



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

Miraflores, 11 de agosto de 2020

**MEMORANDUM N° 2020-2020-SMV/08.3**

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

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

ASUNTO : **EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020**

REF. : **Expediente N° 2020000018**

Me dirijo a usted a fin de informar sobre el seguimiento del Plan Anual de Contrataciones, de conformidad con el numeral 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, la cual indica que el Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control; adicionalmente en el numeral 7.8.4 de la citada directiva, señala que 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° 009-2020-SMV/02 de fecha 21 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2020.
2. Mediante Resolución de Superintendente N°054-2020-SMV/02 del 19 de junio de 2020, se aprobó una modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencia del Mercado de Valores para el periodo 2020.

**II. ANÁLISIS**

1. Los procesos activos del Plan Anual de Contrataciones 2020 de la SMV, al 2do. Trimestre, son los siguientes:

PROCESOS	N° DE PROCESOS
Procesos al inicio del 2020	43
Procesos excluidos del PAC	1
Procesos incluidos del PAC	9
<b>Total de procesos del PAC al 2do. Trimestre 2020</b>	<b>51</b>



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

Los procedimientos programados en el Plan 2020, por trimestres, son los siguientes:

PROCESOS	Nº DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados para el 1er. trimestre 2020	16	31.37%
Programados para el 2do. trimestre 2020	12	23.53%
Programados para el 3er. trimestre 2020	14	27.45%
Programados para el 4to. trimestre 2020	9	17.65%
<b>Total de procesos activos del PAC al 2do Trimestre 2020</b>	<b>51</b>	<b>100.00%</b>

2. Procedimientos ejecutados al 2do trimestre 2020:

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

- a) Once (11) procedimientos se convocaron en el primer trimestre
- b) Cinco<sup>1</sup> (05) procedimientos se convocaron en el segundo trimestre.

PROCESOS	Nº DE PROCESOS	PORCENTAJE
Programados al 2do trimestre 2020	28	100.00%
Ejecutados al 2do trimestre 2020	16	57.14%
No ejecutados al 2do trimestre 2020	12	42.86%

3. Existen nueve (09) procedimientos de selección programados en el 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
19	Exámenes médicos ocupacionales	Unid. de Recursos Humanos	El servicio ya no es requerido por el área usuaria, se excluirá del PAC.
20	Evaluación de la Estrategia de Continuidad de Negocios de la SMV y actualización de su Plan de Continuidad	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	El área usuaria manifiesta que se encuentra trabajando los TDR.
22	Evaluación e implementación de IPV6	Oficina de Tecnologías de la Información	El requerimiento fue remitido a logística el 30 de junio, posteriormente fue modificado tres (3) veces por la OTI y requirió de una ampliación de presupuesto, a la fecha se cuenta con el expediente de contratación.
23	Contratación de empresa para desarrollo de Taller de Integración grupal	Unid. de Recursos Humanos	El alcance de contar con dicha contratación se ha visto afectada por el estado de emergencia decretado por el gobierno.
24	Contratación de empresa para desarrollo de Taller de Integración Deportiva	Unid. de Recursos Humanos	El alcance de contar con dicha contratación se ha visto afectada por el estado de emergencia decretado por el gobierno.
25	Servicio de publicidad en medios escritos y digitales	Secretaría General	Se solicitó al usuario los TDR y requerimiento pero no se han recibido a la fecha.

<sup>1</sup> De los cuales: uno (01) fue Concurso Público, dos (02) fueron Contratación Directa y dos (02) Adjudicación Simplificada.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

			Cabe acotar que, el alcance de contar con dicha contratación se ha visto afectada por el estado de emergencia decretado por el gobierno.
26	Servicio de Evaluaciones Psicológicas y Psicotécnicas para el ingreso de nuevo personal de la SMV	Unid. de Recursos Humanos	El servicio ya no es requerido por el área usuaria, se excluirá del PAC.
27	Servicio en Seguridad Informática	Oficina de Tecnología de Información	El área usuaria manifiesta que se encuentra trabajando los TDR.
29	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	Secretaría General	Se solicitó al usuario los TDR y requerimiento pero no se han recibido a la fecha.  Cabe acotar que, el alcance de contar con dicha contratación se ha visto afectada por el estado de emergencia decretado por el gobierno.

