

---

# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

*II TRIMESTRE, 2023*

# OBJETIVO

Comunicar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del segundo trimestre de 2023 según lo planificado por las diferentes Unidades de BN Vital OPC, S. A., lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el **CO-P01, Compras directas y por licitación** y el **PL-P01, Planificación y control gerencial**.

# ALCANCE

Con este informe se pretende dar conocer a los miembros del Comité Ejecutivo de BN Vital y demás partes interesadas, el avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del 2023, de modo que contribuya en la toma de decisiones en materia de Contratación Pública.

# GENERALIDADES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023

El Plan Anual de Adquisiciones del 2023 se aprobó en la sesión 01-2023 por el Comité de Licitaciones de BN Vital OPC S.A., celebrada el 25 de enero de 2023. El plan consta de 46 compras distribuidas de la siguiente manera:

- Gerencia Financiera Administrativa: 4 compras, presupuesto ¢81.000.000,00.
- Gerencia de Producto y Comercialización: 2 compras, presupuesto ¢116.799.800,00.
- Gerencia de Servicio Integral al Afiliado: 3 compras, presupuesto ¢191.000.000,00
- Gerencia de Tecnología de Información: 4 compras, presupuesto ¢48.720.000,00
- Desarrollo Humano y Salud Organizacional: 22 compras, presupuesto ¢148.170.000,00
- Gestión Administrativa: 7 compras, presupuesto ¢52.260.000,00.
- Planeación, Innovación y Calidad: 2 compras, presupuesto ¢4.000.000,00.
- Gerencia de Inversiones: 2 compras, presupuesto ¢91.662.779,52.

Posteriormente, en la sesión 04-2023, del 15 de marzo de 2023, se acordó la incorporación de tres compras adicionales:

- Gerencia de Tecnología de Información: 1 compra, presupuesto ¢110.000.000,00.
- Desarrollo Humano y Salud Organizacional: 1 compra, presupuesto ¢6.403.320,00.
- Gestión Administrativa: 1 compra, presupuesto ¢650.000.000,00.

El monto total presupuestado para el 2023, es de ¢1.500.015.899,52, para un total de 49 contrataciones.

De acuerdo con lo planificado por las Unidades, se tiene que, las compras se distribuyen en 19 contrataciones en el primer trimestre, 29 en el segundo trimestre y 1 en el tercer trimestre (iniciada en junio). En el cuarto trimestre no se tienen programadas contrataciones.

# CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES II TRIMESTRE 2023

Para el segundo trimestre de 2023 las Unidades proyectaron realizar un total de 29 procesos de contratación, de los cuales se iniciaron 11 y de las 18 contrataciones restantes, se tiene que, 16 se encuentran suspendidas, 1 desestimada y 1 sin iniciar. En el siguiente cuadro se desglosa la cantidad de procesos tramitados, sin tramitar y el porcentaje de cumplimiento por área:

Unidad	I TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)			
	Programadas	Tramitadas	Sin tramitar	% Cumplimiento
Gerencia Producto y Comercialización	1	1	0	100.00%
Gerencia Financiera Administrativa	2	0	2	0.00%
Gerencia de Inversiones	1	1	0	100.00%
Gerencia Tecnología de Información	1	1	0	100.00%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	17	2	15	11.76%
Planeación Estratégica, Innovación y Calidad	1	1	0	0.00%
Gestión Administrativa	6	5	1	83.33%
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>37.93%</b>

El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre del 2023 es de 37.93% quedando pendiente el 62.07%, el cual corresponde a las 18 compras no tramitadas por las diferentes Unidades.

El total de presupuesto asignado a las 29 contrataciones planificadas para el segundo trimestre es de \$911,374,359.52, el monto adjudicado es de \$10,231,082.00 (1.12%), quedando pendiente de adjudicar \$901,143,277.52 (98.88%), monto que considera las contrataciones que se encuentran en trámite y las suspendidas o no iniciadas, según se detalla a continuación:

Unidad	II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)			
	Presupuesto proyectado	Presupuesto adjudicado	Presupuesto sin adjudicar	% Cumplimiento
Gerencia Producto y Comercialización	\$7,800,000.00	\$3,107,500.00	\$4,692,500.00	39.84%
Gerencia Financiera Administrativa	\$38,000,000.00	\$0.00	\$38,000,000.00	0.00%
Gerencia de Inversiones*	\$82,286,039.52	\$0.00	\$82,286,039.52	0.00%
Gerencia Tecnología de Información	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	0.00%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	\$77,378,320.00	\$6,403,320.00	\$70,975,000.00	8.28%
Planeación Estratégica, Innovación y Calidad	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%
Gestión Administrativa	\$689,910,000.00	\$720,262.00	\$689,189,738.00	0.10%
<b>Total</b>	<b>\$911,374,359.52</b>	<b>\$10,231,082.00</b>	<b>\$901,143,277.52</b>	<b>1.12%</b>

\*Se declaró infructuosa.

