

**OPERADORA DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL S.A**



INFORME DE COMPRAS AÑO 2019

Proveeduría

INFORME DE COMPRAS AÑO 2019

El programa de contrataciones y adquisiciones 2019, es un requerimiento de la Ley de Contratación Administrativa, según lo indicado en el artículo 6° y artículo 7° del Reglamento de Contratación Administrativa, esta evaluación es revisada por la Contraloría General de la República, por medio del IGI de cada año. El programa contempla un análisis de los resultados en cada una de las modalidades de compra: procedimientos ordinarios y contratación directa, este último está regida por excepciones, los cuales se pueden ver en los artículos 2 y 2 bis de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 133 al 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, entre otros) este informe abarca los trámites realizados durante el período comprendido de enero a diciembre del año 2019, esto en concordancia con el plan estratégico de la Institución.

Objetivo general:

Verificar los procedimientos y compras realizadas en el año 2019, en cumplimiento del plan anual de adquisiciones, de acuerdo con el presupuesto planificado en el año por las áreas, esto para el logro y alcance del plan estratégico de la OPC CCSS.

Objetivos estratégicos según el plan estratégico organizacional:

De acuerdo con el plan estratégico de la organización el proceso de compras se encuentra relacionado con el objetivo 3.1. Asegurar el cumplimiento de los procesos existentes por medio de una gestión administrativa eficiente y garantizando el establecimiento de controles oportunos.

Compras realizadas en el período 2019:

Se brinda resumen de los procesos realizados en el período 2019 donde se presentan los tipos de procesos y montos adjudicados, la información suministrada no corresponde a la ejecución del período 2019, ya que hay contratos de servicios con vigencias de un año prorrogables, por lo tanto, se brinda información de los procesos adjudicados.

A continuación, se presenta cuadro comparativo, de acuerdo con los procesos realizados durante el año 2019:

Procesos realizados	Cantidad de procesos		Monto adjudicado
Anulado	8	₡	-
Artículo 139 RLCA	21	₡	55,834,718.60
Artículo 208	1	₡	145,000.00
Artículo 209	4	₡	8,358,927.26
Caja chica	139	₡	43,997,852.01
Declarado infructuoso o Desierto	2	₡	-
Escasa Cuantía	37	₡	133,788,323.26
Licitación Abreviada	4	₡	158,148,760.80
Según demanda	6	₡	11,607,797.96
Total general	222	₡	411,881,379.90

Tabla #1 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

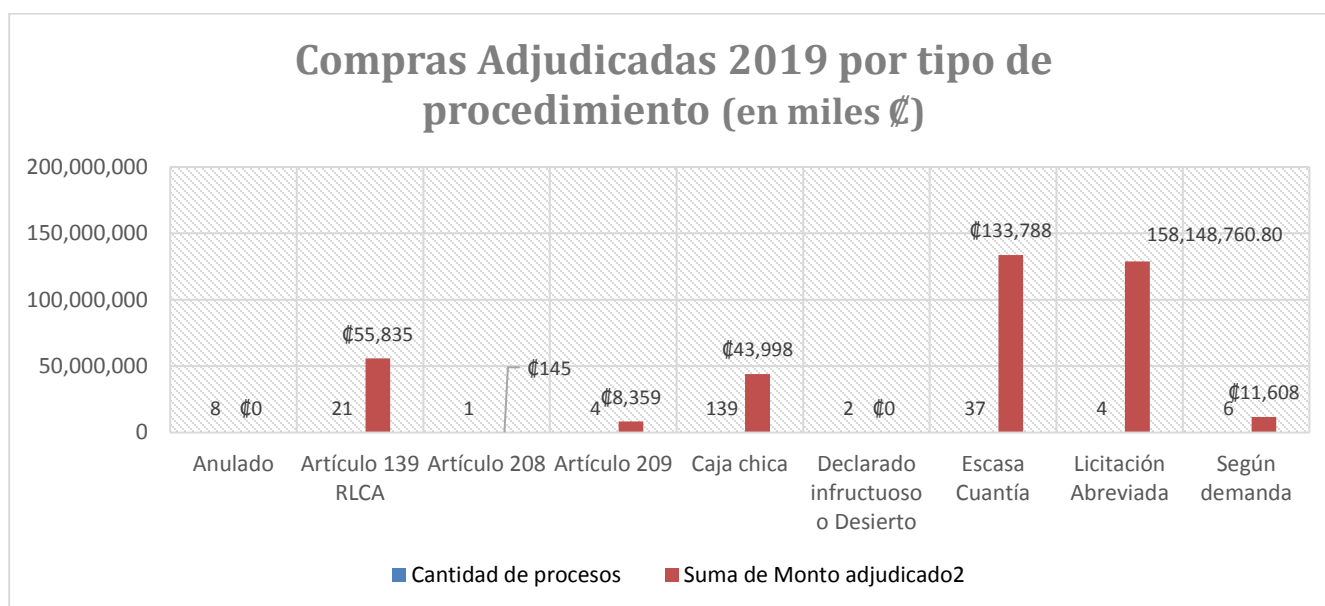


Gráfico #1

A) LICITACIONES ABREVIADAS

Proceso ordinario de contratación administrativa según lo indicado por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, en sus artículos 44 al 46, y el artículo 27 que indica sobre los límites económicos correspondientes para realizar este proceso y publicados por medio de la Gaceta No. 41 alcance 45 del 27 de febrero 2019 última actualización, los montos menores de ₡171.400.000,00 (ciento setenta y un millones cuatrocientos mil colones) corresponden a la citada contratación, para el cual la operadora se ubica en el estrato F. Para el año 2019 el

sumatorio total de licitaciones de la institución fue de ₡ 158.148.760,80, según el siguiente detalle:

Número de pedimento	Descripción del bien o servicio	Unidad Solicitante	Empresa adjudicada	Fecha adj	Monto adjudicado	Ubicación de expediente	Adjudicado
2019LA-000002-01	Arrendamiento, implementación y actualización de infraestructura de telefonía IP	TI	MARTINEXSA LIMITADA	15/05/2019	₡ 118,795,086.00	SICOP 2019LA-000002-0018400001	JUNTA DIRECTIVA
2019LA-000003-01	Servicio Cuatrimestral de Mantenimiento Preventivo para equipos tecnológicos de la OPC CCSS	TI	SISTEMAS DE COMPUTACION CONZULTEK DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	24/05/2019	₡ 9,975,000.00	SICOP 2019LA-000003-0018400001	GERENCIA GENERAL
2019LA-000005-01	Adquisiciones de terminales delgadas	TI	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	03/10/2019	₡ 19,155,898.74	SICOP 2019LA-000005-0018400001	GERENCIA GENERAL
2019LA-000006-01	Renovación de licencias check point	Riesgos	SOLUCIONES SEGURAS SSCR SOCIEDAD ANONIMA	12/12/2019	₡ 10,222,776.06	SICOP 2019LA-000006-0018400001	GERENCIA GENERAL
					₡ 158,148,760.80		

Tabla #2 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

B) CONTRATACIONES DIRECTAS (excepciones)

Son aquellas contrataciones que, por su limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad con los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta No. 41 alcance No. 45 del 27 de febrero del 2019 donde se estableció el límite económico de montos menores a ₡17.800.000 (diecisiete millones ochocientos mil colones con 00/100) ubicado en el estrato F.

ESCASA CUANTÍA ARTÍCULO 144:

Procesos realizados mediante concurso, estas contrataciones representan un total de 37 trámites durante el año, con una sumatoria de recursos financieros adjudicados de ₡ 133.788.323,26. Ver anexo 1.

En cuanto a los contratos con modalidad según demanda tenemos un total de 5 trámites con un tope máximo, de acuerdo con el límite establecido para una compra directa, serían los siguientes:

Descripción del proceso	Monto ejecutado 2019
Contratación de servicios profesionales de asesoría integral en desarrollo de proyectos orientados a la optimización de procesos y de apoyo en tecnologías de información	₡938,607.40
Adquisición y confección de uniformes para la OPC CCSS	₡1,912,186.00
Contratación de servicios profesionales de asesoría integral en contratación administrativa y administración (áreas de derecho administrativo y administración) por demanda con tope de presupuesto	₡5,525,481.81
Impresos varios según demanda	₡1,579,982.95
Servicio de arrendamiento de vehículos a la OPC CCSS	₡1,651,539.80
Total, general	₡11,607,797.96

Tabla #3 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

ARTÍCULO 139 DEL RLCA:

Con respecto a las excepciones de contratación mediante el artículo 139 del RLCA, se obtuvieron 21 trámites por un monto total de ₡55.834.718,60. Ver anexo 1

Descripción	Tipo de proceso por excepción artículo 139 del RLCA	Cantidad de trámites realizados	Monto adjudicado
Actividades de capacitación	Artículo e) Servicios de Capacitación	14	¢24,454,864.19
Alquiler sucursal Liberia	Artículo j) Arrendamiento o compra de bienes únicos	1	¢16,200,000.00
Publicidad en radio	Artículo c) Medios de comunicación social	1	¢5,000,000.00
Licencias Risk	Artículo a) Oferente único	1	¢4,554,000.00
Líneas telefónicas	Artículo a) Oferente único	1	¢892,035.36
Acceso al sistema SIBO de la Bolsa Nacional de Valores	Artículo a) Oferente único	1	¢190,500.00
RENOVACIÓN UNIDADES DE MEDICIÓN (PCA Y MIL)	Artículo a) Oferente único	1	¢2,313,319.05
Suscripción elempleo.com	Artículo a) Oferente único	1	¢2,230,000.00
Total general		21	¢55.834.718,60

Tabla # 4 8F161 Control de Compras 2019

CAJA CHICA ARTICULO 141 DEL RLCA

Para el año 2019 se aprueba el aumento en el límite del Reglamento interno de caja chica de la OPC CCSS, aprobado por la Junta Directiva, según acuerdo No 5, sesión No. 1158, celebrada el 3 de abril 2019 y entrada a regir una vez publicado en la Gaceta en el alcance No. 86 del 10 de mayo 2019.

De acuerdo con lo antes indicado, según información brindada por presupuesto, el 1% del presupuesto correspondiente a la cuenta corriente de la OPC CCSS es igual a ¢50.150.000,00, siendo así se verifica que el consumo de los trámites gestionados por caja chica en el 2019 es por ¢47.341.720,45, se brinda resumen en el siguiente cuadro:

Proceso realizado	Cantidad	Monto
Caja chica por transferencia con solicitud	139	¢ 43,997,852.01
Caja chica por transferencia < 100 mil	20	¢ 1,116,526.98
Caja chica con tarjeta de crédito	40	¢ 2,227,341.46
TOTAL	199	¢ 47,341,720.45

Tabla # 5 8F161 Control de Compras 2019

Para los trámites de caja chica por transferencia tramitados por medio del formulario 8F193 Solicitud de pedido de compra por caja chica, esto aplica cuando el monto de la compra es superior a los 100 000 colones, pero inferiores a 890 000 colones, se destacan las capacitaciones para un total de 53 solicitudes por un monto total de ₡14.603.156.53. Ver detalle en anexo 1

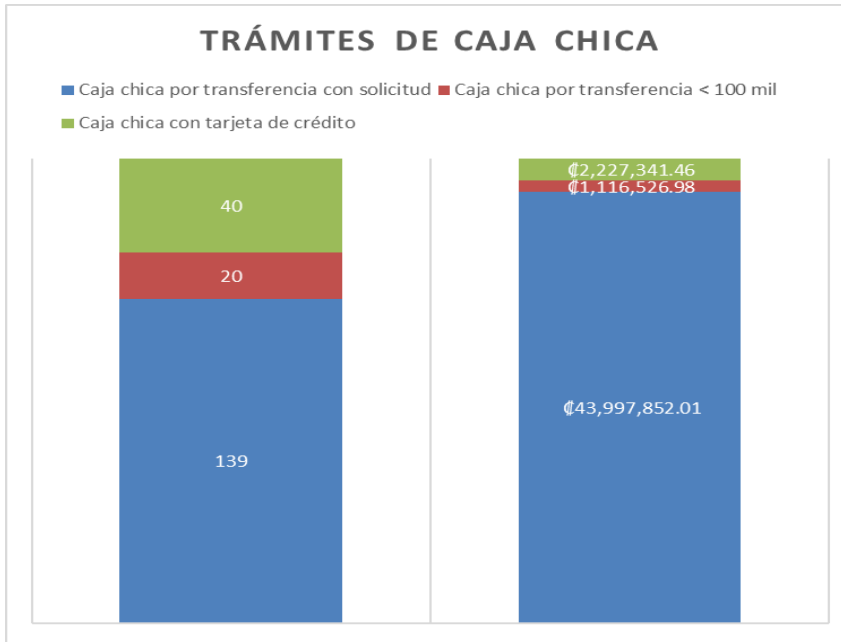


Gráfico #2

OBSERVACIONES

Con respecto a las contrataciones realizadas para el año 2019 destacamos los principales entre bienes duraderos, servicios, materiales y suministros, que se adjudicaron en proveeduría mediante el formulario 8F25 Pedimento de materiales y servicios (Decisión inicial) y ahora el nuevo trámite de caja chica por medio del formulario 8F193 Solicitud pedido de compra por caja chica, mismo que podrán verificar en el expediente digital mediante el 7F181 Control de Compras.

Etiquetas de fila	Cuenta de Tipo de partida	Monto adjudicado
Bienes duraderos	42	₡65,193,241.75
Materiales y suministros	17	₡6,078,786.64
Servicios	154	₡340,609,351.51
Total general	213	₡411,881,379.90

Tabla #6 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

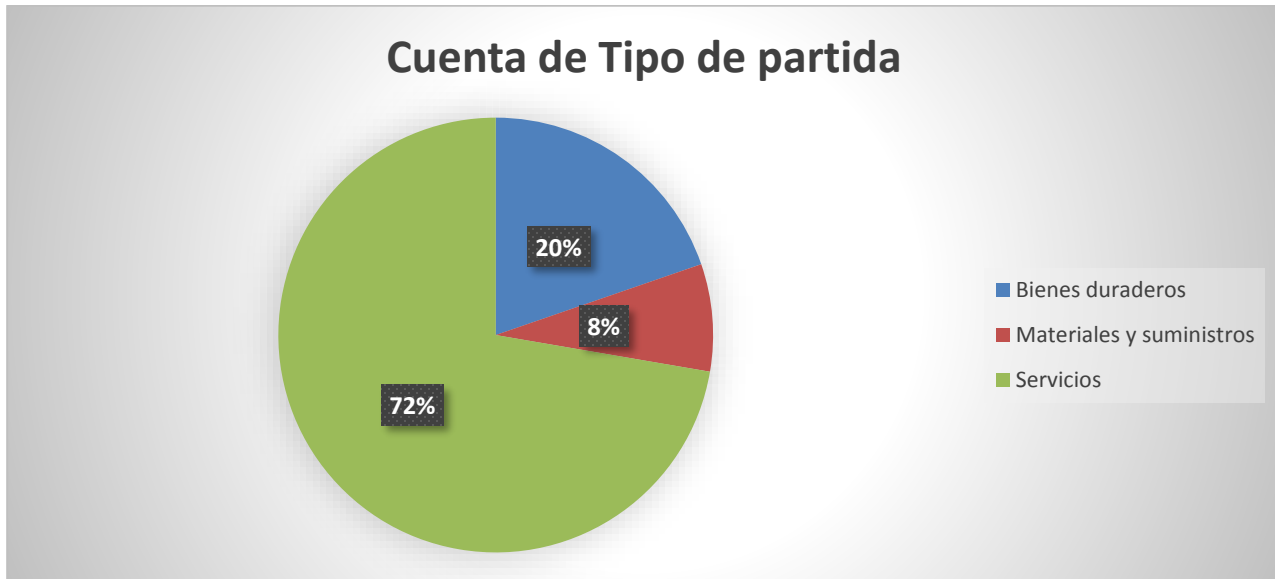


Gráfico # 3 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019 (PAA)

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 7 de la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, indica: *“-Publicidad del Programa de Adquisiciones. En el primer mes de cada período presupuestario, la Administración dará a conocer el Programa de Adquisiciones proyectado para ese año, lo cual no implicará ningún compromiso de contratar.”*

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la OPC CCSS aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de proveedores interesados en los procesos de selección y contratación que se van a gestionar durante el año, y que la organización cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

Para el 2019 se proyectan 55 contrataciones planificadas, para el cual se procesan 44, del 100% proyectado se cumple un 80%.

Ver Anexo 2.

Proyectos planificados no realizados en el 2019:

Cod	Cantidad	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Tipo de contratación	Fuente de los recursos	Valor estimado	Área Solicitante
1.04.04	1	Servicio de auditoría de TI en atención al RGGTI	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€11,700,000.00	Tecnologías e la Información
1.04.06	1	Servicio de gestión, almacenamiento y administración digital de documentos de la OPCCSS	III y IV Trimestre	Licitación Abreviada	Corrientes	€48,360,000.00	Supervisión Administrativa
1.04.99	1	Servicio de administración de red social Facebook y community management	III Trimestre	Licitación Abreviada	Corrientes	€72,000,000.00	Dirección Comercial
1.04.99	1	Servicio de Apoyo Técnico en la gestión de la plataforma de telecomunicaciones	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€2,866,500.00	Tecnologías e la Información
1.04.99	1	Apoyo técnico en la gestión de la plataforma de servidores	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€2,340,000.00	Tecnologías e la Información
1.04.99	1	Servicio de Implementación de un servidor adicional MTA (Mail Transfer Agent)	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€ 1,755,000.00	Tecnologías e la Información
1.08.06	1	Mantenimiento preventivo equipo de telecomunicaciones	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€ 8,125,000.00	Tecnologías e la Información
5.01.03	1	Pantalla plana para monitoreo	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€500,000.00	Tecnologías e la Información
5.99.03	1	Garantía equipo HP	IV Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€4.130.000,00	Tecnologías e la Información
5.99.03	100	Adquisición Derecho Anual Uso de Licenciamiento de Windows Server (Directorio Activo)	III Trimestre	Contratación directa	Corrientes	€ 793,000.00	Tecnologías e la Información

