

RO. 780838.

INFORME N° 022 -2022-DL-DGA/CR

A: **JUAN CARLOS PAZ CARDENAS**
Director General de Administración

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**
10 ENE 2022

FECHA: Lima,

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

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

Atentamente,



Abog. Tatiana Guevara Inocente
Jefa del Departamento de Logística
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



TGI/eva

www.congreso.gob.pe

Jr. Ancash N° 569, Oficina N° 255, Cercado de Lima
Central Telefónica: 311-7777 Anexos: 7848-6612

INFORME N° 001-2022-PE-DL/CR

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

ASUNTO **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**

FECHA Lima, 07 de enero de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el informe respecto a la situación final de los procedimientos de selección que fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2021, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 31/12/2021, luego de efectuar un análisis cuantitativo de la data, se ha determinado 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 y EVALUACION

Al 31/12/2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 se cerró en su Décimo segunda (12º) versión y con **49 procedimientos de selección por S/. 19'052,327.10.**

TIPO DE PROCESO	PAC 2021 FINAL			
	PAC INICIAL 2021		PAC 12º VERSIÓN	
	Nº	MONTO S/.	Nº	MONTO S/.
Licitación Pública	0	0.00	03	2,561,417.96
Concurso Público	01	500,000.00	03	5,277,131.46
Adjudicación Simplificada	27	3,996,461.50	30	5,267,763.16
Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco	05	2,340,000.00	09	4,713,133.73
Contratación Directa	02	800,000.00	04	1,232,880.79
TOTAL	35	7,636,461.50	49	19,052,327.10

- ✓ 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)
- ✓ Debemos hacer mención específica que, según Informe N° 240-2021-DL-DGA-CR y Memorando N° 780-2021-DL-DGA-CR, se reiteró al Departamento de Recursos Humanos, la remisión de Especificaciones Técnicas del ID 29 Adquisición materiales, insumos y accesorios médicos.



PROGRAMACION y EVALUACION

Según Memorando N° 1304-2021-DRRHH-DGA-CR, el área usuaria solicitó la reprogramación del ID 29 para el mes de agosto 2021 e indicando la no persistencia de alcohol medicinal en gel y mascarillas descartables de 3 pliegues, dejando solo la compra de termómetros digitales.

Con fecha 29/12/2021 según Informe N° 050-2021-GFSM-ADBP-DRRHH-DG/CR del Grupo Funcional Servicio Médico informó que dado el tiempo que tomaron para las actualizaciones de sus requerimientos de insumos y materiales médicos y no alcanzar los tiempos para los Actos Preparatorios que conlleva la convocatoria del procedimiento de selección considerado en el PAC con el ID 29 "Adquisición de materiales, insumos y accesorios médicos", solicitaron su exclusión, el mismo que se hizo efectivo según Resolución N° 245-2021-DGA-CR.

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional final de los 49 procedimientos de selección activos en el SEACE al 30/12/2021:

- Dos (02) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION NO CONVOCADOS*.

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
56	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZA BOLIVAR Y ZONAS ALEDAÑAS	104,300.50	DICIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
57	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZA JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION Y ZONAS ALEDAÑAS	113,484.48	DICIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES

Sin respuesta de parte del área usuaria respecto a: "se sirva remitir los documentos que autoricen la intervención a efectos de poder continuar con las actuaciones correspondientes, que conlleven la realización del procedimiento de selección", solicitado por el Comité.

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCION CANCELADO*

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 PARA LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	200,000.00	MARZO	DPTO. SERVICIOS GENERALES



PROGRAMACION y EVALUACION

• Cuarenta y seis (46) PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS - EJECUTADOS.

