



**Evaluación de Cumplimiento
“Programa de Adquisiciones 2015”**

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

Introducción

Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Tecnologías de Información y Unidad de Gestión Administrativa (actualmente Unidad de Servicios Generales).

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.

Contrataciones realizadas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información

Análisis y Conclusiones.

Introducción

La Contraloría General de la República, atendiendo el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, elaboró y publicó en el Sitio web, durante el plazo establecido, el Programa de Adquisiciones 2015, con el fin de dar a conocer los principales proyectos que pretendía realizar durante ese período presupuestario.

Una vez finalizado el año 2015 es necesario hacer una evaluación de ese Programa de Adquisiciones determinando su vinculación con la Estrategia Institucional 2013-2020, y verificar el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, así como adoptar medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos, mejorando la toma de decisiones con respecto a la gestión de las compras institucionales.

Para tales efectos, se describirán los principales procesos de compra realizados durante el año 2015 y su relación con los objetivos estratégicos, así como el nivel de cumplimiento; para lo cual, se definieron 10 estados que representan las etapas de los procedimientos de contratación según el siguiente detalle:

Tabla N°1: Porcentajes para determinar el nivel de cumplimiento de contrataciones según etapa

Etapas	% relativo	% acumulado
1. Elaboración de cartel	10%	10%
2. Revisión Jurídica y Técnica del cartel	10%	20%
3. Invitaciones	10%	30%
4. Objeción al cartel	10%	40%
5. Prevenciones	10%	50%
6. Informes Jurídico y Técnico	10%	60%
7. Pendiente de adjudicar - Comisión	10%	70%
8. Elaboración de contrato	10%	80%
9. Aprobación de contrato	10%	90%
10. Ejecución	10%	100%
Total	100%	100%

Es importante destacar, que en los casos de las capacitaciones y consultorías, la Unidad de Servicios de Proveeduría (USP) atiende según la demanda de las Unidades, razón por la cual, el análisis se realiza solamente en función del presupuesto ejecutado (solicitudes recibidas vs solicitudes atendidas) y para el año 2015 todas las solicitudes recibidas sobre capacitaciones y consultorías fueron atendidas satisfactoriamente.

A continuación se mostrará la nomenclatura utilizada según la dependencia:

- Unidad de Servicios Generales (USG)
- Unidad de Servicios de Proveeduría (USP)
- Centro de Capacitación (CC)
- Unidad de Gestión de Potencial Humano (UGPH)
- División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE)
- Unidad de Tecnologías de Información (UTI)

Es importante mencionar que para efectos de la elaboración de este informe se consideran todas las compras realizadas al 18 de diciembre del año 2015.

Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Tecnologías de Información, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveeduría y Unidad de Administración Financiera.

Los productos y/o servicios brindados por las unidades de la División de Gestión de Apoyo le permiten a las otras Divisiones cumplir con los objetivos estratégicos, por tanto no se asocian a algún objetivo en particular, sin embargo, es evidente su aporte a otras Divisiones para que logren alcanzar las metas planteadas. Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un 100%, el detalle en el siguiente cuadro.

Número y nombre del Procedimiento	Descripción y estado del Procedimiento	% Avance
2015LA-0000001-00005400001; Contratación de una empresa para brindar el servicio de Auditoría Externa	Se contrató a la empresa Gutiérrez Marín y Asociados Sociedad de Actividades Profesionales atendiendo el criterio técnico de la Unidad de Administración Financiera, se contrató por un año prorrogable por tres años adicionales para un total de cuatro años. Se dieron por recibidos a satisfacción los bienes y se realizó el pago según lo indicado en el pliego cartelario.	100%
2014LA-0000011-00005400001; Diseño y desarrollo de Curso virtual sobre fundamentos de Auditoría de la seguridad de las tecnologías de información	Desarrollo de un curso virtual dirigido a las auditorías internas es el curso de "Fundamentos de Auditoría de la Seguridad de las Tecnologías de Información." Según se establece en el oficio DGA-UCC-071-2015, y el acuerdo de adjudicación número acuerdo de adjudicación 12-2015, se declara infructuoso y se indica que se debe de concursar nuevamente.	N/A
2014LA-0000012-00005400001; Diseño y desarrollo de Curso virtual sobre fundamentos de Auditoría de la seguridad de las tecnologías de información II	Desarrollo de un curso virtual dirigido a las auditorías internas es el curso de "Fundamentos de Auditoría de la Seguridad de las Tecnologías de Información." Esta licitación se tramitó y adjudicó satisfactoriamente dando el visto bueno la Unidad Técnica (Centro de capacitación) y realizando el pago a la empresa según los términos pactados	100%

