



# **Informe de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones I Semestre 2024**

---

Humano, cercano y sostenible

## Objetivo.

Comunicar la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024, según lo planificado por las diferentes Unidades de BN Vital OPC, S. A., lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el **CO-P01, Procedimiento para trámite de compras** 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, a la Junta Directiva de BN Vital y demás partes interesadas, el avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones del 2024 para el primer semestre del 2024 (enero-junio), de modo que contribuya en la toma de decisiones en materia de Contratación Administrativa.

## Generalidades del Plan de Anual de Adquisiciones 2024.

El Plan Anual de Adquisiciones del 2024 se aprobó en la Junta de Adquisiciones de BN Vital OPC S.A., en la sesión #2 celebrada el 30 de enero de 2024. El Plan está compuesto por 50 compras, distribuidas por área de la siguiente manera:

Dependencia	Cantidad de procesos	Monto total presupuestado
Gerencia Financiera Administrativa	4	₡112.953.720
Gerencia de Producto y Comercialización	3	₡19.905.400
Gerencia Gestión Integral al Afiliado	2	₡41.250.000
Gerencia de Tecnología de Información	7	₡162.500.000
Auditoría Interna	2	₡13.554.638
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	23	₡89.435.000
Gestión Administrativa	4	₡153.100.000
Planeación, Calidad e Innovación	4	₡7.950.000
Gerencia de Inversiones	1	₡372.000.000

El monto total proyectado para el 2024, es de ₡972.648.758.

De acuerdo con lo planificado por las Unidades, se tiene que para este año las compras se distribuyen en 44 contrataciones en el primer semestre (5 compras en febrero, 15 compras en marzo, 11 compras en abril, 10 compras en mayo y 3 compras en junio) y 6 en el segundo semestre (4 compras en julio, 2 compras en agosto).

Al cierre de junio, el Plan Anual de Adquisiciones ha tenido tres modificaciones con el fin de incorporar nuevos procesos de contratación, así como, para la reincorporación de compras que las Unidades no iniciaron en el mes planificado.

La primera modificación al Plan se aprobó en la sesión de la Junta de Adquisiciones #6, celebrada el 12 de abril del 2024, con la incorporación de los siguientes procesos de contratación:

1. Capacitación de Tendencias y conocimiento del negocio bancario (gobierno, riesgo, fraude y control interno). Inicio del proceso: abril 2024. Presupuesto: ₡1.000.000.
2. Capacitación de Analítica, Big data, RPA, IoT, Ciberseguridad, Machine Learning, Auditoría Continua. Inicio del proceso: mayo 2024. Presupuesto: ₡1.500.000.
3. Capacitación en Normas del campo de especialidad de Auditoría Interna. Inicio del proceso: mayo 2024. Presupuesto: ₡1.000.000.

4. Capacitación de Normas de información financiera y contable para Auditoria Interna. Inicio del proceso: junio 2024. Presupuesto: ¢800.000.
5. Capacitación de Desarrollo y presentación de informes ágiles en temas de AI (informes, tableros, reportes) Inicio del proceso: julio 2024. Presupuesto: ¢500.000.

**Unidad Solicitante:** Auditoria Interna.

**Justificación:** "Debido a que las necesidades de capacitación del Departamento de Auditoria Interna, se tienen que alinear con algunos lineamientos del BNCR, no se pudo tener la información de las capacitaciones del departamento antes de la sesión #2 de la Junta de Adquisiciones, por esta razón se presentan a la sesión #4 para que sean incorporadas al plan de adquisiciones y solventar la necesidad planteada".

La segunda modificación al Plan Anual de Adquisiciones del 2024, se aprobó en la sesión de la Junta de Adquisiciones #7, celebrada el 16 de mayo del 2024, en donde se incorporó la siguiente compra:

Inscripción de colaboradores al curso "Actualización de agentes promotores autorizados". Inicio del proceso: mayo 2024. Presupuesto: ¢10.444.800.

