

HOJA INFORMATIVA N° 000001-2020-CG/ABAS-KPQ

A: **Giovanna Sanchez Mattos**
Subgerente de Abastecimiento

De: **Ketty Nerida Poma Quispe**
Subgerencia de Abastecimiento

Asunto: **EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
AL 30 SETIEMBRE 2020**

Tengo el agrado de dirigirme usted, en relación a la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General al 30 de Setiembre del 2020, cuyo fin es de velar por el cumplimiento de las actividades operativas que garantizan el desarrollo de las acciones Estratégicas Institucionales previstas en el Plan Operativo Institucional

1. MARCO LEGAL

- 1.1. Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 "Ley de Contrataciones del Estado".
- 1.2. Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con el Decreto Supremo N° 377-2019-EF.
- 1.3. Directiva N°002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones"
- 1.4. Ley N° 31016 - Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la Emergencia Sanitaria por el COVID -19.
- 1.5. Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01 "Suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento"

2. ANTECEDENTES

- 2.1. Mediante Resolución de Contraloría N°035-2020-CG, de fecha 21 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General para el año Fiscal 2020.
- 2.2. Mediante Resoluciones de Gerencia N°00012; 00029; 00036; 00077; 00103; 00105; 00121; 00140; 00142; 000152; 000155; 000158; 000181; 000204; 00227; 00246; 00271; 00296 y 00317-2020-CG/GAD se aprobaron las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General para el año Fiscal 2020.

3. ANÁLISIS

3.1. De la planificación y formulación del Plan Anual de Contrataciones:

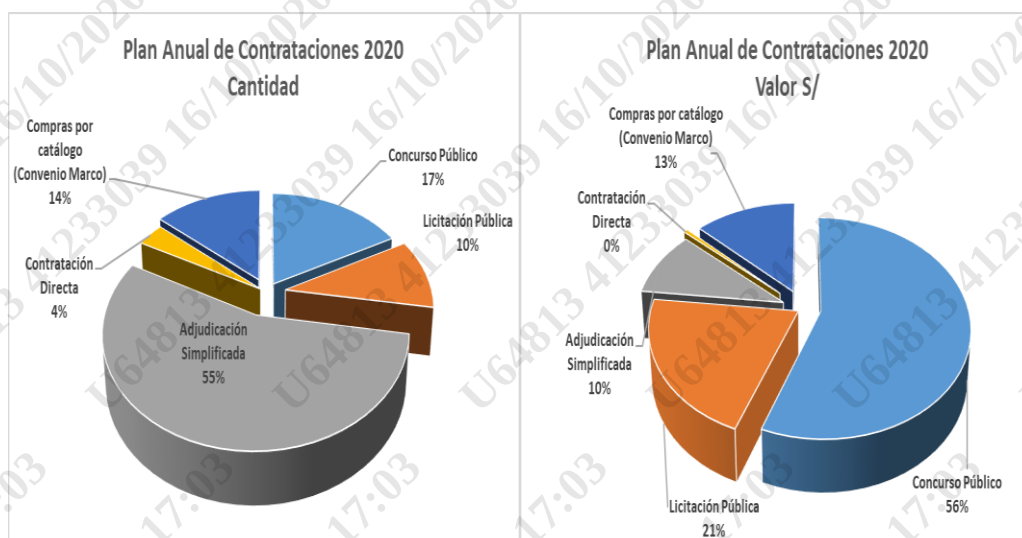
EL Plan Anual de Contrataciones fue aprobado mediante Resolución de Contraloría N°035-2020-CG, de fecha 21 de enero de 2020, como resultado de la consolidación de las necesidades de Bienes y Servicios; en el cual se incluyeron veintinueve (29) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 30'700,993.06 (Treinta millones

setecientos mil novecientos noventa y tres con 06/100 Soles) según se muestra en el **Cuadro N° 01 y Gráfico N° 01**

Cuadro N° 01: Plan Anual de Contrataciones 2020 – Inicial

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR
Concurso Público	5	17,154,473.45
Licitación Pública	3	6,407,808.00
Adjudicación Simplificada	16	2,990,579.24
Contratación Directa	1	159,924.15
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	4	3,988,208.22
TOTAL	29	30,700,993.06

Gráfico N° 01: Plan Anual de Contrataciones 2020 – Inicial – Distribución Porcentual



Sobre la composición del PAC Inicial 2020 por Categoría de Gasto, se puede observar en el **Cuadro N° 02** que se programó veintitrés (23) procedimientos de selección en gasto corriente y seis (06) procedimientos de selección en gastos de capital. **Cuadro N°2**

Cuadro N° 02: Composición por Categoría de Gasto PAC 2020 Inicial

CATEGORIA DE GASTO	GG	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
GASTO CORRIENTE	2.3	22	23' 079,114.49
	2.1	1	986,161.87
GASTO DE CAPITAL	2.6	6	6' 635,716.70
TOTAL		29	30' 700,993.06

En el **Cuadro N° 03**, se puede observar la programación mensual del PAC inicial

Cuadro N° 03: Programación mensual - PAC 2020 Inicial

FECHA PREVISTA	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Febrero	12	11,658,058.58
Marzo	5	6,204,758.05
Abril	3	751,459.36
Mayo	4	1,716,000.00
Agosto	1	73,800.00
Noviembre	4	10,296,917.07
TOTAL	29	30,700,993.06

3.2. De la modificación del Plan Anual de Contrataciones:

EL Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con veintinueve (29) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 30'700,993.06 (Treinta millones setecientos mil novecientos noventa y tres con 06/100 Soles) y al 30 de setiembre del presente ejercicio se modificó mediante diecinueve (19) Resoluciones de Gerencia para incluir y excluir procedimientos de selección que a continuación se detallan:

3.2.1 Primera Modificación:

La primera modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000012-2020-CG/GAD de fecha 04 de febrero de 2020, dicho procedimiento de selección deriva de la AS N° 031-2019-CG declarado desierto el día 13 de enero de presente ejercicio, el cual mediante hoja informativa N° 014-2020-ABAS-JBC el encargado del área de transportes informa la persistencia de necesidad; por lo tanto, se incluyó uno (01) procedimiento de selección derivada de la AS N° 031-2019-CG por el valor ascendente a S/ 213,103.00 (Doscientos trece mil ciento tres con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°04**.

3.2.1.1 Inclusión:

Cuadro N° 04: Primera modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
30	Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Adquisición de una Unidad Vehicular para la flota vehicular de la CGR	213,103.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.2 Segunda Modificación:

La segunda modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000029-2020-CG/GAD de fecha 14 de febrero de 2020 dicha modificación se efectúa en consecuencia de la declaratoria de desierto de la AS-SM-28-2019-C.G.R.-2 solicitada por el área usuaria Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica y AS-SM-32-2019-C.G.R.-1 solicitada por el área usuaria Subgerencia de Abastecimiento; quienes comunicaron la persistencia de la necesidad de contratación; en ese sentido se incluyó dos (02) procedimientos de selección derivada de la AS-SM-28-2019-C.G.R.-2 y AS-SM-32-2019-C.G.R.-1 por el valor total ascendente a S/ 239,903.17 (Doscientos treinta y

nueve mil novecientos tres con 17/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°05**.

3.2.2.1 Inclusión:

Cuadro N° 05: Segunda modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
31	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Servicio de mantenimiento y soporte de aire acondicionado de precisión	88,066.67	Gerencia de Tecnologías de la Información
32	Adjudicación Simplificada	BIENES	Adquisición e instalación de letreros de los locales de la CGR	151,836.50	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.3 Tercera Modificación:

La tercera modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000036-2020-CG/GAD de fecha 21 de febrero de 2020, dicha modificación se realiza en consecuencia de la declaratoria de desierto de la LP-SM-3-2019-C.G.R.-1 con fecha 13 de enero de 2020 y mediante Memorando N° 00113-2020-CG/GCOC de fecha 30 de enero de 2020 la Gerencia de Comunicaciones Corporativa en calidad de área usuaria comunica la persistencia de necesidad de adquirir los referidos equipos; en ese sentido se incluyó uno (01) procedimiento de selección derivada de la LP-SM-3-2019-C.G.R.-1 por el valor ascendente a S/ 436,456.40 (Cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis con 40/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°06**.

3.2.3.1 Inclusión:

Cuadro N° 06: Tercera modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
33	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Adquisición de equipos aéreos no tripulados	436,456.40	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.4 Cuarta Modificación:

La cuarta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000077-2020-CG/GAD de fecha 10 de marzo de 2020, dicha modificación se efectuó considerando el Informe N° 005-2020-CG/ABAS-APC del Área de Administración de Procesos y Contratos donde se informa que de acuerdo a las cotizaciones obtenidas, el valor de la contratación del procedimiento de selección de la Referencia N° 03 del Plan Anual de Contrataciones asciende a S/ 499,489.81 (Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve con 81/100 soles) por lo que correspondería desarrollar un Concurso Público, en ese sentido resulta necesario realizar la inclusión (Concurso Público) y exclusión (Adjudicación Simplificada) del “Servicio de provisión de pasajes aéreos para la CGR”; por lo tanto se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 499,489.81 (Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve con 81/100 soles) y se excluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 270,214.00 (Doscientos setenta mil doscientos catorce con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°07 y Cuadro N°8**.

