

Lima, 15 de abril de 2021

OFICIO N.º 281-2021-DGA/CR

Doctor
Yon Javier Pérez Paredes
Oficial Mayor del Congreso
Su despacho. -

Asunto: Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Congreso de la República
Primer trimestre de 2021

Referencia: Informe N° 148-2021-DL-DGA/CR

Tengo a bien dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el documento de la referencia, mediante el cual la Jefa del Departamento de Logística, hace de conocimiento la evaluación del Plan Anual de Contrataciones del Congreso de la República 2021, del primer trimestre.

Asimismo, el presente informe ha sido derivado al Departamento de Tecnología de la Información, para su respectiva publicación en el Portal del Congreso de la República.

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,



SAMUEL MORALES MICHELOT
Director General de Administración
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Cc: DRRHH, DF, DL,DSG,DTI,OPP

RU: 67532

SMM/rmsz

RU 615749

INFORME N° 148 -2021-DL-DGA/CR

A: SAMUEL MORALES MICHELOT
 Director General de Administración

DE: TATIANA GUEVARA INOCENTE
 Jefa del Departamento de Logística

ASUNTO: EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021
PRIMER TRIMESTRE

CONGRESO DE LA REPUBLICA
 Dirección General de
 Administración

 13 ABR 2021

RECIBIDO
 Firma: *[Signature]* Hora: *16:40*

FECHA: Lima, **12 ABR. 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada al Primer Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2021.

Al respecto, se solicita que el presente documento, sea remitido al Departamento de Tecnologías de la Información, a efectos de ser publicados oportunamente en el Portal de Congreso de la Republica.

Atentamente,

Tatiana Guevara
 Tatiana Guevara Inocente
 Jefa del Departamento de Logística
 CONGRESO DE LA REPUBLICA

TGI/eva

www.congreso.gob.pe

615749

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			URGENTE <input type="checkbox"/>	IMPORTANTE <input type="checkbox"/>
DRRH	<input type="checkbox"/>	DGP	<input type="checkbox"/>	PARA:
DL	<input type="checkbox"/>	OPP	<input type="checkbox"/>	Atención *
DF	<input type="checkbox"/>	OLG	<input type="checkbox"/>	Proyectar respuesta
DTI	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	Trámite Correspondiente
DSSGG	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	Opinión
PASEA: <i>Mabel</i>				Proyectar resolución
				Informe
				Coord. y fines
				Seguimiento
				Coord. con

* Elevar a DM, para conocimiento y fines
 con copia a todos los departamentos de la DGA, y
 Jr. Ancash N° 569, Oficina N° 255, Cercado de Lima
 Central Telefónica: 311-7777 Anexos: 7848-6612 a OPP.



14 ABR. 2021

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

INFORME N° 002-2021-PEyS-DL/CR

A: **TATIANA GUEVARA INOCENTE**
Jefa del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2021: Evaluación al Primer Trimestre**

FECHA: Lima, 09 de abril de 2021

Me dirijo a usted, con la finalidad de alcanzarle el informe, según lo indicado en el punto **5.5 Seguimiento y Evaluación** de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR "Procedimientos para la contratación de bienes, servicios y obras programadas en el Plan Anual de Contrataciones", correspondiente a la Evaluación de los procesos programados en el PAC 2021 para ejecutarse durante el **Primer Trimestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 31/03/2021, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 012-2021-DGA/CR de fecha 19 de enero 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2021, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **35 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 7'636,461.50** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2021	
	N°	MONTO S/.
Concurso Público	01	500,000.00
Adjudicación Simplificada	27	3,996,461.50
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	05	2,340,000.00
Contratación Directa	02	800,000.00
TOTAL	35	7,636,461.50



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

Al 31/03/2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 ha sido modificado y se encuentra en su tercera (3°) versión con 34 procesos por S/. 8'374,601.50.

