



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

**HOJA INFORMATIVA N° 000088-2021-CG/DEGP-MLM**

**A:** **Marcia Puell Ortiz**  
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

**De:** **Mario Carlo Laines Morales**  
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

**Asunto:** Información actualización del Portal de Transparencia Estándar de la CGR - III  
Tercer trimestre del 2021

**Referencia:** MEMORANDO N° 001070-2021-CG/DEGP (13OCT2021)

---

Mediante el presente, es grato dirigirme a usted para saludarla y en atención al documento de la referencia, informar sobre la evaluación efectuada al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Contrato de Préstamo BID N° 4724/OC-PE de la UE002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades respecto al mes de setiembre - tercer trimestre del año Fiscal 2021, señalando lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

- El 05 de febrero de 2019, la República del Perú firmó con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE, con el objeto de cooperar en la ejecución del Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública", cuyo objetivo es contribuir a la mejora de los servicios de control gubernamental, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad en el uso de los recursos del Estado.

Para alcanzar el objetivo, el Proyecto comprende los siguientes componentes:

- **Componente 1:** Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- **Componente 2:** Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental.
- **Componente 3:** Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.
- **Componente 4:** Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados

El costo estimado del Proyecto es el equivalente a cien millones de dólares (US\$ 100,000,000), de los cuales US\$ 50 millones corresponden al aporte BID y el monto restante corresponde a contrapartida local, según la categoría de inversión:

**Cuadro N°01: Costo y financiamiento**  
(en US\$)

Componente/ categoría	Banco	Aporte Local	Total
Componente 1. Adecuados Procesos para un Control Efectivo y Eficiente	7.170.952	7.170.952	14.341.904
Componente 2. Adecuadas Capacidades de los RRHH en Temas de Control Gubernamental	6.463.712	6.463.711	12.927.423
Componente 3. Adecuado Acceso a TIC en los Procesos de Control Gubernamental	16.963.500	13.386.500	30.350.000
Componente 4. Adecuada Capacidad Operativa para la Prestación de Servicios de Control Desconcentrados	18.289.336	18.289.337	36.578.673
Monitoreo, evaluación y auditoría	1.112.500	1.112.500	2.225.000
Administración	-	3.577.000	3.577.000
<b>Total</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

- Fuente: Contrato de préstamo N° 4724/OC-PE

**II. De la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones**

- El Plan Anual de Contrataciones constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad.
- Motivo por el cual, mediante Resolución Jefatural N° 004-2021-CG/UE002 de fecha 21 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades” para el año fiscal 2021 el cual contiene, veintiséis (26) Procedimientos de Selección en el marco de las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto total estimado de S/. 25,331,379.30 (Veinticinco millones trescientos treinta y un mil trescientos setenta y nueve con 30/100 soles).

Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad
Procesos de selección tipo Convenio	26

- Asimismo, es necesario señalar que la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225 señala en su artículo 4, literal f), lo siguiente:

*Artículo 4.- Supuestos excluidos del ámbito de aplicación  
La presente Ley no es de aplicación para:*

- f) *Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, Estados o entidades cooperantes, siempre que se deriven de operaciones de endeudamiento externo y/o donaciones ligadas a dichas operaciones.*

### De las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones (PAC)

Es necesario indicar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6º, inciso 6.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se establece que: *“Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”*.

Por lo tanto, en el transcurso del ejercicio presupuestal 2021, se ha dado la necesidad de realizar modificaciones en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades en el marco de las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), incluyendo procedimientos de selección en el marco del Convenio BID, de acuerdo al siguiente detalle:

- Mediante Resolución Jefatural N° 0040-2021-CG/UE002 de fecha 20 de julio de 2021, se realizó la primera modificación al PAC, con la finalidad de atender diversas necesidades de las unidades orgánicas usuarias, que surgieron con posterioridad a su aprobación, por lo que se incluyó ciento treinta y dos (132) procedimientos, por un monto total estimado de S/ 12,284,185.27 (Doce millones doscientos ochenta y cuatro mil cientos ochenta y cinco con 27/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría de Gasto/Método de Selección	Procesos incluidos
<b>Consultoría de Firmas</b>	<b>9</b>
- Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	2
- Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC)	7
<b>Consultoría - Individual</b>	<b>120</b>
- 3CV	40
- CD	80
<b>Servicios de no consultoría</b>	<b>3</b>
- Comparación de precios	3
<b>Total General</b>	<b>132</b>

- Posteriormente, se ha solicitado una segunda modificación al PAC, con la finalidad de atender nuevas necesidades de las diversas unidades orgánicas usuarias, motivo por el cual, se incluye dos (02) procedimientos de selección por un monto total estimado de **S/5,970,876.02** (Cinco millones novecientos setenta mil ochocientos setenta y seis con 02/100) soles de acuerdo al siguiente detalle:

