



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

Miraflores, 24 de enero de 2022

**MEMORANDUM N° 311-2022-SMV/08.3**

PARA : **Sr. Wilson Falen Lara**  
Superintendente Adjunto de la Oficina de Administración

DE : **Sr. Jorge Damian Huamaní**  
Jefe de la Unidad de Logística (e)

ASUNTO : **EVALUACIÓN DEL PAC 2021 AL 4TO. TRIMESTRE**

REF. : **Expediente N° 2021000025**

**I. ANTECEDENTES**

1. Mediante Resolución de Superintendente N° 006-2021-SMV/02 de fecha 22 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2021, en adelante PAC.
2. Mediante Resolución de Superintendente N° 013-2021-SMV/02 de fecha 10 de febrero de 2021, se aprobó la primera modificación al PAC.
3. Mediante Resolución de Superintendente N° 033-2021-SMV/02 de fecha 4 de mayo de 2021, se aprobó la segunda modificación al PAC.
4. Mediante Resolución de Superintendente N° 101-2021-SMV/02 de fecha 13 de octubre de 2021, se aprobó la tercera modificación al PAC.
5. Mediante Resolución de Superintendente N° 126-2021-SMV/02 de fecha 7 de diciembre de 2021, se aprobó la cuarta modificación al PAC.

**II. ANÁLISIS**

1. Los procesos activos del Plan Anual de Contrataciones 2021 de la SMV, al 4to. Trimestre, son los siguientes:

PROCESOS	N° DE PROCESOS
Procesos al inicio del 2021	23
Procesos excluidos del PAC	2
Procesos incluidos del PAC	21
<b>Total de procesos activos del PAC al 4to. Trimestre 2021</b>	<b>42</b>



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Los procedimientos programados en el Plan 2021, por trimestres, son los siguientes:

PROCESOS	N° DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados para el 1er. trimestre 2021	10	23.81%
Programados para el 2do. trimestre 2021	12	28.57%
Programados para el 3er. trimestre 2021	9	21.43%
Programados para el 4to. trimestre 2021	11	26.19%
<b>Total de procesos activos del PAC al 2do. Trimestre 2021</b>	<b>42</b>	<b>1</b>

2. Los procedimientos de selección ejecutados al 4to. trimestre 2021, se desarrollaron de la siguiente manera:

### Primer trimestre

Se ejecutaron dos (2) procedimientos de selección contemplados en el PAC, de los cuales uno (1) fue adquisición por Acuerdo Marco, según detalle:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
2	271 - Adjudicación Simplificada	Seguro de vida Ley	2 - SERVICIOS	2 - Febrero	AS <sup>1</sup> N° 01-2021-SMV
33	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de laptops	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 11-2021

### Segundo trimestre

Se ejecutaron cuatro (4) procedimientos de selección contemplados en el PAC, de los cuales dos (2) fueron contratación menor o igual a 8UIT, según detalle:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
1	271 - Adjudicación Simplificada	Contratación de una empresa que provea el servicio de profesional de enfermería	2 - SERVICIOS	2 - Febrero	Orden de Trabajo N° 48-2021
34	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de software IBM SPSS modeler server y cliente	2 - SERVICIOS	4 - Abril	CD <sup>2</sup> N° 02-2021-SMV

<sup>1</sup> Sigla para citar al procedimiento de selección Adjudicación Simplificada.

<sup>2</sup> Sigla para citar al procedimiento de selección Contratación Directa.

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**Superintendencia del Mercado  
de Valores*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

36	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de traslado de personal	2 - SERVICIOS	2 - Febrero	Orden de Trabajo N° 59-2021
37	293 - Contratación Directa	Servicio de Soporte de Mantenimiento del Software Ultimus BMP Workflow	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	CD N° 01-2021-SMV

Los procedimientos de selección de referencia Nro. 1 y 36 de PAC, correspondiente al trimestre anterior, fue ejecutado en el segundo trimestre.

