



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

*“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”*

San Borja, 23 de abril de 2021

MEMORANDUM N° 1279-2021-SMV/08.3

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

DE : **Sr. José Bernuy Vallejos**
Jefe Unidad de Logística]

ASUNTO : **EVALUACION DEL PLAN ANUAL 2021
1ER. 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.

II. ANÁLISIS

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

PROCESOS	N° DE PROCESOS
Procesos al inicio del 2021	23
Procesos excluidos del PAC	0
Procesos incluidos del PAC	13
Total de procesos activos del PAC al 1er. Trimestre 2021	36

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

PROCESOS	N° DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados para el 1er. trimestre 2021	10	27.78%
Programados para el 2do. trimestre 2021	9	25.00%
Programados para el 3er. trimestre 2021	8	22.22%
Programados para el 4to. trimestre 2021	9	25.00%
Total de procesos activos del PAC al 1er. Trimestre 2021	36	100.00%



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

2. Procedimientos ejecutados al 1er. trimestre 2021:

En el periodo evaluado, de acuerdo a los requerimientos de las áreas, se ejecutaron los siguientes procedimientos:

a) Tres¹ (03) procedimientos se convocaron dentro del 1er trimestre:

PROCESOS	Nº DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados al 1er trimestre 2021	10	100.00%
Ejecutados al 1er trimestre 2021	03	30.00%
No ejecutados al 1er trimestre 2021	07	70.00%

3. Existen siete (07) procedimientos de selección programados al 1er. trimestre que no se ejecutaron, a continuación se explican las razones:

Nº Ref.	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Área/Usuario	Explicaciones
3	Adquisición de útiles de oficina	Unidad de Logística	Dada la emergencia sanitaria existente, la afluencia de personal a las instalaciones de la SMV es mínima, por lo que no ha sido necesario incrementar el stock existente en almacén.
4	Adquisición de materiales de limpieza	Unidad de Logística	Dada la emergencia sanitaria existente, la afluencia de personal a las instalaciones de la SMV es mínima, por lo que no ha sido necesario incrementar el stock existente en almacén.
5	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	Of. de Tecnologías de Información	Dada la emergencia sanitaria existente, la afluencia de personal a las instalaciones de la SMV es mínima, por lo que no ha sido necesario incrementar el stock existente en almacén.
6	Servicio de publicidad en medios escritos y digitales	Secretaría General	El área usuaria aún no emite el requerimiento y términos de referencia para iniciar los actos preparatorios de esta convocatoria.
7	Suscripción a Base de Datos de publicaciones jurídicas	Superint. Adj. De Investigación Y Desarrollo	El área usuaria aún no emite el requerimiento y términos de referencia para iniciar los actos preparatorios de esta convocatoria.
26	Alquiler de almacenamiento temporal y mudanza	Oficina General de Administración	Se está realizando el sinceramiento de la relación de bienes a trasladar y almacenar, a partir de lo cual se procederá a realizar los actos preparatorios para su convocatoria.
36	Servicio de traslado de personal	Unidad de Recursos Humanos	La indagación de mercado arrojó un valor menor a las 8 UT, este servicio se contratará en el mes de abril.

III. CONCLUSIONES

1. Al 1er. Trimestre se iniciaron 03 procedimientos de 10 programados, los cuales representan un avance del 30,00% de lo programado en el trimestre.
2. Al 1er. Trimestre no se ejecutaron 7 procedimientos, los cuales representan la no ejecución del 70.00% respecto de lo programado el trimestre.

¹ De los cuales uno (01) por Acuerdo Marco y una (01) fue contratación menor a 8 UIT.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

“Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun”

3. De los procedimientos no ejecutados, existen 3 procedimientos que corresponden a contrataciones a realizarse por acuerdos marco, sobre las cuales aún no se ha materializado alguna compra, en vista que la afluencia de personal a las instalaciones de la SMV es mínima debido a la emergencia sanitaria existente, no siendo necesario incrementar el stock existente en almacén.
4. Al 1er. Trimestre se tiene un avance del 8.3% de avance del Plan 2021.