Categoría de Gasto/Método de Selección	Procesos incluidos
<b>Bienes</b>	<b>2</b>
- Licitación Pública Internacional	2

### III. Plan de Adquisiciones

- Respecto al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Contrato de Préstamo BID N° 4724/OC-PE “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”, se han realizado procesos de selección en el marco de las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se ha actualizado considerando además nuevas modificatorias, lo cual se encuentra detallado en el siguiente cuadro:



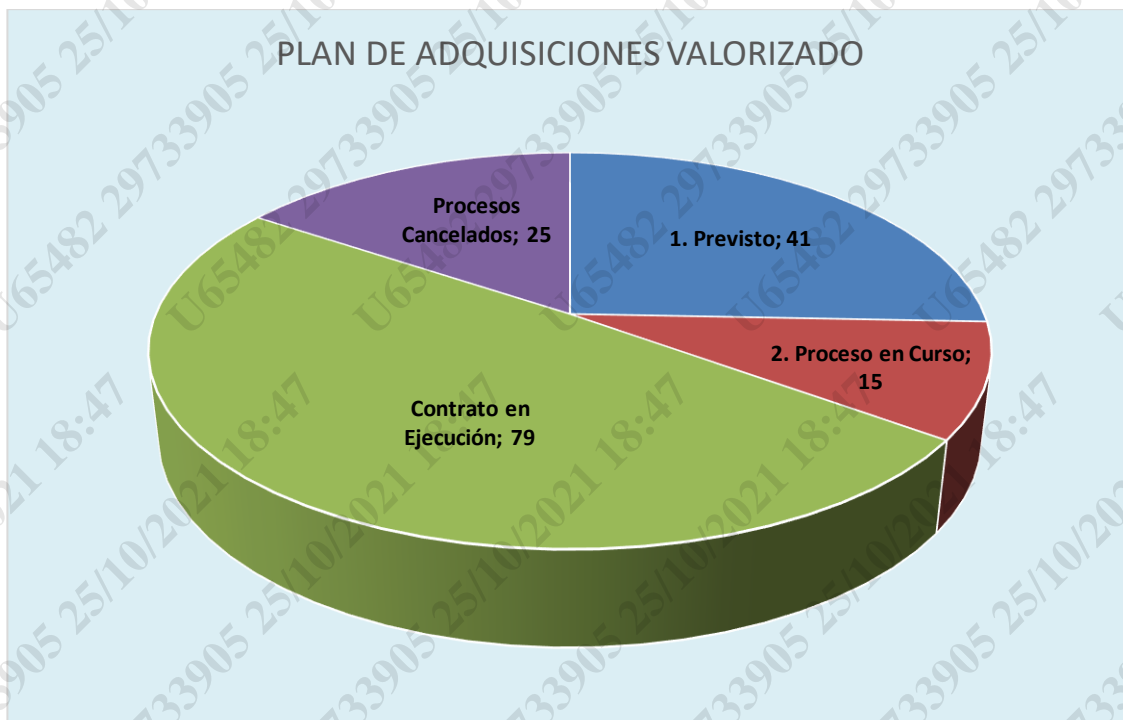
**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

**PLAN DE ADQUISICIONES PROCESOS DEL CONVENIO**

Categoría de Gasto/Método de Selección		1. Previsto	2. Proceso en Curso	3. Contrato en Ejecución	4. Procesos Cancelados	Total procesos
<b>Bienes</b>		<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	<b>Comparación de precios</b>					0
	Licitación Pública Internacional		4			4
	Licitación Pública Nacional	2				2
<b>Servicios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Licitación Pública Internacional					0
<b>consultoría de - Firmas</b>		<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>19</b>
	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	2	2		2	6
	Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC)	4	5		4	13
<b>Consultorio - Individuos</b>		<b>30</b>	<b>3</b>	<b>79</b>	<b>18</b>	<b>130</b>
	3CV	10	2	30	8	50
	CD	20	1	49	10	80
<b>Obra</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
	Licitación Pública Nacional	1				1
<b>Servicios de no consultoría</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	Comparación de precios	2	1		1	4
<b>Total General</b>		<b>41</b>	<b>15</b>	<b>79</b>	<b>25</b>	<b>160</b>

**Nota:**

1. Previsto: Procesos que se encuentran programados pero aún no se cuenta con el requerimiento.
2. Procesos en Curso: Requerimientos que están siendo atendidos.
3. Contrato en Ejecución: Procesos que se han adjudicado y gestionado el contrato.
4. Procesos Cancelados: Se ha prescindido de la programación.