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
2	CD	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	300,000.00	NOVIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
3	CP	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO PARLAMENTARIO	500,000.00	MAYO	DPTO. SERVICIOS GENERALES
4	AM	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEROS EJECUTADO POR S/ 1,341,906.70	1,000,000.00	MARZO	DPTO. LOGISTICA
5	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD EJECUTADO POR S/ 661,436.97	300,000.00	MAYO	DPTO. LOGISTICA
6	AM	ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES DE ASEO EJECUTADO POR S/ 142,498.80	300,000.00	MAYO	DPTO. LOGISTICA
8	AM	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 132,717.37	500,000.00	JUNIO	DPTO. LOGISTICA
9	AS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	284,810.00	ENERO	DPTO. SERVICIOS GENERALES
11	AS	SERVICIO DE INTERNET	330,000.00	FEBRERO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
12	AS	MANTENIMIENTO DEL BALANCEADOR DE APLICACIONES	120,000.00	FEBRERO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
18	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS COMUNICACIONES DESIERTO	50,000.00	MARZO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
19	AS	MANT Y/O REPAR. DE SERVIDOR	210,000.00	MARZO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
23	AS	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA SIN GAS (BIDON DE 20 LITROS) CONVOCADO	300,000.00	NOVIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
25	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE BORDE	150,000.00	ABRIL	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
26	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE CORE	150,000.00	ABRIL	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
27	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE DISTRIBUCION	120,000.00	ABRIL	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
28	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA VMWARE CONVOCADO	260,997.10	MAYO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
31	AS	MANT. Y/O REPAR. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER CONVOCADO	200,000.00	NOVIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
32	AS	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES CONVOCADO	150,000.00	AGOSTO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
34	AS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE EXTRACCION DE AIRE CONVOCADO	70,000.00	OCTUBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
36	AS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE SPECTRUM PROTECT	131,000.00	MARZO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
37	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES	83,400.00	MARZO	OFICINA DE COMUNICACIONES
38	AS	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	938,740.00	ABRIL	DPTO. SERVICIOS GENERALES

PROGRAMACION y EVALUACION

39	AS	LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO ADOBE	143,714.29	JUNIO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
40	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	112,300.00	JUNIO	DPTO. SERVICIOS GENERALES
41	AS	ADQUISICION DE MADERA Y DERIVADOS CONVOCADO	57,068.00	JUNIO	DPTO. SERVICIOS GENERALES
42	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	3,760,240.69	JUNIO	DPTO. RECURSOS HUMANOS
43	CD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS	391,520.00	JUNIO	DPTO. SERVICIOS GENERALES
44	AS	LICENCIAS DE SOFTWARE DE BACKUP DE USUARIOS	67,000.00	JULIO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
45	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE LIBRERÍA DE RESPALDO	75,000.00	JULIO	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
46	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACION DE TRABAJO DESIERTO	105,020.00	SETIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
47	AM	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER EJECUTADO POR S/ 61,995.95	113,040.58	SETIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
48	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRNET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DESIERTO	43,123.81	SETIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
49	AM	ADQUISICION DE 135 COMPUTADORAS NOTEBOOK EJECUTADO S/ 533,604.02	598,603.50	SETIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
50	AS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS	159,064.00	OCTUBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
51	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA Y ELECTRICIDAD EJECUTADO POR S/ 57,702.35	87,529.10	OCTUBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
52	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA INDUSTRIAL EJECUTADO POR S/ 78,890.30	140,981.55	OCTUBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
53	LP	ADQUISICION DE PANTALLAS LED/VIDEO WALL CONVOCADO	436,684.86	NOVIEMBRE	AREA DE GRABACIONES
54	CD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES MARCA OTIS Y SCHINDLER	396,887.76	NOVIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
55	CD	MANTENIMIENTO CORECTIVO ASCENSORES MARCA SCHINDLER	144,473.03	NOVIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
58	AS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE AZOTEA DEL EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ CONVOCADO	143,665.33	DICIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
59	LP	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA LOS TALLERES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CONVOCADO	588,171.20	DICIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
60	AM	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CONVOCADO	1,672,979.00	DICIEMBRE	DPTO. DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

PROGRAMACION Y EVALUACION

61	AS	SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS CONVOCADO	230,406.34	DICIEMBRE	DPTO. SERVICIOS GENERALES
62	CP	SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATRIMONIALES CONVOCADO	1,016,890.77	DICIEMBRE	DPTO. RECURSOS HUMANOS
63	AS	ADQUISICION DE SOLUCION DE BALANCEADORES DE INTERNET CONVOCADO	164,669.31	DICIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION
64	LP	ADQUISICION DE PLATAFORMA DE SERVIDORES TIPO BLADE CONVOCADO	1,536,561.90	DICIEMBRE	DPTO. TECNOLOGIAS DE INFORMACION

III. CONCLUSIONES

✓ Ejecución al 31 de diciembre 2021:

De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los **49 procedimientos programados en el PAC 2021**, se puede estimar el grado de cumplimiento de dicho documento de gestión, considerando lo siguiente:

- 28 procedimientos de selección con Buena Pro.
- 03 procedimiento de selección Desiertos
- 15 procedimiento de selección Convocados

haciendo un total de **46 procedimientos de selección convocados**, que equivaldría al **94% de cumplimiento del PAC 2021** hasta el 31/12/2021.