**Unidad Solicitante:** Desarrollo Humano y Salud Organizacional.

**Justificación:** "El departamento de Desarrollo Humano y Salud Organizacional solicita de la manera más atenta nos puedan colaborar solicitando a la Junta de adquisiciones una sesión para que por medio de modificación al plan permita que se incluya el proceso de capacitación del curso de "Actualización de agentes promotores autorizados" debido a que este curso no se encuentra contemplado en el DNC (Diagnóstico de Necesidad de Capacitación) ni en el Programa anual de adquisiciones 2024. La solicitud nace de una necesidad de contratar este servicio que se deriva de la obligación que tiene la Operadora como patrono de capacitar y actualizar a sus agentes promotores de pensiones de acuerdo con la guía de capacitación establecida por la Super Intendencia de Pensiones (SUPEN)".

La tercera modificación al Plan, se aprobó en la sesión de la Junta de Adquisiciones #8, celebrada el 07 de junio del 2024, en donde se incorporaron las siguientes compras:

1. Permiso de uso precario oneroso de espacio físico en el edificio principal del BN para oficinas de BNVITAL. Inicio del proceso: junio 2024. Presupuesto: ¢67.912.920.

**Unidad Solicitante:** Gestión Administrativa

**Justificación:** "Esta contratación se inició en 2023, a través del procedimiento 2024PX-000001-0017400001, no obstante, el proceso se declaró infructuoso el 07 de febrero de 2024, dada lo anterior, no se tenía considerada esta compra en el Plan Anual de Adquisiciones de 2024, de ahí que, se requiere la incorporación con el objetivo de gestionar nuevamente la contratación".

2. Servicios de atención de consultas e inconformidades con relación a productos y servicios brindados por BN VITAL. Inicio del proceso: junio 2024. Presupuesto: ¢12.379.548.

**Unidad Solicitante:** Gestión Administrativa

**Justificación:** "La solicitud de incorporación de esta compra en el Plan Anual de Adquisiciones de 2024, surge a partir de nuevas necesidades identificadas por la Gerencia. Este proceso se incluirá como parte de las compras de Gestión Administrativa, no obstante, la Unidad Técnica y fiscalizadora del servicio es la Gerencia Gestión Integral al Afiliado".

3. Adquisición de horas por demanda para desarrollos en ambiente Web Oracle APEX tanto en la Nube como en Tierra. Inicio del proceso: julio 2024. Presupuesto: ¢158.286.000.

**Unidad Solicitante:** Gerencia Gestión Integral al Afiliado

**Justificación:** "En el marco del plan estratégico de la Operadora, durante los años 2024 a 2026, ambos inclusive, se van a estar desarrollando las iniciativas de Experiencia Cliente y Transformación Digital, con el propósito de lograr:

- Aumento de oferta de productos y gestión de servicios en línea
- Mejora de aplicaciones tecnológica para oferta de productos y gestión de servicios por medio de ejecutivos comerciales y agentes de servicio
- Rediseño de aplicaciones en uso para mejorar la experiencia de los afiliados.
- Desarrollo de nuevas funcionalidades para diferenciar la experiencia ofrecida.

Inicialmente los recursos para los desarrollos de los requerimientos de cada iniciativa se iban a obtener del contrato que mantiene el Banco Nacional de Costa Rica con la empresa Oracle, en donde se incluían los servicios de desarrollo en el ambiente Web Oracle APEX. No obstante, este contrato vence el 31 de agosto del 2024, por lo que se hace indispensable la contratación de dichos servicios por parte de la Operadora para garantizar la continuidad en la atención de las iniciativas que se definan".

En conclusión, el Plan Anual de Adquisiciones del 2024 al cierre de junio finalizó con 59 compras aprobadas por la Junta de Adquisiciones, para un presupuesto total de ¢1.226.472.026.

