

**INFORME N° 2052 -2023-DL-DGA/CR**

**RU 1192879**

A: **PABLO NORIEGA VINCES**  
Director General de Administración

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2023  
PRIMER SEMESTRE**

FECHA: 04 de julio de 2023

Me dirijo a usted con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada al Primer Semestre del Plan Anual de Contrataciones 2023, en virtud de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD:

### **7.7. Del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones**

**7.7.1.** El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control.

**7.7.2.** Para dicho efecto, el OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento.

En tal sentido, agradeceré que el presente documento, sea remitido al Departamento de Tecnologías de la Información, con la finalidad de ser publicado oportunamente en el Portal del Congreso de la Republica.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
AGURTO DE LA HAZA Jimmy  
Henry FAU 20181740126 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 04/07/2023 11:52:55-0500

JADH/eva



**INFORME N° 005-2023-PE-DL/CR**

A: **JIMMY HENRY AGURTO DE LA HAZA**  
Jefe del Departamento de Logística

ASUNTO: **PAC 2023: Evaluación al Primer Semestre**

FECHA: Lima, 04 de julio de 2023

Tengo a bien dirigirme 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 procedimientos de selección programados en el PAC 2023 para ejecutarse durante el **Primer Semestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/06/2023, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

**I. RESUMEN EJECUTIVO**

- ✓ Mediante Resolución N° 010-2023-DGA/CR de fecha 19 de enero 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2023, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **93 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 37'947,440.00** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2023	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	06	8,926,600.00
Concurso Público	11	11,352,485.00
Contratación Directa	02	830,213.00
Adjudicación Simplificada	65	9,718,795.00
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	08	6,784,567.00
Subasta Inversa Electrónica	01	334,780.00
<b>TOTAL</b>	<b>93</b>	<b>37,947,440.00</b>

Al 30/06/2023 el Plan Anual de Contrataciones 2023 ha sido modificado y se encuentra en su décimo segunda (12°) versión con 95 procedimientos de selección por S/. 43'363,580.92

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2023 12° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	06	8,926,600.00
Concurso Público	11	11,352,485.00
Adjudicación Simplificada	57	13,482,801.08
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	17	8,371,699.92
Subasta Inversa Electrónica	01	334,780.00
Contratación Directa	02	830,213.00
Contratación Internacional	01	65,001.92
<b>TOTAL</b>	<b>95</b>	<b>43'363,580.92</b>

- ✓ 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 todas las áreas usuarias 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 2023.
- ✓ Ante lo expuesto en el párrafo precedente, a través de los siguientes documentos emitidos por el Departamento de Logística, se procedió a notificar a las áreas usuarias, sobre la aprobación del Plan Anual de Contrataciones y los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2023 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
  - Memorando N° 107-2023-DL-DGA/CR  
(Departamento de Redacción del Diario de los Debates)
  - Memorando N° 108-2023-DL-DGA/CR  
(Departamento de Servicios Generales)
  - Memorando N° 109-2023-DL-DGA/CR  
(Departamento de Recursos Humanos)
  - Memorando N° 110-2023-DL-DGA/CR  
(Departamento de Tecnologías de la Información)
  - Informe N° 142-2023-DL-DGA/CR  
(Oficina de Prevención y Seguridad)
  - Memorando N° 123-2023-DL-DGA/CR  
(G.F. Compras)



- Memorando N° 125-2023-DL-DGA/CR  
(G.F. Almacén)

✓ La programación del **PAC 2023 para el Primer Semestre**, es de **(54)** procedimientos de selección que representan el **57.0%** respecto a los 95 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2023. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 30/06/2023:

## II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 54 procedimientos de selección programados al 30/06/2023:

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR EXCLUIR*.

