECTOR DEFENSA EMITE LA OPINÓN TECNICA SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO.	DIRECCION DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	OFICIO INSTITUCIONES ARMADAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FFTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN (DC), PODRÍAN DIRECCIONAR A UN DETERMINADO BIEN Y/O SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	EL EQUIPO DE HOMOLOGACIÓN DEL SECTOR DEFENSA REVISY Y EMITE LA CONFORMIDAD SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	ACTA DE COMITÉ	
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FFTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN (DC), PODRÍAN DIRECCIONAR A UN DETERMINADO BIEN Y/O SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DEL MINDEF REVISY Y EMITE LA CONFORMIDAD SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	OFICIO AL MINDEF	
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FFTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN (DC), PODRÍAN DIRECCIONAR A UN DETERMINADO BIEN Y/O SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	PERÚ COMPRAS EMITE LA OPINIÓN SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN, MEDIANTE UN INFORME SOBRE LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO NACIONAL PARA EL REQUERIMIENTO MATERIA DE HOMOLOGACIÓN, INDICANDO SI EXISTE O NO PLURALIDAD DE PROVEEDORES O DE MARCAS, CON DISPONIBILIDAD Y/O POSIBILIDAD DE CONTRATAR CON EL ESTADO CUANDO LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN SEA APROBADA.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	INFORME Y OFICIO DE PERU COMPRAS	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ARTÍCULOS ADJUDICADOS CON FTTT RESPECTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN (DC), PODRÍAN DIRECCIONAR A UN DETERMINADO BIEN Y/O SERVICIO EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN	SE PRE PUBLICA EL PROYECTO DE FICHA DE HOMOLOGACIÓN EN LA SEDE DIGITAL DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS -PERÚ COMPRAS, OSCE Y MINDEF, DE FORMA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE DIGITAL DE LA ACFFAA, A FIN DE RECIBIR LOS COMENTARIOS, RECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES, ENTIDADES PÚBLICAS Y PUBLICO EN GENERAL, ANTES DE SER APROBADA.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE DE LA WEB OSE PERU COMPRAS ACFFAA	
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN ACEPTAR SOLICITUDES INDEBIDAS DE LOS OBAC Y/O PROVEEDORES PARA EMITIR OPINION PREVIA FAVORABLE A REQUERIMIENTOS DE EMISION DE ADENDAS A LOS CONTRATOS, SIN TENER ESTAS LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA TAL FIN.	CONVERSAR EN FORMA CONTINUA CON EL/LA ANALISTA LEGAL, SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR UN TRABAJO DE DETERMINACION ADECUADA DE EMITIR OPINION PREVIA FAVORABLE A REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC QUE NO LO MERECE.	DIRECCION DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	ACTA DE REUNION DE TRABAJO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN ACEPTAR SOLICITUDES INDEBIDAS DE LOS OBAC Y/O PROVEEDORES PARA EMITIR OPINION PREVIA FAVORABLE A REQUERIMIENTOS DE EMISION DE ADENDAS A LOS CONTRATOS, SIN TENER ESTAS LOS REQUISITOS REQUERIDOS PARA TAL FIN.	ESTABLECER LINEAMIENTOS CLAROS DE ACTUACIÓN Y RECOMENDACIONES QUE DEBEN OFRECER LOS ANALISTASS LEGALES DE LA DEC, ENMARCADAS EN EL DOCUMENTO NORMATIVO DE CONTRATATACIONES DE LA ACFFAA.	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LOS LINEAMIENTOS QUE DEBEN SEGUIR LOS ANALISTAS LEGALES	
