

RU. 819015.

INFORME N° 246 -2022-DL-DGA/CR

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

ASUNTO: **EVALUACION PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022**
PRIMER TRIMESTRE

FECHA: Lima, 06 ABR 2022

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 Primer Trimestre del Plan Anual de Contrataciones 2022.

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,


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

TGI/eva



www.congreso.gob.pe

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

INFORME N° 002-2022-PEyS-DL/CR

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

ASUNTO: **PAC 2022: Evaluación al Primer Trimestre**

FECHA: Lima, 04 de abril de 2022



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 2022 para ejecutarse durante el **Primer Trimestre**, con cargo a los Recursos Ordinarios.

Sobre la base de la información disponible al 31/03/2022, se ha procedido a efectuar un análisis cuantitativo de la data, determinándose los siguientes indicadores:

I. RESUMEN EJECUTIVO

- ✓ Mediante Resolución N° 016-2022-DGA/CR de fecha 21 de enero 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones 2022, en el que se programaron al inicio del ejercicio fiscal ejecutar **72 procedimientos de selección** por un monto total de **S/. 28'249,505.34** de acuerdo al siguiente resumen:

TIPO DE PROCESO	PAC INICIAL 2022	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	09	9,548,580.00
Adjudicación Simplificada	49	6,169,840.34
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	12	11,140,082.00
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
TOTAL	72	28,249,505.34



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

Al 31/03/2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022 ha sido modificado y se encuentra en su tercera (3°) versión con 77 procedimientos de selección por S/. 30'087,260.76.

TIPO DE PROCESO	PAC MODIFICADO 2022 3° VERSION	
	N°	MONTO S/.
Licitación Pública	01	1,110,000.00
Concurso Público	09	9,548,580.00
Adjudicación Simplificada	52	6,293,605.81
Catálogo Electrónico Acuerdo Marco	13	11,234,071.95
Subasta Inversa Electrónica	01	281,003.00
Contratación Directa	01	1,620,000.00
TOTAL	77	30,087,260.76

- ✓ 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 2022.
- ✓ 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 octubre 2022 y aprobados en el documento de gestión mencionado:
 - Memorando N° 218-2022-DL-DGA/CR (Área de Educación Ciudadana)
 - Memorando N° 220-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Recursos Humanos)
 - Memorando N° 221-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Tecnologías de la Información)
 - Memorando N° 222-2022-DL-DGA/CR (Departamento de Servicios Generales)
 - Memorando N° 223-2022-DL-DGA/CR (Área de Grabaciones)
 - Memorando N° 224-2022-DL-DGA/CR (Área de Abastecimiento)



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

- ✓ La programación del **PAC 2022 para el Primer Trimestre**, es de **(22)** procedimientos de selección que representan el **29.0%** respecto a los 77 procedimientos de selección programados para el año fiscal 2022. A continuación, se detalla el estado situacional de los mismos al 31/03/2022:

II. ANALISIS DE LA EJECUCION

En los siguientes cuadros se detalla el estado situacional de los 22 procedimientos de selección programados al 31/03/2022:

- Cuatro (04) *PROCEDIMIENTOS 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
2	CP	MANTENIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO Por migración a Plataforma Microsoft 365	450,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
33	AS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE ELECTROBOMBAS DE DESAGUE Contratación igual o menor a 8 UIT	45,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
40	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA HACKING ETICO Contratación igual o menor a 8 UIT	130,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
35	AS	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION	65,517.30	MARZO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

- Uno (01) *PROCEDIMIENTO 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
36	AS	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS (COMPLEJO LEGISLATIVO, JOSE FAUSTINO SANHEZ CARRION Y LUIS ALBERTO SANHEZ)	228,892.86	MARZO	AREA DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS

- Seis (06) *PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA DESIGNACION DE COMITE*

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
28	AS	ADQUISICION DE MASCARILLAS DESECHABLES	215,000.00	FEBRERO	G.F. SERVICIO MEDICO
32	AS	LICENCIA DEL SISTEMA INALAMBRICO	150,000.00	MARZO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

34	AS	SERVICIO DE PINTADO DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	350,000.00	MARZO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
39	AS	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CONSTITUCION POLITICA DEL PERU	300,000.00	MARZO	AREA DE EDUCACION CIUDADANA
41	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA DE CERTIFICACION SGSI	260,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
42	AS	ASESORIA Y/O CONSULTORIA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	100,000.00	MARZO	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

- **Once (11) PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:
06 CONVOCADOS - 05 EJECUTADOS.**

Nº REF	TIPO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	USUARIO
11	AM	COMPUTADORA DE ESCRITORIO EJECUTADO POR S/ 2,469,318.74	3,600,000.00	ENERO	AREA DE OPERACIONES
12	AM	ADQUISICION DE ALCOHOL EN GEL EJECUTADO POR S/ 36,108.00	55,082.00	ENERO	G.F. SERVICIO MEDICO
13	AM	PASAJES AEREOS NACIONALES EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 515,859.47	1,500,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
14	AM	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES EJECUTANDOSE POR EL MONTO DE S/ 152,044.07	1,000,000.00	ENERO	G.F. COMPRAS
23	SI	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONVOCADO	281,003.00	MARZO	AREA DE TRANSPORTE
24	AS	SERVICIO DE DESARROLLO DE LA INTRANET DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DESIERTO	43,123.81	FEBRERO	AREA DE PROYECTOS
25	AS	SOFTWARE ANTIVIRUS PARA ESTACIONES DE TRABAJO ADJUDICADO	120,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
26	AS	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE DATOS Y COMUNICACIONES DESIERTO	50,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
27	AS	LICENCIA SOFTWARE DISCOVERY CONVOCADO	105,000.00	FEBRERO	AREA DE OPERACIONES
31	AS	MANTENIMIENTO DE SWITCH DE CORE ADJUDICADO	150,000.00	FEBRERO	AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
73	CD	SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE ADJUDICADO	1,620,000.00	FEBRERO	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

- ✓ En el transcurso del primer trimestre se recibió las especificaciones técnicas y términos de referencia de las áreas usuarias cuyas necesidades serán atendidos mediante los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2022.

Asimismo, se precisa que las especificaciones técnicas y/o términos de referencia recibidos de las áreas usuarias continúan siendo observadas por



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

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 dos versiones de modificación del PAC, solicitándose la exclusión de cinco (05) procedimientos de selección y la inclusión de diez (10) procedimientos de selección.
- ✓ Se advierte los tiempos incurridos en el trámite documentario para la obtención de:
 - Certificación de Crédito Presupuestario (7 días)
 - Aprobación de Expediente (5 días)
 - Designación de Comité (10 días)

tiempo adicional que incrementa el tiempo en la realización de los actos preparatorios previos a la convocatoria de cada procedimiento de selección.

III. CONCLUSIONES

- ✓ **Ejecución al 31 de Marzo 2022:** De acuerdo a la información disponible detallada en el cuadro de los 22 procedimientos de selección programados para el Primer Trimestre 2022, se puede estimar el grado de cumplimiento del PAC 2022 al 31/03/2022, considerando lo siguiente:
 - Cuatro (04) procedimientos de selección por Excluir, tres ejecutados por contrataciones igual o menor a 8 UIT y uno por migración a Plataforma Microsoft 365.
restando estos 04 procedimientos de selección de los 22 procedimientos de selección programados en el Primer Trimestre, se tendría **18 procedimientos de selección vigentes**, con ello podemos obtener el grado de cumplimiento real del PAC 2022, el cual consta de **11 procedimientos de selección convocados y ejecutados** que equivale al **61.0% de cumplimiento trimestral del PAC 2022** hasta el 31/03/2022.
- ✓ Con respecto a los **seis (06) procedimientos de selección** que se encuentran en **DESIGNACION DE COMITE**, equivalentes al **33.0%** de expedientes de procedimientos de selección programados en el primer trimestre, se debe solicitar agilizar el trámite de la Resolución, cuya falta no permitió continuar con los actos preparatorios para su convocatoria y siendo este porcentaje relevante para el cumplimiento de la ejecución del PAC.



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

- ✓ Reformulación de Términos de Referencia (TDR), lamentablemente continúa 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, exhortamos a las áreas usuarias para que mejoren 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.
- ✓ Si bien es cierto que para la evaluación de la ejecución del PAC 2022 se están considerando los procedimientos de selección que fueron programados en estricto en los meses de enero, febrero y marzo, debemos resaltar las **horas hombre** dedicadas para los actos preparatorios de procedimientos programados para otros meses y de aquellos cuyos valores referenciales se determinaron como iguales o menores a 8 UIT, conllevando a su exclusión.
- ✓ El Departamento de Logística, en el primer trimestre 2022 comunicó a los diversos usuarios la aprobación del Plan Anual, así como los procedimientos de selección programados hasta el mes de octubre 2022.
- ✓ Resaltamos el esfuerzo del personal que, no obstante que en este año 2022 se continúa con las medidas de protocolo de bioseguridad por la problemática de la crisis sanitaria de la Pandemia del COVID 19, realizan labores presenciales guardando y cumpliendo las normas sanitarias.
- ✓ Se contó con solo tres profesionales especializados en contrataciones del Estado, específicamente del Equipo de Procesos; personal calificado que también conforma los Comités de Selección 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 las Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia presentados por las áreas usuarias.
- ✓ Se ha solicitado a la Dirección General de Administración, la contratación de Profesionales para contar con personal suficiente para el Equipo de Procesos, en vista de la renuncia de dos profesionales y que al término de la presente evaluación se encuentra pendiente de atención.

PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

- ✓ 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 siguientes debe culminar el estudio de mercado, conforme a lo establecido al numeral 5.8 de la Directiva”.***

IV. RECOMENDACIONES

- ✓ A fin de cumplir los objetivos y metas programadas por cada área usuaria integrante del Servicio Parlamentario, 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. Asimismo, gestionar la capacitación en la elaboración de estos documentos esenciales para la ejecución eficiente de los procedimientos de selección.
- ✓ 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.
- ✓ Que se incluya, en los documentos de solicitud de las ETM dirigido a las áreas usuarias, la designación de los miembros que conformarán el Comité de Selección para cada procedimiento de selección programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC).



PROGRAMACION, EVALUACION y SEGUIMIENTO

Recordarles a la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y al personal de apoyo administrativo de la Dirección General de Administración que dependemos de su valioso apoyo para el logro de los trámites necesarios, con la fluidez de los documentos derivados de los actos preparatorios.

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