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
65	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ELECTROBOMBA DE DESAGUE <b>ADJUDICADO POR S/ 26,000.00</b> <b>MONTO IGUAL O MENOR A 8 UIT</b>	45,000.00	MAYO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- 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
30	AS	RESTAURACION DE VITRALES EDIFICIO LUIS ALBERTO SANCHEZ <b>MODIFICARAN LOS TDR</b>	560,240.00	ENERO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- 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
97	AS	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MABUAL DE PERFILES DE PUESTOS DEL SERVICIO PARLAMENTARIO	200,693.50	MARZO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



• Dos (02) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DEVUELTOS AL USUARIO*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
25	AM	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD <b>OBSERVADOS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>	1,369,296.00	MAYO	G.F. ALMACEN
40	AS	SUMINISTRO DE DIARIOS Y REVISTAS <b>PARA ACTUALIZACION DE CANTIDADES</b>	205,659.00	FEBRERO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

• Seis (06) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SIN REQUERIMIENTO*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
4	LP	ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE VIDEO	3,000,000.00	MAYO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
12	CP	AGENCIAMIENTO DE PASAJES INTERNACIONALES	480,000.00	JUNIO	G.F. COMPRAS
23	AM	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO	506,136.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
37	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	87,652.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
52	AS	SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	190,200.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
60	AS	ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO	450,000.00	MAYO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

• Tres (03) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION INCLUIDOS*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
100	AS	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMETRICOS	83,926.68	ABRIL	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
107	AM	ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO	493,173.66	JUNIO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
109	CI	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTION DE BIBLIOTCA ALEPH 500	65,001.92	JUNIO	AREA DE BIBLIOTECA



• **Dieciséis (16) 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
1	LP	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE MEGAFONIA	1,261,858.00	MARZO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
2	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO TRANSMISOR RECEPTOR PORTATIL	486,270.00	MARZO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
3	LP	ADQUISICION DE EQUIPOS ESCANER RAYOS X	1,321,872.00	MARZO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDA
9	CP	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	510,000.00	MAYO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
10	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA	3,600,000.00	MAYO	AREA DE SEGUROS
27	AM	ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES	200,000.00	MAYO	AREA DE OPERACIONES
29	AS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VITRALES PALACIO LEGISLATIVO	450,094.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
43	AS	ADQUISICION DE PROYECTOR MULTIMEDIA PARA EL AREA DE GRABACIONES	56,592.00	MARZO	AREA DE GRABACIONES
44	AS	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE TANQUE Y/O CISTERNA	41,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
51	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	82,109.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
56	AS	ADQUISICION DE SOFTWARE WINDOWS 2021 SERVER	400,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
57	AS	ADQUISICION DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACION DE TRABAJO	97,500.00	MARZO	AREA DE OPERACIONES
58	AS	SUSCRIPCION A SOFTWARE DE RESPALDO PARA CORREO EN LA NUBE	300,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
69	AS	ADQUISICION DE CABLE DE FIBRA OPTICA MONOMODO	45,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
75	AS	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO – SALUD Y PENSION	127,000.00	MAYO	AREA DE SEGUROS
80	AS	LIENCIA SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD P/EQUIPOS	165,000.00	JUNIO	AREA DE OPERACIONES