<p>2015LA-000007-00005400001; Contratación de Servicios de Seguridad y Vigilancia para el parqueo de funcionarios de la CGR</p>	<p>Se contrató una empresa para que brinde el servicio de vigilancia del parqueo de funcionarios y eventualmente las instalaciones de la Contraloría General de la República.</p> <p>Una vez finalizado el proceso de contratación se adjudicó la empresa Vanguard Security of Costa Rica S.A. atendiendo la recomendación de la Unidad Técnica, con un contrato por un año y posibilidad de prórroga de tres años adicionales.</p>	<p>100%</p>
<p>2015LN-0000001-00005400001; Contratación de Servicios de Limpieza y jardinería para la CGR, modalidad según demanda</p>	<p>Una vez finalizado el proceso de contratación se adjudicó a la empresa Servicios Nítidos Profesionales S.A. atendiendo la recomendación de la Unidad Técnica con el objetivo de que brinde el servicio de limpieza de las instalaciones y áreas verdes de las instalaciones de la Contraloría General de la República.</p> <p>La contratación es por un año con posibilidad de prórroga de tres años adicionales para un total de 4 años.</p>	<p>100%</p>
<p>2015LA-0000002-00005400001; Contratación de un hotel para realizar el II Congreso Nacional de Régimen Jurídico</p>	<p>Se refiere a la contratación de una empresa que brinde los servicios de hotelería para celebrar el II Congreso Nacional de Régimen Jurídico de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en el cartel.</p> <p>La realización del Congreso fue satisfactoria, una vez finalizado el congreso el Centro de Capacitación dió el recibido a conformidad y por lo tanto se le dio trámite a la factura para el pago correspondiente.</p>	<p>100%</p>
<p>2015LA-0000009-00005400001; Adquisición de vehículo híbrido</p>	<p>Este vehículo híbrido se adquirió para uso de transportes de la Contraloría General.</p> <p>Se adquirió un Toyota Prius modelo 2016, el cual fue recibido a conformidad por la Unidad de Servicios Generales.</p> <p>El pago fue debidamente gestionado ante la Unidad de Administración Financiera.</p>	<p>100%</p>
<p>2015LA-0000008-00005400001; Contratación del Servicio de instalación del Sistema contra Incendios</p>	<p>Consistió en la contratación de una empresa, para la instalación del Sistema de supresión de Incendio del edificio anexo de la Contraloría General de la República, para dar continuidad al proyecto que lleva a cabo la Contraloría y para mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones</p> <p>Esta adquisición se realizó conforme a las condiciones y especificaciones técnicas del cartel.</p>	<p>100%</p>

	La unidad Técnica brindó el Recibido conforme a la factura de lo contratado para el año 2015, y se gestionó el "trámite de pago" ante la Unidad de Administración Financiera, cumpliendo de esa manera con el objetivo.	
--	---	--

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.

Las contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano responden al objetivo estratégico 4 del Plan Estratégico Institucional 2013-2020, "Contar oportunamente con el conocimiento especializado, recurriendo a fuentes internas y externas, que permita realizar la fiscalización integral que el entorno exige.", con la estrategia de "Desarrollar acciones de capacitación especializada de acuerdo con el diagnóstico correspondiente."

De acuerdo con dicho objetivo, se llevaron a cabo varios procedimientos de capacitación, la USP atendió todas las solicitudes recibidas por parte de la UGPH.

Número y Descripción del Procedimiento	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
2015LA-0000009-00005400001; Desarrollo de Cursos virtuales	Desarrollo de un curso virtual sobre la competencia "Visión Estratégica" para dar continuidad al plan de capacitación por competencias que realiza la institución. Se tramitó y adjudicó satisfactoriamente dando el visto bueno la Unidad Técnica y realizando el pago a la empresa según los términos pactados	100%

Número y Descripción del Procedimiento	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
Capacitación	Se refiere a aquellas contrataciones gestionadas por la Unidad de Servicios de Proveeduría para brindar a los funcionarios actividades de capacitación. En todos los casos, estas contrataciones se gestionan por demanda, y las solicitudes fueron atendidas en un 100%.	100%

Como parte de los esfuerzos tendientes a mejorar el Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, la Unidad de Servicios de Proveeduría el 09 y 16 de abril 2015 realizó dos sesiones de trabajo con las jefaturas de la División de Gestión Administrativa para informar sobre el avance de las contrataciones, una vez finalizado se tomaron las medidas necesarias evitar eventuales sub-ejecuciones presupuestarias.