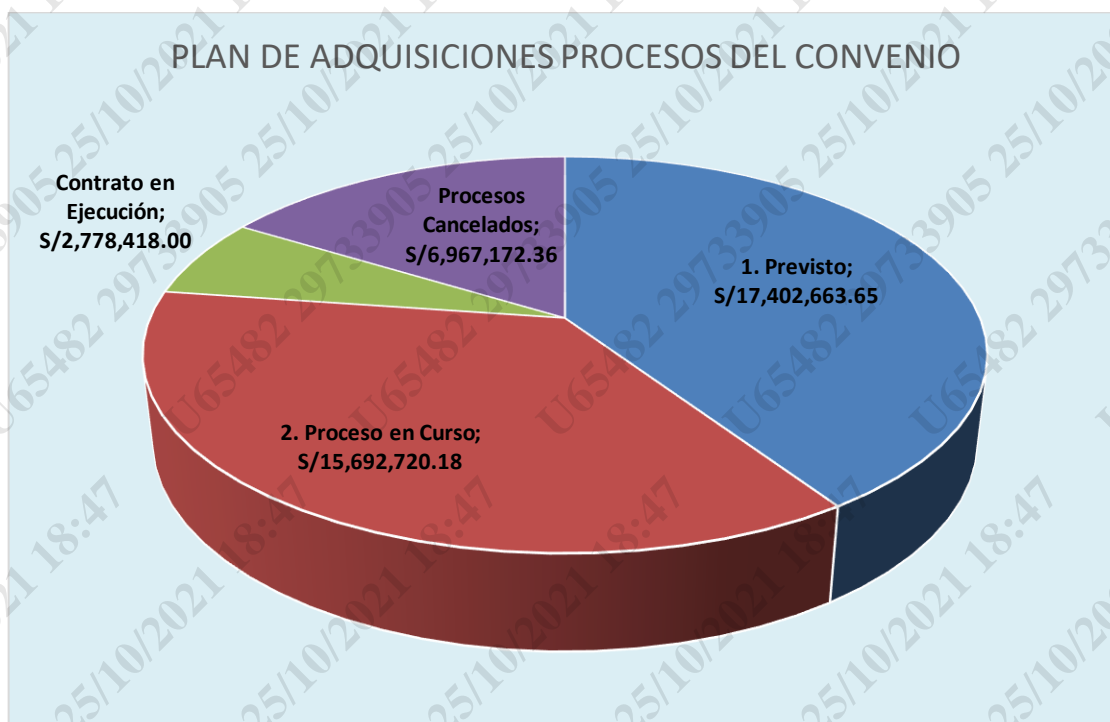


En ese sentido, se ha realizado la valorización de los procesos señalados en el Resumen del Plan de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente detalle:

**PLAN DE ADQUISICIONES VALORIZADO**

Categoría de Gasto/Método de Selección		1. Previsto	2. Proceso en Curso	3. Contrato en Ejecución	4. Procesos Cancelados	Total General S/
<b>Bienes</b>		S/2,202,844.04	S/10,071,098.91	S/0.00	S/0.00	<b>12,273,942.95</b>
	Comparación de precios					S/0.00
	Licitación Pública Internacional		S/10,071,098.91			S/10,071,098.91
	Licitación Pública Nacional	S/2,202,844.04				S/2,202,844.04
<b>Servicios</b>						<b>0.00</b>
	Licitación Pública Internacional					S/0.00
<b>consultoría de - Firmas</b>		S/3,999,021.66	S/5,329,631.27	S/0.00	S/5,849,128.78	<b>15,177,781.71</b>
	Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)	S/1,751,231.30	S/2,932,556.59		S/4,222,094.13	4,683,793.89
	Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC)	S/2,247,790.36	S/2,397,074.68		S/1,627,034.65	4,644,878.04

Categoría de Gasto/Método de Selección		1. Previsto	2. Proceso en Curso	3. Contrato en Ejecución	4. Procesos Cancelados	Total General S/
<b>Consultorio - Individuos</b>		S/1,600,489.08	S/138,240.00	S/2,778,418.00	S/957,335.52	<b>5,474,482.60</b>
	3CV	S/975,319.08	S/100,500.00	S/1,110,109.00	S/775,835.52	S/2,185,978.08
	CD	S/625,170.00	S/37,740.00	S/1,668,309.00	S/181,500.00	2,331,299.00
<b>Obra</b>		<b>S/9,465,146.87</b>	<b>S/0.00</b>	<b>S/0.00</b>	<b>S/0.00</b>	<b>9,465,146.87</b>
	Licitación Pública Nacional	S/9,465,146.87				9,465,147.87
<b>Servicios de no consultoría</b>		<b>S/135,162.00</b>	<b>S/153,750.00</b>	<b>S/0.00</b>	<b>S/160,708.06</b>	<b>449,620.06</b>
	Comparación de precios	S/135,162.00	S/153,750.00		S/160,708.06	288,916.00
<b>Total General</b>		<b>S/17,402,663.65</b>	<b>S/15,692,720.18</b>	<b>S/2,778,418.00</b>	<b>S/6,967,172.36</b>	<b>42,840,974.19</b>