Considerando la totalidad de las compras planificadas para el 2023 (49 procesos), se muestra el porcentaje de ejecución global con corte al segundo trimestre:

Descripción	Cantidad	Porcentaje
Compras del Plan Anual de Adquisiciones iniciadas	24	48.98%
Compras del Plan Anual de Adquisiciones sin tramitar, vencidas	2	4.08%
Compras del Plan Anual de Adquisiciones suspendidas por las Unidades	23	46.94%
<b>Total de compras del Plan Anual de Adquisiciones</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

De acuerdo con lo anterior, el 48,98% corresponde a las 24 compras tramitadas al cierre del segundo trimestre del 2023, el 4,08% son procesos de contratación que las Unidades no tramitaron, y el 46.94% a las contrataciones que se encuentran suspendidas.

En el siguiente cuadro se desglosa el presupuesto total proyectado para 2023, presupuesto adjudicado y sin adjudicar, así como, el porcentaje de cumplimiento por Unidad:

Unidad	GLOBAL 2023			
	Presupuesto proyectado	Presupuesto adjudicado	Presupuesto sin adjudicar	% Cumplimiento
Gerencia Producto y Comercialización	₡116,799,800.00	₡3,107,500.00	₡113,692,300.00	2.66%
Gerencia Financiera Administrativa	₡81,000,000.00	₡0.00	₡81,000,000.00	0.00%
Gerencia de Inversiones	₡91,662,779.52	₡8,439,066.00	₡83,223,713.52	9.21%
Gerencia de Gestión Integral al afiliado	₡191,000,000.00	₡13,228,374.50	₡177,771,625.50	6.93%
Gerencia Tecnología de Información	₡158,720,000.00	₡2,934,536.00	₡155,785,464.00	1.85%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	₡154,573,320.00	₡6,403,320.00	₡148,170,000.00	4.14%
Planeación Estratégica, Innovación y Calidad	₡4,000,000.00	₡0.00	₡4,000,000.00	0.00%
Gestión Administrativa	₡702,260,000.00	₡13,026,718.00	₡689,233,282.00	1.85%
<b>Total</b>	<b>₡1,500,015,899.52</b>	<b>₡47,139,514.50</b>	<b>₡1,452,876,385.02</b>	<b>3.14%</b>

**a. Porcentaje de cumplimiento del plan para el II trimestre de 2023, por dependencia.**

→ **La Gerencia de Producto y Comercialización** tenía proyectado 1 proceso de contratación, el cual se tramitó, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es de 100 %.

✓ Contratación de patrocinio Cámara de Industrias de Costa Rica.

→ **La Gerencia Financiera Administrativa** tenía proyectadas 2 contrataciones, de las cuales no realizó ninguna, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es de 0,00 %.

La justificación es la siguiente:

χ Contratación de una persona física o jurídica para que brinde el servicio de asesoría presupuestaria por horas a demanda: el proceso está en etapa previa de la Unidad Usuaria,

adicionalmente, se está analizando la incorporación como parte de esta contratación, del servicio de certificación de un tercero para efectos de la liquidación presupuestaria 2023.

- χ Contratación una persona física o jurídica por horas a demanda para brindar apoyo a TI con el desarrollo de Sistema de Cuentas por Pagar y Presupuesto: se encuentra en proceso de valoración y a la espera de la recomendación técnica por parte de Tecnología de Información para la adquisición del servicio mediante convenio marco del BN.

El objetivo estratégico que se impacta al no tramitar estas compras en tiempo y forma es el siguiente:

- Propiciar un adecuado accionar administrativo de la Operadora.
- La **Gerencia de Inversiones** tenía proyectada 1 proceso de contratación, el cual se tramitó, para un porcentaje de cumplimiento de 100,00%. La contratación es la siguiente:
- ✓ Contratación por excepción de servicios de información financiera y bursátil internacional (Bloomberg). Declarado infructuoso.
- La **Gerencia de Tecnología de Información** tenía proyectada 1 contratación, la cual se inició, para un porcentaje de cumplimiento de 100 %.
- ✓ Contratación del soporte firewall - Seguridad perimetral.
- El **Departamento Desarrollo Humano y Salud Organizacional** tenía programadas 17 contrataciones, de los cuales se realizaron 2, para un porcentaje de cumplimiento del 11,76%. Los procesos tramitados se indican a continuación:
- ✓ Contratación de capacitación "Team Building, Cultura Organizacional Inspiradora".
  - ✓ Contratación por excepción especialidades para AI. Línea #1. Capacitación en certificaciones Internacionales en normas específicas de AI.