• **Veinticuatro (24) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:**  
**04 CONVOCADOS - 20 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
7	CP	SERVICIO DE POLIZA DE SEGUROS SPATRIMONIALES <b>DESIERTO</b>	1,206,866.00	ENERO	AREA DE SEGUROS
19	CD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS Y SCHINDLER <b>ADJUDICADO POR S/ 415,132.80</b>	500,000.00	MAYO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
20	AM	PASAJES AEREOS NACIONALES <b>EJECUTADO POR S/ 1,168,002.66</b>	2,650,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
21	AM	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES <b>EJECUTADO POR S/ 99,462.58</b>	650,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
22	AM	ADQUISICION DE PAPEL BOND <b>EJECUTADO POR S/ 278,480.00</b>	340,218.00	MARZO	G.F. ALMACEN
24	AM	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PERSONAL <b>EJECUTADO POR S/ 118,572.29</b>	268,143.00	ABRIL	G.F. ALMACEN
28	SIE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE <b>ADJUDICADO POR S/ 369,360.00</b>	334,780.00	MARZO	G.F. TRANSPORTES
41	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SWITCH DE DISTRIBUCION <b>ADJUDICADO POR S/ 256,000.00</b>	180,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
53	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO <b>ADJUDICADO POR S/ 87,080.00</b>	280,000.00	MAYO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
70	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE VIDEO WALL (VISUALIZACION DE CONTENIDO) <b>ADJUDICADO POR S/ 145,200.00</b>	195,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
73	AS	LICENCIA DE SOFTWARE DISCOVERY <b>ADJUDICADO POR S/ 119,300.00</b>	114,800.00	ABRIL	AREA DE OPERACIONES
77	AS	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA <b>ADJUDICADO S/ 150,000.00</b>	150,000.00	MAYO	AREA DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
94	AS	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUS DE MESA SIN GAS DEVIENE AS N° 052-2022 <b>CONVOCADO</b>	320,749.88	FEBRERO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS
95	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTORES E INYECTORES DE AIRE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA <b>ADJUDICADO POR S/ 138,880.00</b>	194,536.40	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
98	AM	ADQUISICION DE LUMINARIAS LED TIPO REFLECTOR <b>EJECUTADO POR S/ 6,722.46</b>	51,344.87	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
99	AS	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA <b>ADJUDICADO POR S/ 1,498,940.00</b>	3,689,848.06	MARZO	OFICINA DE COMUNICACIONES
101	AS	ADQUISICION DE SOFTWARE (INC. LICENCIAS) SQL SERVER <b>ADJUDICADO S/ 42,000.00</b>	70,695.56	ABRIL	AREA DE OPERACIONES



102	AM	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO <b>EJECUTADO POR S/ 131,774.49</b>	134,318.10	MAYO	AREA DE OPERACIONES
103	AM	ADQUISICION DE PAPELOGRAFOS Y PAPEL CUCHE <b>EJECUTADO POR S/ 56,394.09</b>	133,420.12	MAYO	G.F. IMPRENTA
104	AM	ADQUISICION DE CARTULINA TIPO FOLDCOTE <b>EJECUTADO POR S/ 83,426.00</b>	78,250.52	MAYO	G.F. IMPRENTA
105	AM	ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS <b>EJECUTADO POR S/ 83,957.00</b>	106,731.00	MAYO	AREA DE ARCHIVO
106	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER <b>CONVOCADO</b>	204,800.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
108	AS	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA INALAMBRICO <b>CONVOCADO</b>	336,313.00	JUNIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
110	AM	ADQUISICION DE PINTURA <b>EJECUTADO POR S/ 195,034.88</b>	252,823.97	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- ✓ En el transcurso del primer semestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias cuyos procedimientos de selección fueron programados en el Plan Anual de Contrataciones 2023. Se reitera 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 que se encuentre programado en el Plan Anual de Contrataciones.
- ✓ Asimismo, durante el primer semestre se ha gestionado hasta la décimo primera modificación del PAC, solicitándose la exclusión de dieciséis (16) procedimientos de selección y la inclusión de veintiocho (19) procedimientos de selección.





### III. CONCLUSIONES

✓ **Ejecución al 30 de junio 2023:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 54 procedimientos de selección programados para el Primer Semestre 2023, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2023 al 30/06/2023, considerando lo siguiente:

- Uno (01) procedimiento de selección por Excluir.
- Uno (01) procedimiento de selección por Cancelar.
- Uno (01) procedimiento de selección Cancelado.
- Dos (02) procedimientos de selección devueltos al área usuaria.
- Seis (06) procedimientos de selección Sin Requerimiento.

Restando estos once (11) procedimientos de selección de los 54 procedimientos de selección programados en el Primer Semestre, se tendría **43 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2023, el cual consta de **24 procedimientos convocados y ejecutados** que equivale al **56.0% de cumplimiento semestral del PAC 2023** hasta el 30/06/2023.