#### IV. Metas Alcanzadas

- Cabe señalar que una de los principales logros alcanzados al tercer trimestre, ha sido la siguiente contratación:
  - ✓ Licitación Pública Internacional N° 01-2020-CG-UE002/BID3 - “Adquisición de las Soluciones de Comunicaciones de Redes y Comunicaciones Unificadas (Solución Híbrida) para la Contraloría General de la República”. Cabe mencionar que el mencionado proceso, se encontraba programado en el Plan Anual de Contrataciones del 2020, pudiendo realizarse la contratación el 18 de junio de 2021, a la empresa Telefónica del Perú S.A.A y cuyo importe asciende a US\$ 5,969,591.05 incluidos impuestos (S/23,520,188.74<sup>1</sup>).
- Asimismo, se ha realizado la convocatoria de los siguientes procesos de selección más resaltantes, siendo los siguientes:

<sup>1</sup> Tipo de Cambio SBS del 18.06.2021 S/ 3.94

- ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición e implementación del equipamiento para las oficinas y aulas de la Escuela Nacional de Control, cuyo monto total asciende a S/ 3,825,734.20.
- ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición e implementación de equipos para el sistema de seguridad electrónica de la Escuela Nacional de Control, cuyo monto total asciende a S/ 2,145,142.42.
- ✓ Selección Basada en la Calidad y Costo Contratación de firma consultora para el servicio de desarrollo del sistema de análisis de información y datos con posibilidad de aplicar inteligencia artificial, data mining, técnicas de business intelligence, big data - MEGAPROYECTOS., cuyo monto total asciende a S/ 1,500,000.00
- ✓ SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores); Elaboración de los Expedientes Técnicos del Proyecto Mejoramiento integral de las Gerencias Regionales de Control en las Regiones Piura, La Libertad, Amazonas y Ancash, con el uso de la metodología BIM (GRUPO A), monto estimado S/ 771,936.73
- ✓ SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores); Supervisión de la Elaboración de los Expedientes Técnicos del Proyecto Mejoramiento Integral de las Gerencias Regionales de Control en las Regiones Piura, La Libertad, Amazonas y Ancash, con el uso de la Metodología BIM (GRUPO A), monto estimado S/ 236,882.34
- ✓ SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores), Contratación de una firma consultora que elabore cinco (05) expedientes técnicos de obra y mobiliario para la construcción de las sedes de las gerencias regionales de control de Lima-Provincia, Junín, Pasco, Apurímac y Cusco (GRUPO B), monto estimado S/ 917,818.49
- ✓ SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores), Supervisión de la elaboración de los expedientes técnicos del proyecto "mejoramiento integral de las gerencias regionales de control en las regiones de Lima provincias, Junín, Pasco, Apurímac y Cusco", con el uso de la metodología BIM (GRUPO B), monto estimado S/ 282,302.48.
- ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición de equipamiento para el auditorio de la Escuela Nacional de Control, monto estimado S/ 2,146,720.59
- Cabe señalar, en lo que resta el presente ejercicio presupuestal, se tiene programado convocar los siguientes:
  - ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Servidores y almacenamiento, monto estimado US\$ 14,605,810.00. Se encuentra en Estudio de Mercado.
  - ✓ Contratación del servicio de fábrica de software para la implementación de subsistemas del sistema integrado de los servicios de control de la CGR Y OCIS monto estimado S/23,992,430.50. Se encuentra en Aviso de Expresión de Interés.

#### V. **Conclusiones**

- Los procesos de selección han sido atendidos conforme a lo establecido en las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como procedimientos de selección tipo convenio.
- Hasta el momento se tiene un avance del 49% de ejecución, considerando que se tiene programado excluir algunos procesos que estuvieron programados en el PAC inicial.

#### VI. **Recomendaciones**

- Establecer estrategias con las áreas usuarias a fin de poder atender de manera oportuna sus requerimientos.



**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

- Reforzar los conocimientos de las áreas usuarias en la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.
- Reforzar el equipo de contrataciones considerando la carga laboral y prioridades para la atención de los requerimientos, y a su vez las próximas evaluaciones que conlleva efectuarse en los diversos procesos de selección, se sugiere contar con uno o dos analistas de contrataciones con experiencia en conducir procesos de selección con las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y/o Banco Mundial (BM).
- Capacitar al personal involucrado en las políticas de adquisiciones del BID en los diversos tipos de procesos de contratación, así como en la evaluación de expresiones de interés y conformación de listas cortas.

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

Documento firmado digitalmente  
**Mario Carlo Laines Morales**  
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos  
Contraloría General de la República

cc: Laura Menacho Acevedo - Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

(MLM)

Nro. Emisión: 01048 (C322 - 2021) Elab:(U65482 - C322)