

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

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES – AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

San Borja, 06 de noviembre de 2018

MEMORANDUM N° 4088-2018-SMV/08.3

PARA : Sr. César Enrique Patron Heredia
Superintendente Adjunto de la Oficina General de
Administración (e)

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

ASUNTO : **EVALUACION DEL PAC 2018 – 3ER 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 082-2018-SMV/02 y 119-2018-SMV/02 de fecha 27 de junio y 20 de setiembre 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 3er. trimestre, son los siguientes:

Procesos	N° de Procesos
Procesos al inicio del 2018	79
Procesos incluidos al PAC	6
Procesos excluidos del PAC	22
Total de procesos activos del PAC al 3er. Trimestre 2018	63

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



Procesos	Nº de Procesos	Porcentaje
Programados para el primer trimestre 2018	20	31.75%
Programados para el segundo trimestre 2018	14	22.22%
Programados para el tercer trimestre 2018	12	19.05%
Programados para el cuarto trimestre 2018	17	26.98%
Total de procesos activos del PAC al 3er. Trimestre 2018	63	100.00%

2. Procesos ejecutados al tercer trimestre 2018:

En el periodo evaluado, de acuerdo a los requerimientos de las áreas, se iniciaron cuarenta y seis (46) procedimientos, de los cuales cuatro (4) se efectuaron por Acuerdo Marco y diez (10) fueron contrataciones menores a ocho (8) UIT.

Procesos	Nº de Procesos	Porcentaje
Programados al 3er. Trimestre 2018	46	100.00%
Ejecutados al 3er. Trimestre 2018	44	95.65%

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

N. Ref.	Descripción de los bienes, servicios y obras a contratar	Explicación
55	Revisión de la certificación de seguridad de información NTP 27001.	La contratación se retrasó (estudio de mercado), a la fecha se cuenta con la OT 303-2018 (contratación menor a 8 UIT).
83	Adquisición de licencias ULTIMUS.	El procedimiento de contratación se retrasó debido a coordinaciones con el proveedor (contratación directa). A la fecha se ha elevado el informe y proyecto de resolución a OAJ.

III. 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 y 119-2018-SMV/02 del 27 de junio y 20 de septiembre de 2018, respectivamente, las mismas que excluyen

veintidós (22) procedimientos e incluye seis (6) procedimientos de selección, haciendo un total de sesenta y tres (63) procedimientos de selección, de los cuales cuarenta y cuatro (44) se programaron para ser ejecutados hasta el tercer trimestre 2018.

2. En el periodo evaluado se ejecutaron 44 procedimientos de selección, los cuales representan el 95.65% de lo programado hasta el tercer trimestre de 2018.
3. La ejecución del plan al tercer trimestre de 2018 se encuentra en un porcentaje de avance del 69.84%

Atentamente,



Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:
Fecha: 07/11/2018 09:34:58 a.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: PATRON HEREDIA Cesar Enrique FAU 2013
Razón:
Fecha: 07/11/2018 09:37:44 a.m.

César Patrón Heredia
Superintendente Adjunto (e)
Oficina General de Administración

PROVEIDO:

Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 3er. Trimestre 2018.



Firmado por: PESCHIERA REBAGLIATI Jose I
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 DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL

Firmado por: VARGAS PIÑA Julio Cesar FAU:
Razón:

EJECUCION DEL PAC 2018 AL III TRIMESTRE

Nro. Ref. PAC	Descripción	Area	Mes previsto	Ejecución I Trimestre	Ejecución II 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		
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		
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		
34	Adquisición de impresoras por renovación	OTI	5 - Mayo		OC 84, 85 y 86
35	Servicio de Hacking 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		
45	Adquisición de Servidores Firewall, por renovación	OTI	7 - Julio		
46	Adquisición de licencias Team Foundation	OTI	7 - Julio		
47	Servicio de examen médico ocupacional	RRHH	7 - Julio		
48	Servicio de información de Mercados Financieros	SASP, SASCM y SAR	7 - Julio		
49	Servicio de evaluación del sistema de microformas	SG	7 - Julio		
50	Servicio de Mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los Locales de la Institución	LOG	8 - Agosto		
51	Suministro de combustible para los vehículos de la Institución	LOG	8 - Agosto		
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		
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		
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		
58	Servicio de Mantenimiento y Operación de Seguridad de Información y Continuidad 2018-2020	OTI	9 - Septiembre		
59	Servicio de mantenimiento de Oracle EE	OTI	9 - Septiembre		
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		
65	Servicio de organización y realización del Programa de Especialización en Mercado de Valores	SAID	9 - Septiembre		
66	Servicio de Agenciamiento de pasajes aéreos Internacionales	LOG	10 - Octubre		
67	Servicio de toma de inventario	LOG	10 - Octubre		
68	Adquisición del software Sw de Análisis de Información	OTI	10 - Octubre		
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		
71	Servicio de mantenimiento de licencias Team Mate	OTI	10 - Octubre		
72	Servicio de mantenimiento de software XBRL	OTI	10 - Octubre		
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		
75	Servicio de organización y ejecución de un taller de fortalecimiento organizacional y desarrollo de habilidades.	RRHH	10 - Octubre		
76	Servicio de seguro de bienes patrimoniales y accidentes personales en viajes	LOG	11 - Noviembre		
77	Adquisición de Software para el Análisis de Redes Sociales	OTI	11 - Noviembre		EXCLUIDO

78	Servicio de seguro médico de practicantes	RRHH	11 - Noviembre		
79	Servicio de alojamiento y alimentacion para los alumnos de provincia del PEMV	SAID	11 - Noviembre		
80	Implementación de un sistema de gestión de cumplimiento - Fase I	OPP	7 - Julio		INCLUIDO
81	Adquisición de licencias Ultimus	OTI	7 - Julio		INCLUIDO
82	Adquisición de licencias TEAMMATE	OTI	10 - Octubre		
83	Adquisición de licencias ULTIMUS	OTI	9 - Septiembre		
84	Servicio de mantenimiento y operación de segu	OTI	11 - Noviembre		
85	Desarrollo del sistema de integridad etapa I	OTI	10 - Octubre		

Software Required

EXCLUIDO
EXCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO
INCLUIDO