

ANEXO 14

SECCIÓN IV

**RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL TITULAR POR CADA SERVICIO PÚBLICO
DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES**

4772 - ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
LIMA - LIMA – JESUS MARIA

TITULAR DE LA ENTIDAD : ADA ROSA, BASULTO LIEWALD
CARGO : PRESIDENTA EJECUTIVA
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022

UNIDAD EJECUTORA : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
SECTOR : ECONOMÍA Y FINANZAS
GRUPO : DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
SERVICIO : P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS

1.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS?
----	---

Se ha priorizado el diseño de productos planificados en el Plan de Desarrollo de Capacidades con la finalidad de incrementar un mayor porcentaje de servidores capacitados.

1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PÚBLICO

La implementación y ejecución de los eventos de capacitación y difusión del Plan de Desarrollo de Capacidades 2022 se realiza en un entorno 100% virtual desde segundo trimestre del 2020 logrando impactar a una mayor cantidad de personas de las diversas regiones del país.

1.2 PRINCIPALES INDICADORES

Cuenta con 3 indicadores en el Plan Estratégico Institucional: i) Tasa de variación de actores públicos capacitados en temas de integridad, ii) Tasa de variación anual de proveedores capacitados y iii) Porcentaje de personas que mejoran sus competencias en materia de contrataciones del Estado. Asimismo, como parte de las actividades de monitoreo, se elaboró la Matriz de control, seguimiento y resultados de los indicadores de aprendizaje, calidad, impacto, financiero y socios de las capacitaciones. El servicio de certificación cuenta con la Matriz de sistematización de las acciones de monitoreo y evaluación del servicio del examen de certificación, así como también de acuerdo con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 del Proceso de certificación cuenta con la Matriz de Indicadores.

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS

Respecto a las actividades de capacitación se determinaron los productos de capacitación y difusión a desarrollarse, la metodología a utilizar, si se cuenta o no con el producto para elaboración del Plan de Desarrollo de Capacidades. Respecto a la obtención de la certificación, si bien la Directiva de Certificación señala que la Subdirección cuenta con 30 d.h. para emitir el resultado de certificación contados a partir de la fecha de presentación de los documentos en formato digital a través del SICAN por parte del administrado, la evaluación de dichos expedientes se realiza en un promedio de 10 d.h.a menos

1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN

Al cierre del año 2022 se ha informado y capacitado a 123,830 personas a través de 336 eventos (videoconferencias, webinars, cursos MOOC y talleres virtuales) en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades. Cabe precisar que en el periodo 01/12 al 31/12 se capacitaron e informaron a 4,412 personas a través de 20 eventos.

Respecto de la certificación por niveles de los profesionales y/o técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades, al 31 diciembre, obtuvieron la certificación 15,027 personas: 10,001 básico, 4,585 intermedio y 441 avanzado. Durante el año 2022, cuentan con certificación vigente 6,179 personas.

1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES

Oferta educativa: No se logró diseñar y elaborar nuevas ofertas educativas (productos de capacitación y difusión) sobre compras públicas de acuerdo a lo previsto en ese periodo los cuales fueron previstos en el Plan de Desarrollo de Capacidades 2022 debido a que solo dos profesionales realizan la labor de diseño, sumado a ello se diseñan productos solicitados por otras áreas y que no necesariamente están contemplados en dicho plan.

Ausentismo del usuario: En cuanto a los motivos por los cuales los participantes no asisten o no concluyen los cursos, los encuestados respondieron en su mayoría (77%) que los motivos laborales son la principal causa y como causa secundaria en menor medida (17%) los motivos personales.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público.
- 1.2. Principales indicadores.
- 1.3. Medidas adoptadas.
- 1.4. Resultados logrados en la población.
- 1.5. Limitaciones y dificultades.

2.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS?
----	--

Se han identificado durante este periodo en total 28 aspectos de mejoras a los servicios de capacitación (13) y certificación (15), de los cuales se han implementado en total 27 recomendaciones a los servicios de capacitación (13) y certificación (14), y se está realizando el seguimiento a las que aún no se han implementado, para implementarse en el 2023.