3.2.4.1 Inclusión:

Cuadro N° 07: Cuarta modificación PAC 2020– Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
34	Concurso Público	SERVICIOS	Servicio de provisión de pasajes aéreos para la CGR	499,489.81	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.4.2 Exclusión:

Cuadro N° 08: Cuarta modificación PAC 2020– Exclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
3	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Servicio de provisión de pasajes aéreos para la Contraloría General de la Republica	270,214.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.5 Quinta Modificación:

La quinta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000103-2020-CG/GAD de fecha 23 de abril de 2020, dicha modificación se realizó en virtud a las disposiciones previstas en la Ley N° 31016 – Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 donde se prevé que la Contraloría General de la República conforme a su atribución desarrolle control sobre la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, en las modalidades de control simultáneo, control concurrente, visita de control y orientación de Oficio; en ese sentido la Gerencia de Modernización y Planeamiento remite mediante la Hoja Informativa N°16-2020-CG/GDEE las acciones de control ante la Emergencia Sanitaria, es así que, en base a la información proporcionada por la Gerencia de Modernización y Planeamiento, la Gerencia de Administración solicita disponer la adquisición de insumos, bienes y servicios para la provisión de la indumentaria y artículos de bioseguridad necesarios para los colaboradores; en ese sentido, se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 229,000.00 (Doscientos veintinueve mil con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°09**.

5.2.5.1 Inclusión:

Cuadro N° 09: Quinta modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
35	Contratación Directa	BIENES	Adquisición de mascarillas de tres pliegues, guantes de látex y alcohol en gel para personal de la CGR	229,000.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.6 Sexta Modificación:

La sexta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000105-2020-CG/GAD de fecha 27 de abril de 2020, dicha modificación de efectuó como parte del desarrollo de las acciones establecidas ante la Emergencia Sanitaria solicitadas mediante

el Memorando N°577-2020-CG/GAD de fecha 11 de abril de 2020, donde se dispone dar inicio a las acciones preparatorias para la adquisición de insumos, bienes y servicios para la provisión de la indumentaria y artículos de bioseguridad necesarios para los colaboradores; en ese sentido incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 244,260.00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°10**.

3.2.6.1 Inclusión:

Cuadro N° 10: Sexta modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
36	293 - Contratación Directa	1 BIENES	Adquisición de mascarillas tipo N95 y alcohol en gel para personal de la CGR	244,260.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.7 Séptima Modificación:

La Séptima modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000121-2020-CG/GAD de fecha 13 de mayo de 2020, dicha modificación se efectuó debido a la declaratoria de desierto del ítem N° 4 del Procedimiento de Selección CP N° 002-2019-CG "Servicio de seguridad y vigilancia en las sedes institucionales a nivel nacional - Zona Sur" el cual mediante Memorando N° 000359-2020-CG/SEG de fecha 23 de abril del presente, el jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional manifiesta la persistencia de necesidad para la contratación del servicio; en ese sentido, se incluyó uno (01) procedimiento de selección derivada de la CP N° 002-2019-CG por el valor ascendente a S/ 2'325,360.25 (Dos millones trescientos veinticinco mil trescientos sesenta con 25/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N° 11**.

3.2.7.1 Inclusión:

Cuadro N° 11: Séptima modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
37	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Servicio de seguridad y vigilancia - Zona Sur	2,325,360.25	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

3.2.8 Octava Modificación:

La Octava modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000140-2020-CG/GAD de fecha 02 de junio de 2020, dicha modificación se efectuó por lo siguiente: el día 28 de febrero del presente se convocó el Procedimiento de Selección Concurso Público N° 001-2020-CGR correspondiente a la referencia N° 15 del Plan Anual de Contrataciones "Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales" con fecha prevista de Buena Pro para el día 06 de abril del 2020; sin embargo, fue suspendido conforme a las Disposiciones indicadas por la Dirección General de Abastecimiento Público mediante la Resolución Directoral N° 001-2020-EF 54.01 Publico en el Diario Oficial el Peruano el día 17 de marzo del 2020; en ese sentido; a fin de dar continuidad al servicio, mediante el Memorando N° 000457-2020-CG/BRL y hoja Informativa N° 000055-2020-CG/ABAS-RQV de la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales y el área de Control Patrimonial y Almacén de fecha 27 de mayo del 2020 remiten los términos de Referencia con la finalidad de gestionar una Contratación Directa bajo el supuesto de "Situación de Desabastecimiento" toda vez que el Contrato N° 032-2020-CG correspondiente a la contratación complementaria al contrato N°011-2019-CG "Servicios de Seguros Patrimoniales y Personales para la Contraloría General de la República" vencía al 31 de mayo del 2020; por tal motivo se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor

ascendente a S/1'087,873.20 (Un millón ochenta y siete mil ochocientos setenta y tres con 20/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°12**

3.2.8.1 Inclusión:

Cuadro N° 12: Octava modificación PAC 2020– Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
38	Contratación Directa	SERVICIOS	Servicio de seguros patrimoniales y personales	1'087,873.20	Subgerencia de Abastecimiento / Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

3.2.9 Novena Modificación:

La Novena modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000142-2020-CG/GAD de fecha 05 de junio de 2020, dicha modificación se efectuó a consecuencia de la resolución de los contratos N° 037-2019-CG y 038-2019-CG “Servicio de limpieza, fumigación, gasfitería, jardinería y cerrajería para la Contraloría General de República – Ítem N° 02-Zona Norte” y “Servicio de limpieza, fumigación, gasfitería, jardinería y cerrajería para la Contraloría General de República – Ítem N° 03-Zona Centro” respectivamente por incumplimiento de obligaciones contractuales; es así que, mediante el Informe N° 001-2020-CGR/SGA-ARCH del Área de Mantenimiento de la sub Gerencia de Abastecimiento comunican que el servicio de limpieza de la zona Norte y Centro se encuentran en situación de desabastecimiento inminente ante la resolución de los contratos, ante ello solicita se considere la efectuar la Contratación Directa por desabastecimiento Inminente; en ese sentido, se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 405,480.00 (Cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°13**.

3.2.9.1 Inclusión:-

Cuadro N° 13: Novena modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
39	Contratación Directa	SERVICIOS	Servicio de limpieza, fumigación y desinfección para las zonas Norte y Centro de la CGR	405,480.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.10 Decima Modificación:

La Decima modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000152-2020-CG/GAD de fecha 18 de junio de 2020, dicha modificación se efectuó en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID -19 establecida en la Ley N° 31016-Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, quedando la Contraloría General de la República facultada para controlar las Entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control; en ese sentido, mediante Memorando N°000430-2020-CG/GCH, N°000431-2020-CG/GCH y N° 000432-2020-CG/GCH la Gerencia de Capital Humano solicita la “Adquisición de equipos de protección personal para los colaboradores de la CGR”; por lo tanto, se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 478,078.00 (Cuatrocientos setenta y ocho mil setenta y ocho con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°14**.

3.2.10.1 Inclusión:

Cuadro N° 14: Décima modificación PAC 2020– Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
40	Contratación Directa	BIENES	Adquisición de equipos de protección personal para los colaboradores de la CGR	478,078.00	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

3.2.11 Décima primera modificación:

La Decima primera modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000155-2020-CG/GAD de fecha 24 de junio de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Mediante Memorando N°152-2020-CG/GCSD del 25 de mayo de 2020, la Gerencia de Tecnología de la Información manifiesta la necesidad de “Adquisición de 200 computadoras portátiles para el personal de la Contraloría General de la República”, en ese sentido remite las Especificaciones Técnicas; y, considerando que la adquisición de computadoras portátiles se encuentra dentro del catálogo electrónico de Acuerdo Marco se viabiliza la contratación requerida.

Mediante Memorando N° 292-2020-CG/GRJU de fecha 03 de Junio de 2020, la Gerencia Regional de Control Junín manifiesta la necesidad de contratación del “Servicio de alquiler de inmueble para la GRC Junín” en ese sentido remite los Términos de Referencia para dar inicio a los actos preparatorios.

Mediante Memorando N°628-2020-CG/BRL del 16 de junio de 2020, la Sub Gerencia de Bienestar y Relaciones Laborales remite las Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de mascarillas de tres (03) pliegues”; y, considerando que la adquisición del referido bien se encuentra dentro del catálogo electrónico de Acuerdo Marco se viabiliza la contratación requerida en el marco de la Emergencia Sanitaria.

En ese sentido, se incluyó tres (03) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 3´610,689.44 (Tres millones seiscientos diez mil seiscientos ochenta y nueve con 44/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°15**.