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN ACEPTAR SOLICITUDES INDEBIDAS DE LOS OBAC Y/O PROVEEDORES PARA NO OBSERVAR ALTERACIONES A LOS CONTRATOS DE INICIO, DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISION DOCUMENTARIA DE ESTOS.	INTEGRIDAD REVISARÁ DE MANERA ALEATORIA LAS SOLICITUDES DE OBSERVACIÓN DEL OBAC VS. LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA DEC, EN CASO NO HAYA EQUIVALENCIA, SOLICITAR INFORME EXPLICATIVO.	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRALORIA	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE INTEGRIDAD QUE EVIDENCIE LA REVISIÓN DE 1 EXPEDIENTE ALEATORIO	
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN ACEPTAR SOLICITUDES INDEBIDAS DE LOS OBAC Y/O PROVEEDORES PARA NO OBSERVAR ALTERACIONES A LOS CONTRATOS DE INICIO, DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISION DOCUMENTARIA DE ESTOS.	GENERAR REUNIONES DE TRABAJO ENTRE EL EQUIPO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS DE REVISIÓN DOCUMENTAL Y BUSCAR OPTIMIZAR EL PROCESO.	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	ACTA DE REUBIÓN DE TRABAJO	
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN DIRECCIONAR LA OBSERVACION AL PROVEEDOR, FAVORECIENDOLO EN LA APLICACION DE LA ESCALA DE OBSERVACIONES.	INTEGRIDAD DEBERÁ REVISAR DE MANERA ALEATORIA LOS INFORMES QUE MOTIVAN EL NIVEL DE OBSERVACIÓN DADO AL PROVEEDOR	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME DE INTEGRIDAD DE LA REVISIÓN ALEATORIA DE 1 DE LOS INFORMES QUE MOTIVAN EL NIVEL DE OBSERVACIÓN DADO AL PROVEEDOR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN DIRECCIONAR LA OBSERVACION AL PROVEEDOR, FAVORECIENDOLO EN LA APLICACION DE LA ESCALA DE OBSERVACIONES.	MOTIVAR AL PERSONAL QUE ASISTAN A LAS DIVERSAS CONFERENCIAS DE ÉTICA, INTEGRIDAD, ANTISOBORNO QUE SE DESARROLLAN EN LA AGENCIA.	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	CORREO QUE ENVIA EL DIRECTOR INDICANDO A SU PERSONAL QUE ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO LA ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD, ANTISOBORNO QUE SE DESARROLLA EN LA ACFFAA	
CONTRATOS CONGRUENTES A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEC PODRIAN DIRECCIONAR LA OBSERVACION AL PROVEEDOR, FAVORECIENDOLO EN LA APLICACION DE LA ESCALA DE OBSERVACIONES.	SUPERVISION CONTINUA POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA DEC DE CADA UNO DE LOS INFORMES LEGALES, SOBRE PROCESOS DE OABSERVACION EFECTUE EL /LA ANALISTA LEGAL, VERIFICANDO AL DETALLE LOS FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA DE OBSERVACION.	DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	01/04/2024	30/12/2024	INFORME TRIMESTRAL DEL DIRECTOR DE LA DEC DONDE DETALLE LA SUPERVISION DE CADA UNO DE LOS INFORMES LEGALES, SOBRE LOS PROCESOS DE OBSERVACION EFECTUE EL /LA ANALISTA LEGAL, VERIFICANDO AL DETALLE LOS FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA DE OBSERVACION.	
