

Contraloría General de la República
División de Gestión de Apoyo
Unidad de Servicios de Proveeduría

Evaluación de la ejecución del
“Programa de Adquisiciones 2019”

ÍNDICE

Introducción	3
Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.	5
Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveduría	5
Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación	8
Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.	10
Contrataciones realizadas por la Unidad de Tecnologías de Información	10
Análisis y Conclusiones	14
Gráfico N°1: Montos Adjudicados según procedimientos de contratación	16
Ejecución presupuestaria institucional	17
Ejecución presupuestaria “compra de materiales, bienes duraderos y contrato de servicios” (Partidas 1,3 y 5)	18

Introducción

La Unidad de Servicios de Proveeduría de la Contraloría General todos los años realiza un ejercicio con el fin de dar el cumplimiento con lo indicado en el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa, y el artículo 7 de su respectivo reglamento, artículo 19 del Reglamento interno para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de la República para estos efectos se elabora y publica en el sitio Web de la Contraloría General de la República y en la plataforma electrónica de compras SICOP el Programa de Adquisiciones, mediante el cual da a conocer las principales contrataciones que pretende realizar durante el período presupuestario siguiente a la publicación de dicho programa.

Una vez finalizado el período correspondiente, en particular en este caso el año 2019, se realiza una evaluación del “Programa de Adquisiciones” indicando la vinculación con la Estrategia Institucional 2013-2020 Reformulada (Vigente a la fecha en la que se realiza este informe con fecha octubre 2016 <https://drive.google.com/drive/folders/1U2z7KEPbIVVlpQsTnojLxTet4vyKEwhy>), y el cumplimiento de los criterios de eficiencia y eficacia, con la finalidad de adoptar medidas correctivas para alcanzar las metas y objetivos y mejorar la gestión de las compras institucionales.

Este informe tiene como objetivo realizar un análisis de los procedimientos de contratación llevados a cabo durante el año 2019 (principalmente los procedimientos ordinarios¹ pero sin dejar de incluir lo correspondiente a otras contrataciones relevantes); su relación con los objetivos estratégicos y el nivel de cumplimiento.

En vista de que a lo largo del año los procedimientos de contratación tienen un grado de avance determinado y con el fin de determinar su estado final, se definieron 13 estados (Ver tabla N°1) los cuales representan las etapas de los procedimientos de contratación y el porcentaje acumulado de cada una de esas etapas de tal manera que permita utilizarse para todas las contrataciones contenidas en este informe:

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

Etapas	% relativo	% acumulado
1. Elaboración de cartel	7,69%	7,69%

¹ Se incluyen otros tipos de procedimientos diferentes a los ordinarios por su relevancia a nivel de presupuesto, y se aclara las razones en el apartado correspondiente.

2. Revisión jurídica del cartel	7,69%	15,38%
3. Revisión técnica del cartel	7,69%	23,08%
4. Invitaciones	7,69%	30,77%
5. Objeción al cartel y solicitudes de aclaraciones	7,69%	38,46%
6. Apertura de ofertas	7,69%	46,15%
7. Prevenciones	7,69%	53,85%
8. Informes jurídico y técnico	7,69%	61,54%
9. Pendiente de adjudicar - Comisión	7,69%	69,23%
10. Sesión de comisión realizada	7,69%	76,92%
11. Solicitud de timbres y garantía para elaboración de contrato	7,69%	84,62%
12. Formalización contractual	7,69%	92,31%
13. Ejecución	100,00%	100,00%
Total	100%	

El año anterior a la ejecución del presupuesto, la Unidad de Servicios de Proveeduría revisa el presupuesto del año siguiente y coordina la realización de reuniones con todos los encargados presupuestarios con el fin de determinar: la cantidad de procedimientos ordinarios, el objeto y su cuantía para con esta información elaborar el "Programa de adquisiciones" (Con fundamento en cumplimiento con el artículo 6 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 7 del "Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa", artículo 19 del Reglamento interno para la adquisición de bienes y servicios de la Contraloría General de la República).

Adicionalmente a este ejercicio y como una iniciativa de la Unidad de Servicios de Proveeduría, se determinan las contrataciones que son relevantes según criterio de las Unidades solicitantes y que aún y cuando no son procedimientos ordinarios se desea dar seguimiento a la contratación, para estos casos al igual que para los ordinarios se hacen cronogramas definiendo las fechas a cumplir por los participantes, los cuales se publican al igual que el programa de adquisiciones en la siguiente dirección <https://www.cgr.go.cr/01-cgr-transp/procesos-contrat.html>

En este informe se encuentran referidas contrataciones que pese a no tramitarse mediante procedimientos ordinarios de contratación se incluyen en el análisis tal es el caso de las capacitaciones abiertas de conformidad con el artículo 139 inciso e) del Reglamento de Contratación Administrativa, las cuales se analizan en función de la atención de las solicitudes recibidas versus solicitudes atendidas.

La nomenclatura utilizada en este informe es la siguiente:

- 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)

Detalle de las contrataciones y porcentajes de ejecución.