4. Existen tres (03) procedimientos de selección pendientes del 1er Trimestre, cuyo estado es el siguiente:

11	Servicio de gestión del proyecto de inversión pública	Of. General de Administración	La contratación se retrasó debido a que se estuvo consultando al MEF si es que ellos la podían efectuar, en el marco del DS 288-2019-EF, recién en marzo, mediante Oficio N° 0002-2020-EF/54.02 nos dieron respuesta, señalando que nosotros deberíamos efectuar la contratación, a la fecha el concurso se encuentra convocado.
13	Adquisición de vehículo por renovación	Superintendente del Mercado de Valores	No se convocó el procedimiento de selección en su oportunidad debido al estado de emergencia decretado por el gobierno, a la fecha, se cuenta con el expediente de contratación.
15	Servicio de enseñanza del idioma inglés	Unid. de Recursos Humanos	El alcance de contar con dicha contratación se ha visto afectada por el estado de emergencia decretado por el gobierno.

### III. CONCLUSIONES

1. Al 2do. Trimestre se iniciaron 16 procedimientos, los cuales representan un avance del 57.14% de lo programado.
2. Al 2do. Trimestre no se ejecutaron 12 procedimientos, los cuales representan la no ejecución del 42.86 % respecto a lo programado.

### 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:



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

- 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 han concentrado los procedimientos de selección para el siguiente trimestre, aumentando el riesgo de no convocar oportunamente los procedimientos de selección debido a la acumulación de la carga laboral y afecta la ejecución presupuestal.

## 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: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101

Razón:

Fecha: 11/08/2020 12:29:46 p.m.

**José Luis Bernuy Vallejos**  
**Jefe**  
**Unidad de Logística**



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

SMV  
Superintendencia del Mercado  
de Valores

DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES - AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD

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  
Razon:  
Fecha: 11/08/2020 18:17:41

**Ada Noblecilla Castro**  
**Superintendente Adjunto**  
**Oficina General de Administración**

PROVEIDO: Se tomó conocimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al 2do. Trimestre 2020, 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 l  
Razon:  
Fecha: 11/08/2020 10:22:30

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

## EVALUACION DEL PAC 2020 - SEGUNDO TRIMESTRE

N. REF	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS A CONTRATAR	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO
1	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de vigilancia de los locales de la SMV	1 - Enero	CP-SM-1-2020- SMV-1
2	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software Smart Protection Complete - Suite (Trend Micro)	1 - Enero	AS-SM-16-2019- SMV-2
3	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicios de coffe break para eventos de la SMV	2 - Febrero	AS-SM-2-2020- SMV-1
4	82 - Licitación Pública	1 - BIENES	Adquisición de servidores y arreglo de disco	2 - Febrero	LP-SM-1-2020- SMV-1
5	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación de servicios de sala y alimentación para evento OCDE	2 - Febrero	AS-SM-1-2020- SMV-1
6	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	Adquisición de útiles de oficina	2 - Febrero	Órdenes de compra: 05, 06, 22, 23, 24, 25, 26
7	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	Adquisición de materiales de limpieza	2 - Febrero	Orden de compra:40
8	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las instalaciones de la SMV	2 - Febrero	CP-SM-2-2020- SMV-1
9	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software Oracle Database EE	2 - Febrero	CD-001-2020- SMV
10	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de Control y Aseguramiento de Calidad en el Desarrollo de Aplicaciones (2020 -2022)	2 - Febrero	EXCLUIDO
11	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de gestión del proyecto de inversión pública	2 - Febrero	
12	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Licencias IBM Infosphere Guardium	2 - Febrero	AS-SM-25- 2019-SMV-2
13	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de vehículo por renovación	2 - Febrero	