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.
2. Debido a la no generación de los requerimientos o requerimientos generados tardíamente, se concentran procedimientos de selección en el siguiente 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.

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.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

"Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun"

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: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:
Fecha: 26/04/2021 09:22:36

José Luis Bernuy Vallejos
Jefe
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 DE VAS
Razón:
Fecha: 26/04/2021 12:22:26

Ada Noblecilla Castro
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROVEIDO: Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 1er Trimestre 2021, y se instruye a todas las Unidades Orgánicas de la SMV, den cumplimiento a las recomendaciones contenidas en la presente evaluación.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

SMV
Superintendencia del Mercado
de Valores



BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

"Perú suyunchikpa Iskay Pachak Watan: iskay pachak watañam qispisqanmanta karun"

Firmado por: PESCHIERA REBAGLIATI Jose M
Razon:

José Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores

EVALUACION DEL PAC 2021 - PRIMER TRIMESTRE

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
2	271 - Adjudicación Simplificada	Seguro de vida ley	2 - SERVICIOS	2 - Febrero	AS N° 01-2021-SMV
3	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de útiles de oficina	1 - BIENES	3 - Marzo	
4	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de limpieza	1 - BIENES	3 - Marzo	
5	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	1 - BIENES	3 - Marzo	
6	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de publicidad en medios escritos y digitales	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	
7	76 - Contratación Internacional	Suscripción a Base de Datos de publicaciones jurídicas	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	
8	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Servicio de emisión boletos aéreos a nivel nacional	2 - SERVICIOS	8 - Agosto	
9	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Auditoría a aplicativos críticos	2 - SERVICIOS	4 - Abril	
10	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias checkpoint firewall	2 - SERVICIOS	4 - Abril	
11	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	
12	293 - Contratación Directa	Servicio de información de mercados financieros DATATEC	2 - SERVICIOS	6 - Junio	
13	75 - Concurso Público	Servicio de mesa de servicios de Tecnologías de la Información	2 - SERVICIOS	6 - Junio	
14	75 - Concurso Público	Servicio de tercerización de operaciones del data center principal	2 - SERVICIOS	6 - Junio	
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	
16	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de vigilancia medicina ocupacional	2 - SERVICIOS	9 - Septiembre	
17	293 - Contratación Directa	Mantenimiento de Software Team Mate	2 - SERVICIOS	9 - Septiembre	

18	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de licencias Microsoft	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	
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 paltforma 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	
22	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio en Seguridad Informática	2 - SERVICIOS	10 - Octubre	
23	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento de instalaciones Eléctricas	2 - SERVICIOS	12 - Diciembre	
24	82 - Licitación Pública	Ejecución de la obra para la construccion del local de la SMV	1 - BIENES	7 - Julio	
25	75 - Concurso Público	Supervisión de la obra para la construccion del local de la SMV	2 - SERVICIOS	7 - Julio	
26	271 - Adjudicación Simplificada	Alquiler de almacenamiento temporal y mudanza	2 - SERVICIOS	3 - Marzo	
27	271 - Adjudicación Simplificada	Ejecución de la obra para la demolición de local	1 - BIENES	5 - Mayo	
28	293 - Contratación Directa	Alquiler de local temporal e implementación	2 - SERVICIOS	7 - Julio	
29	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mudanza a local temporal	2 - SERVICIOS	9 - Septiembre	
30	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de servidores	1 - BIENES	4 - Abril	
31	271 - Adjudicación Simplificada	Renovación de switches	1 - BIENES	12 - Diciembre	
32	271 - Adjudicación Simplificada	Renovación tecnológica de WLAN	1 - BIENES	11 - Noviembre	
33	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de laptop	1 - BIENES	3 - Marzo	Orden de Compra N° 11-2021
34	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de software IBM SPSS modeler server y cliente	2 - SERVICIOS	4 - Abril	
35	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de vales de consumo	1 - BIENES	10 - Octubre	
36	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de traslado de personal	2 - SERVICIOS	2 - Febrero	



Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón: