



PERÚ

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas

Secretaría General

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ACTA N° 026-CCI

ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO RESPONSABLE DE PROMOVER, ORIENTAR, COORDINAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS ARMADAS

Siendo las 10:00 horas del día lunes 24 de Setiembre del 2018, en la Sala de Reuniones de la sede de Cercado de Lima de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, designados de acuerdo a la Resolución Jefatural N° 171-2017-ACFFAA del 05 de octubre del 2017, Reglamento del Comité de Control Interno de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, según el siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD ÓRGANICA FUNCIONAL	ROL ASIGNADO
Luis Alberto HUARCAYA REVILLA	Secretario General	Secretaría General	Presidente
Juan Alfredo VELARDE YAÑEZ	Encargado de Control Previo	Oficina General de Administración	Secretario Técnico Suplente
Neil Roberto VALDIVIA TRUJILLO	Director	Dirección de Ejecución de Contratos	Miembro
Edgar Alberto JUAREZ BALDERA	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Miembro
Braulio Hernán MENDEZ VILLEGAS	Encargado de Logística	Oficina General de Administración	Miembro Suplente

El Presidente del Comité de Control Interno, da la bienvenida y hace mención que la Jefa de la Oficina de Administración se encuentra en comisión de servicio, por lo que no asistirá a la presente reunión, enviando al Miembro Suplente. Asimismo, indica que se encuentra presente en su calidad de líder del Equipo Operativo el señor Juan Velarde Yañez, para efectos que informe a los integrantes del Equipo Técnico Operativo sobre los acuerdos arribados por el presente Comité.

I.- AGENDA:

1.- El Presidente del Comité de Control Interno, establece como agenda el informe sobre los Avances del Informe del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno.

II.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- EL Sr. Franklin Guerrero Alvarado como Apoyo en control interno, informo sobre los avances del Informe del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno – Etapa III, mediante una presentación que se adjunta al acta; proceso que viene desarrollando con el Equipo Operativo de las Direcciones y Oficinas, de acuerdo con el Programa de Trabajo aprobado por el Titular de la entidad.

- En la presentación del Informe del Plan de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno se recomendó revisar los siguientes temas :
 - . I COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL:
 - . Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
 - . Implementación de la evaluación del desempeño de personal.

 - . II COMPONENTE DE EVALUACION DE RIESGO:
 - . Establecer el Plan de riesgos de la institución definiendo la metodología y los y los responsables para la gestión de riesgo.
 - . Una vez definida proceder a la identificación, valoración y respuesta al riesgo incluyendo los riesgos financieros, de cumplimiento, de corrupción y de tecnología de la información.

 - . III COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL:
 - . Documentar las restricciones de acceso a las aplicaciones para los procesos críticos que utilizan tecnología de la información.
 - . Documentar los procedimientos para las verificaciones y conciliaciones.
 - . Elaborar Plan Estrategico de Tecnologías de información- PETI y su evaluación.
 - . Sensibilización y concientización en cuanto el buen uso de la tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información.

 - . IV COMPONENTE DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN:
 - . Revisar los Mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica.
 - . Determinar la relación entre información y responsabilidad del personal.
 - . Revisar los Mecanismos o procedimientos que aseguren que la información procesada presente un alto grado de calidad.
 - . Revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización.

- Asimismo, el líder del Equipo Operativo, presento el Reporte de Evaluación de la implementación del sistema de control interno – Fase de Planificación- anexo: 12, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

III.- LOS ACUERDOS:

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

- El Comité de Control Interno revisa y visa en señal de aprobación el Informe sobre los Avance del Plan de Trabajo del Cierre de brechas del Sistema de Control Interno y se acuerda enviar el informe a todos los integrantes del Equipo Operativo para sus aportes antes de la presentación del Informe Final; los mismos que se adjuntan como anexos de la presente Acta.
- El Comité de Control Interno revisa y visa en señal de aprobación el Reporte de Evaluación de la implementación del sistema de control interno – Fase de Planificación- anexo: 12, de acuerdo a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, los mismos que se adjuntan como anexos de la presente Acta.

Siendo las 11:38 horas del día lunes 24 de Setiembre de 2018, se da por concluida la sesión, firmando los asistentes en señal de conformidad.