3.2.11.1 Inclusión:

Cuadro N° 15: Décima primera modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
41	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de 200 computadoras portátiles para el personal de la Contraloría General de la República	2,132,262.36	Gerencia de Tecnologías de la Información
42	Contratación Directa	SERVICIOS	Servicio de alquiler de inmueble para la GRC Junín	276,000.00	Gerencia Regional de Control Junín
43	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de mascarillas de tres (03) pliegues	1,202,427.08	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

3.2.12 Décima segunda modificación:

La Decima segunda modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000158-2020-CG/GAD de fecha 02 de julio de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 15 de mayo de 2020, el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobó el Plan para la prevención y control de COVID 19 de la Contraloría General de la República y en mérito a ello, mediante el Memorando N° 000647-2020-CG/BRL de fecha 22 junio de 2020 la Sub Gerencia de Bienestar y Relaciones Laborales solicitó la contratación del “Servicio de tomas de pruebas rápidas para descarte de COVID 19 para colaboradores de la Contraloría General de la República, remitiendo para dicho fin, los términos de referencia respectivos.

En ese sentido, se incluyó uno (01) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 1'374,000.00 (Un millón trescientos setenta y cuatro mil con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°16**.

3.2.12.1 Inclusión:

Cuadro N° 16: Décima segunda modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
44	Contratación Directa	SERVICIO	Servicio de toma de pruebas rápidas para descarte de COVID-19 para los colaboradores de la Contraloría General de la República	1'374,000.00	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

3.2.13 Décima tercera modificación:

La Decima tercera modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000181-2020-CG/GAD de fecha 17 de julio de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 15 de mayo de 2020, el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobó el Plan para la prevención y control de COVID 19 de la Contraloría General de la República y en mérito a ello, mediante el Memorando N° 000657-2020-CG/BRL de fecha 08 de julio de 2020 la Gerencia de Capital Humano remite las Especificaciones Técnicas para la adquisición de equipos de protección personal con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de los colaboradores de la Contraloría General de la República.

Con fecha 26 de Junio de 2020, mediante el Memorando N° 207-2020-CG/OPTEC, LA Sub Gerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica remite las Especificaciones Técnicas para ala adquisición de equipos informáticos para las Gerencias Regionales de Control y Unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, se incluyó ocho (08) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 7'027,465.44 (Siete millones veintisiete mil cuatrocientos sesenta y cinco con 44/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°17**.

3.2.13.1 Inclusión:

Cuadro N° 17: Décima tercera modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
45	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de alcohol en gel	905,886.00	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

46	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de guantes de látex	91,604.52	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales
47	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de computadoras personales portátiles para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	3,355,550.92	Gerencia de Tecnologías de la Información
48	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de Impresoras Multifuncionales Láser Monocromáticas para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	2,352,698.23	Gerencia de Tecnologías de la Información
49	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de Impresoras Multifuncionales Láser Monocromáticas de Alta Gama para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	99,721.49	Gerencia de Tecnologías de la Información
50	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de Impresoras Multifuncionales a color para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	82,641.65	Gerencia de Tecnologías de la Información
51	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de Escáneres Portátiles para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	61,280.00	Gerencia de Tecnologías de la Información
52	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de Escáneres de Alta Gama para las Gerencias Regionales de Control y unidades Orgánicas de la Sede Central de la Contraloría General de la República en el marco de la Ley 31016	78,082.63	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.14 Décima cuarta modificación:

La Decima cuarta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000204-2020-CG/GAD de fecha 04 de agosto de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 09 de Julio de 2020, mediante el Memorando N° 209-2020-CG/GRHV, la Gerencia Regional de Control Huancavelica solicita la contratación del Servicio de alquiler de Inmueble para la Gerencia Regional de Control Huancavelica, remitiendo para dicho fin los Términos de Referencia.

Con fecha 19 de Junio, mediante el Memorando N° 196-2020-CG/GTI, actualizado con Memorando N° 251-2020-CG/OPTEC de fecha 16 de Julio de 2020, la Gerencia de Tecnología de la Información solicita la adquisición de equipos informáticos, entre ellos la adquisición de Plotters para las Gerencias Regionales de Control de la Contraloría General de la República.

En ese sentido, se incluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 187,099.70 (Ciento ochenta y siete mil noventa y nueve con 70/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°18**

3.2.14.1

Inclusión:

Cuadro N° 18: Décima cuarta modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
53	Contratación Directa	SERVICIO	Servicio de alquiler de inmueble para la Gerencia Regional de Control Huancavelica	68,400.00	Gerencia Regional de Control Huancavelica
54	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de plotters para las gerencias regionales de control	118,699.70	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.15 Décima quinta modificación:

La Decima quinta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000227-2020-CG/GAD de fecha 13 de agosto de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 27 de mayo de 2020, mediante el Memorando N° 449-2020-CG/BRL, la Sub Gerencia de Bienestar y Relaciones Laborales solicita la adquisición de protectores faciales para los colaboradores de Contraloría General de la República por el cual remite las Especificaciones Técnicas, siendo reformulada mediante el Memorando N° 731-2020-CG/BRL de fecha 14 de julio de 2020, Memorando N°765-2020-CG/BRL de fecha 20 de Julio y Memorando N° 829-2020-CG/BRL de fecha 31 de julio de 2020 (cuarta versión) con la finalidad de garantizar el derecho a la salud de los colaboradores.

Con fecha 11 de febrero de 2020 mediante Memorando N° 66-2020-CG/GTI, la gerencia de Tecnologías de la Información en calidad de área usuaria, remitió los términos de referencia para la contratación del servicio de soporte y garantía extendida de los sistemas de almacenamiento, los mismos que fueron actualizados mediante Memorando N°122-2020-CG/OPTEC de fecha 11 de mayo de 2020 y mediante el Memorando N° 181-2020-CG/OPTEC de fecha 06 de Junio de 2020.

Mediante Memorando N° 843-2020-CG/BRL la sub Gerencia de Bienestar y Relaciones laborales solicita la reprogramación de contratación del “Servicio de abastecimiento de agua potable en cisterna para CIAR Cusipata” para ser convocado a inicios del año 2021, dado que el servicio se encuentra con contrato vigente en ejecución – Contrato N° 023-2020-CG; asimismo, en el precitado Memorando se solicita la reprogramación de convocatoria para el año 2021 del “Servicio especializado de atención de primeros auxilios urgencia y emergencias para el CIAR Cusipata” considerando la situación actual de la pandemia declarada desde el día 16 de marzo de 2020 ya que las actividades del CIAR Cusipata se encuentran suspendidas.

En ese sentido, se incluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 620,086.99 (Seiscientos veinte mil ochenta y seis con 99/100 soles) y se excluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 331,168.55 (Trescientos treinta y un mil ciento sesenta y ocho con 55/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°19 y Cuadro 20.**

3.2.15.1 Inclusión:

Cuadro N° 19: Décima quinta modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
55	Adjudicación Simplificada	BIENES	Adquisición de protectores faciales para colaboradores de la Contraloría General de la República	65,351.99	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales
56	Concurso Público	SERVICIOS	Servicio de soporte y garantía extendida de dos sistemas de almacenamiento	554,735.00	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.15.2 Exclusión:

Cuadro N° 20: Décima quinta modificación PAC 2020 – Exclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
11	Adjudicación Simplificada	SERVICIO	Servicio de abastecimiento de agua potable en cisterna para CIAR Cusipata	146,000.00	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales
16	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Servicio especializado de atención de primeros auxilios: urgencias y emergencias para el CIAR Cusipata	185,168.55	Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales

3.2.16 Décima sexta modificación:

La Decima sexta modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000246-2020-CG/GAD de fecha 28 de agosto de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 17 de agosto de 2020, mediante el Memorando N°2453-2020-CG/ABAS, la Sub Gerencia de Abastecimiento solicitó a la Gerencia de Administración la autorización para la adquisición de materiales de mampostería para los trabajos de mantenimiento que se viene realizando en las distintas sedes de la entidad, y mediante proveído N°3136-2020-CG/GAD de fecha 18 de agosto de 2020, la Gerencia de Administración autoriza la adquisición de los referidos materiales.

Con fecha 17 de agosto de 2020, mediante Memorando N°3108-2020-CG/ABAS la Sub Gerencia de Abastecimiento solicitó a la Gerencia de Administración la autorización para la adquisición de papel toalla para los servicios higiénicos de la entidad, y mediante proveído N° 4553-2020-CG/GAD de fecha 17 de agosto de 2020, la Gerencia de Administración autoriza la adquisición de los referidos materiales.

Mediante Orden de Servicio N°632-2020 de fecha 10 de marzo del 2020 se contrató el servicio de instalación de equipos de aire acondicionado para local de la CGR ubicado en la Av. Arequipa 1593 – 1599, dicha contratación programada en el Plan Anual de Contrataciones se efectuó por el valor de S/ 31,415.00 (menor a 8 UIT).