Contrataciones programadas que no se realizaron

A continuación se detallan aquellas contrataciones que se programaron realiza durante el año 2019 y las razones por las cuales no se realizaron:

CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	OBSERVACIONES
USG	Adquisición de mobiliario	Por solicitud de la Unidad de Servicios Generales no se tramitó esta licitación en el 2019, indicando que para el 2019 no tendrían requerimientos de este objeto y que en vista de contratos marco disponibles en SICOP revisarán los productos disponibles para ver la posibilidad de adquirirlos haciendo uso de dichos convenios, siendo así la decisión de hacer una contratación se postergó al 2020.
USP	Tintas, pinturas y diluyentes.	La Unidad de servicios de Proveeduría en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información acordaron tramitar esta contratación en el 2020, indicando que durante el año 2019 se cambiaron equipos y que no se requiere adquirir suministros de equipos que

		están pronto a cambiarse y es más conveniente esperar la adquisición de nuevos equipos para que esos suministros sean incluidos en la contratación.
USG	Servicio de Limpieza de vidrios y Mantenimiento de Estructuras externas-ventanales.	Por indicación de la unidad técnica se realizará en el 2020
USG	2019LA-000001-503 ; Mantenimiento correctivo y preventivo de UPS.	Esta contratación se realizará en el 2020., Para esta fecha se está a la espera del envío de las especificaciones técnicas y solicitud de compra en el sistema de compras para proceder con esta contratación, se tramitará mediante el artículo 139 inciso a) del Reglamento de Contratación Administrativa.
AI	Autoevaluación con validación externa.	La Auditoría Interna indicó que esta contratación se realizará en el año 2020.
UGPH	Servicio de aplicación de web para la selección y contratación en Recursos Humanos.	Al revisar el contrato se determina que este contrato vence hasta el 2021 razón por la cual no se tramitó la compra y se tramitará posteriormente.
CC	Servicio de lavado y planchado de manteles.	Al finalizar el año 2019 se decide que esta contratación se realizará en el 2020, se concursó 2 veces y se declaró infructuosa en ambas ocasiones
UGPH	Capacitación abierta.	Capacitación abierta: de enero a diciembre 2019. Corresponde al sobrante de la partida presupuestaria no utilizado. Hay que tomar en cuenta que en este caso, el monto presupuestado es un monto global, y siempre hay sobrantes por que se realizan contrataciones

		contra la partida en su totalidad.
UTI	Análisis de vulnerabilidades.	La UTI, con las razones técnicas correspondientes, destinó el dinero de esta contratación a otra contratación "Contratación para el desarrollo de un modelo para la gestión de los servicios que brinda la UTI 2019CD-000024-503" por lo que esta contratación no se realizó en el 2019
DFOE	Asesoría en evaluación de resultados.	La DFOE decidió no contratarla en el 2019 por no resultar una necesidad a satisfacer.

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación, Unidad de Gestión de Potencial Humano, Unidad de Servicios de Información, Unidad de Servicios Generales, Unidad de Servicios de Proveeduría, Unidad de Administración Financiera.²

La División de Gestión de Apoyo está conformada por unidades de servicio a la labor de fiscalización, que además de cumplir con sus propios objetivos, contribuyen a las otras tres Divisiones de la Institución (División de Contratación administrativa, División Jurídica y División de Fiscalización Operativa y Evaluativa) cumplan con los objetivos estratégicos, por lo tanto los proyectos de la DGA no necesariamente se asocian a algún objetivo en particular; sin embargo, es evidente que estas unidades colaboran con las divisiones de fiscalización en el cumplimiento de sus labores, ergo al logro de los objetivos indicados.

Los procedimientos solicitados por estas unidades se finalizaron satisfactoriamente, con un nivel de cumplimiento de un **96.41%**, el único procedimiento que no fue posible finalizar es el de Servicios de Limpieza y Jardinería para la Contraloría General de la República, según demanda que se volvió a iniciar un nuevo procedimiento luego de ser declarado infructuoso razón por la cual no fue posible llegar al 100% de cumplimiento, a continuación se presenta el detalle de cada una de las contrataciones:

² Las contrataciones relacionadas con la Unidad de Tecnologías de Información se asocian a un objetivo estratégico por lo tanto no se indican en este apartado

CENTRO DE COSTO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	OBSERVACIONES	% AVANCE
USG	2019CD-000183-0005400001; Mantenimiento de Aires Acondicionados de Precisión Marca Liebert.	<p>15/01/2020 Se tramitó mediante 2019CD-000084-0005400001 se adjudicó a la empresa ELECTROTÉCNICA SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709200051-00, notificado el 26/11/2019.</p> <p>Estos equipos se encuentran en el cuarto de cómputo del piso 10, los cuales permiten tener condiciones controladas para un buen funcionamiento de los activos</p>	100,00%
USG	Mantenimiento de extintores.	<p>Se tramitó mediante 2019CD-000089-0005400001; con el nombre "Servicio de recarga, prueba hidrostática y mantenimiento correctivo de extintores: modalidad según demanda" se adjudicó a la empresa ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD, se formalizó mediante contrato electrónico 0432019000700023-00 notificado el 11/12/2019, entró en vigencia el 13 de diciembre de 2019. Contrato por 1 año prorrogable por 3 años adicionales para un total de 4 años</p>	100,00%

USI	Adquisición de plotter.	<p>Se concurso mediante 2019CD-000077-0005400001; con el nombre de "Adquisición de plotter con escáner", Declarado infructuoso el 08/11/2019 debido a que las ofertas presentadas no cumplían con los requisitos de admisibilidad solicitados.</p> <p>Se volvió a concursar mediante 2019CD-000099-0005400001 (Ver siguiente línea para detalles de la nueva gestión)</p>	100,00%
USI	Adquisición de plotter.	<p>Se concurso mediante 2019CD-000099-0005400001; con el nombre de "Adquisición de plotter con escáner" adjudicado a la empresa I S PRODUCTOS DE OFICINA CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA, formalizado mediante contrato electrónico 0432019709100023-00 notificado el 29/11/2019.</p> <p>El equipo fue entregado en diciembre de 2019</p>	100,00%
UGPH	Licencias Potencial Humano.	<p>Se tramitó mediante 2019CD-000058-0005400001 con el nombre "Adquisición de licencias para pruebas psicométricas, modalidad de entrega según demanda" adjudicado a la empresa TIMS ASSESSMENT GROUP LATIN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA, contrato 0432019000700020-00, notificado el 19/09/2019.</p>	100,00%

