



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

Miraflores, 09 de enero de 2019

MEMORANDUM N° 33-2019-SMV/08.3

PARA : Sra. Ada Isabel Noblecilla Castro
Superintendente de la Oficina General de Administración

DE : Sr. José Luis Bernuy Vallejos
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : **EVALUACION DEL PAC 2018 – 4TO TRIMESTRE**

REF. : **Expediente N° 2018000130**

Me dirijo a usted para informar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el titular de la entidad es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del Plan Anual de Contrataciones; y, en virtud al numeral 7.8.4 del seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD “Plan Anual de Contrataciones”, El Titular de la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución de Superintendente N° 007-2018-SMV/02 de fecha 19 de enero de 2018, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2018.
2. Mediante Resoluciones de Superintendente N°s 086-2018-SMV/02; 119-2018-SMV/02 y 143-2018-SMV/02 de fecha 27 de junio, 20 de setiembre y de 13 de noviembre de 2018 , respectivamente, se modificó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2018.

II. ANÁLISIS

1. Los procesos activos del Plan Anual de Contrataciones 2018 de la SMV, al 4to. trimestre, son los siguientes:

Procesos	N° de Procesos
Procesos al inicio del 2018	79
Procesos incluidos al PAC	9
Procesos excluidos del PAC	26
Total de procesos activos del PAC 2018	62

**PERÚ****Ministerio
de Economía y Finanzas****SMV**
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

Los procesos programados en el Plan 2018, por trimestres, es el siguiente:

Procesos	Nº de Procesos	Porcentaje
Programados para el primer trimestre 2018	20	32.26%
Programados para el segundo trimestre 2018	14	22.58%
Programados para el tercer trimestre 2018	12	19.35%
Programados para el cuarto trimestre 2018	16	25.81%
Total de procesos activos del PAC 2018	62	100.00%

2. Procesos ejecutados al cuarto trimestre 2018:

En el periodo evaluado, de acuerdo a los requerimientos de las áreas, se iniciaron cincuenta y nueve (59) procedimientos, de los cuales cuatro (4) se efectuaron por Acuerdo Marco y trece (13) fueron contrataciones menores a ocho (8) UIT.

Procesos	Nº de Procesos	Porcentaje
Programados al 4to. Trimestre 2018	62	100.00%
Ejecutados al 4to. Trimestre 2018	59	95.16%

3. Procesos programados al cuarto trimestre que no se ejecutaron, a continuación se explican las razones:

N. Ref.	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Explicación
60	Adquisición de servidores y arreglo de discos, por renovación y contingencia.	No se adquirieron debido a que el requerimiento llegó tarde (30.10.2018), con tiempo de entrega e instalación de 75 días calendario, lo cual hacía imposible ejecutar presupuesto del 2018.
62	Adquisición de Software de contingencia.	Mediante Memorandum N° 42-2019-SMV/09, la OTI informa que no se solicitó debido a que no se adquirieron los servidores y arreglo de discos.
84	Servicio de mantenimiento y operación de seguridad de información y continuidad	Mediante Memorandum N° 42-2019-SMV/09, la OTI informa que no se emitió el requerimiento debido a que aún no se ha modificado el ROF, el cual trasladaría la responsabilidad y liderazgo del SGSI a OPP.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

CONCLUSIONES

1. El Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2018, fue aprobado por Resolución de Superintendente 007-2018-SMV/02 de fecha 19 de enero de 2018, conteniendo 79 procedimientos de selección y modificado por Resoluciones de Superintendente N°s 086-2018-SMV/02, 119-2018-SMV/02 y 143-2018-SMV/02 del 27 de junio, 20 de septiembre y 13 de noviembre de 2018, respectivamente, las mismas que excluyen veintiséis (26) procedimientos e incluye nueve (9) procedimientos de selección, haciendo un total de sesenta y dos (62) procedimientos de selección.
2. En el periodo evaluado se ejecutaron 59 procedimientos de selección, los cuales representan el 95.16% de lo programado en el ejercicio 2018.

Atentamente,

Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:
Fecha: 09/01/2019 05:51:17 p.m.

José Luis Bernuy Vallejos
Jefe de la Unidad de Logística

PROVEIDO:

Con el V°B° de la Oficina General de Administración, pase a la Superintendencia del Mercado de Valores, para los fines consiguientes.

Firmado por: NOBLECILLA CASTRO Ada Isabel FAU 2013
Razón:
Fecha: 09/01/2019 05:59:32 p.m.

Ada Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROVEIDO:

Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 4to. Trimestre 2018.

