

**HOJA INFORMATIVA N° 000067-2021-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:** Respuesta Información obligatoria para la actualización del Portal de Transparencia Estándar de la CGR - I y II trimestre del 2021

**Referencia:** HOJA DE ENVÍO N° 008174-2021-CG/DEGP (09JUL2021)

---

Mediante el presente, es grato dirigirme a usted para saludarla y a su vez 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 primer semestre del año Fiscal 2021.

**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 | Monto Estimado S/ |
|---|----------|-------------------|
| Procesos de selección tipo Convenio                     | 26       | 25,331,379.30     |

- 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

- Posteriormente, en el transcurso del ejercicio presupuestal 2021, se ha realizado la primera modificación al PAC, con la finalidad de atender diversas necesidades de las unidades orgánicas usuarias, que surgieron con posterioridad a su aprobación. Cabe señalar, que en esta modificación se ha dado la necesidad de incluir procesos de contratación realizados en el marco de las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como procedimientos de selección tipo convenio.
- 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”*.
- Motivo por el cual, se solicitó la inclusión de ciento treinta y dos (132) procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, de acuerdo al siguiente detalle:

| Categoría de Gasto/Método de Selección                            | Cant. Procesos incluidos | Monto Estimado S/        |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Consultoría de Firmas</b>                                      | <b>9</b>                 |                          |
| - Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)                   | 2                        | S/2,932,556.59           |
| - Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC) | 7                        | S/3,829,487.68           |
| <b>Consultoría - Individual</b>                                   | <b>120</b>               |                          |
| - 3CV   | 40                       | S/2,642,010.00           |
| - CD  | 80                       | S/2,591,219.00           |
| <b>Servicios de no consultoría</b>                                | <b>3</b>                 |                          |
| - Comparación de precios  | 3                        | S/288,912.00             |
| <b>Total general</b>  | <b>132</b>               | <b>S/. 12,284,185.27</b> |

### III. Plan de Adquisiciones

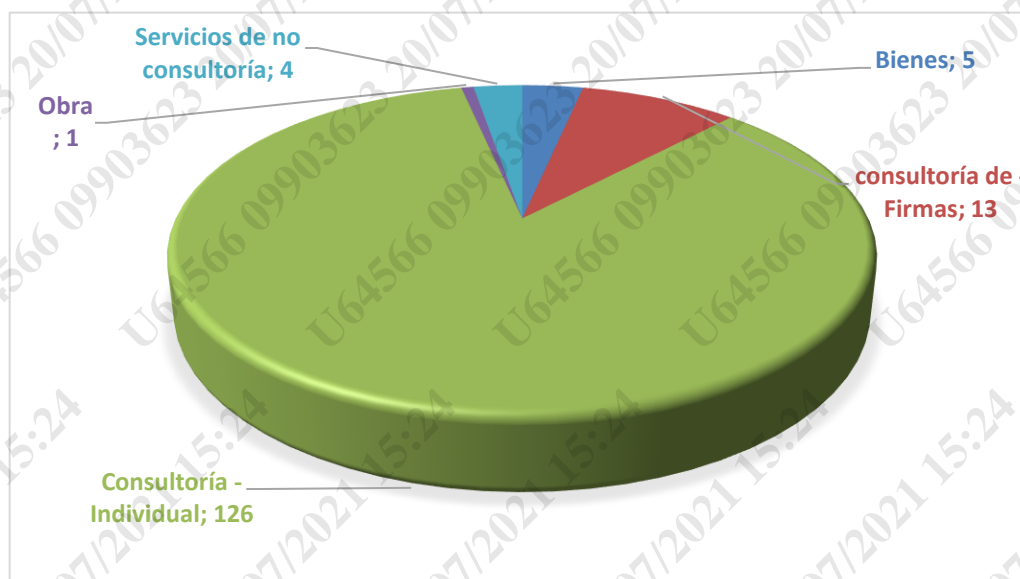
- Respecto al Plan de Adquisiciones y Contrataciones del Contrato de Préstamo BID N° 4724/OC-PE “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública”, se han realizado procesos de selección en el marco de las Políticas de Adquisiciones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