USG	Adquisición de Vehículos	Se tramitó mediante 2019LA-000006-0005400001 con el nombre "Adquisición de vehículos rural (todo terreno) 4X4, con mantenimiento preventivo y correctivo" se adjudicó a la empresa "PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA" formalizado mediante contrato electrónico 0432019709200032-00, notificado el 23/10/2019, los vehículos fueron entregados y recibidos a satisfacción por parte de la Unidad de Servicios Generales	100,00%
UCC	Servicio de lavado y planchado de manteles.	Se tramitó mediante 2019CD-000032-0005400001 con el nombre "Contratación del servicio de lavado y planchado, modalidad según demanda", publicado el 14/06/2019; se recibió una oferta de la empresa "INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA" recomendando la Unidad técnica declarar infructuosa por no cumplir con lo solicitado en el cartel.	100,00%
UCC	Servicio de lavado y planchado de manteles.	Se tramitó mediante 2019CD-000050-0005400001 con el nombre "Contratación del servicio de lavado y planchado II, modalidad según demanda", publicado el 23/07/2019; no se recibieron ofertas por lo que se declara infructuosa.	100,00%

<p>USG</p>	<p>Servicios de Limpieza y Jardinería para la Contraloría General de la República , según demanda</p>	<p>Se tramitó mediante 2019LN-000001-0005400001 con el nombre "Contratación de servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la Contraloría General de la República" esta contratación fue objetada por la empresa MOLI DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA y se indicó que se rechazó de plano por no ser competencia de la institución de acuerdo a lo indicado en la resolución número R-DCA-0212-2019 emitida por la División de Contratación Administrativa</p> <p>El acto de adjudicación fue recurrido por la empresa RESTAURANTES MALINCHE COSTA RICA COSMOPOLITA SOCIEDAD ANÓNIMA, el recurso fue presentado ante la DCA.</p> <p>La División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República resuelve dicho recurso y anula el acto de adjudicación adoptado por esta Administración el día veintidós de mayo del dos mil diecinueve y en la misma resolución se resuelve declarar inelegibles las ofertas de las empresas Servicios de Consultoría de Occidente, S.A. y Distribuidora y Envasadora de Químicos, S.A., por lo que quedan excluidas del concurso. Continuó dentro del concurso únicamente la oferta de la empresa Rogut Hermanos, S.A. para los análisis respectivos. Una vez realizado</p>	<p>100,00%</p>
------------	---	--	----------------

		<p>el análisis jurídico la oferta de la empresa Rogut Hermanos, S.A., la misma presentó aspectos subsanables por lo que quedaba condicionada dicha subsanabilidad a que técnicamente se considerará elegible, situación que no ocurrió pues, como se indicará adelante, fue declarada inelegible. En cuanto al análisis técnico la oferta de la empresa Rogut Hermanos, S.A., se consideró inelegible por cuanto la cera líquida como parte de los productos de limpieza, no cumple con las especificaciones técnicas del cartel, siendo un requisito de admisibilidad y de semejante naturaleza a lo resuelto por parte de la División de Contratación Administrativa en resolución ya referida, cuando declaró inelegible a la empresa recurrente. Debido a lo anterior y con fundamento en lo establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República se acuerda declarar infructuosa esta contratación debido a que no se cuenta con ninguna oferta elegible. Lo anterior, con fundamento en los artículos 86 y 192 del Reglamento de Contratación Administrativa, de conformidad con la recomendación contenida en el acta de la Sesión Ordinaria N° 07-2019 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones y dadas las razones que se acogen en ese documento y en el criterio técnico</p>	
--	--	--	--

		expresado por la Unidad de Servicios Generales, mediante número de documento de respuesta a la solicitud de revisión 0702019709200015 del veintidós de agosto del dos mil diecinueve, visible en el expediente electrónico en la plataforma de compras SICOP.	
USG	Servicios de Limpieza y Jardinería para la Contraloría General de la República , según demanda	<p>Se inició el trámite mediante 2019LN-000002-0005400001 con el nombre "Contratación de servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes para la Contraloría General de la República"</p> <p>La empresa DISTRIBUIDORA Y ENVASADORA DE QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA presentó un recurso de objeción al cartel la División de Contratación Administrativa mediante resolución emitida por la División de Contratación Administrativa número R-DCA-00004-2019, resolvió : 1) Declarar sin lugar el recurso de objeción</p> <p>La apertura de ofertas se realizó el 17 de enero de 2020 y al 30 de enero de 2020 se están evaluando las doce ofertas presentadas.</p>	46,15%
USG	Impermeabilización de edificios.	Se tramitó mediante 2019LA-000005-0005400001 con el nombre " Contratación de una empresa que realice el servicio de lavado e impermeabilización de muros exteriores de concreto expuesto, sellado y reparación	100,00%