Tabla #7 Información tomada de registro 7F181 Control de Compras 2019

Con respecto a lo anterior de acuerdo con lo indicado con las áreas solicitantes en el caso de los proyectos de la Dirección Comercial y el área Administrativa, no se realizan por la limitación en el presupuesto del período 2020 para bajar recursos, en el caso del área de Tecnologías de información las mismas no se realizan por el tiempo de atención a otros procesos y compras a realizar, por los plazos de implementación de otros proyectos realizados en el 2019, así que los recursos se utilizaron para atender otras necesidades.

PLAN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR PARA EL 2020

Con respecto al año 2019 se proyectan mejoras para el proceso de compras de la institución en el área de proveeduría, para el cual se brindará el resultado obtenido de los planes realizados y nuevas mejoras para el 2020, entre ellas están las siguientes acciones:

PLAN DE ACCION	FUNCIONARIO	RESULTADO
Brindar al menos una capacitación anual, para las unidades solicitantes de compras que fungen como administradores de contratos de la Operadora, temas varios correspondiente a compras.	Proveduría-Unidades Solicitantes	Capacitación impartida por proveeduría.
Mejorar el control mensual del "Plan Anual de Compras Institucionales", para informar oportunamente a los responsables de las áreas sobre sus requerimientos pendientes de contratación administrativa, a fin de garantizar la efectividad del ciclo de proceso de compra, según el tipo de contratación que requiera (Contratación directa, Licitación abreviada, Licitación Pública).	Proveduría	Permanente
Incluir en las compras que lo requieran compras ambientales o sustentables, según la Directriz 11- MINAE	Proveduría, Unidades Solicitantes	✓ Permanente
Para el 2020 se va a trabajar en conjunto con Proyectos y Riesgos para establecer el proceso de Análisis de servicios críticos, que actualmente se llaman procesos sustantivos. Se define mejor el proceso y se a línea con las áreas antes indicadas. Una vez establecido se realizará una capacitación para informar a		✓ Año 2020

las áreas encargadas de
compras.

RESULTADOS

Fortalezas: Compras realizadas por medio de SICOP, según lo solicitado por la Ley de Contratación Administrativa, las cuales permiten la participación de nuevos oferentes y la transparencia en la ejecución de las compras.

Oportunidades: Se logró cumplir en un 80% con las compras a realizar según el plan anual de adquisiciones para el 2019. La meta del año se estableció en un 100%; 2 contrataciones no se ejecutaron debido a que para el presupuesto del 2020 no cuenta con contenido. Estas contrataciones son: Gestión, almacenamiento y administración digital de los documentos de la operadora y la Administración de la red social Facebook y community Management. Las contrataciones no ejecutadas por factores de mala planificación son 8, que ascienden a ₡28 millones, correspondientes al área de Tecnologías de la Información. Para el 2020, se espera mejorar la planificación para lograr un porcentaje mayor de ejecución del presupuesto. Además, se cuenta con la asesoría de profesionales externos especialistas en contratación administrativa, que apoyan la correcta ejecución del proceso, especialmente en los contratos de mayor valor.

Debilidades: La planificación de las compras en la institución debe mejorar. Se han realizado esfuerzos por aumentar la relación Valor/Costo, buscando evitar los reprocesos y errores y contribuyendo a fortalecer el compromiso de mantener un alineamiento constante en la reducción de costos en los procesos de contratación a realizar por parte las unidades solicitantes. Al finalizar el año 2019, se aprecia que todavía faltan mejoras en la planificación de compras. Los carteles para la adquisición de bienes y servicios, deberían trabajarse desde el año anterior a la contratación. para que cuando llegue el proceso de publicación se tenga adelantando los alcances de la compra y se pueda cumplir con las metas.

Amenaza: Con respecto a la planificación, ésta debe mejorar, ya que podría presentarse un riesgo reputacional por la ejecución de un mal proceso. Una mala planificación puede contribuir al no cumplimiento de las metas y afectar varios procesos internos de la Operadora que podrían afectar a nuestros afiliados.

Elaborador por:

Visto bueno:

**Encargada de Proveeduría
OPC CCSS**

**Dirección Financiera
OPC CCSS**