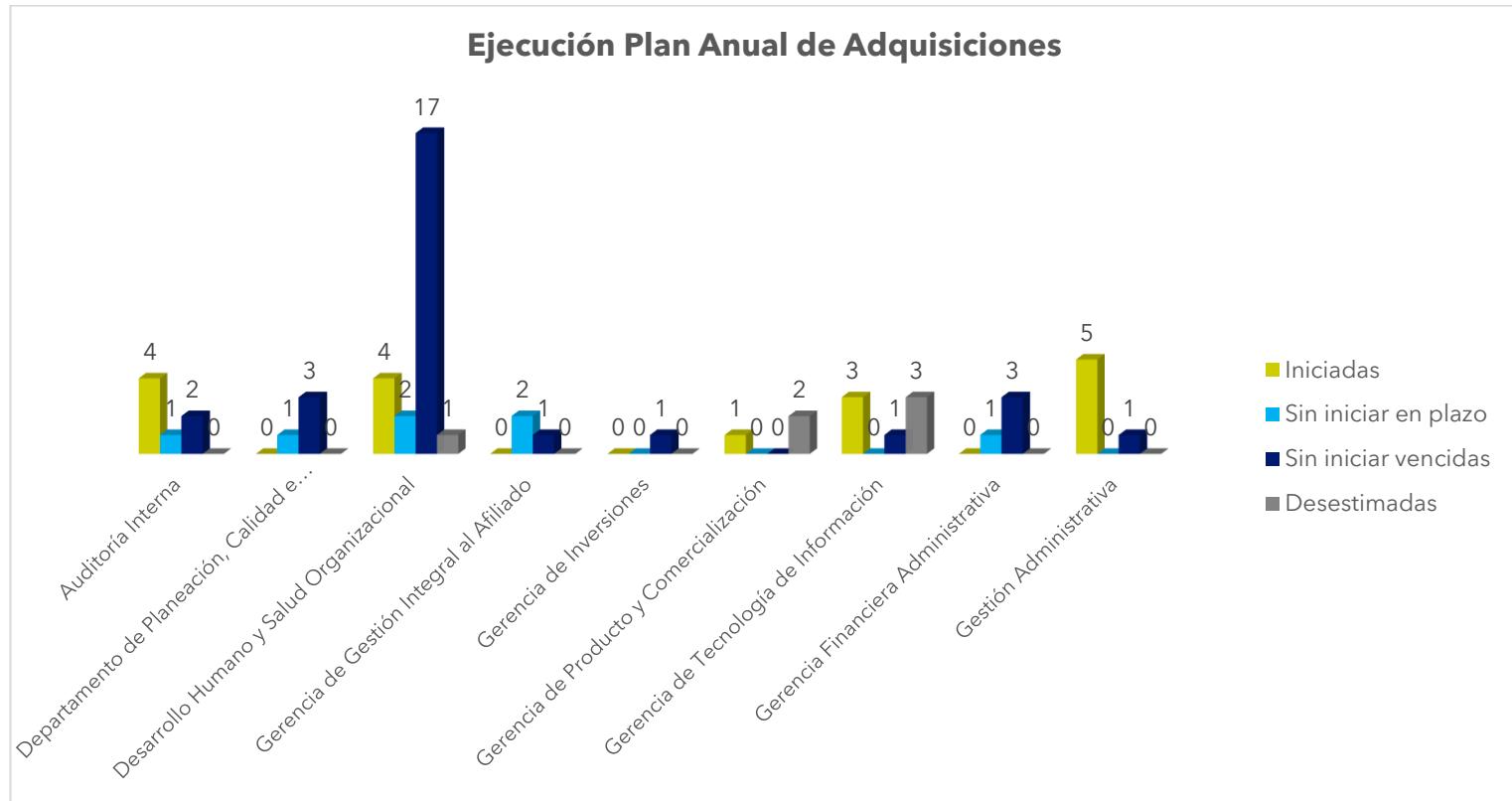
### Cumplimiento del Plan anual de Adquisiciones al cierre de junio del 2024.