		de filtraciones" se adjudicó a la empresa ADITEC QUÍMICOS E INSTALACIONES SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709200027-00 notificado el 03/09/2019	
UAF	Auditoría Externa.	Tramitado mediante 2019LA-000002-0005400001 con el nombre "Contratación de servicios de auditoría externa" adjudicado a la empresa " RSM CR TAX AUDIT AND CONSULTING SERVICES SOCIEDAD ANONIMA " contrato 0432019709200028-00 , notificado el 20/09/2019	100,00%
USG	Contratación de servicios de seguridad y vigilancia para el parqueo de funcionarios de la CGR.	Tramitado mediante 2019LA-000001-0005400001 con el nombre "Servicio de seguridad y vigilancia para el parqueo sur (funcionarios) de la CGR" adjudicado a la empresa GRUPO CORPORATIVO DE SEGURIDAD ALFA S.A. y SEGURIDAD ALFA SA. contrato 0432019709200013-00 , notificado el 29/05/2019 entró en vigencia a partir del 12 de agosto de 2019.	100,00%
UJI	Ortopedista o traumatólogo.	La USP y la UJI gestionaron con el hospital del trauma el apoyo que la UJI necesitaba para la comparecencia, el apoyo se recibió satisfactoriamente sin necesidad de la contratación programada.	100,00%
USG	Analizador de equipos de red.	Se tramitó mediante 2019CD-000031-0005400001 con el nombre Certificador de redes de cobre Cat 6, 6A y superior se adjudicó la empresa " ELVATRON SOCIEDAD ANONIMA "	100,00%

		contrato 0432019709200022-00; notificado el 27/08/2019.	
--	--	---	--

Contrataciones realizadas por el Centro de Capacitación

El **primer objetivo estratégico** indica:

“Impactar la eficiencia en la gestión pública priorizando acciones de fiscalización integral dirigidas a mejorar la gestión del servicio público, para una mejor satisfacción del interés colectivo..”

Dentro de las estrategias de este objetivo se encuentra:

2. Implementar una estrategia de capacitación externa para el fomento de la eficiencia en el sector público.

Por otro lado el **tercer objetivo estratégico** indica:

3. Fortalecer la prevención de la corrupción mediante acciones novedosas de fiscalización integral.

La estrategia asociada al objetivo estratégico es la siguiente:

3. Establecer una estrategia de formación y divulgación sobre el fortalecimiento de la probidad en la gestión pública, con diversos públicos meta, en asocio con otros actores.

En relación a lo anterior se realiza la siguiente contratación solicitada por el Centro de Capacitación, la cual busca contribuir al logro de dicha estrategia.

Número y descripción del procedimiento	OBSERVACIONES	% AVANCE
2017PR-000003-0005400001_CC_I V Congreso sobre el Régimen jurídico de la Hacienda Pública (27-28 agosto 2019)	Tramitado mediante 2019PR-000001-0005400001 con el nombre "CONTRATACIÓN ESPECIAL SERV. ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, SALA DE CONFERENCIAS, EQUIPOS Y PARQUEO REALIZACIÓN DEL IV CONGRESO SOBRE EL RÉGIMEN	100,00%

	<p>JURÍDICO DE LA HACIENDA PÚBLICA" adjudicado a la empresa CORPORACIÓN ALGARD SA contrato: 0432019709200012-00, notificado el 11/06/2019, evento realizado los días 27 y 28 de agosto de 2019.</p>	
--	---	--

Contrataciones realizadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano.

El Objetivo estratégico 4 del "Plan Estratégico Institucional 2013-2020" indica lo siguiente:

... "Desarrollar una gestión del potencial humano orientada al crecimiento integral del personal y al fomento de una cultura institucional de integración, proclive a la eficiencia, para responder a las necesidades institucionales."

Asociado con la estrategia:

"2. Modernizar el modelo de competencias institucional a efectos de incorporar los aprendizajes obtenidos de su implementación y fomentar el desarrollo integral del personal "

Con el fin de cumplir con el objetivo anterior, se llevaron a cabo las contrataciones de capacitaciones abiertas solicitadas por la Unidad de Gestión de Potencial Humano, en todos los casos la USP atendió todas las solicitudes recibidas.

Número y descripción del procedimiento	OBSERVACIONES	% AVANCE
<p>2019CD-00000...-503 Capacitación Abierta contratación directa ₡77,161.600,00</p>	<p>Con la finalidad de suplir del conocimiento a las Unidades solicitantes, se realizó la contratación del 100% de las capacitaciones en base a la demanda presentada.</p>	<p>100,0%</p>

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

El objetivo estratégico 4 indica:

“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.*

Para el caso de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa durante el año 2019, solicitaron la contratación de expertos para apoyar los estudios que esa División realiza según el siguiente detalle:

Número y descripción del procedimiento	OBSERVACIONES	% AVANCE
Asesoría en minería	La DFOE decidió no contratar este especialista por lo tanto se da por concluida esta contratación.	100,00%
Asesoría en proceso de aprobación presupuestaria.	Tramitado mediante 2019CD-000041-0005400001 con el nombre "Asesoría profesional en formulación y aprobación presupuestaria aplicable al sector público" adjudicado a ALDEMAR GERARDO ARGUELLO SEGURA, contrato 0432019709100008-00; notificado el	100,00%