Mediante Orden de Compra N°132-2020 de fecha 20 de mayo del 2020 se adquirió el “Equipo para impresión y escaneo de planos de obra”, dicha adquisición programada en el Plan Anual de Contrataciones se efectuó mediante Acuerdo Marco,

En ese sentido, se incluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 396,515.42 (Trescientos noventa y seis mil quinientos quince con 42/100 soles) y se excluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 120,201.70

(Ciento veinte mil doscientos uno con 70/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°21 y Cuadro 22.**

3.2.16.1 Inclusión:

Cuadro N° 21: Décima sexta modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
57	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de pinturas para los trabajos de mantenimiento en las sedes de la Contraloría General de la Republica	70,747.34	Subgerencia de Abastecimiento
58	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	BIENES	Adquisición de papel toalla para los servicios higiénicos de la Contraloría General de la Republica	325,768.08	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.16.2 Exclusión:

Cuadro N° 22: Décima sexta modificación PAC 2020 – Exclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
19	Adjudicación Simplificada	BIENES	Adquisición de equipo para la impresión y escaneo de planos de obra para la subgerencia de Abastecimiento de la CGR	57,986.70	Gerencia de Tecnologías de la Información
22	Adjudicación Simplificada	SERVICIOS	Servicio de instalación de equipos de aire acondicionado para local de la CGR ubicado en la Av. Arequipa 1593 - 1599	62,215.00	Subgerencia de Abastecimiento

3.2.17 Décima séptima modificación:

La Decima séptima modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000271-2020-CG/GAD de fecha 09 de setiembre de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 27 de febrero de 2020, mediante el Memorando N°000089-2020-CG/GTI, la Gerencia de Tecnologías de la Información remitió los términos de referencia para la adquisición de Solución de Software de Seguridad Informática para la protección de los dispositivos de la Contraloría General de la Republica, los mismos que fueron actualizados con Memorando N°000107-2020-CG/OPTEC de fecha 21 de abril del 2020, Memorando N°000208-2020-CG/OPTEC de fecha 26 de Junio del 2020 y Memorando N°000266-2020-CG/OPTEC de fecha 23 de Julio del 2020.

En ese sentido, se incluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 294,400.00 (Doscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°23**

3.2.17.1 Inclusión:

Cuadro N° 23: Décima séptima modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
59	Adjudicación Simplificada	Bienes	Adquisición de solución de software de seguridad informática para la protección de los dispositivos de la Contraloría General de la Republica	294,400.00	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.18 Décima octava modificación:

La Decima octava modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000296-2020-CG/GAD de fecha 21 de setiembre de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 25 de agosto del 2020, mediante el Memorando N°001365-2020-CG/GAD, la Gerencia de Administración remite las especificaciones técnicas para la adquisición de materiales de protección para la salud, la misma que es actualizada mediante el Memorando N°001408-2020-CG/GAD de fecha de 01 de setiembre del 2020.

Con fecha 16 de julio del 2020, mediante Hoja Informativa N°0011-2020-CG/ABAS-PVB, el área de mantenimiento de la Subgerencia de Abastecimiento recomienda la adquisición de materiales eléctricos para el acondicionamiento de oficina de la Subgerencia de Control del sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en la Escuela Nacional de Control para la colocación de puntos de energía eléctrica para laptops e impresoras, cuyo ambiente será destinado a la realización de labores de control; es así que, mediante Hoja informativa N° 0017-2020-CG/ABAS-HOU se remite las Especificaciones Técnicas y el requerimiento es aprobado mediante proveído N° 003675-2020-CG/GAD.

Con fecha 09 de julio del 2020, mediante Memorando N° 000664-2020-CG/GCH, la Gerencia de Capital Humano remite a la Gerencia de Administración las sugerencias y recomendaciones planteadas respecto a la cafetería y comedor ubicado en la sede central, la misma que es remitida a la Subgerencia de Abastecimiento mediante proveído N° 002886-2020-CG/GAD; es así que, mediante Memorando N°002336-2020-CG/ABAS de fecha 13 de Julio del 2020, la Subgerencia de Abastecimiento solicita la aprobación a la propuesta realizada para la implementación de la cocina del comedor de la sede central y mediante Memorando N°001116-2020-CG/GAD la Gerencia de Administración dispone iniciar las acciones correspondientes para la implementación de lo expuesto.

Con fecha 17 de setiembre del 2020, mediante Memorando N°000386-2020-CG/OPTEC, la Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica comunica que la contratación del “Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de la plataforma Lotus” y la “Adquisición de equipos de telefonía IP” se encuentran incluidas en el Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Control Gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la Gestión Pública – BID 3”, en ese sentido comunican que no persiste la necesidad de contratación de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones 2020.

En ese sentido, se incluyó tres (03) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 263,402.59 (Doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos dos con 59/100 soles) y se excluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 621,322.00 (Seiscientos veinte y un mil trescientos veintidós con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°24 y Cuadro N°25**

3.2.18.1 Inclusión:

Cuadro N° 24: Décima octava modificación PAC 2020 – Inclusión

N. RE F	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
60	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de materiales para protección de la salud	92,402.71	Gerencia de Administración
61	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de luminarias, materiales eléctricos y cables eléctricos para la Contraloría General de la República.	63,939.36	Subgerencia de Abastecimiento
62	Adjudicación Simplificada	Servicios	Contratación del servicio de implementación de la cocina del comedor de la Sede Central de la Contraloría General de la República	107,060.52	Gerencia de Capital Humano

3.2.18.2 Exclusión:

Cuadro N° 25: Décima octava modificación PAC 2020 – Exclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
12	Concurso Público	Servicio	Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias de la Plataforma Lotus	517,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información
27	Adjudicación Simplificada	Bienes	Adquisición de Equipos de Telefonía IP	104,322.00	Gerencia de Tecnologías de la Información

3.2.19 Décima novena modificación:

La Decima novena modificación fue aprobada mediante Resolución de Gerencia N°000317-2020-CG/GAD de fecha 29 de setiembre de 2020, dicha modificación se efectuó de acuerdo a lo siguiente:

Con fecha 10 de setiembre del 2020, mediante el Memorando N°000316-2020-CG/GTI la Gerencia de Tecnologías de Información remite las Especificaciones Técnicas para la adquisición de computadoras portátiles de la gerencia de control Megaproyecto, dicha Especificaciones Técnicas es actualizada mediante el Memorando N°000395-2020-CG/OPTEC de fecha 22 de setiembre del 2020 y es aprobada mediante Memorando N°001579-2020-CG/GAD de fecha 23 de setiembre del 2020.

Con fecha 13 de agosto del 2020, mediante el Memorando N°00281-2020-CG/GTI, la Gerencia de Tecnologías de información solicita la Adquisición equipos informáticos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, la misma que es aprobada mediante proveído N°004412-2020-CG/GAD por la Gerencia de Administración.

Con fecha 17 de setiembre del 2020, mediante Memorando N°000386-2020-CG/OPTEC, la Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica comunica que la “Adquisición de licencias del software Lotus dominio” se encuentra incluida en el Proyecto “Mejoramiento de los servicios de Control Gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la Gestión Pública – BID 3”, en ese sentido informan que no persiste la necesidad de contratación del procedimiento de selección programado en el Plan Anual de Contrataciones 2020.

En ese sentido, se incluyó dos (02) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 4'028,950.61 (Cuatro millones veintiocho mil novecientos cincuenta con 61/100 soles) y se excluyó uno (01) procedimiento de selección por el valor ascendente a S/ 1'200,000.00 (Un millón doscientos mil con 00/100 soles) según se muestra en el detalle del **Cuadro N°26 y Cuadro N°27**

3.2.19.1 Inclusión:

Cuadro N° 26: Décima novena modificación PAC 2020 – Inclusión

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
63	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de Computadoras Portátiles para el personal de la Gerencia de Control de Megaproyectos	3'854,727.30	Gerencia de Tecnologías de Información
64	Acuerdo Marco	Bienes	Adquisición de proyectores ultra portátiles y proyectores de alto brillo en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid 19	174,223.31	Gerencia de Tecnologías de Información

3.2.19.2 Exclusión:

Cuadro N° 27: Décima novena modificación PAC 2020 – Exclusion

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	VALOR ESTIMADO	CENTRO DE COSTO
23	Licitación Pública	Bienes	Adquisición de licencias del software Lotus dominio	1'200,000.00	Gerencia de Tecnologías de Información

3.3. Resumen de Modificaciones realizadas al PAC 2020:

El Plan Anual de Contrataciones 2020 al 30 de Setiembre (Enero – Setiembre) fue modificado por diecinueve (19) Resoluciones de Gerencia según se muestra en el **Cuadro N° 28** donde se puede verificar que de los sesenta y cuatro (64) procedimientos de selección incluidos se excluyeron ocho (08) procedimiento de selección, quedando conformado al 30 de setiembre del 2020 por cincuenta y seis (56) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 52'119,700.83 (Cincuenta y dos millones ciento diecinueve mil setecientos con 83/100 soles).

