

HOJA INFORMATIVA N° 000018-2023-CG/DEGP-NPH

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

De: **Noe Puelles Huaman**
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

Asunto: Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones del II Semestre 2022

Referencia: Directiva N° 002-2019-OSCE/CD

Me dirijo a usted, para informarle sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, correspondiente al segundo semestre 2022, de la UE002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades.

I. Objeto

Informar sobre la evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC, del segundo semestre del año fiscal 2022; en cumplimiento a lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD aprobado con Resolución N° 014-2019-OSCE/PRE, vigente desde el 30 de enero del 2019.

II. Base Legal

- 2.1. Decreto de Urgencia N° 014-2019.- Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- 2.2. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.
- 2.3. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- 2.4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.
- 2.5. Directiva N° 002-2019-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”.
- 2.6. Resolución de Contraloría N° 030-2018-CG, que formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”, en el Pliego 019: Contraloría General.
- 2.7. Resolución de Contraloría N° 300-2018-CG, que designa al Gerente de Proyectos de la Contraloría General como responsable de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”, en el Pliego 019: Contraloría General.
- 2.8. Resolución de Contraloría N° 431-2018-CG, que aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”.
- 2.9. Resolución de Contraloría N° 380-2020-CG, que aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 019: Contraloría General de la República, en el cual además se encuentra el PIA de la Unidad Ejecutora 002: “Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades”.



III. Antecedentes

De la Aprobación del Plan Anual de Contrataciones

- 3.1. Con Resolución de Contraloría N° 298-2021-CG, de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprueba los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura de la Unidad Ejecutora 002: "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades", por el monto de S/ 63,561,374.00 (Sesenta y Tres Millones Quinientos Sesenta y Uno Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 00/100 soles), cuyas fuentes de financiamiento se detalla en el Cuadro N° 01.

CUADRO N° 1
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de financiamiento	Monto S/.
Recursos ordinarios	2,000,000.00
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	61,561,374.00

- 3.2. Mediante Resolución Jefatural N° 003-2022-CG/UE002 de fecha 24 de enero de 2022 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades" para el año fiscal 2022, con ochenta y tres (83) Procedimientos de Selección por un monto total estimado de S/. 46,781,544.29 (Cuarenta y Seis Millones Setecientos Ochenta y Uno Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 29/100 Soles), el cual fue publicado en el SEACE, de conformidad al art. 15 de la Ley de Contrataciones y el Art. 06 de su Reglamento.

- 3.3. La estructura inicial del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se muestra a continuación:

CUADRO N° 2
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo de Procedimiento / Método Especial de Contratación	Cantidad	Monto estimado S/.
Convenios	83	46,781,544.29
TOTAL	83	46,781,544.29

De las Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

- 3.4. Al segundo semestre del ejercicio presupuestal 2022, se modificó el PAC primigenio en siete (07) oportunidades, con la finalidad de incluir y excluir los siguientes procesos:

CUADRO N° 3
MODIFICACIONES DEL PAC 2022

N°	MODIFICACION		INCLUSION		EXCLUSION	
	Documento de Aprobación	Fecha	Total soles Incluido	Número total de procesos incluidos	Total soles Excluido	Número total de procesos excluidos
1°	RJ N° 006-2022-CG/UE002	25/02/2022	108,610.00	01	0.00	0
2°	RJ N° 026-2022-CG/UE002	22/04/2022	7,108,256.65	01	0.00	0
3°	RJ N° 055-2022-	22/08/2022	3,004,950.00	01	0.00	0



MODIFICACION			INCLUSION		EXCLUSION	
N°	Documento de Aprobación	Fecha	Total soles Incluido	Número total de procesos incluidos	Total soles Excluido	Número total de procesos excluidos
	CG/UE002					
4°	RJ N° 061-2022-CG/UE002	26/09/2022	54,028,575.98	03	16,073,675.21	2
5°	RJ N° 070-2022-CG/UE002	18/11/2022	469,485.80	01	0	0
6°	RJ N° 072-2022-CG/UE002	02/12/2022	306,315.04	02	0	0
7°	RJ N° 082-2022-CG/UE002	29/12/2022	0.00	00	11,977,806.02	67
TOTAL			65,026,193.47	09	28,051,481.23	69

Evaluación del Plan Anual de Contrataciones al Segundo Semestre del año 2022

3.5. Al 31 de diciembre del año 2022, el PAC de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se detalla a continuación:

CUADRO N° 5
PAC MODIFICADO

N°	Descripción	Cantidad	Monto estimado programado PAC (s/.)
1	PAC primigenio (+)	83	46,781,544.29
2	Inclusión (+)	09	65,026,193.47
3	Exclusión (-)	69	28,051,481.23
PAC MODIFICADO¹		23	83,756,256.53

3.6. Resumen de los procesos convocados y no convocados:

Concepto	Cantidad	Monto Total PAC S/	%
Procesos convocados	23	83,756,256.53	75%
Procesos no convocados	69	28,051,481.23	25%
Totales		111,807,737.76	100%

3.7. Reporte de procesos convocados

N°	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado Convocado SEACE
1	Consultoría para la optimización de las entrevistas en el proceso de selección	140,000.00
2	Consultoría para el dimensionamiento de los recursos humanos de la Contraloría General de la República	450,000.00
3	GRUPO C: Supervisión de la elaboración de los Ets del proyecto Mejoramiento Integral de las Gerencias Regionales de Control en las Regiones de Tumbes, Huánuco, Moquegua y Puno, con el uso de la metodología BIM.	306,422.45
4	GRUPO C: Elaboración de los Ets y Mobiliario del proyecto Mejoramiento Integral de las Gerencias Regionales de Control en las regiones de Tumbes, Huánuco, Moquegua y Puno, con el uso de la metodología BIM.	787,076.04
5	Contratación de un Servicio de Acreditación Internacional de la Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República	94,000.00
6	Contratación de una firma consultora para la Implementación del Proceso de Cultura Organizacional.	212,315.04

¹ [PAC MODIFICADO] = [PAC primigenio] + [INCLUSION] – [EXCLUSION]



N°	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado Convocado SEACE
7	Servicio de diagnóstico, alcance y planteamiento técnico del producto 2.4 Gestión del Cambio	198,510.00
8	Contratación de una Firma Consultora que Elabore dos (02) Expedientes Técnicos de Obra y Mobiliario para la Construcción de las Sedes de las Gerencias Regionales de Control de Junín y Pasco (Grupo B2)	674,577.00
9	Adquisición de equipamiento para ampliar la capacidad de almacenamiento de la Contraloría General de la República	469,485.80
10	Consultoría para el análisis, diseño, desarrollo y puesta en producción del sistema informático de monitores ciudadanos de control	1,171,504.00
11	Contratación de (08) asistentes en arquitectura de telecomunicaciones para apoyo en la Implementación de la Solución de Comunicaciones	576,000.00
12	Contratación de una Firma Consultora que realice la Supervisión de la Obra, Equipamiento y Mobiliario del Proyecto ¿Mejoramiento Integral de la Gerencia Regional de Control de Arequipa	351,420.97
13	Contratación de un consultor individual especialista en formulación y evaluación de Inversiones - BID3	75,000.00
14	Adquisición e Implementación del Equipamiento para el Auditorio de la Escuela Nacional de Control - ENC	2,643,879.43
15	Adquisición e Implementación del Equipamiento para las Oficinas y Aulas de la Escuela Nacional de Control - ENC	4,460,206.32
16	Adquisición de Servidores y Almacenamiento para los Centros de Datos de la Sede Central y la Escuela Nacional de Control	47,737,369.01
17	Ejecución de Obra, mobiliario y equipamiento del proyecto Mejoramiento integral de la Gerencia Regional de control Arequipa	5,939,786.00
18	Adquisición de equipamiento informático (Computadoras Portátiles) para las Gerencias Regionales de Control, en el marco de la ejecución del Proyecto BID 3	3,004,950.00
19	Consultoría para la supervisión de elaboración de EETT y Obras de Proyecto Construcción del Archivo Central de la CGR en el Distrito de Santa Rosa, Dpto de Lima	316,894.82
20	Servicio de diagnóstico, alcance y planteamiento técnico del producto 2.3 Sistema Integrado de Gestión de RRHH	293,651.63
21	Elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Loreto	7,108,256.65
22	Servicio de Nube (Cloud) para el Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS) de Escuela Nacional de Control	108,610.00
23	Elaboración del diseño (expediente técnico) y ejecución de la obra, que incluye equipamiento y mobiliario del proyecto Construcción del archivo central de la Contraloría General de la República en el distrito de Santa Rosa Lima	9,740,986.30
TOTAL MONTO CONVOCADO		86,860,901.46

3.8. Resumen de los procesos convocados y adjudicados

Concepto	Cantidad	Monto Total S/
Procesos convocados	23	86,860,901.46
Procesos adjudicados	12	31,982,017.44
Procesos desiertos	01	108,610.00

De los (23) procesos convocados, (22) procesos fueron convocados bajo las políticas de contrataciones del BID y (1) bajo la normatividad de la Ley de Contrataciones del Estado (Adjudicación Simplificada), el cual quedo desierto.