	29/07/2019; también se tramitó un contrato adicional con el número 0432019709100008-01 notificado el 28/11/2019	
Asesoría en Auditoría Financiera	Tramitado mediante 2019CD-000001-0005400001 con el nombre "Contratación de Asesoría en Auditoría Financiera" adjudicado a las empresas KPMG SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709100001-00 notificado el 25/02/2019 y a la empresa ERNST & YOUNG SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709100002-00, notificado el 25/02/2019	100,00%
Asesoría en ingeniería topográfica.	Se contrató mediante el "Reglamento para un sistema alternativo para la contratación de especialistas de la Contraloría General de la República" se formalizó mediante pedido de compra número 190238	100,00%
Asesoría en presupuesto por resultados.	Se tramitó mediante 2019CD-000012-0005400001 con el nombre Asesoría en Planificación y Presupuesto para resultados, se declaró infructuosa por cuanto ninguna de las ofertas presentadas resulta admisible técnicamente.	100,00%
Asesoría en presupuesto por resultados.	Se tramitó mediante 2019CD-000022-0005400001 con el nombre "Contratación de asesoría en planificación y presupuesto para resultados" se adjudicó a la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES SOCIEDAD DE	100,00%

	RESPONSABILIDAD LIMITADA contrato 0432019709200015-00, notificado el 13/06/2019, también se tramitó un contrato adicional 0432019709200015-01 notificado el 25/09/2019	
Asesoría en evaluación de resultados.	La DFOE decidió no cotratarla en el 2019	N/A

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 modernas y actualizadas, capaces 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 y la información de los procesos internos, con las bases de datos y sistemas internos y externos.

En cumplimiento del objetivo estratégico la UTI solicitó el trámite de siete contrataciones las cuales fueron atendidas por la USP en su totalidad logrando un porcentaje de cumplimiento del 100% en el año 2019.

Al final de la tabla se encuentran dos contrataciones en las que no se indica el porcentaje de avance (N/A) y en observaciones se aclara las razones para esta condición.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	OBSERVACIONES	% AVANCE
<p>Servicios de correo electrónico y herramientas colaborativas en la nube Google Apps.</p>	<p>11/03/2019 se realizó una reunión (videoconferencia) con Enrique Camacho quien indicó que el esta haciendo la consulta a Google para responder por escrito la anuencia a mantenernos precios y condiciones, a esa fecha no había claridad de que google aceptara hacer un contrato adicional por 18 meses (Artículo 209 RLCA, google hace contratos por años completos y no por fracciones).</p> <p>La UTI compartió un documento que se le hicieron observaciones para formalizar el inicio de este trámite</p> <p>15/07/2019 En vista de que no había ningún documento que indicara la anuencia de la empresa para hacer el contrato adicional ni el plazo por el cual se realizará, se envió un oficio a la empresa (DGA-USP-0204) solicitando se nos permita hacer el contrato por 18 meses y no por 12 como ya se aprobó (verbalmente)</p> <p>La Empresa respondió mediante correo electrónico del día 06/05/2019 indicando que no es posible hacer el contrato adicional por 18 meses y aceptan que se realice por 12 meses por lo que se inicia el trámite en SICOP (Documento disponible</p>	<p>100,00%</p>

	<p>en el expediente electrónico en SICOP.</p> <p>4/9/2019 la empresa E source responde afirmativamente en SICOP para que se continúe con la gestión del contrato adicional en aplicación del artículo 209 del RLCA, se convocó la Comisión de adjudicaciones.</p> <p>9/10/2019 se envió correo electrónico a la empresa recordando que a esa fecha no habían pagado las especies fiscales para proceder con el contrato.</p> <p>05/11/2019 se notifica el contrato junto con la orden de compra mediante SICOP, el contrato entró en vigencia el 17 de diciembre 2019</p>	
Adquisición, instalación y puesta en marcha de una solución de software de respaldo, restauración y algunas funcionalidades y características de recuperación ante desastres de la CGR	Se tramitó en SICOP mediante 2019LA-000007-0005400001 con el nombre " Adquisición, instalación y puesta en marcha de una solución de software de respaldo, restauración, funcionalidades y características de recuperación" se adjudicó a la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, y se formalizó mediante contrato electrónico 0432019709200033-00 con una vigencia de cinco años, notificado el 16/10/2019	100,00%
Adquisición de licencias de software	Se tramitó mediante 2019LA-000008-0005400001, con el nombre "Adquisición y renovación de licencias de software", se adjudicaron las siguientes empresas:	100,00%

	<p>- INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709200042-00, notificado el 19/11/2019</p> <p>- ITECSA SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019709200043-00, notificado el 20/11/2019</p> <p>- Coasin Costa Rica, S.A., contrato 0432019709200046-00, notificado el 19/11/2019</p> <p>- RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, contrato 0432019709200047-00, notificado el 20/11/2019</p>	
<p>Cartuchos de respaldo; modalidad entrega según demanda</p>	<p>Los cartuchos de respaldo se adquirieron junto con la compra de repuestos y accesorios, la cual se tramitó mediante 2019CD-000063-0005400001 con el nombre "Adquisición de repuestos y accesorios" en esa contratación este producto se declaró infructuoso por lo que se volvió a concursar mediante 2019CD-000097-0005400001 con el nombre "Adquisición de repuestos y accesorios II, modalidad según demanda" adjudicada a la empresa "COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA" contrato 0432019709200065-00, notificado el 12/12/2019, contrato por 1 año prorrogable por tres años adicionales para un total de 4 años</p>	<p>100,00%</p>

<p>Accesorios.</p>	<p>Se tramitaron 2 contrataciones directas con el nombre "Compra de accesorios" y "Compra de accesorios ii" con las siguientes numeraciones:</p> <p>2019CD-000038-0005400001; adjudicado a las empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNION COMERCIAL DE COSTA RICA, UNICOMER SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019000700010-00; notificado el 06/08/2019 - SANTA BARBARA TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019000700011-00; notificado el 14/08/2019 - SISTEMAS CONVERGENTES SOCIEDAD ANONIMA, contrato 0432019000700012-00, notificado el 29/08/2019 - JORGE ALEJANDRO ARROYO JIMENEZ contrato 0432019000700013-00, notificado el 14/08/2019 <p>2019CD-000088-0005400001; adjudicado a las empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SANTA BARBARA TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA; contrato 0432019000700024-00; notificado el 05/12/2019 	<p>100,00%</p>
--------------------	---	----------------