Cuadro N° 28: Modificaciones PAC 2020 al 30 de Setiembre de 2020

VERSI ON	RESOLUCION	FECHA	INCLUSIONES		EXCLUSIONES		TOTAL PROCESOS PROGRAMADOS	
			CANT.	SI.	CAN T.	SI.	CANT.	SI.
1	Resolución de Contraloría N°035-2020-CG*	21/01/2020	29	30,700,993.06	-	-	29	30,700,993.06
2	Resolución de Gerencia N°00012-2020-CG/GAD	04/02/2020	1	213,103.00	-	-	30	30,914,096.06
3	Resolución de Gerencia N°00029-2020-CG/GAD	14/02/2020	2	239,903.17	-	-	32	31,153,999.23
4	Resolución de Gerencia N°00036-2020-CG/GAD	21/02/2020	1	436,456.40	-	-	33	31,590,455.63
5	Resolución de Gerencia N°00077-2020-CG/GAD	10/03/2020	1	499,489.81	1	270,214.00	33	31,819,731.44
6	Resolución de Gerencia N°000103-2020-CG/GAD	23/04/2020	1	229,000.00	-	-	34	32,048,731.44
7	Resolución de Gerencia N°000105-2020-CG/GAD	27/04/2020	1	244,260.00	-	-	35	32,292,991.44
8	Resolución de Gerencia N°000121-2020-CG/GAD	13/05/2020	1	2,325,360.25	-	-	36	34,618,351.69
9	Resolución de Gerencia N°000140-2020-CG/GAD	02/06/2020	1	1,087,873.20	-	-	37	35,706,224.89
10	Resolución de Gerencia N°000142-2020-CG/GAD	05/06/2020	1	405,480.00	-	-	38	36,111,704.89
11	Resolución de Gerencia N°000152-2020-CG/GAD	18/06/2020	1	478,078.00	-	-	39	36,589,782.89
12	Resolución de Gerencia N°000155-2020-CG/GAD	24/06/2020	3	3,610,689.44	-	-	42	40,200,472.33
13	Resolución de Gerencia N°000158-2020-CG/GAD	02/07/2020	1	1,374,000.00	-	-	43	41,574,472.33
14	Resolución de Gerencia N°000181-2020-CG/GAD	17/07/2020	8	7,027,465.44	-	-	51	48,601,937.77
15	Resolución de Gerencia N°000204-2020-CG/GAD	04/08/2020	2	187,099.70	-	-	53	48,789,037.47
16	Resolución de Gerencia N°000227-2020-CG/GAD	13/08/2020	2	620,086.99	2	331,168.55	53	49,077,955.91
17	Resolución de Gerencia N°000246-2020-CG/GAD	28/08/2020	2	396,515.42	2	120,201.70	53	49,354,269.63
18	Resolución de Gerencia N°000271-2020-CG/GAD	09/09/2020	1	294,400.00	-	-	54	49,648,669.63
19	Resolución de Gerencia N°000296-2020-CG/GAD	21/09/2020	3	263,402.59	2	621,322.00	55	49,290,750.22
20	Resolución de Gerencia N°000317-2020-CG/GAD	29/09/2020	2	4,028,950.61	1	1,200,000.00	55	52,477,620.24
TOTAL			64	54,662,607.08	8	2,542,906.25	56	52,119,700.83

*Versión Inicial del Plan Anual de Contrataciones 2020

Luego de las modificaciones realizadas al Plan Anual de Contrataciones 2020, en cantidades, se puede indicar que el **37%** de los procedimientos programados vigentes corresponden a los procedimientos de selección por **Compras por catálogo (acuerdo marco)**, el **32%** corresponde a los Procedimientos por Adjudicación Simplificada, el **16%**

corresponde a contrataciones por **Contratación Directa**, el **11%** corresponde a procedimientos de selección por **Concurso Público** y el **4%** corresponden a los procedimientos de selección por **Licitación Pública**, según se muestra en el **Gráfico N° 02**.

Gráfico N° 02: Composición Porcentual PAC 2020 - Versión 20 – Cantidades



Y, de acuerdo a los valores (S/) programados en el Plan Anual de Contrataciones 2020 al 30 de setiembre de 2020, se puede indicar que el **37%** corresponde a los procedimientos de selección programados por **Compras por catálogo (Acuerdo Marco)**, el **34%** corresponde a **Concurso Público**, el **11%** corresponde a los procedimientos por **Adjudicación Simplificada**, el **10%** corresponde a procedimientos por **Licitación Pública**, el **8%** corresponde a procedimientos por **Contratación Directa**, **Gráfico N° 03**.

Gráfico N° 03: Composición Porcentual PAC 2020 -Versión 20 - Valores



Por tanto, después de las modificaciones efectuadas al Plan Anual de Contrataciones al 30 de setiembre del 2020, queda compuesto por cincuenta y seis (56) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 52'119,700.83 (Cincuenta y dos millones ciento diecinueve mil setecientos con 83/100 soles) según se detalla en el **Cuadro N° 29**

Cuadro N° 29: Composición PAC 2020– Versión 20

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD	VALOR
Concurso Público	6	17,691,698.26
Licitación Pública	2	5,207,808.00
Adjudicación Simplificada	18	5,846,308.32
Contratación Directa	9	4,323,015.35
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	21	19,050,870.90
TOTAL	56	52,119,700.83

3.4. De la ejecución del Plan Anual de Contrataciones:

La ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 al 30 de setiembre alcanzó el 80.36 % de ejecución porcentual en relación al número de procedimientos de selección programados

Cuadro N° 30: Ejecución PAC 2020 por Procedimiento de Selección al 30 de setiembre 2020

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CANTIDAD			VALOR			CANT %
	PROGRAMADO	CONVOCADO	ADJUDICADO	PROGRAMADO	CONVOCADO	ADJUDICADO	
Licitación Pública	2	0	0	5,207,808.00	0.00	0.00	0.00%
Concurso Público	6	4	2	17,691,698.26	6,018,507.12	1,686,161.87	66.67%
Adjudicación Simplificada	18	11	6	5,846,308.32	4,316,180.28	3,055,512.24	61.11%
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	21	21	19	19,050,870.90	15,462,784.00	15,021,920.29	100.00%
Contratación Directa	9	9	9	4,323,015.35	4,305,172.65	4,323,015.35	100.00%
TOTAL	56	45	36	52,119,700.83	30,102,644.05	24,086,609.75	80.36%

En el **Cuadro N° 30** se puede apreciar que los procedimientos de selección por Compras por catálogo (Acuerdo Marco) y Contratación Directa alcanzaron el 100% de nivel de ejecución respecto al PAC.

En el **Gráfico N° 04**, se puede apreciar la ejecución por tipo de procedimiento de selección por cantidad programada, y en el **Gráfico N° 05** se aprecia la ejecución en valores (S/) por tipo de procedimiento de selección.

Gráfico N°04: Ejecución por Procedimiento de Selección PAC 2020 al 30 de Setiembre- Cantidad

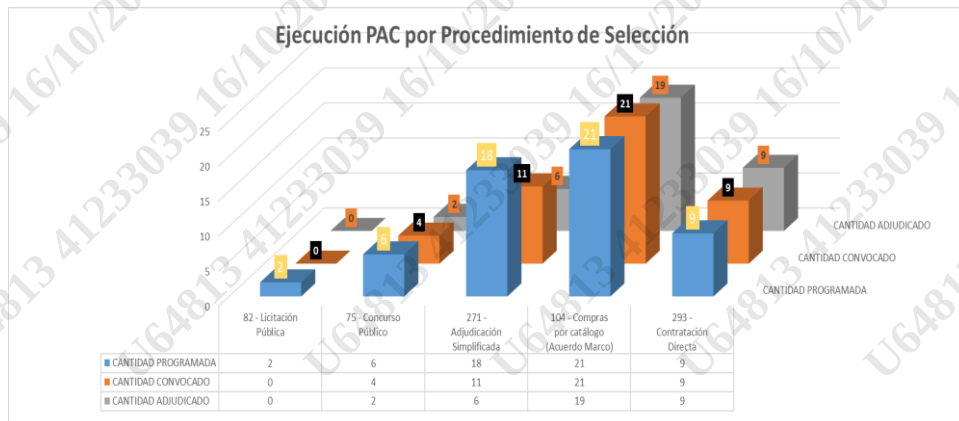
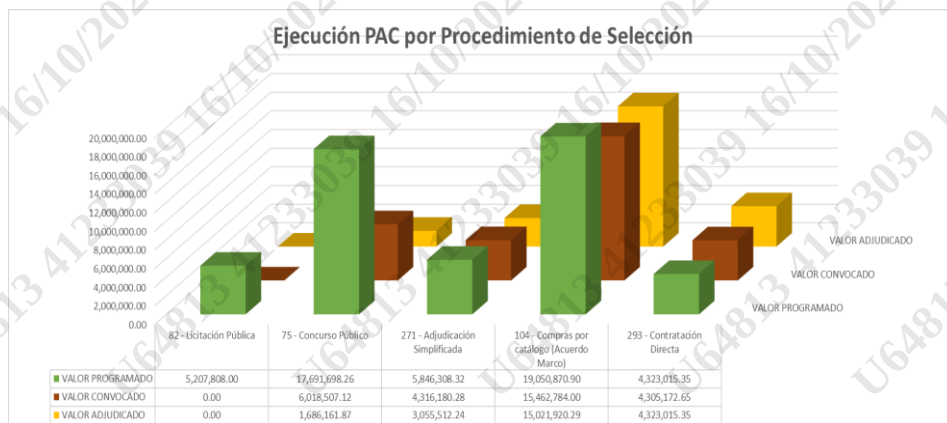