- ✓ Se convocaron los procedimientos de selección programados con Procedimientos Clásicos según lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado
- ✓ El Departamento de Logística comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual y reiteró los procesos de selección programados, con la finalidad que remitan las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, según lo ordenado en el punto 6 Disposiciones Específicas 6.1.1 a) de la Directiva N° 05-2020-DGA/CR..
- ✓ En el transcurso del año 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.
Resaltamos el hecho que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidas de los usuarios fueron observadas por no precisar la finalidad pública, forma de pago, otorgamiento de conformidad, penalidades, sistema de contratación o en su defecto presentar solamente el pedido mediante Memorando sin adjuntar las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia y Requerimiento SIGA; que de acuerdo a lo estipulado por el Art. 16° de la Ley de Contrataciones y el Art. 8° del Reglamento, se

PROGRAMACION y EVALUACION

consideran requisitos necesarios a fin de validar la atención a lo solicitado y la programación en el Plan Anual de Contrataciones.

En tal sentido, los usuarios deben mejorar la formulación de sus requerimientos y Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, para evitar la demora en el trámite de los actos preparatorios de los procedimientos de selección al tener que devolverlos por incoherencias en dichos documentos. Se ha programado **CAPACITACION** para los usuarios en la **ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y/O TERMINOS DE REFERENCIA**. Asimismo, es necesario mayor interacción entre el Especialista en Adquisiciones y el área usuaria.

- ✓ Se trabajó y se continúa trabajando con personal contratado, quedando en evidencia que el contratar fluidamente sin corte influye en el rendimiento y la consecuente ejecución del Plan Anual de Contrataciones, específicamente del Equipo de Procesos, cuya rotación incide principalmente en la no realización de los Actos Preparatorios; personal calificado y especializado que también conforma los Comités de Selección respectivos para la Convocatoria y Ejecución de los procedimientos de selección, rotación que obliga a reconfigurarlos y quedando los procedimientos de selección suspendidos, cuyos Cronogramas deben ser reprogramados, tiempo que prolonga la atención de los bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias. Comparando el porcentaje de ejecución del Plan Anual de Contrataciones con años anteriores, entre otros motivos, queda demostrado que la alta rotación de personal incide en la ejecución del referido documento de gestión.
- ✓ Resaltamos nuevamente que durante este año 2021 se continuó con la problemática de la crisis sanitaria por las disposiciones 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. El personal del Departamento de Logística y personal de los Proveedores se contagiaron del Covid 19, éste hecho no permitió que los Proveedores cumplan con entregar los bienes contratados.
- ✓ Según los Informes presentados por el Área de Abastecimiento, se realiza un 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,***

PROGRAMACION y EVALUACION

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva".

- ✓ El personal técnico del G.F. de Compras cumple con elaborar el informe, que se indica en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 g) ***"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el Responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan"***.

IV. RECOMENDACIONES

- ✓ Es necesario involucrar a todos los actores en la dinámica de la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Contrataciones, para una eficiente y eficaz ejecución de este documento de gestión.
- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario, se recomienda tener reuniones de coordinación con los mismos, a fin de comunicarles el estado de sus procedimientos de selección y los avances de cada uno de ellos.
- ✓ Se debe continuar con el debido seguimiento, control y cumplir con los tiempos de ejecución 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 siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva"***.
- ✓ El personal técnico del G.F. de Compras debe continuar elaborando el informe, que se indica en la Directiva N° 05-2020-DGA-CR punto 6. Disposiciones Específicas, 6.1.1 g) ***"Cumplido el plazo anterior sin que se haya culminado el estudio de mercado, el Responsable del Grupo Funcional de Compras solicita al especialista o técnico encargado que informe sustentando las razones por las que no se culminó el estudio. El responsable del Grupo Funcional de Compras evalúa lo informado y determina, de ser el caso las medidas correctivas que correspondan"***.

PROGRAMACION y EVALUACION

- ✓ El expediente de contratación deberá contener la documentación del Departamento de Logística solicitando la remisión del requerimiento, especificaciones técnicas términos de referencia y/o expediente técnico, en los casos de los procedimientos programados en el PAC, conforme lo indicado en el punto 5.6 de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR.
- ✓ Considerándose que el Plan Anual de Contrataciones se encuentra regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, así como del Reglamento de Contrataciones, se recomienda se realice **CAPACITACION** en relación a las modificatorias y otros que se presenten en la norma mencionada, a fin de brindar, al personal involucrado en la ejecución del documento de gestión, las herramientas para la mejora continua en los resultados.

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 VILLAORDUNA ARELLANO
Programación y Evaluación
CONGRESO DE LA REPÚBLICA