	<p>- KOKO DIGITAL SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA; Contrato 0432019000700025-00; notificado el 05/12/2019</p> <p>- MAS MÚSICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA contrato 0432019000700026-00; notificado el 05/12/2019</p>	
Adquisición de antivirus.	<p>Se tramitó mediante 2019LA-000003-0005400001, con el nombre "Adquisición de licencias de un programa antivirus de nueva generación que funcione como herramienta de protección contra malware (virus, troyanos, spyware, entre otros)" se adjudicó a la empresa SISTEMS ENTERPRISE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA contrato 0432019709200018-00 notificado el 07/08/2019.</p>	100,00%
Adquisición e instalación de una solución de servidores blade para la CGR	<p>Se tramitó mediante 2019LA-000004-0005400001 con el nombre Adquisición e instalación de una solución de servidores blade para la CGR, adjudicado a la empresa COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA, contrato 0432019709200025-00, notificado el 13/08/2019, contrato por 5 años.</p>	100,00%
Análisis de vulnerabilidades.	<p>La UTI destinó el dinero de esta contratación a otra contratación "Contratación para el desarrollo de un modelo para la gestión de los servicios</p>	N/A

	que brinda la UTI 2019CD-000024-503" por lo que esta contratación no se realizó en el 2020	
Reparaciones de equipos.	de Se atiende según llegan las solicitudes de las unidades	N/A

Análisis y Conclusiones

Las contrataciones mencionadas en este documento se refieren a aquellas que la institución considera son las más importantes y que por lo tanto les da un seguimiento especial, razón por la cual se publican los cronogramas de estas contrataciones en la siguiente dirección <https://www.cgr.go.cr/01-cgr-transp/procesos-contrat.html>.

Para efectos de analizar el trabajo que realizó la Unidad de Servicios de Proveeduría durante el año 2019 en la **tabla no. 1** se muestran las cantidades de procedimientos iniciados y los adjudicados durante el 2019, donde la diferencia entre ambos se justifica principalmente a aquellos procedimientos que no fue posible adjudicar (por ejemplo procedimientos infructuosos) y aquellos procedimientos que iniciaron en el año 2019 y se finalizarán en el 2020.

Tabla N°1 Cantidad de procedimientos

Tipo de Procedimiento	Procedimientos iniciados	Procedimientos adjudicados
Licitaciones públicas	2	0
Licitaciones abreviadas	8	8
Contratación directas	232	167
Contratación a precalificados (Consume)	1	1
Total	243	176

Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

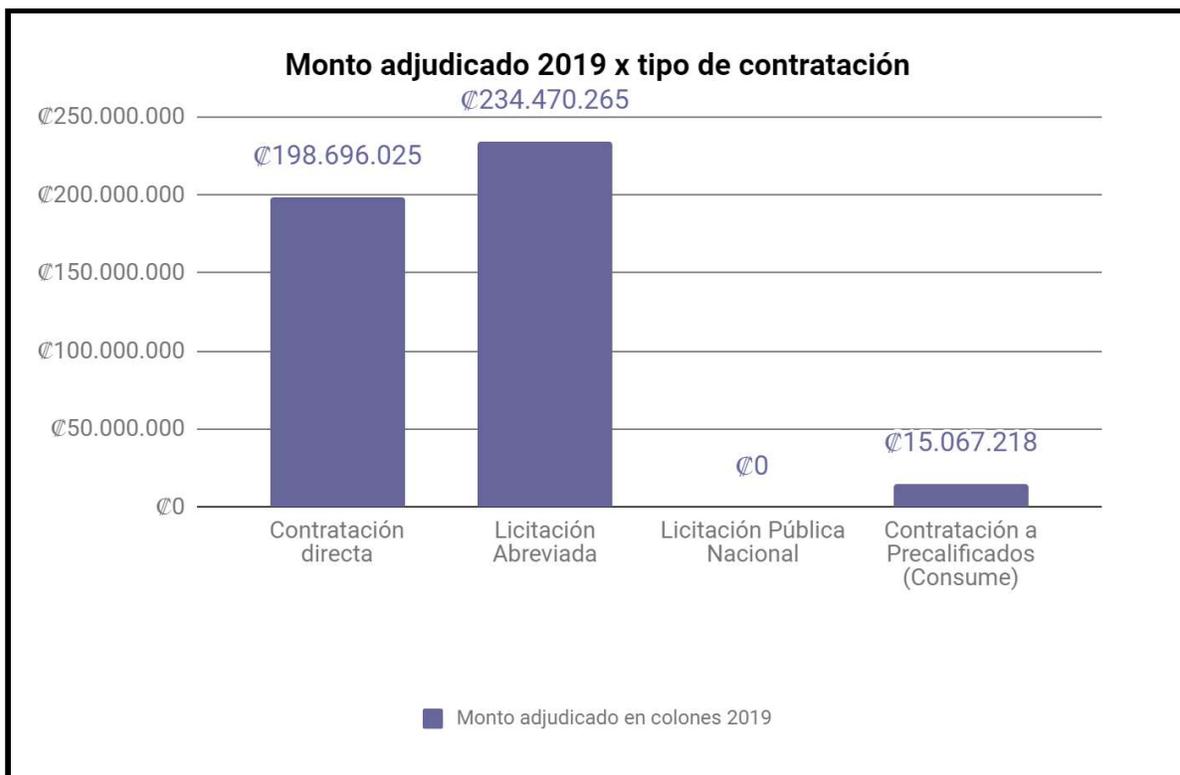
Se debe hacer la aclaración de que esta diferencia producto del cuadro anterior, se debe a que una funcionaria no registro la adjudicación ni la declaratorias en firmes en el SIAC de contrataciones que se le asignó, situación que ya está siendo corregida en dicho sistema, pero que no queda reflejada en forma inmediata, por lo que se mantuvo ese número. Además, debe tomarse en cuenta en esa estadística procedimientos que fueron