3.9. Reporte de procesos adjudicados

N°	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Monto Adjudicado
1	GRUPO C: Supervisión de la elaboración de los Ets del proyecto Mejoramiento Integral de las Gerencias Regionales de Control en las Regiones de Tumbes, Huánuco, Moquegua y Puno, con el uso de la metodología BIM.	306,422.45	397,015.72



N°	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado	Monto Adjudicado
2	GRUPO C: Elaboración de los Ets y Mobiliario del proyecto Mejoramiento Integral de las Gerencias Regionales de Control en las regiones de Tumbes, Huánuco, Moquegua y Puno, con el uso de la metodología BIM.	787,076.04	1,057,902.56
3	Contratación de un Servicio de Acreditación Internacional de la Maestría en Control Gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República	94,000.00	112,076.40
4	Contratación de una firma consultora para la Implementación del Proceso de Cultura Organizacional.	212,315.04	250,766.00
5	Servicio de diagnóstico, alcance y planteamiento técnico del producto 2.4 Gestión del Cambio	198,510.00	247,403.00
6	Contratación de una Firma Consultora que Elabore dos (02) Expedientes Técnicos de Obra y Mobiliario para la Construcción de las Sedes de las Gerencias Regionales de Control de Junín y Pasco (Grupo B2)	674,577.00	715,673.44
7	Contratación de (08) asistentes en arquitectura de telecomunicaciones para apoyo en la Implementación de la Solución de Comunicaciones	576,000.00	576,000.00
8	Contratación de un consultor individual especialista en formulación y evaluación de Inversiones - BID3	75,000.00	
9	Adquisición de equipamiento informático (Computadoras Portátiles) para las Gerencias Regionales de Control, en el marco de la ejecución del Proyecto BID 3	3,004,950.00	2,240,906.00
10	Consultoría para la supervisión de elaboración de EETT y Obras de Proyecto Construcción del Archivo Central de la CGR en el Distrito de Santa Rosa, Dpto de Lima	316,894.82	334,770.61
11	Elaboración del diseño (expediente técnico) y construcción de la obra, equipamiento y mobiliario de la Gerencia Regional de Control de Loreto	7,108,256.65	12,749,503.71
12	Elaboración del diseño (expediente técnico) y ejecución de la obra, que incluye equipamiento y mobiliario del proyecto Construcción del archivo central de la Contraloría General de la República en el distrito de Santa Rosa Lima	9,740,986.30	13,300,000.00
	TOTALES	23,094,988.3	31,982,017.44

3.1. Es importante mencionar, que los procedimientos de selección tipo convenio, corresponden a contrataciones del Proyecto “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública-BID3”, el cual cuenta con financiamiento de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es un organismo internacional, por tanto la UE 002 a fin de cumplir con los objetivos del proyecto, realiza contrataciones regulados por las Políticas de Adquisiciones del BID de conformidad con los establecido en el Contrato de Préstamo N° 4724/OC-PE y las cuales se encuentran enmarcadas en el literal f) del artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado denominado Supuestos excluidos del ámbito de aplicación.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. El Plan Anual de Contrataciones y sus modificaciones para el Ejercicio Fiscal 2022 de la Unidad Ejecutora 002: Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, se aprobaron acorde a lo establecido en la normatividad de contrataciones y se ha cumplido con publicar en el SEACE, en los plazos establecidos.
- 4.2. El Equipo de Contrataciones del Área de Administración y Finanzas de la UE 002, ha cumplido con publicar el Plan Anual de Contrataciones 2022 y sus respectivas modificaciones en el SEACE, en los plazos establecidos por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.





LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

- 4.3. Al cierre del año 2022, se convocó a través de la plataforma del SEACE, (23) procesos de selección que se encontraban programados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la U.E. 002 Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades, lográndose adjudicar (12) procesos, por un valor total de S/ 31,982,017.44, bajo las políticas de contratación del BID.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Remitir el presente Informe, a la Dirección Ejecutiva fin de que se le ponga en conocimiento sobre la Evaluación del Plan Anual de Contrataciones 2022 de la Unidad Ejecutora 002: "Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades".

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

Documento firmado digitalmente
Noe Puelles Huaman
Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos
Contraloría General de la República

(NPH)

Nro. Emisión: 00151 (C322 - 2023) Elab:(U64414 - C322)