**Resumen Plan de Adquisiciones**

| Categoría de Gasto/Método de Selección |   | 1. Previsto | 2. Proceso en Curso | 3. Contrato en Ejecución | 4. Procesos Cancelados | Total General |
|--|---|-------------|---------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Bienes</b>                          |   | <b>4</b>    | <b>0</b>            | <b>1</b>                 | <b>0</b>               | <b>5</b>      |
| -                                      | Comparación de precios  |             |                     |                          |                        | 0             |
| -                                      | Licitación Pública Internacional                                | 2           |                     | 1                        |                        | 3             |
| -                                      | Licitación Pública Nacional                                     | 2           |                     |                          |                        | 2             |
| <b>Consultoría de - Firmas</b>         |   | <b>8</b>    | <b>5</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>13</b>     |
| -                                      | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)                   | 2           | 2                   |                          |                        | 4             |
| -                                      | Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC) | 6           | 3                   |                          |                        | 9             |
| <b>Consultoría - Individual</b>        |   | <b>33</b>   | <b>13</b>           | <b>70</b>                | <b>10</b>              | <b>126</b>    |
| -                                      | 3CV   | 11          | 9                   | 20                       | 1                      | 41            |
| -                                      | CD  | 22          | 4                   | 50                       | 9                      | 85            |
| <b>Obra</b>                            |   | <b>1</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>1</b>      |
| -                                      | Licitación Publica 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>48</b>   | <b>19</b>           | <b>71</b>                | <b>11</b>              | <b>149</b>    |

Nota:

1. Previsto: Procesos que se encuentran programados pero aun no se cuena 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 siendo cancelados en el SEPA.

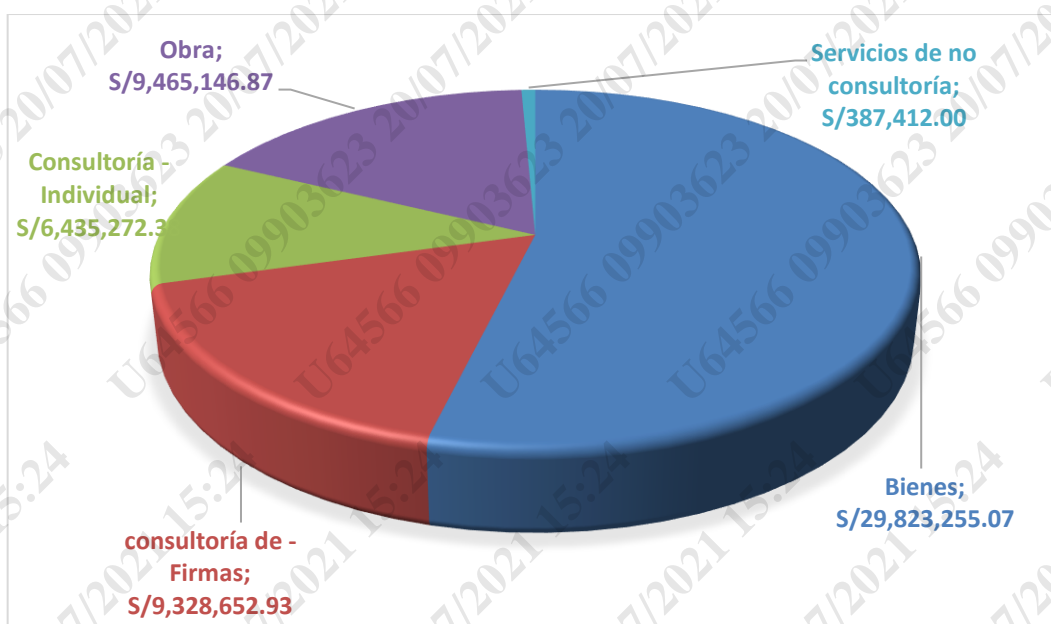




En ese sentido, se ha realizado la valorización de los procesos señalados en el Resumen del Plan de Adquisiciones, de acuerdo al siguiente detalle:

**Resumen Plan de Adquisiciones Valorizado**

| Categoría de Gasto/Método de Selección |   | 1. Previsto S/         | 2. Proceso en Curso S/ | 3. Contrato en Ejecución S/ | 4. Procesos Cancelados S/ | Total General S/       |
|--|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Bienes</b>                          |   | <b>S/6,303,066.33</b>  | <b>S/0.00</b>          | <b>S/23,520,188.74</b>      | <b>S/0.00</b>             | <b>S/29,823,255.07</b> |
| -                                      | Comparación de precios  |                        |                        |                             |                           | S/0.00                 |
| -                                      | Licitación Pública Internacional                                | S/4,100,222.29         |                        | S/23,520,188.74             |                           | S/27,620,411.03        |
| -                                      | Licitación Pública Nacional                                     | S/2,202,844.04         |                        |                             |                           | S/2,202,844.04         |
| <b>Consultoría de - Firmas</b>         |   | <b>S/4,453,014.66</b>  | <b>S/4,875,638.27</b>  | <b>S/0.00</b>               | <b>S/0.00</b>             | <b>S/9,328,652.93</b>  |
| -                                      | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC)                   | S/1,751,231.30         | S/2,932,556.59         |                             |                           | S/4,683,787.89         |
| -                                      | Selección basada en las calificaciones de los consultores (SCC) | S/2,701,783.36         | S/1,943,081.68         |                             |                           | S/4,644,865.04         |
| <b>Consultoría - Individual</b>        |   | <b>S/2,448,529.38</b>  | <b>S/565,490.00</b>    | <b>S/3,069,135.00</b>       | <b>S/352,118.00</b>       | <b>S/6,435,272.38</b>  |
| -                                      | 3CV   | S/1,045,319.08         | S/457,750.00           | S/1,258,826.00              | S/166,318.00              | S/2,928,213.08         |
| -                                      | CD  | S/1,403,210.30         | S/107,740.00           | S/1,810,309.00              | S/185,800.00              | S/3,507,059.30         |
| <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>S/9,465,146.87</b>  |
| -                                      | Licitación Publica Nacional                                     | S/9,465,146.87         |                        |                             |                           | S/9,465,146.87         |
| <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/98,500.00</b>        | <b>S/387,412.00</b>    |
| -                                      | Comparación de precios  | S/135,162.00           | S/153,750.00           |                             | S/98,500.00               | S/387,412.00           |
| <b>Total General</b>                   |   | <b>S/22,804,919.24</b> | <b>S/5,594,878.27</b>  | <b>S/26,589,323.74</b>      | <b>S/450,618.00</b>       | <b>S/55,439,739.25</b> |



- Cabe señalar que uno de los principales logros alcanzados en el primer semestre, 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 incluido impuestos (S/23,520,188.74<sup>1</sup>).
- Asimismo, para el segundo semestre se tiene previsto convocar los procesos de selección más resaltantes de la programación, siendo los siguientes:
  - ✓ 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.
  - ✓ 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).
  - ✓ 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).
  - ✓ 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).
  - ✓ 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).
  - ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición de Servidores y almacenamiento.
  - ✓ Licitación Pública Internacional para la Adquisición de equipamiento para el auditorio de la Escuela Nacional de Control.

#### IV. Conclusiones

- Los procesos de selección han sido atendidos conforme lo establecido en las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como procedimientos de selección tipo convenio.
- Cabe señalar que, en el transcurso del presente ejercicio presupuestal, se efectuará una nueva modificación, en la cual se tendrá que realizar exclusiones de algunos procesos que estuvieron programados en el PAC inicial pero que hasta el momento no cuenta con requerimiento y financiamiento programado (nueve).

#### V. Recomendaciones

- Establecer estrategias con las áreas usuarias a fin de poder atender de manera oportuna sus requerimientos.
- Reforzar los conocimientos de las áreas usuarias en la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas.

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



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

- 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.

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

cc: Sonia Elizabeth Lopez Camones - Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos  
Luis Guillermo Díaz Miranda - Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos  
Rut Lidia Hilario Zamora - Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos  
Walter Wilfredo Robles Vega - Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

(MLM)

Nro. Emisión: 00497 (C322 - 2021) Elab:(U65482 - C322)