

INFORME N° 490 -2021-DL-DGA/CR

RU 702698

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


ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021**  
**TERCER TRIMESTRE**

FECHA: Lima, **12 OCT 2021**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento la Evaluación detallada al Tercer Trimestre 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

**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

**INFORME N° 004-2021-PEyS-DL/CR**

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

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

FECHA: Lima, 07 de octubre de 2021

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 2021 para ejecutarse durante el **Tercer Trimestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 30/09/2021, 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
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>7,636,461.50</b>



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

Al 30/09/2021 el Plan Anual de Contrataciones 2021 ha sido modificado y se encuentra en su SEPTIMA (7º) versión con 39 procesos por S/. 12,594,577.97.

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2021 7º VERSION	
	Nº	MONTO S/.
Concurso Público	02	4,260,240.69
Adjudicación Simplificada	29	4,831,173.20
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	06	2,811,644.08
Contratación Directa	02	691,520.00
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>12,594,577.97</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 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)
- ✓ Asimismo, 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.  
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





Nº REF	Tipo	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
17	AS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	250,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA

**• Cinco (05) PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN ACTOS PREPARATORIOS.**

Nº REF	Tipo	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
48	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRANET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	43,123.81	SETIEMBRE	AREA DE PROYECTOS
46	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACION DE TRABAJO	105,020.00	SETIEMBRE	AREA DE OPERACIONES
18	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS COMUNICACIONES	50,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

**• Tres (03) PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA DESIGNACION DE COMITE.**

Nº REF	Tipo	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
31	AS	MANT. Y/O REPAR. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CHILLER Reprogramado para el mes de NOVIEMBRE	200,000.00	AGOSTO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

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

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 32 procedimientos de selección programados al 30/09/2021:

**II. ANALISIS DE LA EJECUCION**

La programación del PAC 2021 para el Tercer Trimestre, es de 32 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2021. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 30/09/2021:

Al cierre de la presente evaluación se encuentra por definir los ítems que se persistencia de alcohol medicinal en gel y mascarillas descartables de 3 pliegues, dejando solo la compra de termómetros digitales.

**PROGRAMACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

27	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE DISTRIBUCION	120,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
29	AS	ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y ACCESORIOS MEDICOS	60,000.00	AGOSTO	G.F. SERVICIO MEDICO
32	AS	MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE APLICACIONES	150,000.00	AGOSTO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
41	AS	ADQUISICION DE MADERA Y DERIVADOS	57,068.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- **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
3	CP	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERVICIO PARLAMENTARIO CONVOCADO	500,000.00	MAYO	G.F. COMUNICACIONES, TELEFONIA FIJA, MOVIL Y CENTRAL TELEFONICA
4	ACUERDO MARCO	AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 661,527.27 A SETIEMBRE	1'000,000.00	MARZO	G.F. COMPRAS
5	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS PAD EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 540,582.83	300,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
6	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 145,181.30	300,000.00	MAYO	G.F. ALMACEN
8	ACUERDO MARCO	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 96,891.39	500,000.00	JUNIO	GF. ALMACEN
9	AS	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADJUDICADO	284,810.00	ENERO	AREA DE TRANSPORTES
11	AS	SERVICIO DE INTERNET ADJUDICADO	330,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
12	AS	MANTENIMIENTO DE BALANCEADOR DE APLICACIONES ADJUDICADO	120,000.00	FEBRERO	
19	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SERVIDOR ADJUDICADO	210,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
22	AS	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO	200,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA
25	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE BORDE CONVOCADO	150,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
26	AS	MANT. Y/O REPAR. DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO	150,000.00	ABRIL	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
28	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIA VMWARE DESIERTO	260,997.10	MAYO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
36	AS	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE SPECTRUM PROTECT ADJUDICADO	131,000.00	MARZO	AREA DE OPERACIONES

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

37	AS	SERVICIO DE MONITOREO Y MEDICION DE IMPACTO DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS VIRTUALES Y REDES SOCIALES ADJUDICADO	83,400.00	MARZO	OFICINA DE COMUNICACIONES
38	AS	SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL ADJUDICADO	938,740.00	ABRIL	G.F. MENSAJERIA
39	AS	LICENCIAS DE SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO ADOBE ADJUDICADO	143,714.29	JUNIO	AREA DE OPERACIONES
40	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL EDIFICIO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE ADJUDICADO	112,300.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
42	CP	SERVICIO DE COBERTURA DE PÓLIZAS DE SEGURO DE VIDA LEY Y SEGURO GRUPAL COMBINADO VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA EL CONGRESO DE LA REPUBLICA ADJUDICADO	3,760,240.69	JUNIO	AREA DE SEGUROS
43	CD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS ADJUDICADO	391,520.00	JUNIO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
44	AS	LICENCIAS DE SOFTWARE DE BACKUP DE USUARIOS CONVOCADO	67,000.00	JULIO	AREA DE OPERACIONES
45	AS	ADQUISICION DE EQUIPO DE LIBRERIA DE RESPALDO CONVOCADO	75,000.00	JULIO	AREA DE INFRAESTRUCTURA
47	AM	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS LASER EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 65,995.95	113,040.58	SETIEMBRE	AREA DE OPERACIONES
49	AM	ADQUISICION DE 135 COMPUTADORAS NOTEBOOK EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 598,603.50	598,603.50	SETIEMBRE	AREA DE OPERACIONES

- ✓ En el transcurso del tercer 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.  
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 y programado en el Plan Anual de Contrataciones.
- ✓ Asimismo, durante el tercer trimestre se ha gestionado hasta la sexta modificación del PAC, solicitándose la exclusión de diez (10) procedimientos de selección y la inclusión de catorce (14) procedimientos de selección.

### III. CONCLUSIONES

- ✓ **Ejecución al 30 de setiembre 2021:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los procedimientos de selección programados para el Tercer Trimestre 2021, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2021 al 30/09/2021, considerando lo siguiente:  
Los procedimientos de selección programados hasta el Tercer Trimestre, son **32 procedimientos de selección**, de los cuales tenemos **24 procedimientos convocados y ejecutados** que equivale al **75.0% de cumplimiento del PAC 2021** hasta el 30/09/2021.
- ✓ El Departamento de Logística, durante el tercer 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 y documentos reiterativos para la remisión de Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia.
- ✓ Resaltamos nuevamente que durante este tercer trimestre 2021 se continúa 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.
- ✓ Se contaba con 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. En este caso particular, se debe informar que dos de este personal se enfermó de Covid, dificultando aún más la labor de los actos preparatorios que incluye la indagación de mercado y el desarrollo de los tramites que realiza el Comité de Selección, del cual son parte integrante, dejando pendiente varios procedimientos de selección.

Se procedió a solicitar personal especializado en contrataciones del estado para apoyar al Equipo de Procesos; no obstante, se continuó con personal limitado, situación que atrasó y no permitió ejecutar los procedimientos de selección programados.

- ✓ 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*



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

*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) Indagación de mercado
- b) Reformulación de TDR

*Indagación de mercado*, las disposiciones sanitarias dispuestas por el Gobierno para la lucha de la pandemia del Covid 19, afectan a la obtención de las cotizaciones, en vista que los Proveedores no cuentan con personal suficiente para atender las solicitudes de cotizaciones. Asimismo, el alza del tipo de cambio del dólar que influye en los valores estimados y obliga a ampliar la indagación de mercado, prolongando el tiempo de ejecución de dicha etapa.

*Reformulación de Términos de Referencia (TDR)*, lamentablemente se debe tener en cuenta este hecho, y reiteramos nuestra precisión 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.

Se continúa brindando apoyo técnico en el levantamiento de las observaciones, aun teniendo el tiempo limitado.

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

Esta evaluación se realiza en el marco de la coyuntura especial de cambio de periodo parlamentario y término de los Contratos del total del personal del Equipo de Procesos, cuyo Contrato culminó el 26 de Julio del 2021.

Debemos reiterar que la **rotación de personal** influye en el no cumplimiento de las metas y en la ejecución del PAC:

- a) Rotación de las Jefaturas de las áreas usuarias, quienes no tienen conocimiento del Cuadro de Necesidades, el cual sirve como insumo para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones - PAC y cuya ejecución



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

de dicho documento de gestión debemos reportar a la Dirección General de Administración.

En el mes de marzo del año 2020 se elaboró el CN 2021, como todos los años se solicita con un año anticipado y el área usuaria cumple con registrar en el Sistema habilitado para tal acción; luego, durante el año que corresponde su ejecución, sucede que ya no está la jefatura quien elaboró el CN y la Jefatura reemplazante del área usuaria no tiene conocimiento de la gestión anterior y por lo tanto no ejecuta según lo requerido en el Cuadro de Necesidades y menos lo indicado en su Plan Operativo Institucional de cada área usuaria.

Asimismo, no tienen conocimiento si cuentan con presupuesto suficiente aprobado para los bienes y servicios solicitados en su Cuadro de Necesidades y no realizan una adecuada programación, el mismo que conlleva a una inadecuada programación del Plan Anual de Contrataciones – PAC.

- b) Igualmente, sucede con el personal contratado del Grupo Funcional de Compras – Equipo de Procesos, cuyo Contrato se venció en el mes de Julio, no se les renueva el contrato, conllevando a perder la continuidad de los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones – PAC.

Otro imprevisto que afectó la paralización de labores de indagación de mercado y actividades de los Comités de Selección, fue que el personal del Equipo de Procesos se contagió de Covid; por tal motivo se solicitó a la Dirección General de Administración, la contratación de personal idóneo y certificado por el OSCE, requerimientos que no fueron atendidos en su oportunidad.



**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

**V. 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.
- ✓ Renovación de Contratos para el personal del Equipo de Procesos del Grupo Funcional de Compras, para continuar con los Actos Preparatorios de los procedimientos de selección y tener un avance eficiente en la ejecución del PAC 2021.
- ✓ Solicitamos que la Dirección General de Administración agilice las derivaciones de las Resoluciones de Designación de Comité y Modificación del PAC oportunamente.
- ✓ Asimismo, solicitamos que se tomen las medidas de protocolo de bioseguridad, dada la exigencia de realizar trabajo presencial y se sobrecarga de personal las oficinas, llegando a asistir más de 5 personas. Por ello, es necesario colocar las micas protectoras en cada escritorio, para mantener el distanciamiento obligatorio y evitar que el personal de contagie de Covid.



**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

**PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO**

Reiteramos el agradecimiento a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso por el continuo apoyo brindado en la emisión de las Resoluciones respectivas.

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**