Gráfico N° 05: Ejecución por Procedimiento de Selección PAC 2020 al 30 de Setiembre- Valores

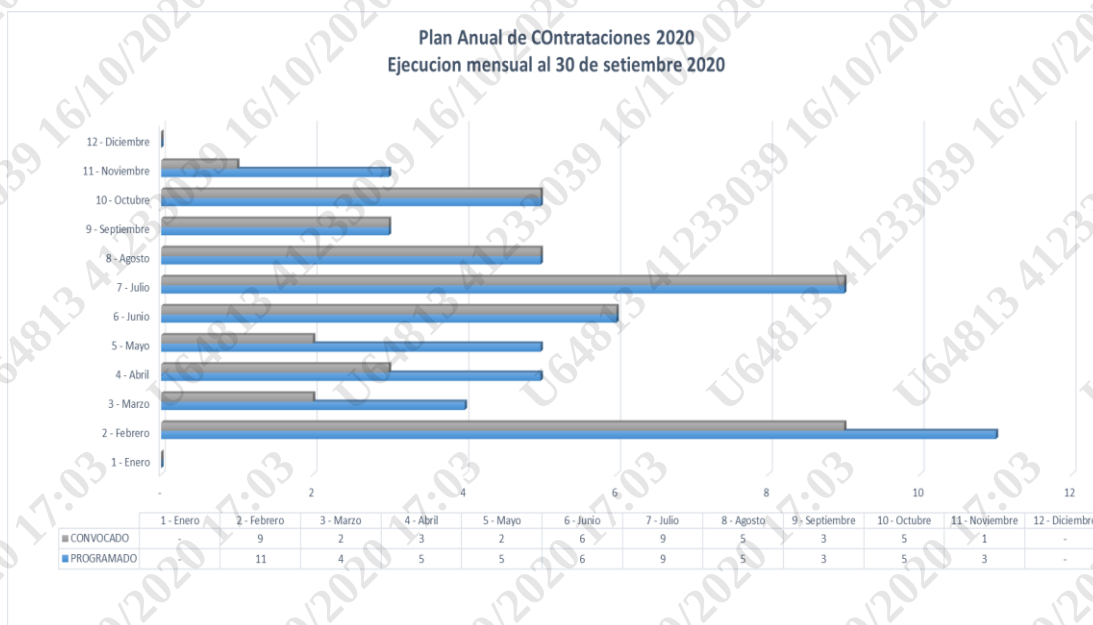


Asimismo, en el **Cuadro N° 31** y **Gráfico N° 06** se puede visualizar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 por mes.

Cuadro N° 31: Ejecución mensual PAC 2020 al 30 de setiembre del 2020

MES	PROGRAMADO		CONVOCADO		EJECUCION % (CANTIDADES)	POR CONVOCAR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
Febrero	11	10,440,105.45	9	10,178,183.83	81.82%	2
Marzo	4	6,414,757.31	2	208,110.26	50.00%	2
Abril	5	1,224,719.36	3	704,719.36	60.00%	2
Mayo	5	4,041,360.25	2	2,747,595.67	40.00%	3
Junio	6	5,582,120.64	6	5,582,038.64	100.00%	0
Julio	9	8,401,465.44	9	4,813,378.54	100.00%	0
Agosto	5	880,986.69	5	885,349.13	100.00%	0
Septiembre	3	690,915.42	3	690,915.42	100.00%	0
Octubre	5	4,292,353.20	5	4,292,353.20	100.00%	0
Noviembre	3	10,150,917.07	1	-	33.33%	2
TOTAL	56	52,119,700.83	45	30,102,644.05	80.36%	11

Gráfico N° 06: Ejecución mensual PAC 2020 al 30 de Setiembre de 2020



Además, en el **Cuadro N° 32** se puede apreciar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 por Centro de Costo, donde se visualiza que la Gerencia de Tecnologías de la Información tiene programado la mayor cantidad de procedimientos de selección vigentes, veintisiete (27) de los cuales dieciocho (18) procedimientos de selección fueron convocados quedando por ejecutar nueve (09) procedimientos de selección.

Cuadro N° 32: Ejecución por Centro de Costo - PAC 2020 al 30 de setiembre

DIRECCION / OFICINA	INICIAL	EXCLUSION	INCLUSION	FINAL	CONVOCADO	POR CONVOCAR
Gerencia de Tecnologías de la Información	18	4	13	27	18	9
Gerencia de Administración	-	-	2	2	2	-
Gerencia Regional de Control Junín	-	-	1	1	1	-
Gerencia Regional de Control Huancaavelica	-	-	1	1	1	-
Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	2	2	7	7	7	-
Subgerencia de Abastecimiento	7	2	9	14	13	1
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	-	-	1	1	1	-
Subgerencia de Gestión Documentaria	1	-	-	1	-	1
Subgerencia de Abastecimiento / Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales	1	-	1	2	2	-
TOTAL	29	8	35	56	45	11

Adicionalmente, en el **Cuadro N° 33** según categoría de gasto, se puede apreciar que el mayor número de procedimientos programados y adjudicados es en gasto corriente, el cual representa el 71.42% y 48.21% en cantidades de programado y adjudicado respectivamente del Plan Anual de Contrataciones.

Cuadro N° 33: Ejecución por Categoría de Gasto

CATEGORIA DE GASTO	OBJETO DE	GG	PROGRAMADO		CONVOCADO		ADJUDICADO	
	CONTRATACIÓN		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
GASTO CORRIENTE	BIENES	2.3	13	5,387,073.30	13	5,010,417.30	13	3,221,014.17
	SERVICIOS	2.1	1	986,161.87	1	4,593,281.32	1	2,435,136.72
		2.3	26	27,219,210.67	17	12,703,696.00	13	7,580,601.92
TOTAL GASTO CORRIENTE			40	33,592,445.84	31	22,307,394.62	27	13,236,752.81
GASTO DE CAPITAL	BIENES	2.6	16	18,527,254.99	14	10,108,016.09	9	4,420,960.27
TOTAL GASTO DE CAPITAL			16	18,527,254.99	14	10,108,016.09	9	4,420,960.27
TOTAL			56	52,119,700.83	45	32,415,410.71	36	17,657,713.08

3.5 Sobre los Procedimientos de selección programados al mes de setiembre no Convocados:

Los procedimientos de selección programados hasta el 30 de setiembre del presente ejercicio son cincuenta y seis (56) de los cuales se convocaron cuarenta y cinco (45) quedando por convocar dieciocho (11) de los cuales, nueve (09) corresponden al periodo de evaluación.

Cuadro N°31.

Cuadro N° 31: Ejecución mensual PAC 2020 al 30 de setiembre 2020

MES	PROGRAMADO		CONVOCADO		EJECUCION % (CANTIDADES)	POR CONVOCAR
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
Febrero	11	10,440,105.45	9	10,178,183.83	81.82%	2
Marzo	4	6,414,757.31	2	208,110.26	50.00%	2
Abril	5	1,224,719.36	3	704,719.36	60.00%	2
Mayo	5	4,041,360.25	2	2,747,595.67	40.00%	3
Junio	6	5,582,120.64	6	5,582,038.64	100.00%	0
Julio	9	8,401,465.44	9	4,813,378.54	100.00%	0
Agosto	5	880,986.69	5	885,349.13	100.00%	0
Septiembre	3	690,915.42	3	690,915.42	100.00%	0
Octubre	5	4,292,353.20	5	4,292,353.20	100.00%	0
Noviembre	3	10,150,917.07	1	-	33.33%	2
TOTAL	56	52,119,700.83	45	30,102,644.05	80.36%	11

A continuación, se detallan los procedimientos de selección **no convocados** por mes y el detalle de las actuaciones realizadas por la Subgerencia de Abastecimiento sobre el seguimiento a las convocatorias:

➤ **Mes de Febrero:**

Cuadro N° 34: Procedimientos de Selección programados en el mes de febrero

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	JUSTIFICACION
28	82 - Licitación Pública	Adquisición de computadoras portátiles para el personal de la subgerencia de control de asociaciones publico privadas obras por impuestos de la CGR	3,947,808.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	Con Memorando N° 201-2020-CG/APP se la Subgerencia de Control de Asociación Público Privada y Obras por Impuesto comunica a la Subgerencia de Abastecimiento que en cuanto la persistencia de necesidad.
31	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento y soporte de aire acondicionado de precisión	88,066.67	Gerencia de Tecnologías de la Información	Producto del Estudio de mercado, se determinó la contratación como menor 8 UIT, Se emitió contrato pero proveedor no suscribió contrato, motivo por el cual el área usuaria reformulará los TDR..

➤ **Mes de Marzo:**

Cuadro N° 35: Procedimientos de Selección programados en el mes de marzo

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	JUSTIFICACION
2	75 - Concurso Público	Servicio de mensajería postal a nivel local, nacional para la Contraloría General de la Republica	5,460,267.50	Subgerencia de Gestión Documentaria	Mediante Memorando N°000926-2020-CG/DOC de fecha 09 de setiembre del 2020, la Subgerencia de Gestión Documentaria comunica continuar con la ejecución del Contrato N°105-2018-CG en merito a la cláusula quinta del contrato, además considerando el acta de acuerdo de suspensión de plazo (107 días calendario) es que se extiende la vigencia del contrato hasta el día 23 de febrero del 2021, asimismo, se verifica que la cantidad de envíos se redujo considerablemente a la fecha al haberse dispuesto el uso del medio digital por la pandemia del COVID-19; en ese entendido la proyección de ejecución del contrato se estima que no se agotará el monto contratado a la finalización del contrato (23 de febrero 2020)- En Proyecto de exclusión
34	75 - Concurso Público	servicio de provisión de pasajes aéreos para la CGR	499,489.81	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento de selección será reprogramado a causa de la emergencia sanitaria por el COVID 19.

➤ **Mes de Abril:**

Cuadro N° 36: Procedimientos de Selección programados en el mes de abril

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	JUSTIFICACION
5	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y mantenimiento de herramienta de monitoreo Appdynamics	170,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	18.06.2020 Mediante Memorando N° 1878-2020-CG/ABAS se solicita la remisión de los TDR 06.07.2020 Mediante Memorando N° 2155-2020-CG/ABAS Se reitera la solicitud de remisión de los TDR"
26	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software backup	350,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	31.07.2020 Mediante Memorando N°2764-2020-CG/ABAS se solicitó la remisión de TDR y/o EETT 14.08.2020 Mediante Memorando N° 03103-2020-CG/ABAS se reiteró la remisión de los TDR y/o EETT 27.08.2020 Mediante Memorando N° 3395-2020-CG/ABAS se reitera solicitud de remisión de TDR y/o EETT" 02.10.2020 Mediante Memorando N°4289-2020-CG/ABAS se reitera la remisión de TDR y requerimiento.

➤ **Mes de Mayo:**

Cuadro N° 37: Procedimientos de Selección programados en el mes de mayo

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	JUSTIFICACION
7	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los servidores power system 740 y switch san	190,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	31.07.2020 Mediante Memorando N°2764-2020-CG/ABAS se solicitó la remisión de TDR y/o EETT 14.08.2020 Mediante Memorando N° 03103-2020-CG/ABAS se reiteró la remisión de los TDR y/o EETT 27.08.2020 Mediante Memorando N° 3395-2020-CG/ABAS se reitera solicitud de remisión de TDR y/o EETT 02.10.2020 Mediante Memorando N°4289-2020-CG/ABAS se reitera la remisión de TDR y requerimiento.
24	82 - Licitación Pública	Adquisición de software de inventario de activos fijos	1,260,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	31.07.2020 Mediante Memorando N°2764-2020-CG/ABAS se solicitó la remisión de TDR y/o EETT 14.08.2020 Mediante Memorando N° 03103-2020-CG/ABAS se reiteró la remisión de los TDR y/o EETT 27.08.2020 Mediante Memorando N° 3395-2020-CG/ABAS se reitera solicitud de remisión de TDR y/o EETT 02.10.2020 Mediante Memorando N°4289-2020-CG/ABAS se reitera la remisión de TDR y requerimiento.

25	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Ethical Hacking	130,000.00	Gerencia de Tecnologías de la Información	31.07.2020 Mediante Memorando N°2764-2020-CG/ABAS se solicitó la remisión de TDR y/o EETT 14.08.2020 Mediante Memorando N° 03103-2020-CG/ABAS se reiteró la remisión de los TDR y/o EETT 27.08.2020 Mediante Memorando N° 3395-2020-CG/ABAS se reitera solicitud de remisión de TDR y/o EETT
----	---------------------------------	-----------------------------	------------	---	--

3.6. Sobre los Procedimientos declarados Desierto y Cancelados:

➤ Desierto

Cuadro N° 38: Procedimientos de Selección - Desierto

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	N° DE PROC	JUSTIFICACION
30	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de una Unidad Vehicular para la flota vehicular de la CGR	213,103.00	Subgerencia de Abastecimiento	AS-SM-31-2019-C.G.R.-2	Se rechaza la oferta presentada por el postor AUTONORT TRUJILLO SAC debido a que no se otorgó la disponibilidad presupuestal adicional al valor estimado.

➤ Cancelado

Cuadro N° 39: Procedimientos de Selección - Cancelado

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR ESTIMADO	GERENCIA / OFICINA	N° DE PROC	JUSTIFICACION
32	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición e instalación de letreros de los locales de la CGR	151,836.50	Subgerencia de Abastecimiento	AS-SM-32-2019-C.G.R.-2	Mediante Resolución de Gerencia N° 00156-2020-CG/GAD de fecha 26 de Junio de 2020, se cancela el procedimiento de selección por la causal de desaparición de la necesidad de contratar en virtud a la recomendación realizada por la Sub Gerencia de Abastecimiento mediante Memorando N° 1979-2020-CG/ABAS
33	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de equipos aéreos no tripulados	436,456.40	Gerencia de Tecnologías de la Información	AS-SM-1-2020-C.G.R.-1	Mediante Resolución de Gerencia N° 00194-2020-CG/GAD de fecha 24 de julio de 2020, se cancela el procedimiento de selección por la causal de desaparición de la necesidad de contratar en virtud a la recomendación realizada por la Sub Gerencia de Abastecimiento mediante Memorando N° 2578-2020-CG/ABAS

3.7. Sobre el ahorro obtenido entre el valor convocado y valor adjudicado de los procedimientos de selección.

Los procedimientos de selección adjudicados al 30 de setiembre de 2020 son treinta y seis (36) los cuales se detallan en el **Cuadro N° 40**, además, en el mismo, se puede visualizar el ahorro obtenido entre el valor convocado de los procedimientos de selección y el valor adjudicado.

Cuadro N° 40: Procedimientos de Selección – Adjudicados:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	N° PROCESO	VALOR ESTIMADO	VALOR CONVOCADO	VALOR ADJUDICADO	AHORRO
1	Contratación Directa	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias Oracle	DIRECTA-PROC-1-2020-C.G.R.-1	159,924.15	142,163.45	142,163.45	-
4	Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y mantenimiento de las licencias de software DBTWICE	AS-SM-4-2020-C.G.R.-1	65,000.00	143,047.86	143,039.00	8.86
6	Adjudicación Simplificada	Servicio de renovación de licencias, soporte y mantenimiento de la plataforma virtualizada VMWARE	AS-SM-3-2020-C.G.R.-1	136,000.00	172,650.00	164,842.58	7,807.42
10	Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y mantenimiento de licencias de software de equipos Fortimail	AS-SM-5-2020-C.G.R.-1	73,800.00	78,162.44	63,700.00	14,462.44
13	Concurso Público	Servicio de telefonía móvil para la Contraloría General de la Republica	CP-SM-2-2020-C.G.R.-1	700,000.00	870,490.80	488,699.00	381,791.80
15	Concurso Público	Servicio de Seguros Patrimoniales y Personales	CP-SM-1-2020-C.G.R.-1	986,161.87	4,593,281.32	2,435,136.72	2,158,144.60
17	Adjudicación Simplificada	Servicio de transporte de carga a nivel nacional	AS-SM-7-2020-C.G.R.-1	390,000.00	65,062.40	151,987.68	- 86,925.28
18	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de tornes y consumibles para el parque de impresoras de la CGR	Acuerdo Marco	1386148.86	1,386,148.86	399,503.67	986,645.19
20	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de equipos de aire acondicionado para las oficinas ubicadas en la av. Arequipa 1593 - 1599 lince	Acuerdo Marco	65,600.00	65,600.00	44,243.20	21,356.80
21	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de papel bond para las diferentes unidades orgánicas de la CGR	Acuerdo Marco	231,459.36	231,459.36	110,007.00	121,452.36
29	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Servicio de emisión de boletos electrónicos de pasajes aéreos nacionales	Acuerdo Marco	2,305,000.00	2,305,000.00	834,582.41	1,470,417.59
35	Contratación Directa	Adquisición de mascarillas de tres pliegues, guantes de latex y alcohol en gel para personal de la CGR	DIRECTA-PROC-2-2020-C.G.R.-1	229,000.00	229,000.00	229,000.00	-
36	Contratación Directa	Adquisición de mascarillas tipo n95 y alcohol en gel para personal de la CGR	DIRECTA-PROC-3-2020-C.G.R.-1	244,260.00	244,260.00	244,260.00	-
37	Adjudicación Simplificada	Servicio de seguridad y vigilancia - Zona Sur	AS-SM-2-2020-C.G.R.-1	2,325,360.25	2,574,945.67	2,379,916.80	195,028.87
38	Contratación Directa	Servicio de seguros patrimoniales y personales	DIRECTA-PROC-4-2020-C.G.R.-1	1,087,873.20	1,087,873.20	1,087,873.00	0.20
39	Contratación Directa	Servicio de limpieza, fumigación y desinfección para las zonas norte y centro de la CGR	DIRECTA-PROC-5-2020-C.G.R.-1	405,480.00	405,398.00	405,398.00	-
40	Contratación Directa	Adquisición de equipos de protección personal para los colaboradores de la CGR	DIRECTA-PROC-6-2020-C.G.R.-1	478,078.00	478,078.00	478,078.00	-
41	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de 200 computadoras portátiles para el personal de la Contraloría General de la República	Acuerdo Marco	2,132,262.36	2,132,262.36	1,476,823.64	655,438.72
42	Contratación Directa	Servicio de alquiler de inmueble para la GRC Junín	DIRECTA-PROC-8-2020-	276,000.00	276,000.00	276,000.00	-