2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)

Los eventos de capacitación y difusión se han desarrollado a través de la plataforma del Aula Virtual del OSCE, para lo cual cada persona debe crear su cuenta en la plataforma a través de la ficha de datos, de esa manera al contar con un usuario y contraseña accederá a toda la oferta educativa sin la necesidad de generar una nueva ficha de registro por cada evento o curso, lo cual reduce tiempo y optimiza el acceso de nuestra oferta educativa. Respecto a las actividades de certificación, la presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para obtener la certificación se hace en formato digital a través del sistema SICAN, ya no es necesario que se presenten documentos físicos a través de mesa de partes, esto optimiza el tiempo para que el usuario tenga la respuesta al proceso de certificación.

2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS

El uso de la plataforma del Aula Virtual ha sido de gran importancia ya que: reduce el tiempo en que el usuario puede registrarse para participar en cualquiera de los eventos de capacitación a través de cualquier dispositivo electrónico, asimismo esto genera una reducción de tiempos en la emisión de los certificados o constancias digitales de corresponder.

Respecto a las actividades de certificación, se realiza la evaluación de expedientes en un promedio de 10 d.h. a menos, en el marco de la implementación de la Gestión del Rendimiento, mientras que la Directiva de Certificación señala que la Subdirección cuenta con 30 d.h. contados a partir de la fecha de presentación de los documentos en formato digital a través del SICAN por parte del administrado para emitir el resultado del proceso de certificación. En el año 2022 el 99.4% (6,556) expedientes de certificación fueron evaluados en 15 d.h. o menos de 6,595 expedientes que ingresaron en dicho periodo.

2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS

Al estar adaptado a un entorno virtual ya no ha sido necesario otros costos que implicaba ejecutar un evento presencial, tales como pasajes y viáticos, Coffe break, materiales o impresión de certificados o constancias, entre otros costos; así como también se realiza la certificación a través del sistema SICAN.

2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN

Se logró atender oportunamente al público objetivo en los canales de comunicación implementados a través de medios de mensajería instantánea, plataforma del Aula Virtual y correo electrónico reduciendo principalmente los tiempos de emisión de los certificados o constancias digitales.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso).
- 2.2. Reducción de tiempos.
- 2.3. Reducción de costos.
- 2.4. Atención oportuna a la población.

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS?

- Se diseñó e implementó eventos sobre las 6 subcompetencias identificadas con mayor dificultad en el examen durante el mes de octubre y noviembre.
- Se identificó los motivos por los cuales los participantes inscritos y confirmados no concluyen con los eventos (aplicación de encuesta y entrevistas) los encuestados respondieron en su mayoría (77%) que los motivos laborales son la principal causa y como causa secundaria en menor medida (17%) los motivos personales. Cabe resaltar que los cursos que las preferencias de los participantes por tipo de curso están en el siguiente orden MOOC, Videoconferencias, talleres y microlearning.
- Se modificó el registro de inscripción de los participantes en el Aula Virtual del OSCE a fin de clasificarlo de acuerdo con perfil del usuario, tipo de entidad y si es profesional técnico o universitario.

3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN

Se había implementado el Modelo Mejorado de Capacitación y Certificación de los actores que intervienen en el proceso de contratación pública como parte de la implementación de los Productos generados por el Proyecto 2394412 a través de la ejecución de 8 ediciones del Programa Potenciando conocimientos y habilidades en los compradores públicos en las regiones del Callao y La Libertad desde junio a noviembre.

El grado de satisfacción de la calidad del servicio de capacitación al tercer trimestre 2022 fue del 97.29%, a partir del análisis de una población de 52,441 encuestas respondidas, la cual representó el 51% de la población de participantes en los diversos eventos de capacitación. (Frecuencia trimestral).

Se contaba con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 del Proceso de Certificación con la finalidad de cumplir las necesidades y expectativas del ciudadano, con cuatro procesos que componen el procedimiento de Certificación, y de acuerdo con la Resolución N°143-2020-OSCE/SGE

3.2 MEDIDAS ADOPTADAS

- Adecuación del SICAN en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales 1803.
- Mejoras para orientar al usuario con rol postulante durante el procedimiento de certificación. Se uniformizó la información relacionada a los canales de atención del OSCE y en relación con la acreditación de documentos (documentos válidos) para la obtención de la certificación.
- Mejoras para modificar la funcionalidad de configuración del nivel para incorporar la lista de tipos de formación académica. En SICAN - vista privada se modificará en Administración de Nivel, el registro de Competencia/Grado y formación académica para actualizar la lista de tipo nivel de estudios activos y que corresponden a cada nivel.
- Mejoras en el sistema de seguridad del SICAN para poder dejar registro de creación, habilitación, modificación y suspensión de usuarios. Creación de reporte de auditoría.