iniciados pero no adjudicados en firme, como por ejemplo contrataciones infructuosas, contrataciones declaradas desiertas, contrataciones recurridas y aún en trámite, entre otras razones.

Ahora bien, tal y como puede apreciarse la mayor cantidad de procedimientos de contratación se realizaron mediante procedimientos de escasa cuantía (Artículo 144 RLCA) “Compra Directa”.

Ahora bien si el análisis se realiza en razón de los montos adjudicados se puede apreciar que un **52.31%** de los recursos financieros se tramitaron mediante procedimientos ordinarios (licitaciones públicas y abreviadas), en los casos en los que se adjudicaron mediante la modalidad “entregas según demanda” lo que se registra es el monto unitario de esos bienes y por lo tanto debe considerarse al momento de analizar este resultado, por otro lado el monto adjudicado mediante Contrataciones directas asciende a **44.33%** del total tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Gráfico N°1: Montos Adjudicados según procedimientos de contratación



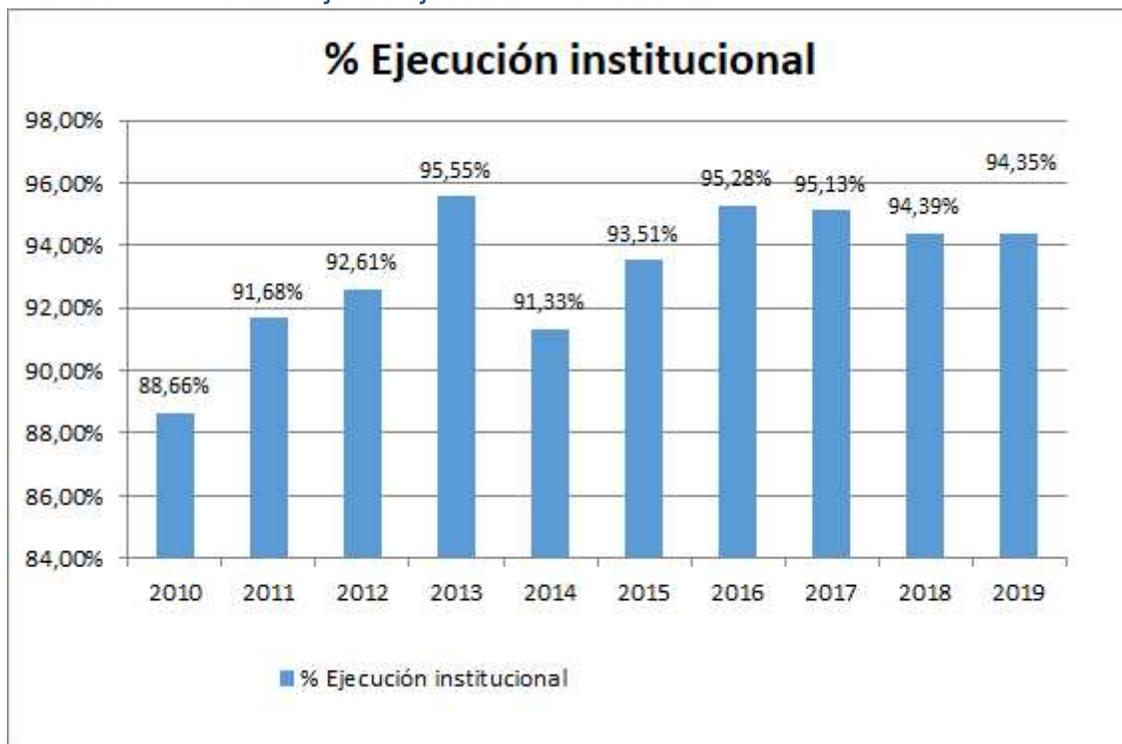
Fuente: Sistema Integrado de la Actividad Contractual (SIAC)

El procedimiento que utiliza la Unidad de Servicios de Proveeduría permite analizar los bienes/servicios presupuestados y consolidar las compras por afinidad (todo coordinadamente con las unidades solicitantes) además de identificar aquellos bienes que deban pasar a ser parte de los suministros que sule institucionalmente el Almacén.

Ejecución presupuestaria institucional

En el gráfico No.2 se muestra la ejecución presupuestaria de la Contraloría General siendo que el año 2010 es el porcentaje menor y a partir de ahí se ha mantenido muy estable excepto para el año 2014 con una disminución (siempre por encima del 90%), posteriormente a ese año existe una tendencia mantenerse muy estable.