14	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	2 - SERVICIOS	Servicio de emisión boletos aéreos a nivel nacional	2 - Febrero	Órdenes de trabajo: 28, 75
15	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de enseñanza del idioma inglés	2 - Febrero	
16	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	Adquisición de materiales de procesamiento automático de datos	3 - Marzo	Órdenes de compra: 20, 21 CD-002-2020-SMV
17	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software IBM SPSS Modeler Server y Cliente	3 - Marzo	
18	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de telefonía móvil	4 - Abril	AS-SM-3-2020-SMV-1
19	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Exámenes médicos ocupacionales	4 - Abril	
20	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Evaluación de la Estrategia de Continuidad de Negocios de la SMV y actualización de su Plan de Continuidad	4 - Abril	
21	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de Fábrica de Software (2020-2023)	4 - Abril	CP-SM-3-2020-SMV-1
22	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Evaluación e implementación de IPV6	4 - Abril	
23	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación de empresa para desarrollo de Taller de Integración grupal	4 - Abril	
24	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación de empresa para desarrollo de Taller de Integración Deportiva	4 - Abril	
25	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de publicidad en medios escritos y digitales	5 - Mayo	
26	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de Evaluaciones Psicológicas y Psicotécnicas para el ingreso de nuevo personal de la SMV	5 - Mayo	
27	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio en Seguridad Informática	5 - Mayo	
28	75 - Concurso Público	2 - SERVICIOS	Servicio de información integrado vía multimedia	6 - Junio	CD-003-2020-SMV
29	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de Fedatación y Elaboración de Microformas de digital a digital	6 - Junio	
30	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de Software de contingencia (Veem Backup)	7 - Julio	
31	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Servicio de información de mercados financieros DATATEC	7 - Julio	

32	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de mantenimiento de instalaciones Eléctricas	8 - Agosto
33	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software SigNet Solution	8 - Agosto
34	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Diagnóstico del Gobierno de Gestión de Riesgos Institucionales	8 - Agosto
35	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de UPS	8 - Agosto
36	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software XBRL	9 - Septiembre
37	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Mantenimiento de Software Team Mate	9 - Septiembre
38	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación de una Entidad Educativa para organizar y realizar el Programa de Especialización en Mercado de	10 - Octubre
39	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de Software de Análisis de Información	10 - Octubre
40	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de alojamiento y alimentación para los estudiantes de provincia del XXI PEMV.	11 - Noviembre
41	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Seguro de bienes patrimoniales y accidentes personales en viaje	11 - Noviembre
42	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de mensajería a nivel local y nacional	12 - Diciembre
43	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Seguro de vida Ley	12 - Diciembre
44	293 - Contratación Directa	2 - SERVICIOS	Servicio de Migración de TeamMate	7 - Julio
45	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Renovación tecnológica de servidores	7 - Julio
46	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Renovación tecnológica de WLAN	10 - Octubre
47	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Renovación tecnológica de VPN	7 - Julio
48	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	1 - BIENES	Renovación tecnológica de equipos de escritorio y laptops	8 - Agosto
49	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Contratación de del servicio de agenciamiento de pasajes internacionales	7 - Julio
50	271 - Adjudicación Simplificada	2 - SERVICIOS	Servicio de impresión de brochures e infografías relativos a educación y difusión sobre materias relativas al mercado de valores y la SMV	9 - Septiembre
51	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de vales de consumo	10 - Octubre
52	271 - Adjudicación Simplificada	1 - BIENES	Adquisición de uniformes para el personal de la SMV que atiende al público	7 - Julio







---

Firmado por: BERNUY VALLEJOS Jose Luis FAU 2013101  
Razón:  
Fecha: 06/08/2020 11:13:22 p.m.