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2021 3° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Concurso Público	01	500,000.00
Adjudicación Simplificada	26	4,734,601.50
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	05	2,340,000.00
Contratación Directa	02	800,000.00
TOTAL	34	8,374,601.50

- ✓ Según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR, se procedió a notificar a todos los usuarios responsables de la programación de sus necesidades, a fin de que remitan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los mismos, con la finalidad de iniciar el trámite de los procedimientos de selección programados en el PAC 2021.
- ✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a los usuarios, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de noviembre 2021 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
 - Memorando N° 070-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
 - Memorando N° 071-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de Información)
 - Memorando N° 072-2021-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
 - Memorando N° 073-2021-DL-DGA/CR (G.F. Almacén)
- ✓ La programación del **PAC 2021 para el Primer Trimestre**, es de **(17)** procedimientos de selección que representan el **50.0%** respecto a los 34 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2021. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 31/03/2021:

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 17 procedimientos de selección programados al 31/03/2021:

- Tres (03) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EXCLUIDOS.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
14	AS	SERVICIO DE DESRATIZACION, FUMIGACION Y DESINFECCION	50,000.00	FEBRERO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
15	AS	MANT. Y/O REPAR. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	120,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA
21	AS	MANT. Y/O REPAR. DE BANCO DE CONDENSADORES	38,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION POR CANCELAR*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
10	AS	MANTENIMIENTO Y/O RESTAURACION DE CIELO RASO DE LOS SALONES DEL PALACIO LEGISLATIVO	196,654.40	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA INFORMO YA NO PERSISTE LA NECESIDAD

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION REPROGRAMADO.*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
20	AS	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y OTROS Reprogramado para el mes de OCTUBRE	70,000.00	MARZO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

- **Cuatro (04) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
02 CONVOCADOS - 02 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
22	AS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	200,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA
37	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES CONVOCADO	83,400.00	MARZO	OFICINA DE COMUNICACIONES

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

9	AS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO	284,810.00	ENERO	AREA DE TRANSPORTES
4	ACUERDO MARCO	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 112,154.72 A MARZO	1'000,000.00	MARZO	G.F. COMPRAS

• **Ocho (08) PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN ACTOS PREPARATORIOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
11	AS	SERVICIO DE INTERNET	330,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
12	AS	MANTENIMIENTO DEL BALANCEADOR DE APLICACIONES	120,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
13	AS	MANT. Y/O REPAR. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION	100,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
16	AS	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES	150,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA
17	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	250,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA
18	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS COMUNICACIONES	50,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
19	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SERVIDOR	210,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
36	AS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE SPECTRUM PROTECT	131,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

- ✓ En el transcurso del primer trimestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de los usuarios involucrados en los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021. Asimismo, se precisa que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidos de las áreas usuarias fueron observadas por diferentes razones; que de acuerdo a lo estipulado por el artículo 16 de la Ley de Contrataciones y el artículo 08 del Reglamento, se consideran requisitos necesarios a fin de validar la atención a lo solicitado y programado en el Plan Anual de Contrataciones.
- ✓ Asimismo, en el primer trimestre se ha gestionado la modificación del PAC, solicitándose la exclusión de tres (03) procedimientos de selección y la inclusión de tres (03) procedimientos de selección.

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

III. CONCLUSIONES

- ✓ **Ejecución al 31 de Marzo 2021:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 17 procedimientos de selección programados para el Primer Trimestre 2021, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2021 al 31/03/2021, considerando lo siguiente:

- Tres (03) procedimientos de selección Excluidos.
- Uno (01) procedimiento de selección por Cancelar.
- Uno (01) procedimiento de selección Reprogramado.

Restando estos 05 procedimientos de selección de los 17 procedimientos de selección programados en el Primer Trimestre, se tendría **12 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2021, el cual consta de **04 procesos convocados y ejecutados** que equivale al **33.0% de cumplimiento trimestral del PAC 2021** hasta el 31/03/2021.

- ✓ Con respecto a los ocho (08) procedimientos de selección que se encuentran en Actos Preparatorios, equivalentes al **67.0%** de expedientes de procedimientos de selección programados en el primer trimestre, cuyos estados situacionales se encuentran en:
- a) Indagación de mercado
 - b) Reformulación de TDR
 - c) Solicitud de Certificación de crédito presupuestario (CCP).

debemos resaltar las dos primeras situaciones:

Indagación de mercado, se vio afectada la obtención de las cotizaciones por la cuarentena y disposiciones sanitarias dispuestas por el Gobierno para la lucha de la pandemia del Covid 19, en vista que los Proveedores no cuentan con personal suficiente para atender las solicitudes de cotizaciones.