Los procesos sin tramitar y la justificación de la Unidad son las siguientes:

- χ Contratación de capacitaciones en temas de Inversiones.
- χ Contratación de capacitaciones en temas de Riesgo.
- χ Contratación de capacitaciones en Tecnología de Información.
- χ Contratación de Capacitaciones en Salud Ocupacional.
- χ Contratación de Capacitaciones en Psicología.
- χ Contratación de Capacitaciones en Continuidad de Negocio.
- χ Contratación por excepción "Seminario Internacional FIAP" (DHSO).
- χ Contratación por excepción de cursos en pensiones (ACOP).
- χ Contratación por Excepción del "Curso de actualización de alto nivel para Gerenciar Inversiones" (INCAE).
- χ Contratación por Excepción del "Curso de especialización administración de riesgo de Derivados Financieros" (Bolsa de Valores).

- χ Contratación de capacitaciones por cambio de normativa.
- χ Capacitaciones por cierre de brecha resultado de pruebas psicométricas.
- χ Contratación de capacitación para el desarrollo temas de cultura y clima según plan Integral cultura.

De manera general se indica que, por un tema de proyección financiera 2023, se tiene congelado el presupuesto de capacitación, por consiguiente, no es viable gestionar ningún proceso hasta que la Gerencia Financiera y el Área de Planeación lo comuniquen. En el caso de las contrataciones que no están asociadas al presupuesto de capacitación, se tiene:

- χ Contratación por Excepción "Servicio de Encuesta de Salud Organizacional 2023" (GPTW): No se realizará en vista que este año se trabajará con los resultados de Engagement, encuesta corta y OHI liderados por el Banco. Adicionalmente, no se cuenta con recursos económicos para trabajar planes de acción que puedan resultar como parte de la encuesta de GPTW.
- χ Compra de boletos aéreos (FIAP): El proceso se va a realizar en el periodo 2023, no obstante, se está a la espera de la definición de fechas para realizar el proceso de contratación.

El objetivo estratégico que se impacta al no tramitar estas compras en tiempo y forma es el siguiente:

- Establecer la cultura cliente céntrica en la organización.

→ El **Departamento Planeación, Calidad e Innovación** tenía programado 1 proceso de contratación, el cual se inició, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es de 100,00 %. El proceso se indica a continuación:

- ✓ Contratación de capacitación para el Plan de reconocimientos en temas de innovación. Esta compra se unificó con la contratación de asesoría para gestión y apoyo en el desarrollo de proyectos de I+D+i.

→ El **Departamento Gestión Administrativa** tenía proyectada un total de 6 procesos de contratación, de los cuales se iniciaron 5, quedando pendiente de tramitar 1 proceso, para un porcentaje de cumplimiento de 83.33%. Las compras tramitadas se indican a continuación:

- ✓ Contratación de servicio de alquiler de equipos multifuncional.
- ✓ Contratación de suscripciones a la Nación y el Financiero en versión impresa y digital.
- ✓ Remate de motocicleta.
- ✓ Contratación para la compra motocicleta para labores de mensajería.

La contratación pendiente de tramitar y la justificación es:

- χ Contratación para la compra de un sistema informático para el control y seguimiento de los procesos de contratación, desarrollos adicionales y horas para el servicio de mantenimiento: El proceso de contratación se encuentra en la fase de definición de las especificaciones y factibilidad técnica, esta última en coordinación con el área de Tecnología de Información.

El objetivo estratégico que se impacta al no tramitar esta compra en tiempo y forma es el siguiente:

- Propiciar un adecuado accionar administrativo de la Operadora.

**b. Compras adicionales al Plan Anual de Adquisiciones 2023.**

En el segundo trimestre del 2023 no se incorporaron nuevas contrataciones al plan anual de adquisiciones.