3.3 CRITERIOS O ELEMENTOS QUE PERMITEN MEDIR EL NIVEL DE CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN

Como parte de las actividades estratégicas del Plan de Desarrollo de Capacidades y del Servicio de Certificación, se han identificado y establecido herramientas para medición, evaluación y retroalimentación que contribuya mejorar la calidad de las actividades de capacitación y certificación. La medición comparativa (pre y post) y la retroalimentación (diseño, organización y evaluación), se realiza a través de la aplicación de instrumentos de monitoreo que permita recopilar datos e información para proponer mejoras. El seguimiento que se realiza a los procedimientos de certificación del ISO 9001.2015 y se revalidación con la Certificación del ISO hasta el 2023, así como el Plan de implementación de mejoras a las capacitaciones y certificación.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión.
- 3.2. Medidas adoptadas.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión.

4.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS, RESUELVA EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?
----	---

Se han alineado y ajustado las metas de acuerdo con los objetivos estratégicos e indicadores del PEI y POI, así como también en marco de la implementación de la Gestión del Rendimiento y los formatos y matrices del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9001.

4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN

Ejecutar 60 acciones de monitoreo y evaluación de la calidad del servicio de capacitación, así 120 acciones en el marco del procedimiento de certificación para el presente año, considerando la meta trimestral programada por tipo de acción.

4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN

- Durante el año 2022 se cumplió con ejecutar el 100% de las acciones de monitoreo y evaluación del servicio del examen de certificación programadas.
- El grado de satisfacción de la calidad del servicio del examen de certificación al cuarto trimestre 2022 fue del 95,5% (4,115), mientras que el grado de insatisfacción fue del 1,2% (53), en base al análisis de 4,310 encuestas respondidas.
- En el análisis de los participantes que concluyeron los eventos de capacitación se confirma que la oferta alcanza una cobertura de los principales actores de la contratación pública como son los OEC con un 30%, las áreas usuarias con un 28% y los proveedores con un 16%. Las preferencias de los participantes por tipo de curso van en el siguiente orden MOOC, Videoconferencias, talleres, y microlearning.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión.

5. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?

Los eventos se ejecutan oportunamente dentro de los plazos señalados en el cronograma del Plan de Desarrollo de Capacidades 2022. De la misma manera respecto al servicio de certificación, se atiende a los usuarios de acuerdo a un análisis que se realiza a la demanda de profesionales que cuentan con certificación vigente y que esta certificación tiene una vigencia de 2 años, tomando como base ello y considerando un 20% de demanda de profesionales nuevos que deseancertificarse se hace la proyección para la oferta de certificación tomando en cuenta además la infraestructura y otros aspectos para atender esta demanda a nivel nacional.

5.1 TIEMPO PROMEDIO O ESTIMADO DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIO DE LA GESTIÓN

En marco del proyecto Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la Gestión de la Contratación Pública del BID se desarrollaron 8 ediciones del Programa Potenciando conocimientos y habilidades en los compradores públicos en las regiones del Callao y La Libertad desde junio a noviembre.

5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL SERVICIO

- Se continúa implementado los eventos de capacitación de acuerdo a lo planificado en el Plan de Desarrollo de Capacidades, contando con el apoyo de algunos colaboradores de la Entidad para el dictado de los eventos y otros profesionales externos especialistas en contrataciones públicas; así como también ejecutando algunos eventos en convenio y/o cooperación con algunas entidades públicas.
- Se analizó los casos del Indicador Emitido después del plazo legal (15 días) del formato de registro y control de información de la evaluación de expedientes de certificación.
- Con el apoyo de la Unidad de Gestión y Desarrollo de Software se atendieron mejoras en el sistema de certificación SICAN, para subsanar observaciones de OCI y de oportunidades de mejora realizadas por la auditoría externa del ISO 9001.2015 que revalidó la certificación hasta el 2022.

5.3 LOGROS RESPECTO A LA ENTREGA OPORTUNA (PLAZO ESPERADO) DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN

En el año 2022, el 99.4% (6,556) expedientes de certificación fueron evaluados en 15 d.h. o menos de 6,595 expedientes que ingresaron en dicho periodo. Se redujeron los casos de expedientes de certificación observados, luego del análisis efectuado.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión.
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión.

6.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO P1. ACTORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA CON MEJORES COMPETENCIAS?
----	--

Se ha priorizado el presupuesto asignado para la contratación de servicios que permitan cumplir con las actividades de capacitación: Servicio de seguimiento y monitoreo de capacitación y difusión, Servicio de apoyo para la administración de la plataforma de educación virtual y Servicio desarrollo y tutoría de talleres sobre contrataciones públicas para la atención y gestión oportuna de las actividades de capacitación, certificación y monitoreo.

6.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MONETARIOS DE LA ENTIDAD
 Con el presupuesto asignado a la Subdirección se consideró entre otros servicios que permitirían cumplir con las actividades de capacitación especialmente referidos a la ejecución e implementación de eventos virtuales, contrataciones de profesionales que desarrollen los eventos; así como para el servicio de mejoramiento y rediseño de aplicativo informático - cloud hosting.

6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO MONETARIO DE LA ENTIDAD
 Se solicitó el apoyo de las diferentes oficinas de la Entidad a fin de identificar profesionales que nos apoyen en el dictado de los eventos especialmente en las videoconferencias y webinar; con lo cual los recursos para la contratación de profesionales sólo fueran destinados para desarrollar los talleres programados. También se priorizó el servicio de cloud hosting ya que con la implementación de los cursos virtuales al 100% fue necesario contar con la plataforma que soporte y sustente la carga de organizar eventos simultáneos y el tránsito de cantidad masivas de usuarios como participantes.

6.3 OBJETIVOS LOGRADOS EN EL USO DE RECURSOS MONETARIOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD
 Se cumplieron con los objetivos; sin embargo, consideramos necesario la contratación de laptop para la rendición del examen vía demanda adicional y que para el próximo año no se ha incluido en el presupuesto.

- Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:
- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión.
 - 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros.
 - 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión.

UNIDAD EJECUTORA : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
 SECTOR : ECONOMIA Y FINANZAS
 GRUPO : DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
 SERVICIO : P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS

1.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?
----	--

No aplicable para incremento de cobertura, dado que el servicio ya se brinda a nivel nacional

1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PÚBLICO
 No aplicable

1.2 PRINCIPALES INDICADORES
 No aplicable

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS
 No aplicable

1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN
 No aplicable

1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES
 No aplicable

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público.
- 1.2. Principales indicadores.
- 1.3. Medidas adoptadas.
- 1.4. Resultados logrados en la población.
- 1.5. Limitaciones y dificultades.

2.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?
----	---

Los procesos de evaluación simplificados requeridos por un sector de la ciudadanía que quieren ser proveedores del Estado, se ha optimizado los procesos de gestión, en los cuales se ha logrado la reducción de los procedimientos TUPA de 79 a 24, simplificando los requisitos y condiciones de acuerdo a las exigencias del Análisis de Calidad Regulatoria y reducción de los tiempos de atención en más del 50%.

2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)

Se han actualizado los procesos del RNP y elaboración de fichas de procedimientos de los Dirección del RNP en base a la Directiva vigente de gestión por proceso en el OSCE, reduciendo los procesos redundantes, complementando actividades como la estandarización de criterios de los especialistas y el seguimiento de trámites observados.

2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Habiéndose logrado la optimización de los trámites de Bienes y Servicios a menos de 2 días, se ha enfocado los esfuerzos en optimizar tiempo promedio de atención de los trámites de Inscripción de Ejecutores y Consultores de Obra obtenido durante el los años 2018 al 2021, que fue de 8.4 días, siendo al 31 de diciembre de 2022 un promedio de 3.9 el mismo que es 53.6% menor al promedio señalado.

2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS

No aplica

2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN

Este aspecto ha sido logrado además de la simplificación de procesos y reducción de los tiempos de atención, cumpliendo las políticas de gestión antisoborno estableciendo la atención en estricto orden de prelación.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso).
- 2.2. Reducción de tiempos.
- 2.3. Reducción de costos.
- 2.4. Atención oportuna a la población.

3.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?
----	--

Gestionar adecuadamente las condiciones para el proceso de recertificación de la ISO 37001 Gestión Antisoborno, así como la certificación de la ISO 27001 Seguridad de la Información para asegurar la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información del RNP.

3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN

Procedimientos con riesgos en materia de posibles sobornos y a nivel de la seguridad de la información por encontrarse la plataforma con obsolescencia tecnológica.

3.2 MEDIDAS ADOPTADAS

Se elaboró la matriz de riesgos en los procesos que tienen iteración con los administrados, la misma que sirvió como sustento para el otorgamiento de la certificación ISO 37001, proponiendo la implementación de controles efectivos que minimizaron sustancialmente los riesgos de corrupción. Asimismo, dentro de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se elaboró la matriz de riesgos correspondiente en relación a los activos de información y se implementaron controles que minimizaron los riesgos en esta materia.

3.3 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL FINALIZAR LA GESTIÓN

Procesos de Operaciones Registrales de ejecutores y consultores de obra; así como de Fiscalización Posterior con riesgos de corrupción antisoborno controlados y monitoreados, así como, con mejores condiciones de mantener la seguridad de la información en la plataforma.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión.
- 3.2. Medidas adoptadas.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión.

4.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, RESUELVA EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?
----	--

La población requiere bienes y servicios de calidad a través de las Entidades del Estado, para lo cual se requiere la mayor cantidad de proveedores de calidad con capacidad de dotar la demanda solicitada, por dicho motivo, se ha resuelto mantener la digitalización de los procesos certificados, la estandarización de las evaluaciones respetando el orden de prelación para la atención de trámites. Se viene acompañando una Consultoría externa sobre la validación de un modelo de desempeño que genere un círculo virtuoso para mejorar las acciones de los proveedores en los procesos de contratación, determinando variables directas y complementarias que premie el buen desempeño y su adecuación al marco normativo.

4.1 OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN

Optimizas los tiempos en la atención de los procedimientos gestionados antes la DRNP, procurando generar condiciones favorables para su fidelización y buen desempeño en las compras públicas.

4.2 OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN

- El Promedio de tiempo de atención de los trámites de Inscripción de Ejecutores y Consultores de Obras es de 4.1 el mismo que representa un 51% menor al promedio de los últimos 3 años.
- El Promedio de tiempo de solicitud de actualización de información técnica de consultores y ejecutores de obras es de 9.4 el mismo que representa un 42% menor al promedio de los últimos 3 años.
- Se ha cumplido con la fiscalización posterior del 99% de la muestra aleatoria seleccionada para el presente año, limitado por la necesidad de desplazar un especialista como apoyo a la Dirección de Gestión de Riesgos.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión.

5.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?
----	--

Se ha implementado un servicio de mailing (correos masivos) para la provisión oportuna y precisa de información relevante para el proveedor, a fin de no incurrir en errores comunes y la necesidad de actualización de su información en el RNP. Acompañar con el equipo de RNP Atiende en los procedimientos seguidos ante el RNP, mediante el monitoreo de los expedientes observados para resolver las dudas y mantener el mayor índice de tramites aprobados.

5.1 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN

Proveedores poco informados de temas sensible a sus procedimientos seguidos ante el RNP, lo cual conlleva a mayor cantidad de observaciones e interfiere con los indicadores de aprobación.

5.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO

- Medidas procedimentales e informáticas para que los correos con información relevante no caigan en el spam de las bandejas de entrada de los correos de los proveedores.
- Establecimiento de meta de que los trámites no aprobados sea inferior al 30%.
- Se cumplió con la implementación de la suscripción de oportunidades de negocios, para que las convocatorias puedan llegar los correos de los proveedores de acuerdo a sus preferencias declaradas, con mayor facilidad y simplicidad, elevando la posibilidad de participación en los diversos procedimientos de selección fomentado la competencia.

5.3 LA SITUACIÓN DE ENTREGA DEL SERVICIO A FINALIZAR LA GESTIÓN

Proveedores informados de sus procesos y mejor motivados a participar.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión.



- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión.

6.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO P2. ENTIDADES Y PROVEEDORES RECIBEN INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS?
----	---

Se ha cumplido con la programación de la ejecución del presupuesto programado	
6.1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL INICIAR LA GESTIÓN Se ha asignado a la meta 32 de la DRNP, un Presupuesto Inicial Modificado (PIM) en la específica 2.3 de bienes y servicios, la cantidad de 1,454.027 soles que incluye los contratados CAS.	
6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Monitoreo permanente de las condiciones de ejercicio presupuestal.	
6.3 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AL FINALIZAR LA GESTIÓN Del PIM otorgado a inicio del año en la genérica 2.3 (1'454,027) se ha comprometido la cantidad de 1'442,650 soles, lo que representa un 99.22% del mismo y que es el mismo porcentaje de la cantidad certificada. De igual manera la cantidad devengada al 31 de diciembre de 2022 es de 1'442,615 soles, la cual representa el 99.21% del PIM asignado.	

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión.
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros.
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión.

UNIDAD EJECUTORA : ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
 SECTOR : ECONOMIA Y FINANZAS
 GRUPO : DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
 SERVICIO : P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS

1.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS?
----	---

La implementación gradual de la gestión de riesgos en contratación pública está diseñada para mejorar la gestión de las contrataciones de las Entidades públicas, la cual consta de una serie de etapas, como son: realizar el diagnóstico y estrategia para la Gestión de riesgos en contratación pública, diseñar la herramienta de monitoreo de riesgos por tipo de entidad pública con aplicativo informático, elaborar documentos de orientación en gestión de riesgos en contrataciones públicas, implementar el plan piloto a una muestra de entidades públicas, entre otras.

1.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ EL SERVICIO PÚBLICO

Respecto a la Gestión de Riesgos, el OSCE contaba con el Diagnóstico y Estrategia para la Gestión de Riesgos en Contratación Pública, el marco metodológico de la gestión de riesgos en compras públicas, la línea base de medición de los 10 riesgos de mayor impacto en la contratación pública 2021, la Ficha de recomendaciones para mitigación de riesgos en compras públicas, el Piloto de Implementación de los planes de mitigación de riesgos en contratación pública 2021, el Prototipo de visualizador de banderas rojas y la traducción de la Guía para la gestión de riesgos en la contratación pública en Túnez elaborada por la OCDE, los mismos que sirvieron para el desarrollo de productos y actividades para la implementación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas durante el año 2022.

1.2 PRINCIPALES INDICADORES

El principal indicador está relacionado con el nivel de avance de las acciones de mitigación implementadas por las entidades públicas, en el mes de diciembre del 2022 culminó el piloto con una participación efectiva de 21 entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, obteniéndose un nivel de implementación correspondiente al 83.70% de las medidas de mitigación.

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS

Se culminó con el Piloto mediante el cual se brindó asistencia técnica y monitoreo a 35 entidades en el proceso de identificación de riesgos e implementación de sus planes de mitigación, el cual contó con una participación efectiva de 21 entidades públicas. Mediante el formato del proyecto TPI de USAID, se ha gestionado el diseño del curso MOOC de Gestión de Riesgos en la contratación pública, dirigido a los servidores públicos de las áreas a cargo de los procedimientos de selección de las entidades públicas a través del aula virtual del OSCE. El diseño del curso dio inicio en el mes de diciembre 2022.

1.4 RESULTADOS LOGRADOS EN LA POBLACIÓN

Se incentivó a la entidades a través del piloto (con talleres de sensibilización, de retroalimentación, charlas temáticas y webinars) a implementar la gestión de riesgos en contratación pública, metodología que analiza las causas que facilitan la aparición de los riesgos para que la entidad de una manera preventiva pueda tomar acciones sobre estos, mitigando, neutralizando o en algunos casos trasladando a otro agente que se encuentre en mejores condiciones de abordar el riesgo. Es así, que las entidades implementaron sus planes de mitigación de riesgos, lo cual mejora la gestión de sus contrataciones y coadyuva al cumplimiento de la finalidad pública.

1.5 LIMITACIONES Y DIFICULTADES

Si bien existe un compromiso por parte de la entidades por respetar los hitos establecidos al inicio del programa piloto, no existe un marco normativo que haga ello de obligatorio cumplimiento para las entidades, por lo que la implementación se encuentra sujeta al nivel de esfuerzo de dichos actores. Asimismo, el cambio de autoridades y las transferencias de gestión en las entidades participantes de los niveles locales y regionales, dificultó el cumplimiento de los hitos establecidos para el programa piloto.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 1.1. Estado en que se encontró el servicio público.
- 1.2. Principales indicadores.
- 1.3. Medidas adoptadas.
- 1.4. Resultados logrados en la población.
- 1.5. Limitaciones y dificultades.

2. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA LOGRAR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS?

Se decidió ampliar el universo de Entidades participantes en el Piloto del año 2022 con respecto al Piloto del año 2021. Asimismo, se fortalecieron los criterios de selección de las Entidades, se establecieron hitos para el Piloto y se brindaron seguimiento y asistencia técnica a las Entidades participantes. Además, se propuso implementar como una nueva herramienta de trabajo para el año 2023 un Plan de Trabajo que establezca los lineamientos para implementación de la gestión de riesgos en el año 2023, el mismo que fue aprobado en el mes de marzo.