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN ACEPTAR REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC CON EXIGENCIAS INADECUADAS E INNECESARIAS QUE ATENTEN CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INICIO.	BRINDAR CAPACITACIONES EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, COMERCIO EXTERIOR A LOS SERVIDORES DE LA DEM, A FIN DE REDUCIR EL NIVEL DE DESCONOCIMIENTO QUE PODRÍA INCIDIR EN LA ACEPTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LOS OBAC.	DIRECCION DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO Y/O CORREO ELÉCTRÓNICO QUE ACREDITE LA SOLICITUD DE CAPACITACIONES EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, COMERCIO EXTERIOR A LOS SERVIDORES DE LA DEM PARA EL AF-2024, A FIN DE REDUCIR EL NIVEL DE DESCONOCIMIENTO QUE PODRÍA INCIDIR EN LA ACEPTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LOS OBAC.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN ACEPTAR REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC CON EXIGENCIAS INADECUADAS E INNECESARIAS QUE ATENTEN CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURENCIA DURANTE EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INICIO.	BRINDAR CAPACITACIONES RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS MÁS FRECUENTES QUE LOS OBAC REQUIEREN CONTRATAR A FIN DE REDUCIR EL NIVEL DE DESCONOCIMIENTO QUE PODRÍA INCIDIR EN LA ACEPTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LOS OBAC.	DIRECCION DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SOLICITUD DE LOS REPRESENTANTES DE LAS IIAA , A FIN DE BRINDAR CAPACITACIONES PARA EL AF-2024, RESPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS MÁS FRECUENTES QUE LOS OBAC REQUIEREN CONTRATAR A FIN DE REDUCIR EL NIVEL DE DESCONOCIMIENTO QUE PODRÍA INCIDIR EN LA ACEPTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE LOS OBAC.	
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN ACEPTAR REQUERIMIENTOS DE LOS OBAC CON EXIGENCIAS INADECUADAS E INNECESARIAS QUE ATENTEN CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURENCIA DURANTE EL PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE INICIO.	PROMOVER LA CONCIENCIACIÓN DE LOS SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONOCER, PREVENIR Y TRATAR ESTE TIPO RIESGOS , CON LA CREACIÓN DE UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN MEDIANTE UN MENSAJE CLARO Y DIRECTO DE LA DIRECCIÓN.	DIRECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EL DIRECTOR PROMUEVE LA CONCIENCIACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DEM, DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN PARA EL AF-2024, DONDE SE DETALLA LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN IDENTIFICAR Y COMO ACTUAR ANTE ELLO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN ESTABLECER EL VALOR REFERENCIAL CON MONTO INADECUADO QUE ATENTE CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA DURANTE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	EL SERVIDOR DE LA DEM A CARGO DEL EXPEDIENTE DE INICIO, DEBERÁ SUSTENTAR LA METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL, PREVIO A LA FORMULACIÓN DEL INFORME DE ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE	DIRECCION DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	NÚMERO DE INFORME QUE DETALLE QUE EL SERVIDOR DE LA DEM A CARGO DEL EXPEDIENTE DE INICIO, SUSTENTA LA METOLOGIA EMPLEADA PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.	
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, AL NO CONVOCARLOS Y/O SOLICITARLES SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DE MERCADO A TODOS LOS POTENCIALES PROVEEDORES INSCRITOS EN EL RPME, DURANTE EL INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA.	PUBLICAR EN LA PAGINA WEB, DE LA ACFFAA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN CURSO , CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO.	DIRECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SOLICITUD A LA OFICINA DE INFORMÁTICA DE LA PUBLCCIÓN EN LA PAGINA WEB DE LA ACFFAA DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN CURSO, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS PROVEEDORES PUEDAN SOLICITAR SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO.	