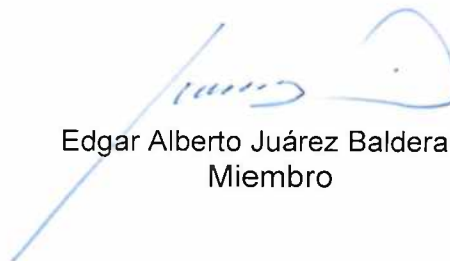
Luis Alberto Huarcaya Revilla
Presidente



Juan Alfredo Velarde Yañez
Secretaría Técnica Suplente
Coordinador del Equipo
Técnico Operativo



Neil Valdivia Trujillo
Miembro



Edgar Alberto Juárez Baldera
Miembro



Braulio Hernán Mendez Villegas
Miembro Suplemente

IV INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																									
4.1	Revisar los mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.2	Determinar la relación entre información y responsabilidad del personal	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.3	Revisar los Mecanismos o procedimientos que aseguren que la información procesada presente un alto grado de calidad	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.4	Revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.5	Procedimientos que especifiquen la conservación y mantenimiento de archivos electrónicos, magnéticos y físicos según el caso	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.6	Declaración formal sobre los medios que utiliza la ACFFA, para sus comunicaciones internas	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.7	Establecer normas o disposiciones sobre el uso de internet	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar procedimientos generados en seguridad de la información											X	X	X	X			
4.8	Descripción del mecanismo formal, para actualizar el Portal web	Raul Tapia	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar directiva ACFFAA											X	X	X	X			
4.9	Revisar normativo para actualizar Portal de Transparencia	Revisar directiva	Jefe TI	vtapia@artfca.gob.pe	Sin costo	15/11/18	15/12/18	Revisar directiva ACFFAA											X	X	X	X			
4.10	Implementar un canal de denuncias para casos de fraude y/o corrupción	Franklin Guerrero	Apoyo en Control interno	controlinterno_xe@artfca.gob.pe	Sin costo	02/11/18	30/11/18	---										X	X	X	X				
V SUPERVISION																									
5.1	Desarrollar acciones de prevención y monitoreo	Luis Huarcaya	Secretario General	luis.huarcaya@artfca.gob.pe	Sin costo	02/11/18	31/12/18	Permanente											X		X		X		X
5.2	Establecer un plan para el monitoreo del SGI, a fin de establecer oportunidades de mejora	Luis Huarcaya	Secretario General	luis.huarcaya@artfca.gob.pe	Sin costo	02/11/18	31/12/18	---											X						
5.3	Difundir formato para el registro de acciones de mejoras en los procesos	Edgar Juarez	Jefe OPP	juarez@artfca.gob.pe	Sin costo	17/10/18	31/10/18	---										X	X	X					

[1] Revisar cambio de normativa según RM 119-2018-PCM
 [2] Directiva 001-2016-EF/51-01 (conciliación marco legal) en presupuesto
 Directiva 003-2016-EF/51-01 (Preparación y presentación de información financiero presupuestaria y complementaria) Rendición de cuentas
 Directiva 004-2016-EF/51-01 (Presentación de información financiero presupuestaria y complementaria del cierre contable) Rendición de cuentas

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE PLANIFICACION				
DATOS GENERALES				
Entidad: Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas				
Titular de la Entidad : Roy Marvin Carbajal Tarazona				
Nivel de Gobierno : Central		Sector : 026 - Defensa		
Pliego : 335		Unidad Ejecutora : 001		
Fecha del Reporte : 24 de Setiembre del 2018				
FASE DE PLANIFICACION				
Etapa I : Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta N° 01
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Acta N° 02
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Acta N° 11
Etapa II : Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Acta N° 21
5. Realizar diagnóstico del SCI	X			Acta N° 25
Etapa III : Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas		X		Acta N° 26
COMENTARIO:				
Se verifica que las actividades realizadas permiten evaluar los avances de la Etapa III, de la Fase I de Planificación del SCI.				

1. Presidente del SCI : Luis Alberto Huarcaya Revilla

.....

2. Secretario Técnico Suplente : Juan Alfredo Velarde Yañez

.....

3. Miembro OPP: Edgar Alberto Juarez Baldera

.....

4. Miembro DEC: Cdte. Neil Valdivia Trujillo

.....

5. Miembro Suplente OGA: Braulio Hernan mendez Villegas

.....

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of officials: Luis Alberto Huarcaya Revilla, Juan Alfredo Velarde Yañez, Edgar Alberto Juarez Baldera, Neil Valdivia Trujillo, and Braulio Hernan mendez Villegas.