



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, 30 de julio de 2021

MEMORANDUM N° 2502-2021-SMV/08.3

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

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

ASUNTO : **EVALUACION DEL PLAN ANUAL 2021
2DO. 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 y modificado mediante Resolución de Superintendente Nros. 013 y 033-2021-SMV/02 de fechas 10 de febrero y 04 de mayo de 2021; respectivamente.

II. ANÁLISIS

1. Los procesos activos del Plan Anual de Contrataciones 2021 de la SMV, al 2do. Trimestre, son los siguientes:

PROCESOS	N° DE PROCESOS
Procesos al inicio del 2021	23
Procesos excluidos del PAC	0
Procesos incluidos del PAC	18
Total de procesos activos del PAC al 2do. Trimestre 2021	41

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

PROCESOS	N° DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados para el 1er. trimestre 2021	10	24.39%
Programados para el 2do. trimestre 2021	13	31.71%
Programados para el 3er. trimestre 2021	9	21.95%
Programados para el 4to. trimestre 2021	9	21.95%
Total de procesos activos del PAC al 2do. Trimestre 2021	41	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 2do. 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 en el 1er Trimestre.
- b) Tres² (03) procedimientos se convocaron en el 2do Trimestre.

PROCESOS	Nº DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados al 2do trimestre 2021	23	100.00%
Ejecutados al 2do trimestre 2021	06	23.08%
No ejecutados al 2do trimestre 2021	17	73.91%

3. Existen diez (10) procedimientos de selección programados al 2do. 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
9	Servicio de Auditoría a aplicativos críticos	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Mediante correo de fechas 16 y 19.07.2021 se solicitó al área usuaria indique los motivos que llevaron a no formular su requerimiento, a la fecha no hay respuesta.
10	Servicio de mantenimiento de licencias checkpoint firewall	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Se encuentra en indagación de mercado.
11	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	SECRETARIA GENERAL	Aún no se ha culminado con el Servicio anterior, por encontrarse habilitado hasta el mes de noviembre de 2021.
12	Servicio de información de mercados financieros DATATEC	SUPERINTENDENCIA ADJUNTAS DE RIESGOS Y PRUDENCIAL	Se encuentra para la suscripción del informe conjunto.
13	Servicio de mesa de servicios de Tecnologías de la Información	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Se encuentra en indagación de mercado.
14	Servicio de tercerización de operaciones del data center principal	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Se encuentra en indagación de mercado.
27	Ejecución de la obra para la demolición de local	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	Se están realizando las coordinaciones a fin de confirmar si esta prestación formará parte o no de la realización de la obra. Así mismo, esta prestación depende de la confirmación de la existencia de recursos suficientes para la realización de la obra.
38	Servicio de mantenimiento de licencias Triton AP-Web	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	Se encuentra en indagación de mercado. Se ha remitido las cotizaciones recibidas para la validación técnica de OTI
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 ADJUNTAS DE RIESGOS Y PRUDENCIAL	Mediante correo de fechas 16 y 19.07.2021 se solicitó al área usuaria indique los motivos que llevaron a no formular su requerimiento, a la fecha no hay respuesta.

¹ De los cuales uno (01) por Acuerdo Marco y dos (02) fueron contrataciones menores a 8 UIT (PAC N° 1 y 36).

² De los cuales una (01) es una Adjudicación Simplificada y dos (02) fueron Contrataciones Directas.



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”*

41	Interpretación Simultánea para el programa de Asistencia Técnica en la implementación de mejoras para el fortalecimiento del enfoque SBR en la SMV.	SUPERINTENDENCIA ADJUNTAS DE RIESGOS Y PRUDENCIAL	Mediante correo de fechas 16 y 19.07.2021 se solicitó al área usuaria indique los motivos que llevaron a no formular su requerimiento, a la fecha no hay respuesta.
----	---	---	---

Respecto a los procedimientos no ejecutados en el 1er. Trimestre se tiene que:

N° 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 a la espera de las gestiones respecto a la existencia de presupuesto suficiente para la ejecución de la obra y servicios complementarios como éste.

III. CONCLUSIONES

1. Al 2er Trimestre se iniciaron 06 procedimientos, los cuales representan un avance del 26.1%³ de lo programado hasta ese trimestre.
2. Al 2do. Trimestre no se ejecutaron 10 procedimientos, los cuales representan la no ejecución del 43.48% respecto de lo programado hasta ese trimestre.
3. Al 2do. Trimestre se tiene un avance del 14.63% 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.

³ Se debe precisar que se pasó de 19 procedimientos al 1do Trimestre a 23 procedimientos de selección activos al 2er Trimestre.



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”

- 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, puede retrasar 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 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.
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.



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: CORDERO NEIRA Juan Alberto FAU 201310
Razón:
Fecha: 2/08/2021 16:45:35

Atentamente,

Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101
Razón:
Fecha: 3/08/2021 15:30:40

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: FALEN LARA Wilson Paul FAU 2
Razón:

Wilson Falen Lara
Superintendente Adjunto
Oficina General de Administración

PROVEIDO: Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 2do. 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 Jose M
Razón:

Jose Manuel Peschiera Rebagliati
Superintendente del Mercado de Valores



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”

EVALUACION DEL PAC 2021 - 2DO TRIMESTRE

N. REF	TIPO DE PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
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	
27	271 - Adjudicación Simplificada	Ejecución de la obra para la demolición de local	1 - BIENES	5 - Mayo	
30	271 - Adjudicación Simplificada	Adquisición de servidores	1 - BIENES	4 - Abril	AS N° 02-2021-SMV
34	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de software IBM SPSS modeler server y cliente	2 - SERVICIOS	4 - Abril	CD N° 02-2021-SMV
37	293 - Contratación Directa	Servicio de Soporte de Mantenimiento del Software Ultimus BMP Workflow	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	CD N° 01-2021-SMV
38	293 - Contratación Directa	Servicio de mantenimiento de licencias Triton AP-Web	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	
40	76 - Contratación Internacional	Consultoría internacional sobre Asistencia Técnica en la implementación de mejoras para el fortalecimiento del enfoque Supervisión Basada en Riesgos (SBR) en la SMV.	2 - SERVICIOS	5 - Mayo	
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	

Firmado por: CORDERO NEIRA Juan Alberto FAU 201310
 Razón:
 Fecha: 30/07/2021 20:05:38

Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 201310
 Razón:
 Fecha: 2/08/2021 16:41:36