Atentamente,



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

Firma requerida:

Ingrese el nombre de la persona

Jose Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores

EJECUCION DEL PAC 2018 AL IV TRIMESTRE

Nro. Ref. PAC	Descripción	Area	Mes previsto	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV Trimestre
1	Servicio de soporte de la licencia FileNet P8	OTI	1 - Enero	AS 14-2017 - 3 CONV.			
2	Adquisición de materiales de limpieza	LOG	2 - Febrero	OC 33 y 35-2018			
3	Servicio de telefonía móvil	LOG	2 - Febrero	AS 03-2018			
4	Servicio de Tercerización de Operaciones del Data Center Principal	OTI	2 - Febrero		AS 5-2018		
5	Servicio de implementación de ISO 12207 (3era edición 2017) Desarrollo de Software	OTI	2 - Febrero	AS 02-2018			
6	Contratación del servicio de Evaluaciones Psicológicas y Psicotécnicas para el ingreso de nuevo personal	RRHH	2 - Febrero	AS 01-2018			
7	Servicio de Coffee Break para eventos organizados por la SMV	SAID, RRHH, DI	2 - Febrero	AS 4-2018			
8	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	SG	2 - Febrero		AS 12-2018		
9	Servicio de solución de plataforma SAAS de concientización en seguridad de la información	OTI	2 - Febrero	OT 74-2018			
10	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	LOG	3 - Marzo	OC 23-2018			
11	Adquisición de útiles de oficina	LOG	3 - Marzo	OC 24-2018			
12	Servicio de soporte software de tercer nivel de fábrica de la central telefónica	LOG	3 - Marzo		AS 11-2018		
13	Servicio de selección y habilitación de inmueble para oficinas administrativas SMV	LOG	3 - Marzo		EXCLUIDO		
14	Adquisición de software para el seguimiento del presupuesto	OPP	7 - Julio			AS 20-2018	
15	Adquisición de licencias Adobe Acrobat	OTI	3 - Marzo	AS 7-2018			
16	Adquisición de licencia FileNet P8	OTI	3 - Marzo	AS 8-2018			
17	Servicio de mantenimiento SignNet Solution	OTI	3 - Marzo	OT 61-2018			
18	Servicio de Línea dedicada San Isidro - Miraflores - San Borja 20 MB	OTI	3 - Marzo		AS 09-2018		
19	Adquisición licencias SignNet Solution	OTI	3 - Marzo	OC 40-2018			

20	Adquisición de Software para gestionar el Modelo de Competencias de la SMV	RRHH	10 - Octubre				EXCLUIDO
21	Adquisición de Uniformes personal trato público	RRHH	3 - Marzo		AS 13-2018		
22	Servicio de Organización y Ejecución de Integración "Olimpiadas Deportivas"	RRHH	3 - Marzo		OT 149-2018		
23	Servicio de impresión de material de orientación.	SAID	3 - Marzo	AS 6-2018			
24	Consultoría sobre supervisión basada en riesgos	SAR	3 - Marzo		EXCLUIDO		
25	Estudio de calidad del servicio de la SMV	OPP	4 - Abril		EXCLUIDO		
26	Adquisición de licencias SPSS Modeler	OTI	4 - Abril		CD 01-2018		
27	Adquisición de equipos móviles por renovación	OTI	4 - Abril		AS 12-2018		
28	Servicio de Mantenimiento de Impresoras	OTI	4 - Abril		OT 135-2018		
29	Servicio de mantenimiento de licencias IBM SPSS Modeler Server y Cliente	OTI	4 - Abril		CD 02-2018		
30	Adquisición de software para automatización de pruebas	OTI	4 - Abril		AS 16-2018		
31	Adquisición de Software para Arquitectura de TI	OTI	4 - Abril		OC 106-2018		
32	Servicio de publicación de anuncios en medios escritos, a nivel nacional	LOG	5 - Mayo		EXCLUIDO		
33	Servicio de alquiler de computadoras personales y portátiles	OTI	10-Octubre				CP 01-2018
34	Adquisición de impresoras por renovación	OTI	5 - Mayo		OC 84, 85 y 86		
35	Servicio de Hackeo Ético y Análisis de Vulnerabilidad	OTI	5 - Mayo		AS 15-2018		
36	Servicio de mantenimiento de licencias VMWare vSphere 6 Advanced for 1 Processor	OTI	5 - Mayo		AS 14-2018		
37	Suscripción SW servicio control de calidad de código fuente	OTI	5 - Mayo		EXCLUIDO		
38	Adquisición de Tape de Backup	OTI	5 - Mayo		OC 77-2018		
39	Taller Cultural Promoviendo nuestra identificación nacional	RRHH	5 - Mayo		EXCLUIDO		
40	Servicio de Mantenimiento de licencias WebSense	OTI	6 - Junio		AS 18-2018		
41	Consultoría para implantación de técnicas de levantamiento de requisitos software.	OTI	6 - Junio		EXCLUIDO		