Gráfico N°2: Porcentaje de ejecución institucional



Fuente: Unidad de Servicios Financieros

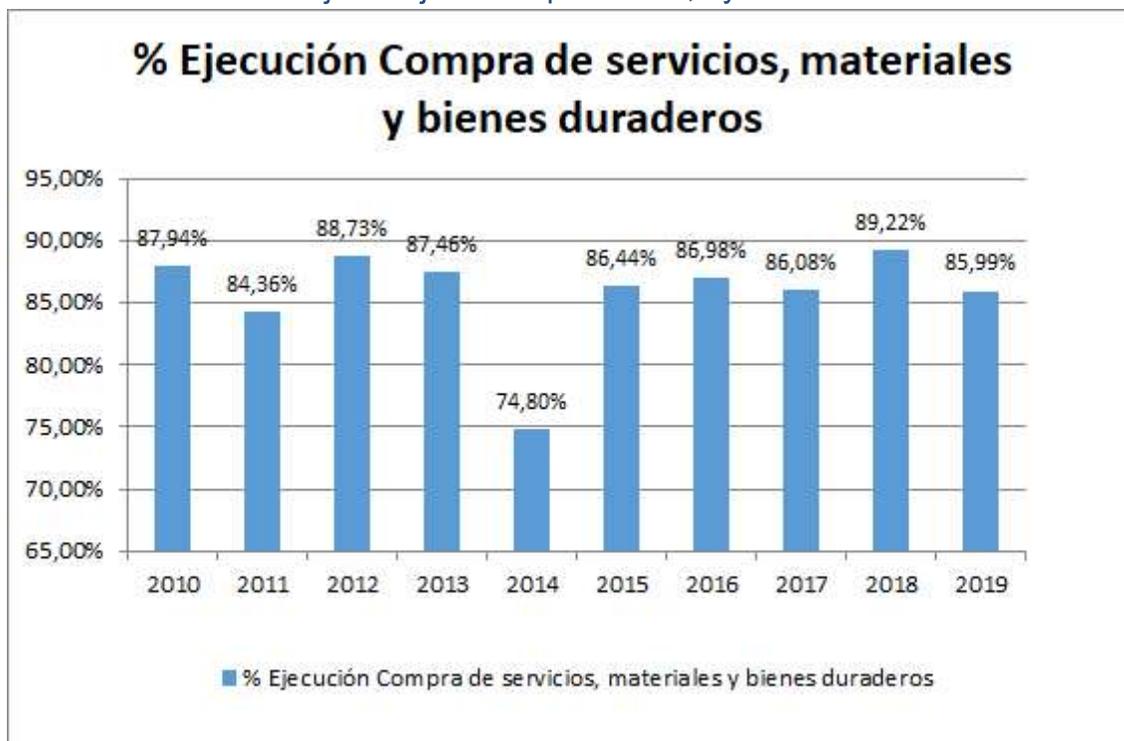
El gráfico anterior contempla el presupuesto total de la Contraloría General incluyendo remuneraciones; tal y como puede apreciarse desde el 2015 hasta el 2019, la ejecución presupuestaria creció con relación al año 2014, aspecto a destacar por cuanto en el 2015 el Ministerio de Hacienda libera el presupuesto en tramos (por trimestre) y no desde inicio de año como sucedía en años anteriores. Para el año 2019 la ejecución disminuye por muy poco, sin embargo es muy similar a lo que se ha logrado en los últimos periodos.

Por lo expuesto, en este informe se considera que esta Unidad de Servicios de Proveeduría durante el año 2019 atendió satisfactoriamente los procesos de contratación, lo cual permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del Programa de Adquisiciones. Además, se están tomando decisiones como asignar bloques de contrataciones por analista, lo cual vendrá en beneficio de la supervisión y seguimiento de cada una de ellas.

Ejecución presupuestaria “compra de materiales, bienes duraderos y contrato de servicios” (Partidas 1,2 y 5)

En vista de que este informe tiene como objetivo evaluar la ejecución del programa de adquisiciones, su eficiencia y alineamiento con el plan estratégico, y que las compras de la Contraloría General se encuentran vinculadas con las partidas presupuestarias 1, 2 y 5 se analizó la ejecución en estas partidas (ver gráfico N°3) En búsqueda de tener un indicador que permita realizar un análisis de la labor de la Unidad de Servicios de Proveeduría se procedió a analizar el % de ejecución para la compra de materiales, bienes duraderos y contratación de servicios, el resultado de los últimos 10 años se puede ver en el siguiente gráfico:

Gráfico N°3: Porcentaje de ejecución partidas 1,2 y 5



Fuente: Unidad de Servicios Financieros

NOTA: en el gráfico anterior la Unidad de Administración Financiera incluye el total de la Partida 1 Servicios si de esta partida se eliminan del análisis aquellos grupos que típicamente no son sujetos a un proceso de contratación administrativa tal es el caso de: servicios básicos (servicios públicos), gastos de viaje y de transporte, seguros, otros impuestos, servicios diversos (intereses moratorios y deducibles). tendríamos lo siguiente

Año	Asignado	Ejecutado	% Ejecución Compra de servicios, materiales y bienes duraderos
2019*	1.271.126.566,30	1.093.594.339,54	86,03%

Tal y como puede apreciarse la ejecución alcanza un 86.03%

El promedio de los últimos 10 años es de 85.80%, al compararlo con el resultado de la ejecución del año 2019 (85.99%) podemos ver que está por encima de esa referencia, sin embargo la USP continúa con el objetivo de mejorar esa ejecución para años venideros, en conjunto con las Unidades Técnicas y depurar los gastos que no corresponden específicamente reflejados en esa estadística, lo cual será reflejado en la evaluación del presente período presupuestario.



Walter Araya Góchez
Fiscalizador
Unidad de Servicios de Proveeduría

Marco Vinicio Alvarado Quesada
Jefe
Unidad de Servicios de Proveeduría