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

			C.G.R.-1				
43	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de mascarillas de tres (03) pliegues	Acuerdo Marco	1,202,427.08	1,202,427.08	781,145.25	421,281.83
44	Contratación Directa	Servicio de toma de pruebas rápidas para descartar de covid-19 para colaboradores de la contraloría general de la república	DIRECTA-PROC-7-2020-C.G.R.-1	1,374,000.00	1,374,000.00	1,374,000.00	-
45	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de alcohol en gel	Acuerdo Marco	905,886.00	529,230.00	529,230.00	-
46	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de guantes de látex	Acuerdo Marco	91,604.52	91,604.52	66,906.00	24,698.52
47	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de computadoras personales portátiles para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	3,355,550.92	1,476,823.64	1,476,823.64	-
48	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de impresoras multifuncionales láser monocromáticas para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	2,352,698.23	1,114,109.79	1,114,109.79	-
49	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de impresoras multifuncionales láser monocromáticas de alta gama para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	99,721.49	80,914.06	80,914.06	-
50	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de impresoras multifuncionales a color para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	82,641.65	55,626.62	55,626.62	-
51	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de escáneres portátiles para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	61,280.00	43,940.88	43,940.88	-
52	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de escáneres de alta gama para las gerencias regionales de control y unidades orgánicas de la sede central de la Contraloría General de la República en el marco de la ley 31016	Acuerdo Marco	78,082.63	47,129.03	47,129.03	-
53	Contratación Directa	Servicio de alquiler de inmueble para la Gerencia Regional de control Huancavelica	DIRECTA-PROC-9-2020-C.G.R.-1	68,400.00	68,400.00	68,400.00	-
54	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de plotters para las Gerencias Regionales de control	Acuerdo Marco	118,699.70	118,699.70	81,349.41	37,350.29
55	Adjudicación Simplificada	Adquisición de protectores faciales para colaboradores de la Contraloría General de la República	AS-SM-6-2020-C.G.R.-1	65,351.99	65,351.99	63,330.00	2,021.99

57	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de pinturas para los trabajos de mantenimiento en las sedes de la Contraloría General de la República	Acuerdo Marco	70,747.34	70,747.34	63,761.34	6,986.00
58	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de papel toalla para los servicios higiénicos de la Contraloría General de la República	Acuerdo Marco	325,768.08	325,768.08	100,390.44	225,377.64
60	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de materiales para protección de la salud	Acuerdo Marco	92,402.71	92,402.71	92,402.71	-
61	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de luminarias, materiales eléctricos y cables eléctricos para la Contraloría General de la República	Acuerdo Marco	63,939.36	63,939.36	63,939.36	-
TOTAL				24,086,609.75	24,301,998.52	17,658,652.68	6,643,345.84

3.8. Sobre los procedimientos convocados no adjudicados:

De los treinta y cinco (35) Procedimientos de Selección convocados, se comunica que trece (29) fueron adjudicados y se encuentran en etapa de ejecución, uno (01) desierto, dos (02) fueron cancelados, además tres (03) se encuentran en convocatoria cuyo detalle se describe en el **Cuadro N°38**.

Cuadro N° 38: Procedimientos de Selección en etapa de convocatoria

N. RE F	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN	VALOR	N° DE PROCED.	FECHA		
					CONV.	PRESENT. DE OFERTA	BUENA PRO
14	Concurso Público	Servicio de limpieza, fumigación, gasfitería, jardinería y cerrajería para la Contraloría General de la República	2,312,766.66	CP-SM-4-2020-C.G.R.-1	16/09/2020	20/10/2020	21/10/2020
56	Concurso Público	Servicio de soporte y garantía extendida de dos sistemas de almacenamiento	554,735.00	CP-SM-3-2020-C.G.R.-1	25/08/2020	25/09/2020	2/10/2020
59	Adjudicación Simplificada	Adquisición de solución de software de seguridad informática para la protección de los dispositivos de la Contraloría General de la República	294,400.00	AS-SM-8-2020-C.G.R.-1	23/09/2020	6/10/2020	7/10/2020
62	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación de la cocina del comedor de la sede central de la Contraloría General de la República	107,060.52	AS-SM-9-2020-C.G.R.-1	25/09/2020	06/10/2020	12/10/2020
63	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de computadoras portátiles para el personal de la Gerencia de Control de Megaproyectos	3,854,727.30	ACUERDO MARCO			
64	Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	Adquisición de proyectores ultra portátiles y proyectores de alto brillo en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19	174,223.31	ACUERDO MARCO			

4. CONCLUSIONES

El Plan Anual de Contrataciones fue aprobado con veintinueve (29) procedimientos de selección, y de acuerdo a las modificaciones realizadas para incluir y excluir procedimientos respecto a la fase inicial hubo un incremento en 93% en cantidades programadas dado que incrementó veintisiete (27) procedimientos de selección desde la Versión N°1 hasta la versión N° 20 del Plan Anual de Contrataciones 2020.

El Plan Anual de Contrataciones 2020, se modificó mediante diecinueve (19) Resoluciones de

Gerencia para incluir treinta y cinco (35) y excluir ocho (08) procedimientos de selección.

El Plan Anual de Contrataciones 2020 al 30 de Setiembre de 2020 queda constituido por cincuenta y seis (56) procedimientos de selección por el valor ascendente a S/ 52' 119,700.83.

Al mes de setiembre, la Unidad Ejecutora 000196- Contraloría General programó cuarenta y ocho (48) procedimientos de selección, de los cuales se convocó treinta y nueve (39) quedando por convocar nueve (09) procedimientos de selección.

De la programación de procedimientos correspondientes al último trimestre del ejercicio fiscal (Octubre-Diciembre) los cuales fueron ocho (08) programados, se convocó seis (06), quedando por convocar dos (02) procedimientos de selección el cual representa un avance significativo de ejecución del PAC.

Tomando en consideración la cantidad de procedimientos de selección programados en el presente ejercicio (56) y la cantidad de procedimientos de selección convocados (45), se deduce que la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 30 de setiembre del 2020 alcanzó el 80.36% de ejecución respecto al número de procedimientos convocados y el 62.19% respecto al valor del PAC programado.

Sin embargo, sobre los procedimientos de selección no convocados en el mes previsto, se indica que en aplicación a la Ley N° 31016 - Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la Emergencia Sanitaria por el COVID -19 y debido a la prorrogación del Estado de Emergencia decretada mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, dichos requerimientos fueron reprogramados.

Las modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2020 se realizaron conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", su Reglamento y modificatorias, además de acuerdo con el numeral 7.6.3 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones.

5. RECOMENDACIONES

De acuerdo a lo indicado precedentemente y a fin ejecutar los procedimientos de selección planificados en aplicación a lo establecido por la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y a al numeral 7.7.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones", es necesario comunicar a las dependencias sobre la remisión de los requerimientos con la anticipación oportuna en relación a la fecha probable de convocatoria programado en el Plan Anual de Contrataciones para que la atención de lo requerido satisfaga las necesidades en el tiempo previsto según la Programación Anual

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Documento firmado digitalmente
Ketty Nerida Poma Quispe
Subgerencia de Abastecimiento
Contraloría General de la República

(KPQ)

Nro. Emisión: 02377 (D530 - 2020) Elab:(U64813 - D530)