- ✓ El Departamento de Logística, en el primer semestre 2023 comunicó a las áreas usuarias la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2023 y documentos reiterativos para la remisión de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.
- ✓ A la fecha se cuenta con seis personas especializadas en contrataciones del Estado, 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 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 siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva”.*

#### IV. OBSERVACIONES

✓ **PROBLEMÁTICA EXTERNA** al Departamento de Logística, por:

- a) Reformulación de Términos de Referencia (TDR), en primer lugar, esta debilidad de parte de las áreas usuarias, referida a la elaboración de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia. Reiteramos nuestra preocupación 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.

Por otro lado, la competencia entre los proveedores por las características de los bienes o servicios a contratar, conlleva a que las áreas usuarias deben reformular las Especificaciones Técnicas Mínimas (ETM), ocasionando se prolongue aún más el tiempo para volver a cotizar.

No obstante, se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.

- b) Falta de una adecuada programación de sus necesidades de parte de las áreas usuarias, lo cual conlleva a las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones (PAC), habiéndose incluido a la fecha diecinueve (19) procedimientos de selección.

Este hecho obliga a otorgar horas hombre para realizar los actos preparatorios para las inclusiones al PAC, de los nuevos requerimientos presentados por las áreas usuarias, los cuales no fueron programados con la debida anticipación en la etapa de elaboración de su Cuadro de Necesidades, documento que se elabora un año antes de la ejecución del PAC.

Asimismo, dejar de realizar estudios de mercado de los procedimientos de selección que si fueron programados inicialmente.

✓ **PROBLEMÁTICA INTERNA** del Departamento respecto a:

- a) Rotación de personal; la presente evaluación se realiza en el marco de la coyuntura de cambio de Mesa Directiva, por lo cual debemos reiterar que la **rotación de personal** influye en el no cumplimiento de las metas y en la ejecución del PAC.

Sucede que el personal contratado del Grupo Funcional de Compras – Equipo de Procesos, cuyo Contrato se vence en los siguientes meses, de no ser renovado su contrato, se corre el riesgo de perder la continuidad de los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

- b) Compras por Acuerdo Marco; se observa que, en este tipo de contrataciones también suceden hechos como cualquier procedimiento de selección clásico. Es así que se corre el riesgo de no encontrar Proveedores con el stock suficiente para atender el requerimiento, quedando Desierto, tomando tiempo adicional para volver a cotizar.
- c) Presentación de los requerimientos de las áreas usuarias con atraso; El área usuaria deberá remitir sus requerimientos al Departamento de Logística cuando menos dos (02) meses antes del mes programado en el PAC, para realizar la convocatoria del procedimiento conforme indica el literal b) del numeral 6.1 de la Directiva N° 05-2020-DGA-CR. No obstante, envían sus requerimientos en el mes programado para su convocatoria, no dando tiempo suficiente para la realización de los actos preparatorios

## V. RECOMENDACIONES

- ✓ 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.
- ✓ Mejorar el 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”.***

Para ello, está actualizado en el Sistema SIGA Módulo Logística, una herramienta para el seguimiento y control de los tiempos de ejecución de los procedimientos de selección – **Actos Preparatorios**. Esta herramienta está disponible para los responsables y poder realizar en tiempo real un seguimiento y alertar los desfases de los tiempos de ejecución en las etapas de: Recepción de las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia, Indagación de mercado, Solicitudes de Certificación Presupuestal, Aprobación de Expediente y otros hasta la remisión del expediente al Comité respectivo para su convocatoria. Se inicia con el registro del Plan Anual de Contrataciones aprobado que se encuentra registrado.

- ✓ 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.
- ✓ Insistir en la adecuada programación de sus necesidades a las áreas usuarias, quienes deberán elaborar su Cuadro de Necesidades considerando los bienes y servicios que requieran y con la debida anticipación.

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,



Firmado digitalmente por:  
VILLAORDUÑA ARELLANO Bsa  
America FAU 20181740126 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 04/07/2023 10:18:20-0500