2.1 MEJORA DE PROCESOS (REDUCCIÓN DE PASOS EN EL PROCESO)

Se designaron coordinadores para brindar asistencia técnica y seguimiento a las Entidades participantes del Piloto. Para el levantamiento de información se desarrollaron el formato denominado "Plan de mitigación de riesgos" y el formulario en Google para facilitar el recojo de la información y las evidencias de las acciones de mitigación a ser implementadas por las Entidades Públicas durante el periodo de duración de Piloto.

2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Con la finalidad que las Entidades participantes del Piloto implementen de manera adecuada y oportuna sus Planes de Mitigación de Riesgos, se elaboró el protocolo de asistencia y seguimiento que fue realizado por los coordinadores designados.

2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS

Las actividades desarrolladas no han demandado mayores recursos al OSCE, ni a las entidades participantes.

2.4 ATENCIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN

La implementación de la gestión de riesgos en las contrataciones públicas coadyuvó a las Entidades contratantes a cumplir con la finalidad pública en la oportunidad adecuada.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 2.1. Mejora de procesos (reducción de pasos en el proceso).
- 2.2. Reducción de tiempos.
- 2.3. Reducción de costos.
- 2.4. Atención oportuna a la población.

3. ¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO EN EL CARGO PARA INCREMENTAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS?

Se decidió establecer una mayor interacción con las Entidades participantes a través de comunicaciones telefónicas, videollamadas, correos electrónicos, entre otros; asimismo, se incluyeron formatos más ágiles y se mejoraron los lineamientos para el desarrollo del Piloto del año 2022 con respecto al Piloto del año 2021.

3.1 ESTADO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO AL INICIAR LA GESTIÓN

Los resultados de la aplicación del cuestionario de autoevaluación a 1,229 Entidades Públicas, sirvieron como línea base de medición de los 10 riesgos de mayor impacto en la contratación pública; asimismo, se determinó cuántos de dichos riesgos se encontrarían presentes en las contrataciones de las 1,229 Entidades públicas.

3.2 MEDIDAS ADOPTADAS

Como se ha señalado en el numeral 1.3, se culminó el Piloto para brindar asistencia técnica y monitoreo a 35 entidades en el proceso de identificación de riesgos e implementación de sus planes de mitigación. Cabe precisar que dichas entidades participaron en la aplicación del cuestionario de autoevaluación.

3.3 CRITERIOS O ELEMENTOS QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE CALIDAD Y SU EVOLUCIÓN

Se invitó a las 21 entidades a desarrollar nuevamente el cuestionario de autoevaluación, siendo que quince (15) de ellas aplicaron al referido cuestionario, desprendiéndose del procesamiento de los datos obtenidos del cuestionario de autoevaluación que un 40,96% de riesgos han sido mitigados mediante las acciones implementadas por las entidades con el acompañamiento y seguimiento del OSCE, porcentaje que podría incrementarse si las seis (6) entidades restantes aplicaran al cuestionario de autoevaluación.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 3.1. Estado de la calidad del servicio al iniciar la gestión.
- 3.2. Medidas adoptadas.
- 3.3. Estado de la calidad del servicio al finalizar la gestión.

4.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS, RESUELVA EL PROBLEMA DE LA POBLACIÓN (EFICACIA) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?
----	---

La implementación de la gestión de riesgos en contratación pública es un proceso que se desarrolla de manera gradual. Su eficacia está en función de la buena disposición y adopción voluntaria del modelo por parte de las Entidades Públicas, los recursos disponibles que tiene el OSCE para poder abarcar a un determinado número de Entidades Públicas, el marco normativo vigente, entre otros. Por ello, los esfuerzos del OSCE en esta etapa de su implementación se han enfocado en las actividades de orientación, ejecución y medición del piloto a cargo de las Entidades Públicas.