Contrataciones realizadas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).

Las contrataciones realizadas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa se encuentran vinculadas con el objetivo estratégico 4 del Plan Estratégico institucional 2013-2020, “Contar oportunamente con el conocimiento especializado, recurriendo a fuentes internas y externas, que permita realizar la fiscalización integral que el entorno exige.” y con las respectivas estrategias, a saber,

1. Desarrollar acciones de capacitación especializada de acuerdo con el diagnóstico correspondiente.
2. Aprovechar alianzas con entidades nacionales e internacionales para la dotación de recurso especializado.
3. Utilizar formas alternativas para acceder a conocimiento especializado externo.

En el 2015, todas las solicitudes recibidas por parte de la DFOE para la contratación de consultorías fueron atendidas con un nivel de cumplimiento de 100%.

Descripción	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
Consultoría	Las consultorías se gestionan por demanda, la Unidad de Servicios de Proveeduría atendió satisfactoriamente las solicitudes recibidas.	100%

Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información

La UTI, de acuerdo con el Objetivo estratégico 5 del Plan Estratégico institucional 2013-2020, busca “Transformar el proceso de fiscalización integral sustentándolo en tecnologías de información para incrementar su confiabilidad y oportunidad” mediante las siguientes estrategias:

1. Optimizar procesos institucionales a fin de mejorar la oportunidad de la fiscalización integral.
2. Disponer de soluciones tecnológicas y de comunicación moderna y actualizada, capaz de soportar la automatización de los procesos optimizados previstos, priorizando el desarrollo interno de soluciones y bajo un enfoque institucional.
3. Desarrollar y actualizar permanentemente las competencias del recurso humano en TI de vanguardia.
4. Integrar la plataforma tecnológica institucional con las bases de datos y sistemas internos y externos.
5. Integrar la información de los procesos internos con las bases de datos y sistemas internos y externos.

En razón de lo anterior, se llevaron a cabo ocho contrataciones, las cuales se atendieron en su totalidad logrando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Número y Descripción del Procedimiento	Descripción del objeto y Estado del Procedimiento	% Avance
2015LA-0000013-00005400001; Adquisición multifuncionales y escáner	En vista de que la USI realiza el servicio de escaneo institucional y resultando que los actuales equipos se hacen insuficientes para el grado de exigencia, se procedió a comprar un escáner de alta capacidad, por otro lado como parte del plan de sustitución de equipos de la UTI se compraron los multifuncionales para uso ordinario de la Contraloría	100%
2015LA-0000004-00005400001; Contratación de una empresa que brinde el Mantenimiento de Solución Telefónica en uso	Esta contratación se realizó para mantener funcionando adecuadamente la Central telefónica de la CGR, El procedimiento se llevó a cabo satisfactoriamente adjudicando a la empresa CONTINEX Continental Importación y Exportación S.A según la recomendación de adjudicación emitida por la UTI . Contratación por un año con posibilidad de prórroga de tres años adicionales.	100%
2015LA-0000010-00005400001; Adquisición, instalación y puesta en operación de Access Points (APS) para la red inalámbrica institucional	En vista de que los APS han entrado en obsolescencia fue necesario contratar una empresa para adquirir, instalar y poner en funcionamiento los APS. El procedimiento se llevó a cabo satisfactoriamente adjudicando a la empresa Ssitecs Enterprise Costa Rica S.A. según la recomendación de adjudicación emitida por la UTI	100%
2015LA-0000014-00005400001; Adquisición de Software	Corresponde la adquisición de licencias de software de uso institucional. Se adjudicaron las líneas atendiendo la recomendación de la Unidad de Tecnologías de Información y el pago se realizó en los términos planteados en el pliego cartelario	100%
2015LA-0000005-00005400001; Renovación de Licencias de Software	Corresponde la renovación de licencias de software de uso institucional y de esta manera dar continuidad a los procesos de la institución que requieren el uso de licencias de software especializadas. Se adjudicaron las líneas atendiendo la recomendación de la Unidad Técnica.	100%
2015LA-0000006-00005400001;	La Unidad de Tecnologías de Información compró: servidores Blade, discos duros para equipo HP	100%