Reformulación de Términos de Referencia (TDR), lamentablemente se debe tener en cuenta este hecho, precisando que todos los TDR recibidos de las áreas usuarias, sin excepción son devueltos con observaciones por diferentes razones, en varias oportunidades para reformular sus Requerimientos, ocasionando demora en el trámite de los actos preparatorios.

En tal sentido, las áreas usuarias deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia; no obstante, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

Por las situaciones antes descritas, merece una mención especial el procedimiento de selección programado en el PAC 2021 "Mantenimiento Correctivo de Ascensores OTIS", cuya indagación de mercado tuvo 35 días de espera para recibir de parte del único proveedor autorizado de la marca OTIS, quien realizó la visita a cada uno de los 10 ascensores para determinar con exactitud qué debía reparar y presentar luego su cotización; y las veces que los TDR fueron reformulados. Al cierre del presente informe, este expediente se encuentra en el Departamento de Servicios Generales.

- ✓ Si bien es cierto que para la evaluación de la ejecución del PAC 2021 no se están considerando los procedimientos de selección que fueron excluidos, debemos resaltar las horas hombre dedicadas para los actos preparatorios de estos procedimientos que estuvieron programados y cuyos valores estimados fueron menores a 8 UIT, conllevando a su exclusión. Asimismo, se continuó con los procedimientos de selección convocados en el 2020 y se adjudicaron en el primer trimestre del 2021.
- ✓ El Departamento de Logística, en el primer trimestre 2021 comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de Noviembre 2021.
- ✓ Resaltamos nuevamente que en este año 2021 se continúa con la problemática de la crisis sanitaria por la cuarentena declarada para el manejo de la Pandemia del COVID 19, dificultando el desarrollo fluido del trámite de los Actos Preparatorios de los expedientes de los procedimientos de selección.
- ✓ Se cuenta con solo tres personas especializadas en contrataciones del Estado, específicamente del Equipo de Procesos; personal calificado que también conforma los Comités de Selección respectivos para la Convocatoria y Ejecución de los procedimientos de selección, además de prestar apoyo técnico a la absolución de consultas y levantamiento de observaciones de los Términos de Referencia presentados por las áreas usuarias.
- ✓ Se está realizando el debido seguimiento y control de las etapas previas a la ejecución de los procedimientos de selección, según lo indicado en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 f) ***"El Departamento de Logística, a través del Jefe del Área de Abastecimiento y del Responsable del Grupo Funcional de Compras, después de verificar la conformidad de los documentos remitidos por el área usuaria para Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Simplificada, Selección de Consultores Individuales y Subasta Inversa Electrónica, dentro de los veinte (20) días hábiles***

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva".

IV. RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario mayor coordinación y buscar los puentes de interacción con todos los actores en la dinámica de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, ello implica reuniones vía zoom, para definir las acciones de cada unidad orgánica participe en la ejecución de este documento de gestión.
- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario y la Organización Parlamentaria, se recomienda mayor interacción con los mismos, a fin de comunicarles el estado de sus procedimientos de selección y los avances de cada uno de ellos.
- ✓ Que los usuarios deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en los Actos Preparatorios para el trámite de los expedientes de los procedimientos de selección programados. Se recomienda reunión de coordinación con las áreas usuarias del Departamento de Servicios Generales y el Departamento de Tecnologías de la Información, para mejorar la formulación de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia.
- ✓ Es necesario que las áreas usuarias incluyan a una persona especializada en la elaboración de Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, quien coordinaría directamente con los Especialistas en contrataciones del Departamento de Logística.

Agradecimiento a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso por el apoyo brindado en la emisión de las Resoluciones respectivas. Igualmente, al personal de la Dirección General de Administración para el logro de los trámites necesarios para la fluidez de los documentos. Por último y no menos importante, el apoyo brindado de la Jefatura del Departamento de Logística, por sus aportes y desempeño para el logro de la ejecución de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021.

Finalmente agradeceré eleve el presente Informe a la Dirección General de Administración en cumplimiento a la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 5.5.

Atentamente,



ELSA VILLAORDUÑA ARELLANO
Programación y Evaluación
CONGRESO DE LA REPÚBLICA