Considerando la totalidad de las compras del periodo de enero a junio del 2024, por un total de 59, se muestra el detalle al cierre del primer semestre:

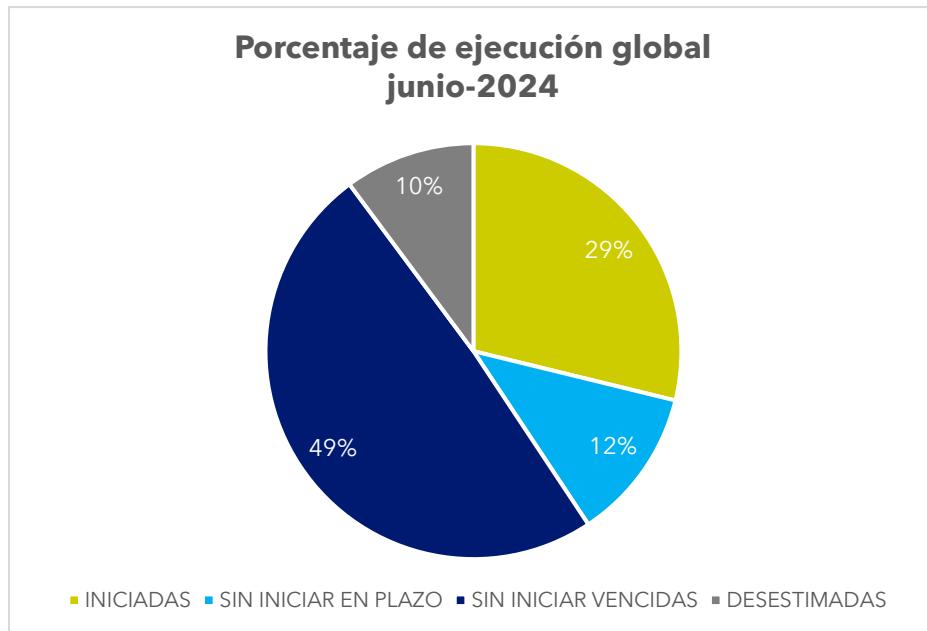
UNIDAD	Programadas	Iniciadas	Sin iniciar en plazo	Sin iniciar vencidas	Desestimadas
Auditoría Interna	7	4	1	2	0
Departamento de Planeación, Calidad e Innovación	4	0	1	3	0
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	24	4	2	17	1
Gerencia de Gestión Integral al Afiliado	3	0	2	1	0
Gerencia de Inversiones	1	0	0	1	0
Gerencia de Producto y Comercialización	3	1	0	0	2
Gerencia de Tecnología de Información	7	3	0	1	3
Gerencia Financiera Administrativa	4	0	1	3	0
Gestión Administrativa	6	5	0	1	0
<b>Cumplimiento global</b>	<b>59</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>6</b>

En resumen, se indica que las Unidades Usuarias en el periodo de enero a junio planificaron un total de 59 procesos de compra, de estas **17** fueron "**Iniciadas**", este concepto corresponde a procesos de compra que ya fueron presentados a la Proveeduría Institucional y se están tramitando o ya fueron finalizados. La columna con la descripción "**Sin iniciar en plazo**" con **7** procesos de compra, son procesos que fueron planificados para fechas posteriores al mes de junio. Con respecto a la columna "**Sin iniciar vencidas**", por un total de **29** procesos de compra corresponde a la cantidad de compras que las Unidades Usuarias no han iniciado el trámite y que se tenían programadas para iniciar en el periodo antes indicado. Finalmente, la columna de "**Desestimadas**" que cuenta con **6** procesos de contratación son compras que las Unidades planificaron, pero que, por diferentes circunstancias han decidido no a tramitar.