ESTUDIOS DE MERCADO QUE AGILICEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN A CARGO DE LA ACFFAA	SERVIDORES DE LA DEM PODRÍAN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, AL NO CONVOCARLOS Y/O SOLICITARLES SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO DE MERCADO A TODOS LOS POTENCIALES PROVEEDORES INSCRITOS EN EL RPME, DURANTE EL INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA.	SOLICITAR LA ESTANDARIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LOS BIENES A LA DC. EL RPME DEBE TENER LA CONFIABILIDAD QUE ASEGURE QUE LOS CRITERIOS DE BÚSQUEDA COINCIDAN CON LA INSCRIPCIÓN DE LOS PROVEEDORES.	DIRECCIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE SE SOLICITÓ LA ESTANDARIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LOS BIENES A LA DC EN EL CASO DE EVIDENCIAR EN EL RPME INCONGRUENCIAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS POR UNA EMPRESA NO DOMICILIADA PARA AMPLIAR LA CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEL REGISTRO DE UN PROVEEDOR DEL MERCADO EXTRANJERO DE LA ACFFAA. PRODUCTO PRIORIZADO: INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO.	PROGRAMAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE UN SERVIDOR Y/O FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL ÁREA DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	ACTA DE CHARLA. EN EL 1ER SEMESTRE DEL AÑO 2024	
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS POR UNA EMPRESA NO DOMICILIADA PARA AMPLIAR LA CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEL REGISTRO DE UN PROVEEDOR DEL MERCADO EXTRANJERO DE LA ACFFAA. PRODUCTO PRIORIZADO: INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO.	LA AMPLIACIÓN DE CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEBE PASAR POR TRES FASES DE EVALUACIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN) CON SU RESPECTIVO SUSTENTO.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	ACTA DE APROBACION	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS POR UNA EMPRESA NO DOMICILIADA PARA AMPLIAR LA CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEL REGISTRO DE UN PROVEEDOR DEL MERCADO EXTRANJERO DE LA ACFFAA. PRODUCTO PRIORIZADO: INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO.	LAS AMPLIACIONES EFECTUADAS MENSUALMENTE SERÁN PUBLICADAS POR EL DIRECTOR DE CATALOGACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EN LA PÁGINA WEB DE LA ACFFAA. INCLUIR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ACFFAA Y DE LA PCM, EL REGISTRO DE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE SOLICITAN A LOS SERVIDORES DEL RPME DE LA ACFFAA, EFECTUAR LA AMPLIACIÓN DE LA CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEL REGISTRO DE UN PROVEEDOR DEL MERCADO EXTRANJERO DE LA ACFFAA.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	RESOLUCION DIRECTORAL Y DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA INFORMACION DE LA WEB DE LA ACFFAA.	
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS PRESENTADOS POR UNA EMPRESA NO DOMICILIADA PARA AMPLIAR LA CATEGORÍA Y/O GRUPO/CLASE DEL REGISTRO DE UN PROVEEDOR DEL MERCADO EXTRANJERO DE LA ACFFAA. PRODUCTO PRIORIZADO: INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN EN LA DIRECTIVA DIR-DC-012.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	RESOLUCION JEFATURAL. EN EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO 2024	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL RPME PODRÍAN OTORGAR DE MANERA INDEBIDA LA CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EXTRANJERA, AL NO SUSTENTAR LOS REQUISITOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	LA APROBACIÓN DEL REGISTRO DEBE PASAR POR TRES FASES DE EVALUACIÓN (LEGAL, TÉCNICA Y SUPERVISIÓN PARA APROBACIÓN) CON SU RESPECTIVO SUSTENTO.	DIRECCION DE CATALOGACIÓN	07/02/2024	30/12/2024	ACTA DE APROBACION	
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL RPME PODRÍAN OTORGAR DE MANERA INDEBIDA LA CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EXTRANJERA, AL NO SUSTENTAR LOS REQUISITOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	INCLUIR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ACFFAA Y DE LA PCM, EL REGISTRO DE LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO QUE SOLICITAN A LOS SERVIDORES DEL RPME DE LA ACFFAA, EFECTUAR EL REGISTRO DE UNA EMPRESA NO DOMICILIADA.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/02/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA INFORMACION DE LA WEB DE LA ACFFAA	