4.1. OBJETIVOS ESTABLECIDOS AL INICIO DE LA GESTIÓN

Para la implementación de la estrategia de gestión de riesgos en contratación pública, durante el periodo señalado, se contemplaron las siguientes actividades estratégicas:

- Culminación del Piloto "Implementación de los planes de mitigación de riesgos en contratación pública"
- Capacitación en Gestión de Riesgos

4.2. OBJETIVOS LOGRADOS AL FINAL DE LA GESTIÓN

De las actividades estratégicas contempladas para el periodo solicitado, se ejecutaron las siguientes:

- En cuanto al piloto: Se culminó el Piloto de Implementación de los planes de mitigación de riesgos en contratación pública, mediante el cual se brindó asistencia técnica y monitoreo a 35 entidades en el proceso de identificación de riesgos e implementación de sus planes de mitigación.
- En cuanto a las capacitaciones en Gestión de Riesgos: Se ha gestionado el diseño del curso MOOC de Gestión de Riesgos en la contratación pública, dirigido a los servidores públicos de las unidades a cargo de los procedimientos de selección de las Entidades públicas a través del aula virtual del OSCE. Se inició en el mes de diciembre del 2022.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 4.1. Objetivos establecidos al inicio de la gestión.
- 4.2. Objetivos logrados al final de la gestión.

5.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO PARA QUE EL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS MEJORE SU ENTREGA A TIEMPO O CONVENIENTE (OPORTUNIDAD) DURANTE EL PERÍODO EN EL CARGO?
----	---

Se designaron coordinadores para brindar asistencia técnica y seguimiento a las Entidades participantes del Piloto, los cuales hicieron uso del protocolo de asistencia y seguimiento, con la finalidad que las Entidades participantes del Piloto implementen de manera adecuada y oportuna sus Planes de mitigación de riesgos.

5.1. TIEMPO PROMEDIO O ESTIMADO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO AL INICIO DE LA GESTIÓN

Con base en la experiencia del Piloto del año 2021, al no contar con asistencia técnica y seguimiento personalizado para cada Entidad participante, el tiempo para la absolución de sus consultas, en algunos casos, no fue oportuno.

5.2. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL SERVICIO

- Se designaron coordinadores para brindar asistencia técnica y seguimiento a las Entidades participantes del Piloto.
- Se elaboró el protocolo de asistencia y seguimiento a ser utilizado por los coordinadores designados.

5.3. LOGROS RESPECTO A LA ENTREGA OPORTUNA (PLAZO ESPERADO) DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN

Con la designación de coordinadores, se apreció una mayor interacción con las Entidades participantes a través de comunicaciones telefónicas, videollamadas, correos electrónicos, entre otros; lo cual a su vez permitió absolver las consultas de las Entidades participantes en la oportunidad adecuada.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 5.1. La situación de entrega del servicio al iniciar la gestión.
- 5.2. Medidas Adoptadas para brindar un servicio oportuno.
- 5.3. La situación de entrega del servicio a finalizar la gestión.

6.	¿QUÉ DECISIONES HA TOMADO EN EL PERÍODO A CARGO PARA ASEGURAR EL USO ADECUADO DE RECURSOS FINANCIEROS (ECONOMÍA) EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO P3. PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IMPLEMENTADOS?
----	--

La ejecución del servicio no implicó mayores recursos a los aprobados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sin embargo, se vienen realizando gestiones para el financiamiento del manual de gestión de riesgos en contrataciones públicas, el cual contará con un lenguaje didáctico y sencillo a fin que facilite a las Entidades Públicas su aplicación.

6.1 ESTADO EN QUE SE ENCONTRÓ LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MONETARIOS DE LA ENTIDAD

La ejecución del 96% del gasto por toda fuente de financiamiento sobre el PIM 2021.

6.2 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL USO EFICIENTE DEL RECURSO MONETARIO DE LA ENTIDAD

Se distribuyó el desarrollo de actividades de la implementación de la Gestión de Riesgos entre el personal de la Dirección; asimismo, se gestionó el apoyo de organismos cooperantes para el desarrollo de ciertos productos y actividades.

6.3 OBJETIVOS LOGRADOS EN EL USO DE RECURSOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA ENTIDAD

La ejecución del 99.1% del gasto por toda fuente de financiamiento sobre lo programado y una proyección del 96.8% del gasto por toda fuente de financiamiento sobre el PIM del 2022.

Se declara haber respondido considerando los siguientes aspectos:

- 6.1. Situación de los recursos financieros al iniciar la gestión.
- 6.2. Medidas adoptadas para el uso adecuado de los recursos financieros.
- 6.3. Situación de los recursos financieros al finalizar la gestión.


FIRMA DEL TITULAR DE LA ENTIDAD
ADA ROSA, BASULTO LIEWALD
PRESIDENTA EJECUTIVA

La información registrada en la Sección IV del Informe de Rendición de Cuentas de Titulares tiene carácter de declaración jurada.

Fecha: 24/03/2023 8:47 a.m.