En el siguiente gráfico se muestra lo anterior:



El porcentaje de avance global al 30 de junio es de 29%, por lo tanto, tomando en cuenta que la mayor cantidad de compras se tenían proyectadas para iniciar en el I Semestre (51 compras), se presenta una desviación de -58%, lo que considera las compras sin iniciar vencidas y las desestimadas, según se evidencia con el gráfico:



## a. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, por dependencia.

Seguidamente se detalla el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones por dependencia:

→ **Auditoría Interna** tiene proyectados un total de 7 procesos de contratación de los cuales se han tramitado 4, quedando pendientes 3 compras (2 sin iniciar vencidas y 1 sin iniciar en plazo), para un porcentaje de ejecución de 57%. Las compras tramitadas se indican a continuación:

- ✓ Adquisición de 4 licencias del software IDEA, incluyendo contratación de servicio de soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones.
- ✓ Adquisición de 5 licencias de software para la gestión de Auditoría interna, incluyendo contratación de servicios de soporte técnico , mantenimiento y actualizaciones.
- ✓ Capacitación de tendencias y conocimiento del negocio bancario.
- ✓ Capacitación de analítica, Big Data, RPA, Lot, Ciberseguridad Machine Learning, Auditoria continua.

El proceso que se encuentra en plazo es el siguiente:

- Capacitación de desarrollo y presentación de informes ágiles en temas de AI

Los procesos que se encuentran pendientes de tramitar son:

- ✗ Capacitación en normas del campo de especialidad de Auditoría Interna.
- ✗ Capacitación de normas de información financiera y contable para AI.

Se solicitó a Auditoría Interna la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Planeación, Calidad e Innovación** tenía programados 4 procesos de contratación, de los cuales 3 correspondían a compras que se tenían proyectadas tramitar en el I Semestre y 1 compra que se tiene prevista para el II Semestre, por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 0%.

El proceso sin iniciar en plazo es:

- Contratación de servicios para desarrollar actividades deportivas o culturas que promuevan la salud física, emocional y mental de los colaboradores.

Los procesos sin iniciar que se encuentran vencidos con respecto a la fecha programada para iniciar el trámite son:

- ✗ Contratación de servicios para desarrollo de una actividad de sostenibilidad ambiental.
- ✗ Contratación de una capacitación en materia de creatividad e innovación.
- ✗ Contratación de servicios para desarrollar un taller para implementación de un sistema de innovación.

Es importante mencionar que, mediante el oficio BNVital-PL-017-24, del 30 de mayo de 2024, el departamento de Planeación, Calidad e Innovación, solicitó la reincorporación al Plan Anual de Adquisiciones de 2024, de la "Contratación de servicios para desarrollar un taller para implementación de un sistema de innovación".

Se solicitó a la Unidad la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Desarrollo Humano y Salud Organizacional** tenía proyectados un total de 24 procesos de contratación, de los cuales se realizaron 4 para un porcentaje de ejecución de 17%, quedando sin tramitar 17 compras que se tenían previstas para el I Semestre, además de 1 compra que se desestimó. Para el II Semestre se planificaron 2 procesos.

Los procesos tramitados fueron:

- ✓ Curso de especialización administración de riesgo de derivados Financieros.
- ✓ Curso de especialización en Gestión de Riesgos / Curso de gestión Riesgo de Fraude
- ✓ Capacitación sistema de costeo.
- ✓ Inscripción de colaboradores al curso "Actualización de agentes promotores autorizados"

Los procesos sin iniciar en plazo son:

- Capacitación Operativa #2
- Capacitación Tecnología Información

Los procesos sin iniciar vencidos son:

- ✗ Capacitación Operativa #1
- ✗ Capacitación Operativa # 3
- ✗ Capacitación Ad. Ley General de Contratación Pública
- ✗ Capacitación Contables-Financieras
- ✗ Capacitación de Gerencia Inversiones
- ✗ Capacitación Salud Ocupacional
- ✗ Capacitación Psicología.
- ✗ Capacitación Calidad e Innovación
- ✗ Contratación de curso técnico en pensiones
- ✗ Contratación de actualización en pensiones
- ✗ Curso de actualización en normativa en Pensiones
- ✗ Curso especializado en rendimientos aplicado a temas de Pensiones - (GPC)
- ✗ Curso de actualización de alto nivel para Gerenciar (GI)
- ✗ Curso normativa.
- ✗ Capacitación Estratégica
- ✗ Encuesta de Clima Organizacional 2024. **Desestimada.**
- ✗ Contratación de plan integral de cultura organizacional.
- ✗ Contratación de servicios profesionales a demanda Salud Ocupacional.