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL RPME PODRÍAN OTORGAR DE MANERA INDEBIDA LA CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EXTRANJERA, AL NO SUSTENTAR LOS REQUISITOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	LOS REGISTROS EFECTUADOS MENSUALMENTE SERÁN PUBLICADOS POR EL DIRECTOR DE CATALOGACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL EN LA PÁGINA WEB DE LA ACFFAA.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/02/2024	30/12/2024	RESLUCION DIRECTORAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL RPME PODRÍAN OTORGAR DE MANERA INDEBIDA LA CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EXTRANJERA, AL NO SUSTENTAR LOS REQUISITOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	PROGRAMAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS ADMINISTRATIVAS Y PENALES QUE IMPLICA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE UN SERVIDOR Y/O FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL ÁREA DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.	DIRECCIÓN DE CATALOGACIÓN	07/02/2024	30/12/2024	ACTA DE CHARLA.DENTRO 1ER SEMESTRE	
INCREMENTO DE PROVEEDORES NUEVOS AL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL MERCADO EXTRANJERO	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL RPME PODRÍAN OTORGAR DE MANERA INDEBIDA LA CONFORMIDAD A LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA EXTRANJERA, AL NO SUSTENTAR LOS REQUISITOS DE REGISTRO ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA VIGENTE.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN LA DIRECTIVA DIR-DC-012.	DIRECCION DE CATALOGACIÓN	07/03/2024	30/12/2024	RESOLUCION JEFATURAL. EN EL 1ER TRIMESTRE	
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PODRÍAN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES PESE A EXISTIR SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES CON ALGUN (OS) ACTOR(ES) EN EL PROCEDIMIENTO, AFECTANDO EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.	DISPONER QUE LOS COMITÉS DE SELECCIÓN Y COMITÉS DE CONTRATACIONES EN EL MERCADO EXTRANJERO, DEJEN EVIDENCIA DE NO TIENEN CONFLICTO DE INTERESES, UNA VEZ QUE HAYAN REVISADO EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, PREVIO A LA CONVOCATORIA. DE EXISTIR CONFLICTO DE INTERESES, SE PROCEDERÁ A RECOMPONER EL COMITÉ, CONFORME LO DISPONE LA NORMATIVA.	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	ACTA DE INSTALACIÓN DE CADA PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEJANDO CONSTANCIA QUE, LUEGO DE REVISADO EL EXPEDIENTE, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ MANIFIESTAN NO TENER INTERESES EN CONFLICTO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PODRÍAN FORMULAR INADECUADAMENTE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, PERMITIENDO LA EXISTENCIA DE REGLAS CONTRADICTORIAS, DIFUSAS, CON EXIGENCIAS EXCESIVAS O POCO CLARAS, ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO, O FORMULANDO FACTORES DE EVALUACIÓN QUE NO SEAN OBJETIVOS, RAZONABLES, PROPORCIONALES Y NO TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN, ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA, DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN.	LAS BASES SERÁN REVISADAS POR EL DIRECTOR DE PROCESOS DE COMPRAS Y OFICINA DE ASESORÍA LEGAL, A FIN DE VERIFICAR QUE NO SE HAYA TRASGREDIDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, QUIENES DEBERÁN VISAR EL FORMATO DE APROBACIÓN DE BASES.	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	FORMATO DE APROBACIÓN DE BASES DEBIDAMENTE VISADO POR EL DIRECTOR DPC Y OAJ	
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PODRÍAN FORMULAR INADECUADAMENTE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, PERMITIENDO LA EXISTENCIA DE REGLAS CONTRADICTORIAS, DIFUSAS, CON EXIGENCIAS EXCESIVAS O POCO CLARAS, ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO, O FORMULANDO FACTORES DE EVALUACIÓN QUE NO SEAN OBJETIVOS, RAZONABLES, PROPORCIONALES Y NO TENGAN RELACIÓN CON EL OBJETO DE CONTRATACIÓN, ATENTANDO CONTRA EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA Y EFICACIA, DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN.	UNA VEZ REVISADAS LAS BASES, EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEBERÁ EXPONER LAS BASES AL FUNCIONARIO QUE LAS APRUEBA, CON PRESENCIA DEL DIRECTOR DE PROCESOS DE COMPRAS Y JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA, PREVIO A SU APROBACIÓN Y POSTERIOR CONVOCATORIA.	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	ACTA DE APROBACIÓN DE BASES, DEJANDO CONSTANCIA QUE SE REALIZÓ LA EXPOSICIÓN AL JEFE DE LA AGENCIA.	