**c. Estado de las solicitudes de compra presentadas a la Proveduría Institucional.**

Seguidamente se detalla el estado de cada una de las contrataciones en trámite:

DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DEL PROCESO
Gerencia de Servicio Integral al Afiliado.	Contratación de un proveedor para que brinde el servicio de digitalización de información física y de su respectivo almacenamiento en el aplicativo de expediente digital que posee BN Vital.	El proceso se encuentra en la etapa de revisión del pliego cartelario por parte de la Dirección Jurídica.
Gerencia de Servicio Integral al Afiliado.	Contratación a demanda para el servicio de mejoras de Software para el desarrollo y soporte de aplicaciones de GSIA.	El proceso se encuentra en la etapa de revisión de mejoras del pliego de condiciones por parte de la Proveduría Institucional.
Gerencia de Servicio Integral al Afiliado.	Compra de un aplicativo de grabación de llamadas con su respectivo soporte para el Centro de Contacto bajo la infraestructura de CISCO FINESSE.	El proceso se encuentra en la etapa de solicitud de timbres fiscales y garantía de cumplimiento.
Gerencia de Producto y Comercialización	Contratación de servicio de medios de comunicación social.	Se está valorando la factibilidad del proceso en conjunto con la D.J. y se solicitó ajuste a la propuesta presentada por Central de Radios.
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	Contratación por excepción para la implementación de cambio de versión sistema de planillas y servicio de soporte y mantenimiento (SOIN).	El proceso se encuentra en la etapa de análisis de ofertas.
Gestión Administrativa	Contrato de servicios entre BN VITAL y BN	En revisión de los aspectos técnicos de la contratación en conjunto con el Banco Nacional.
Gestión Administrativa	Contratación de alquiler de multifuncionales	En revisión de la factibilidad de la contratación y de las condiciones técnicas.
Gerencia de TI	Contratación de servicio para la Renovación o de soporte SMARTNET, y el licenciamiento, y mantenimiento preventivo y	En revisión de factibilidad de la contratación.

	correctivo para los equipos Firewall de BN Vital.	
Gestión Administrativa.	Remate de motocicleta.	En revisión de factibilidad de la contratación.
Gestión Administrativa	Compra de motocicleta.	En revisión de factibilidad de la contratación.
Desarrollo Humano y Salud Organizacional.	Contratación de servicio para capacitación utilizando método team building	En elaboración del pliego de condiciones.

Las contrataciones mencionadas en la tabla anterior se encuentran contabilizadas como parte de los procesos indicados en el punto **a. Porcentaje de cumplimiento del plan, por dependencia para el segundo trimestre de 2023.**

## COMPRAS VERDES

Referente a este tema, y con el fin de realizar esfuerzos que contribuyan con el medio ambiente, se indica que se ha implementado la incorporación de características de compras verdes, en los pliegos de condiciones, como ejemplo, que los equipos tengan certificaciones de ahorro de energía, que sean amigables con el ambiente entre otros aspectos, adicionalmente en los criterios de evaluación de los procesos de contratación, se evalúa y otorgan puntos a aquellos oferentes que cumplan con requisitos ambientales.

Las anteriores, son acciones que BN Vital ha incentivado como parte del compromiso de los proveedores con el medio ambiente.

## INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES

Durante el segundo trimestre de 2023, no se presentaron incumplimientos por parte de los contratistas, lo que considera a proveedores catalogados como críticos.

## EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En cumplimiento con lo establecido en la norma ISO:9001-2015, se presentan los resultados de las evaluaciones promedio de los contratistas que brindaron bienes y/o servicios en el segundo trimestre de 2023:

PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	EVALUACIÓN
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTONS (COSTA RICA)	2019CD-000067-0017400001, Alquiler de equipo multifuncional (Impresión, fotocopiado, escáner y fax).	100
GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI S.A.	2021CD-000062-0017400001, Alquiler de Equipos de Alto y Mediano Volumen.	100
GRUPO DE SOLUCIONES INFORMATICAS GSI S.A.	2019LA-000001-0017400001, Servicios especializados en proceso de digitalización.	100

PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	EVALUACIÓN
FORMAS EFICIENTES S.A.	2020LN-000003-0000100001, Contratación servicio suministro, producción, abastecimiento y distribución de fórmulas de seguridad, útiles, textiles, productos promocionales, materiales de oficina.	100
FUNDEVI	2020CD-000017-0017400001, Inscripción de dos colaboradores a la capacitación certificación virtual.	100
INFOBIP COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2020LA-000006-0017400001, Contratación servicios una solución de WhatsApp API Business dentro de una plataforma de comunicación omnicanal como canal de comunicación directa a clientes de BN VITAL.	100
KPMG. S.A.	2020LN-000020-0000100001, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN AUDITORIA EXTERNA, PARA EL BANCO NACIONAL Y LAS SUBSIDIARIAS BN VALORES S.A., BN VITAL OPC S.A., BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A. Y BN FONDOS S.A.	85
SOIN SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	2022CD-000055-0017400001, Contratación servicio de sostenibilidad (soporte) y acceso a nuevas versiones del sistema de Gestión de Nóminas y Autogestión Marcas (Soluciones Integrales SOIN SAPIENS).	100
TIMS ASSESSEMENT GROUP LATIN AMERICA, S.A.	2022CD-0000041-0017400001, Licencia anual unidades de medición.	100
SEGACORP DE COSTA RICA S.A.	2020LN-000009-0000100001, Adquisición y renovación de productos Microsoft: licencias, servicios en la nube, soporte, transferencia de conocimiento, servicios profesionales, por demanda, para el BNCR y las subsidiarias del BN.	100
RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE SOCIEDAD ANÓNIMA	2022CD-000047-0009100001, Contratación del servicio para el uso de la plataforma SICOP para BN Vital.	100
PROVEEDOR INTEGRAL DE PRECIOS CENTROAMERICA S.A.	2017LN-00000011-000000100001, Servicio vector de precios.	100
MCCANN ERICKSON CENTROAMERICANA (CR), S.A.	2020LN-000022-01, Contratación por demanda de empresa que brinde servicios de Publicidad al Conglomerado del Banco Nacional.	100
CENTRO ESPECIALIZADO DE LESCO SOCIEDAD ANONIMA	2021CD-000058-0017400001, Contratación de una persona física o Jurídica que brinde los servicios en interpretación de lenguaje de señas costarricense (LESCO), según demanda.	100
GBM	2022CD-000050-00174000, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA MARCA IBM.	100
DOCUMENT MANAGEMENT SOLUTIONS DMS, SRL.	2022LN-000020-0000100001, CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE PROVEA LOS SERVICIOS DE CUSTODIA DE CAJAS SELLADAS CON DOCUMENTOS DEL CONGLOMERADO FINANCIERO BNCR.	100
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	Servicios brindados por el BNCR a BN Vital.	100

PROVEEDOR	DETALLE DEL BIEN O SERVICIO	EVALUACIÓN
TRUE SOLUTIONS CONSULTING S.A.	2020CD-000016-0017400001, Suministro e instalación de una solución centralizada para la gestión de inventario de activos tecnológicos.	100
REDES FUSIONET S.A.	2020CD-000024-0017400001, Contratación de Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para los switches de acceso de BN VITAL OPC S.A.	100
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS OLPRAS.A.	2019CD-000074-0017400001, Contratación del servicio de recarga, pruebas hidrostáticas, revisión y mantenimiento de los extintores, propiedad de BN VITAL.	100
GRIDSHIELD S.A.	2020LA-000002-0017400001, Contratación de servicios profesionales por horas para desarrollo de aplicaciones y mantenimiento en plataforma de software OTRS para BN VITAL OPC S.A.	94
SABORIO & DELOITTE DE COSTA RICA S.A.	2019CD-000245-0000100001, Contratación de 800 horas hábiles para asesoría tributaria al conglomerado Banco Nacional De Costa Rica	100
COMPONENTES EL ORBE S.A.	2020CD-000064-0017400001, Contratación del servicio de apagado, desconexión, desmontaje, embalaje, traslado, montaje, reconexión y encendido de equipos TI.	100
BLOOMBERG FINANCE L.P.	2023PX-000002-0017400001, Adquisición de una licencia tecnológica de Bloomberg.	100
BNCR CUSTODIA	Contrato de servicios	100
AMBI S.A.	2020CD-000009-0017400001, Contratación del servicio de publicación digital de anuncios de puestos vacantes de BN VITAL OPC S.A.	100
ACS CORPORACION	2020LN-000033-0000100001, COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES POR DEMANDA, PARA UN PERIODO DE CUATRO AÑOS	100
ACOP	2020CD-000051-0017400001, Inscribir a 3 compañeros de la Gerencia Producto y Comercialización en el curso de actualización Gestión de Riesgos de Vida: Fondos de Pensiones.	100

La calificación se determina según la siguiente tabla:

Cuadro para determinar la calificación y categoría del contratista		
Total de puntos	Calificación	Categoría
Menor a 70	Deficiente	D
71 - 80	Regular	C
81 - 90	Bueno	B
91- 100	Excelente	A

De acuerdo con lo anterior, la mayoría de los proveedores se ubican en la categoría “Excelente”, a excepción de KPMG S.A., que obtuvo una nota de 85, “Bueno”. La razón se debió al incumplimiento en el plazo de entrega, lo que además generó el cobro de la multa correspondiente.

**ELABORADO:**

**APROBADO:**