42	Servicio de Revisión y Evaluación del SGSI 2018	OTI	6 - Junio		OT 186-2018		
43	Adquisición de Office 2016 downgrade	OTI	6 - Junio		AS 17-2018		
44	Servicio de información integrado vía multimedia	SASP, SASCM, SAID y SAR	6 - Junio			CD 03-2018	
45	Adquisición de Servidores Firewall, por renovación	OTI	7 - Julio			AS 23-2018	
46	Adquisición de licencias Team Foundation	OTI	7 - Julio			EXCLUIDO	
47	Servicio de examen médico ocupacional	RRHH	7 - Julio			OT 294-2018	
48	Servicio de información de Mercados Financieros	SASP, SASCM y SAR	7 - Julio			CD 04-2018	
49	Servicio de evaluación del sistema de microformas	SG	7 - Julio			OT 287-2018	
50	Servicio de Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los Locales de la Institución	LOG	8 - Agosto			AS 22-2018	
51	Suministro de combustible para los vehículos de la Institución	LOG	8 - Agosto			OC 136-2018	
52	Servicio de alquiler de inmueble para oficinas administrativas de la SMV	LOG	8 - Agosto		EXCLUIDO		
53	Servicio de supervisión de la obra: "Construcción de local institucional de la SMV, ubicado en el distrito de Miraflores"	LOG	8 - Agosto			EXCLUIDO	
54	Ejecución de la obra: "Construcción de local institucional de la SMV, ubicado en el distrito de Miraflores"	LOG	8 - Agosto		EXCLUIDO		
55	Revisión de la certificación de seguridad de información NTP 27001	OTI	8 - Agosto				OT 303-2018
56	Adquisición de Software de enmascaramiento de Base de Datos	OTI	8 - Agosto		EXCLUIDO		
57	Adquisición de Vales de Consumo y de pavos Programa Navideño	RRHH	8 - Agosto			AS 21-2018	
58	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020	OTI	9 - Septiembre			EXCLUIDO	
59	Servicio de mantenimiento de Oracle EE	OTI	9 - Septiembre			CD 05-2018	

60	Adquisición de servidores y arreglo de discos, por renovación y contingencia	OTI	10 - Octubre				
61	Adquisición de Software de cifrado de Base de Datos	OTI	9 - Septiembre		EXCLUIDO		
62	Adquisición de Software de contingencia	OTI	10 - Octubre				
63	Servicio de implementación del Modelo de Gestión del Conocimiento	RRHH	9 - Septiembre		EXCLUIDO		
64	Servicio de diseño y estructura de contenidos educativos en el Portal del Mercado de Valores.	SAID	9 - Septiembre			EXCLUIDO	
65	Servicio de organización y realización del Programa de Especialización en Mercado de Valores	SAID	9 - Septiembre			AS 19-2018	
66	Servicio de Agenciamiento de pasajes aéreos Internacionales	LOG	10 - Octubre				EXCLUIDO
67	Servicio de toma de inventario	LOG	10 - Octubre				OT 353-2018
68	Adquisición del software Sw de Análisis de Información	OTI	10 - Octubre			EXCLUIDO	
69	Consultoría para requisitos, diseño y validación de arquitectura de software de la SMV.	OTI	10 - Octubre		EXCLUIDO		
70	Mantenimiento de Sevidores y Arreglo Unix	OTI	10 - Octubre				EXCLUIDO
71	Servicio de mantenimiento de licencias Team Mate	OTI	10 - Octubre				CD 08-2018
72	Servicio de mantenimiento de software XBRL	OTI	10 - Octubre				EXCLUIDO
73	Consultoría sobre gestión de las comunicaciones en los procesos de RRHH (Contenidos).	RRHH	10 - Octubre		EXCLUIDO		
74	Seguro de Vida Ley	RRHH	10 - Octubre				AS 28-2018
75	Servicio de organización y ejecución de un taller de fortalecimiento organizacional y desarrollo de habilidades.	RRHH	10 - Octubre				AS 25-2018
76	Servicio de seguro de bienes patrimoniales y accidentes personales en viajes	LOG	11 - Noviembre				AS 30-2018

77	Adquisición de Software para el Análisis de Redes Sociales	OTI	11 - Noviembre		EXCLUIDO		
78	Servicio de seguro médico de practicantes	RRHH	11 - Noviembre				OT 396-2018
79	Servicio de alojamiento y alimentación para los alumnos de provincia del PEMV	SAID	11 - Noviembre				AS 27-2018
80	Implementación de un sistema de gestión de cumplimiento - Fase I	OPP	7 - Julio			EXCLUIDO	
81	Adquisición de licencias Ultimus	OTI	7 - Julio			EXCLUIDO	
82	Adquisición de licencias TEAMMATE	OTI	10 - Octubre				CD 07-2018
83	Adquisición de licencias ULTIMUS	OTI	9 - Septiembre				CD 06-2018
84	Servicio de mantenimiento y operación de segu	OTI	11 - Noviembre				
85	Desarrollo del sistema de integridad etapa I	OTI	10 - Octubre				AS 24-2018
86	Servicio de soporte y mantenimiento de Arreglo EMC	OTI	11 - Noviembre				AS 29-2018
87	Servicio de mantenimiento de software XBRL	OTI	11 - Noviembre				CD 09-2018
88	Servicio de mensajería a nivel local y nacional	SEG	11 - Noviembre				AS 26-2018



Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:
Fecha: 07/01/2019 11:30:05 a.m.

UNIDAD DE LOGISTICA
07 DE ENERO DE 2019