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS COMITÉS DE SELECCIÓN PODRÍAN REALIZAR LA ETAPA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES DE MANERA INADECUADA, SIN UNA DEBIDA MOTIVACIÓN, HACIENDO MODIFICACIONES SUSTANCIALES AL REQUERIMIENTO O AFECTANDO LA PLURALIDAD DETERMINADA EN EL ESTUDIO DE MERCADO, ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA, COMPETENCIA, LIBRE CONCURRENCIA E IGUALDAD DE TRATO, DURANTE LA FASE DE SELECCIÓN	SE FORMULARÁN FORMATOS DE LECCIONES APRENDIDAS EN CASO DE ELEVACIÓN DE CUESTIONAMIENTOS A CONSULTAS Y OBSERVACIONES CON PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE ACOGIENDO TOATL O PARCIALMENTE LA PRETENSIÓN DEL PARTICIPANTE.	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS EN CASO DE ELEVACIÓN DE CUESTIONAMIENTOS A CONSULTAS Y OBSERVACIONES CON PRONUNCIAMIENTO DEL OSCE ACOGIENDO TOTAL O PARCIALMENTE LA PRETENSIÓN DEL PARTICIPANTE.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DPC PODRÍAN REVISAR INADECUADAMENTE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN APROBADOS, SIN ADVERTIR UNA INSUFICIENTE DETERMINACIÓN DE LA PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES Y MARCAS EN CASO DE BIENES Y PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES EN CASO DE SERVICIOS, ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES.	VERIFICAR QUE EL PERSONAL DEL COMITÉ PERTENECIENTE A LA DPC ESTÉ DEBIDAMENTE CERTIFICADO POR LA OSCE (MINIMO NIVEL INTERMEDIO).	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	CERTIFICADO OSCE DEL INTEGRANTE DE LA DPC, COMO ADJUNTO AL FORMATO DE DESIGNACIÓN DE COMITÉS	
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS ESPECIALISTAS DE LA DPC PODRÍAN REVISAR INADECUADAMENTE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN APROBADOS, SIN ADVERTIR UNA INSUFICIENTE DETERMINACIÓN DE LA PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES Y MARCAS EN CASO DE BIENES Y PLURALIDAD DE POTENCIALES PROVEEDORES EN CASO DE SERVICIOS, ATENTANDO CONTRA LOS PRINCIPIOS DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA, DURANTE EL PROCESO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES.	BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA DPC EN GESTIÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LA POSIBILIDAD DE ACEPTACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIONES INADECUADOS, PREVIO A SU APROBACIÓN POR LA DEM.	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	
PROCESOS DE CONTRATACIONES CONSENTIDOS DE MANERA OPORTUNA QUE FACILITEN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LOS OBAC	LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PODRÍAN VALIDAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL POSTOR EN LA ETAPA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS, DE MANERA INADECUADA SIN HACER LA VERIFICACIÓN DE VALIDEZ DE DICHS DOCUMENTOS.	SE FORMULARÁN FORMATOS DE LECCIONES APRENDIDAS EN CASO DE APELACIÓN A LA BUENA PRO CON PRONUNCIAMIENTO DEL TCE ACOGIENDO TOTAL O PARCIALMENTE LA PRETENSIÓN DEL POSTOR	DIRECCIÓN DE PROCESOS DE COMPRA	01/04/2024	30/12/2024	FORMATO DE LECCIONES APRENDIDAS EN CASO DE APELACIÓN A LA BUENA PRO CON PRONUNCIAMIENTO DEL TCE ACOGIENDO TOTAL O PARCIALMENTE LA PRETENSIÓN DEL POSTOR.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: MANUEL SANTIAGO VASCONES MOREY

DNI: 43310067

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: ANA MAGDELYN CASTILLO ARANSAENZ

DNI: 07863324