Adquisición de equipo para el Fortalecimiento de la Plataforma tecnológica (Continuidad de Servicio)	<p>3PAR, un router para redundancia y un switch con el fin de brindar comunicación entre los servidores y el arreglo de datos.</p> <p>Los equipos se adjudicaron según la recomendación de la Unidad Técnica y fueron recibidos a satisfacción.</p>	
2015LN-000002-00005400001; Compra de Repuestos y Accesorios; modalidad entrega según Demanda	<p>Este procedimiento de contratación se realizó sustentado en que existen accesorios tales como: monitores, dispositivos USB, pantallas, bases de monitores, cámara digital, disco externo, gabinete (rack), puntero láser, grabadora digital, micrófono, lector de memoria, entre otros que se compran recurrentemente, por lo tanto era necesario contar con la modalidad de entrega según demanda y se adjudicó de acuerdo a lo recomendado por la Unidad Técnica. Contratación por un año con posibilidad de prórroga de tres años adicionales.</p>	<p>100%</p>

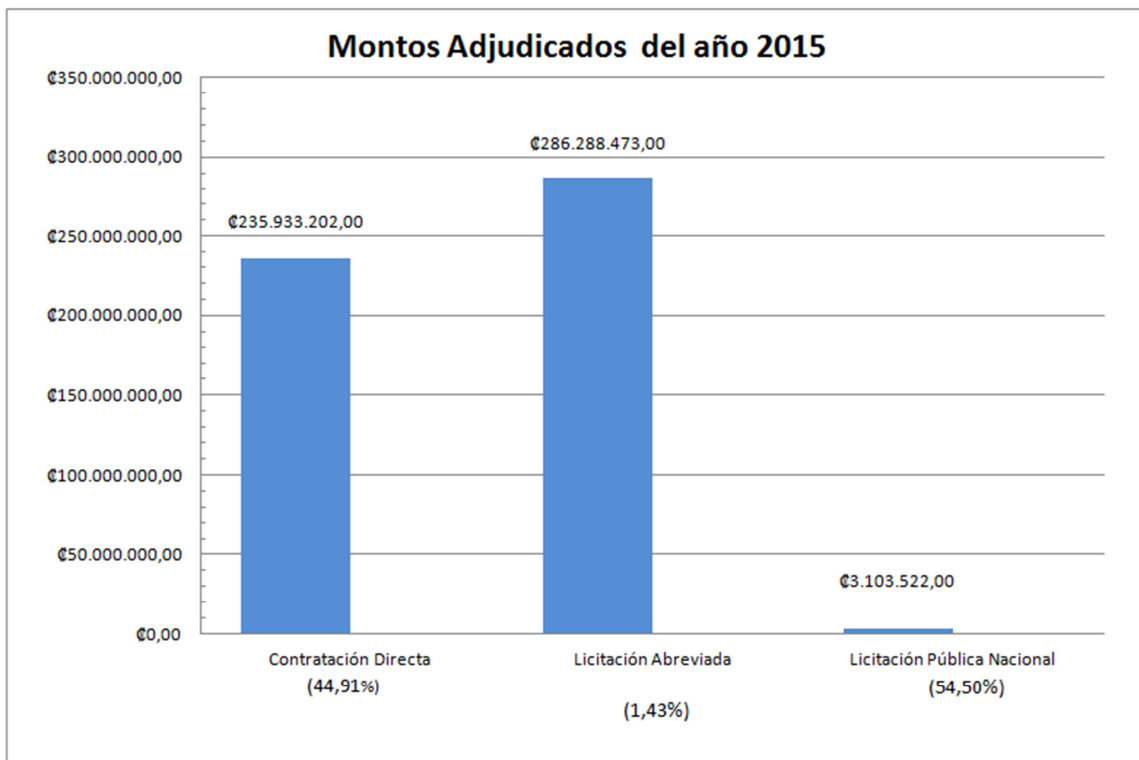
Análisis y Conclusiones

La evaluación anterior incluyó el detalle de las contrataciones más importantes según el presupuesto asignado, es decir, licitaciones públicas, licitaciones abreviadas y algunos de los trámites de contrataciones directas que por su cuantía e importancia se consideró necesario dar un mayor seguimiento. Ahora bien, en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de trámites según el tipo de procedimiento:

Tipo de Procedimiento	Cantidad
Licitaciones Públicas	2
Licitaciones Abreviadas	14
Contratación Directas	333
Total	349

Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

Ahora bien, tal y como puede apreciarse la mayor cantidad de procedimientos de contratación se realizaron mediante "Compra Directa" sin embargo si hacemos un análisis en razón de la cuantía se puede apreciar que un 55.09% de las compras se realizaron mediante licitación (Pública y Abreviada) y solamente un 44.91% mediante compra directa tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico

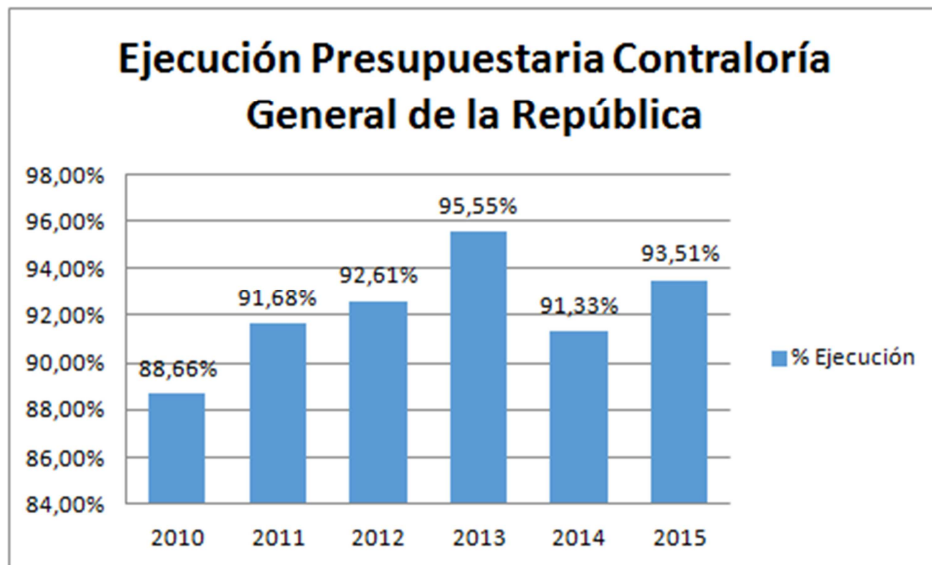


Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

Se debe considerar que las licitaciones públicas tramitadas para este periodo corresponden entrega según demanda (Cuantía inestimable) y por lo tanto el aporte marginal de las mismas no refleja el impacto de las compras por Licitación Pública en el período en estudio.

La Unidad de Servicios de Proveeduría ha liderado la iniciativa de disminuir los procesos de contratación directa y utilizar más la figura de licitación, razón por la cual a partir del año 2013, se realiza un análisis detallado de los bienes/servicios para determinar si los mismos deben incorporarse a los suministros que brinda el Almacén Institucional o agrupar diferentes solicitudes y tramitarlas en un mismo procedimiento de compra, de esta forma se incorporaron los servicios de limpieza bajo la modalidad de según demanda, así como la compra de accesorios (productos tecnológicos).

Por otra parte, la ejecución presupuestaria de la Contraloría ha mostrado una tendencia al alza desde el año 2010 hasta el año 2013, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:



Sin embargo, puede apreciarse que en el año 2015, la ejecución presupuestaria creció con relación al año anterior, a pesar de que el Ministerio de Hacienda decidió liberar el presupuesto en dos tramos al año.

Para que el proceso de Adquisición de bienes y Servicios se desarrolle de una manera eficaz y eficiente es necesario continuar con el fortalecimiento del trabajo en equipo por parte de los actores involucrados (Unidades Técnicas/Solicitantes, Unidad Jurídica Interna, Unidad de Administración Financiera), de tal manera que se cumpla con los plazos acordados para ejecutar satisfactoriamente el presupuesto.

Por lo expuesto, en este informe se considera que esta Unidad de Servicios de Proveeduría durante el año 2015 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Programa de Adquisiciones 2015.