### **Tercer trimestre**

Se ejecutaron cinco (5) procedimientos de selección contemplados en el PAC, de los cuales uno (1) fue contratación menor o igual a 8UIT y uno (1) fue contratación por Acuerdo Marco, según detalle:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
3	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de útiles de oficina	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 50-2021
6	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de publicidad en medios escritos y digitales	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	Orden de Trabajo N° 144-2021
10	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias checkpoint firewall	2 - SERVICIOS	4 - Abril	AS N° 03-2021-SMV
12	293 - Contratación Directa	Servicio de información de mercados financieros DATATEC	2 - SERVICIOS	6 - Junio	CD N° 03-2021-SMV
30	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de servidores	1 - BIENES	4 - Abril	AS N° 02-2021-SMV

Los procedimientos de selección de referencia Nro. 3, 6, 10, 12 y 30 de PAC, correspondiente a los trimestres anteriores, fueron ejecutados en el tercer trimestre.

### **Cuarto trimestre**

Se ejecutaron diecisiete (17) procedimientos de selección contemplados en el PAC, de los cuales uno (1) fue contratación menor o igual a 8UIT y tres (3) fueron contrataciones por Acuerdo Marco, según detalle:

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
4	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de limpieza	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 73-2021



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

5	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 66-2021
7	76 - Contratación Internacional	Suscripción a Base de Datos de publicaciones jurídicas	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	Orden de Trabajo N° 177-2021
13	75 - Concurso Público	Servicio de mesa de Tecnologías de la Información	2 - SERVICIOS	6 - Junio	CP N° 01-2021-SMV AS N° 12-2021-SMV
14	75 - Concurso Público	Servicio de tercerización de operaciones del data center principal	2 - SERVICIOS	6 - Junio	CP N° 02-2021-SMV
15	271 - Adjudicación Simplificada	Contratación de una Entidad Educativa para organizar y realizar el Programa de Especialización en Mercado de Valores	2 - SERVICIOS	8 - Agosto	AS N° 04-2021-SMV
17	293 - Contratación Directa	Mantenimiento de Software Team Mate	2 - SERVICIOS	9 - Septiembre	CD N° 04-2021-SMV
18	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias Microsoft	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 06-2021-SMV
21	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Software Smart Protection Complete - Suite (Trend Micro)	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 10-2021-SMV
22	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio en Seguridad Informática	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 11-2021-SMV
35	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de vales de consumo	1 - BIENES	10 - Octubre	AS N° 09-2021-SMV
38	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias de software Forcepoint Web Security	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	AS N° 07-2021-SMV
39	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y actualización de FileNet P8	2 - SERVICIOS	7 - Julio	AS N° 08-2021-SMV
41	271 - Adjudicación Simplificada	Interpretación Simultánea para el programa de Asistencia Técnica en la implementación de mejoras para el fortalecimiento del enfoque SBR en la SMV.	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	AS N° 05-2021-SMV
42	82 - Licitación Pública	Adquisición de servidores	1 - BIENES	10 - Octubre	LP N° 01-2021-SMV
43	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de computadores portátiles para la SMV	1 - BIENES	10 - Octubre	Orden de Compra N° 61-2021
44	293 - Contratación Directa	Servicio de mesa de servicios de tecnologías de la información	2 - SERVICIOS	12 - Diciembre	CD N° 05-2021-SMV

Los procedimientos de selección de referencia Nro. 4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 38, 39 y 41 de PAC, correspondiente a los trimestres anteriores, fueron ejecutados en el cuarto trimestre.

**PERÚ****Ministerio  
de Economía y Finanzas****SMV**  
Superintendencia del Mercado  
de Valores*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”*

3. El porcentaje de ejecución del PAC 2021 al cuarto trimestre es el siguiente:

PROCESOS	N° DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados al 4to. trimestre 2021	42	100.00%
Ejecutados al 4to. trimestre 2021	28	66.67%
No ejecutados al 4to. trimestre 2021	14	33.33%

4. Existen catorce (14) procedimientos de selección programados al 4to. trimestre que no se ejecutaron, a continuación se explican las razones:

N° Ref.	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Área/Usuario	Explicaciones
8	Servicio de emisión boletos aéreos a nivel nacional	Unidad de Logística	Dada la emergencia sanitaria existente, no se ha requerido boletos aéreos.
11	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	Secretaría General	Área usuaria no generó requerimiento.
16	Servicio de vigilancia medicina ocupacional	Unidad de Recursos Humanos	No había presupuesto ni previsión para atender la totalidad del servicio.
19	Seguro de bienes patrimoniales y accidentes personales en viaje	Unidad de Logística	Contrato actual finaliza el 26/05/2022, razón por la cual se convocará en el 2022.
20	Servicio de protección de la seguridad de la plataforma de servidores de la SMV	Oficina de Tecnologías de Información	Área usuaria no generó requerimiento.
23	Servicio de mantenimiento de instalaciones Eléctricas	Unidad de Logística	Contrato actual finaliza el 09/02/2022, razón por la cual se convocará en el 2022.
24	Ejecución de la obra para la construcción del local de la SMV	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la realización de la obra y está pendiente la culminación del expediente técnico de obra.
25	Supervisión de la obra para la construcción del local de la SMV	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la ejecución de la obra y servicios complementarios como éste.
26	Alquiler de almacenamiento temporal y mudanza	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la ejecución de la obra y servicios complementarios como éste.
27	Ejecución de la obra para la demolición de local	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la realización de la obra.
28	Alquiler de local temporal e implementación	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la ejecución de la obra y servicios complementarios como éste.
29	Servicio de mudanza a local temporal	Oficina de Administración	No existen recursos suficientes para la ejecución de la obra y servicios complementarios como éste.
31	Renovación de switches	Oficina de Tecnologías de Información	Área usuaria no generó requerimiento.
40	Consultoría internacional sobre Asistencia Técnica en la implementación de mejoras para el fortalecimiento del enfoque Supervisión Basada en Riesgos (SBR) en la SMV.	Superintendencia Adjunta de Riesgos Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial	Las áreas usuarias no llegó a un acuerdo con Toronto Centre Global Leadership in Financial Supervisión sobre algunos puntos de los términos de referencia



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

### III. CONCLUSIONES

1. Al 4to. Trimestre se iniciaron veintiocho (28) procedimientos de selección, los cuales representa el 66.67%, respecto lo programado.
2. Al 4to. Trimestre no se iniciaron catorce (14) procedimiento de selección, los cuales representa el 33.33%, respecto lo programado.
3. De los procedimientos no convocados (referencia PAC: 16, 24, 25, 26, 27, 28 y 29) responden a falta de presupuesto y/o previsión para atender la totalidad de la necesidad.

### IV. RIESGOS

1. Debido a la entrada en vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional aprobada mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA el 11/03/2020 y sus modificatorias, lo que ha impactado en:
  - La coordinación entre las diferentes áreas de la SMV debido a la suspensión de las actividades laborales, las que se han ido retomando paulinamente y de manera remota.
  - Limitaciones en la coordinación con los potenciales proveedores a efectos de obtener sus cotizaciones a los requerimientos consultados.
  - La realización de ciertos procedimientos de selección, pues ha obligado a reevaluar la oportunidad y/o necesidad de contratación de los mismos.
  - La gestión de recursos suficientes para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública para el MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA Y REGIÓN METROPOLITANA DE LIMA, retrasó el inicio de prestaciones relacionadas al mismo ya contempladas en el PAC 2021.
2. Debido a la no generación de los requerimientos o requerimientos generados tardíamente, se concentran procedimientos de selección en el último trimestre, aumentando el riesgo de no convocar oportunamente los procedimientos de selección debido a la acumulación de la carga laboral.
3. Las diferentes etapas de los actos preparatorios, están condicionadas tanto por factores internos (emisión de oportuna de requerimientos, existencias y/o gestión del presupuesto), como externos (respuesta de los proveedores en la etapa de estudio de mercado), que pueden ampliar los tiempos previstos para la realización de las convocatorias del caso.
4. El momento en que se reciben las solicitudes de modificación del PAC (exclusión y/o inclusión), puede implicar que no se efectúen oportunamente las mismas, lo que distorsiona los resultados de la ejecución del citado plan.



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV

Superintendencia del Mercado  
de Valores

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

## V. RECOMENDACIONES

1. Las áreas usuarias, en caso adviertan causas que impidan cumplir con enviar sus requerimientos en forma oportuna, según lo programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), deben solicitar de inmediato su exclusión o reprogramación.
2. Las áreas usuarias deben enviar sus requerimientos con anticipación, un mes antes de lo programado en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), a fin de que la Unidad de Logística tenga tiempo de convocar el respectivo procedimiento de selección, de acuerdo a lo programado.
3. Las áreas usuarias deben evaluar el impacto del estado de emergencia decretado por el gobierno respecto a sus requerimientos, en cuanto a su necesidad, así como la oportunidad de sus convocatorias.

En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades correspondientes.

Atentamente,

Firmado por: DAMIAN HUAMANI Jorge FAU 20131016396  
Razón:  
Fecha: 24/01/2022 18:31:20

**Jorge Damian Huamaní**  
Jefe  
Unidad de Logística

Firmado por: ROJAS PARDO Roy Luis FAU 20131016396  
Razón:  
Fecha: 24/01/2022 18:26:21



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

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

Firmado por: FALEN LARA Wilson Paul FAU 2  
Razón:

**Wilson Falen Lara**  
Superintendente Adjunto  
Oficina de Administración

**PROVEIDO:** Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 4to. Trimestre 2021, y se instruye a todas las Unidades Orgánicas de la SMV, den cumplimiento a las recomendaciones contenidas en la presente evaluación.

Firmado por: PESCHIERA REBAGLIATI  
Razón:

**Jose Manuel Peschiera Rebagliati**  
Superintendente del Mercado de Valores





PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

## EVALUACION DEL PAC 2021

### 4TO TRIMESTRE

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
4	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de limpieza	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 73-2021
5	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 66-2021
7	76 - Contratación Internacional	Suscripción a Base de Datos de publicaciones jurídicas	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	Orden de Trabajo N° 177-2021
13	75 - Concurso Público	Servicio de mesa de servicios de Tecnologías de la Información	2 - SERVICIOS	6 - Junio	CP N° 01-2021-SMV AS N° 12-2021-SMV
14	75 - Concurso Público	Servicio de tercerización de operaciones del data center principal	2 - SERVICIOS	6 - Junio	CP N° 02-2021-SMV
15	271 - Adjudicación Simplificada	Contratación de una Entidad Educativa para organizar y realizar el Programa de Especialización en Mercado de Valores	2 - SERVICIOS	8 - Agosto	AS N° 04-2021-SMV
17	293 - Contratación Directa	Mantenimiento de Software Team Mate	2 - SERVICIOS	9 - Septiembre	CD N° 04-2021-SMV
18	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias Microsoft	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 06-2021-SMV
19	271 - Adjudicación Simplificada	Seguro de bienes patrimoniales y accidentes personales en viaje	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	
20	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de protección de la seguridad de la plataforma de servidores de la SMV	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	
21	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Software Smart Protection Complete - Suite (Trend Micro)	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 10-2021-SMV
22	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio en Seguridad Informática	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	AS N° 11-2021-SMV
23	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de instalaciones Eléctricas	2 - SERVICIOS	12 - Diciembre	
31	271 - Adjudicación Simplificada	Renovación de switches	1 - BIENES	12 - Diciembre	
32	271 - Adjudicación Simplificada	Renovación tecnológica de WLAN	1 - BIENES	11 - Noviembre	EXCLUIR
35	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de vales de consumo	1 - BIENES	10 - Octubre	AS N° 09-2021-SMV
38	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias de software Forcepoint Web Security	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	AS N° 07-2021-SMV
39	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte y actualización de FileNet P8	2 - SERVICIOS	7 - Julio	AS N° 08-2021-SMV
41	271 - Adjudicación Simplificada	Interpretación Simultánea para el programa de Asistencia Técnica en la implementación de mejoras para el fortalecimiento del enfoque SBR en la SMV.	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	AS N° 05-2021-SMV
42	82 - Licitación Pública	Adquisición de servidores	1 - BIENES	10 - Octubre	LP N° 01-2021-SMV
43	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de computadores portátiles para la SMV	1 - BIENES	10 - Octubre	Orden de Compra N° 61-2021
44	293 - Contratación Directa	Servicio de mesa de servicios de tecnologías de la información	2 - SERVICIOS	12 - Diciembre	CD N° 05-2021-SMV

### **Nota**

1. El PAC de referencia Nro. 4,5,7,13,14,15,17,38,39 y 41 fue contratado en el 4to. Trimestre.
2. Se excluyo el PAC de referencia Nro. 9 y 32

15/12/2021

2/12/2021

19/10/2021

12/10/2021

4/11/2021

7/10/2021

13/12/2021

6/10/2021

30/11/2021

30/12/2021

3/11/2021

22/10/2021

5/11/2021

6/10/2021

13/12/2021

26/10/2021

14/12/2021