#### **Las justificaciones de la Unidad son las siguientes:**

⇒ Para las contrataciones de las capacitaciones, el departamento de Desarrollo Humano y Salud Organizacional manifiesta:

"En trámite, en proceso de elaboración del cartel".

Sin embargo, la Proveeduría aclara que al 30 de junio no ha recibido los documentos previos a la elaboración del pliego de condiciones, entiéndase factibilidad de la compra y estudio de mercado, así como, la decisión inicial de la compra.

⇒ Para la contratación denominada "Capacitación Estratégica", la Unidad justifica:

"En espera de resultados de OHI, en proceso de compra con el BN, en proceso de búsqueda de proveedores para la compra de los servicios".

⇒ Para la contratación denominada "Encuesta de Clima Organizacional 2024", la Unidad justifica:

"Se desestimó para el 2024, ya que se está a la espera los resultados del OHI. Se retomará la medición en el 2025".

⇒ Para la contratación denominada "Contratación de servicio de un Plan Integral de Cultura Organizacional", la Unidad justifica:

"En trámite la solicitud para la reincorporación de la compra en el PAAd".

⇒ Para la contratación denominada "Contratación de servicios profesionales a demanda de soporte, asesoría y consultoría por hora, para la ejecución de actividades asociadas a la Salud y Seguridad Ocupacional", la Unidad justifica:

"En trámite, en proceso de elaboración del cartel".

Al igual que en el caso anterior, la Proveeduría aclara que al 30 de junio no ha recibido los documentos previos a la elaboración del pliego de condiciones, entiéndase factibilidad de la compra y estudio de mercado, así como, la decisión inicial de la compra.

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.

→ **Gerencia de Servicio Integral al Afiliado** tenía proyectados 3 procesos de contratación de los cuales 1 no se tramitó y 2 están programados para el II Semestre, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento es de 0%.

Los procesos que se encuentran en plazo para tramitar en el II Semestre son:

- Contratación servicios de mantenimiento para la plataforma de comunicación con los afiliados.
- Adquisición de horas por demanda para desarrollos en ambiente web Oracle APEX tanto en la Nube con en tierra.

La contratación no tramitada es la siguiente:

- χ Contratación de licencias que permitan realizar campañas de comunicación a través de los diferentes canales disponibles en BN Vital o las redes sociales.

Se solicitó a la Gerencia de Servicio Integral al Afiliado la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta. De acuerdo a lo manifestado en otros momentos por esta Gerencia, esta contratación se unificará con la "Contratación servicios de mantenimiento para la plataforma de comunicación con los afiliados", prevista para el próximo periodo.

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.

→ **Gerencia de Inversiones** tenía proyectado 1 proceso de contratación, el cual no se inició, para un porcentaje de ejecución de 0%.

El proceso pendiente es:

- ✗ Contratación de un proveedor del servicio de custodia de Valores.

Se solicitó a la Gerencia de Inversiones la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Gerencia de Producto y Comercialización** tenía proyectados 3 procesos de contratación, de los cuales se trató 1, las 2 adicionales se desestimaron, para un porcentaje de ejecución de 33%.

El proceso tratado fue:

- ✓ Contratación de patrocinio.

Los procesos desestimados son:

- ✗ Servicio de arredramiento de kilometraje.
- ✗ Contratación de servicio de medios de comunicación social.

Se solicitó a la Gerencia de Producto y Comercialización la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Gerencia de Tecnología de Información** tenía planificadas un total de 7 compras de las cuales se iniciaron 3, quedando pendiente de gestionar 4 procesos (3 se desestimaron y 1 se encuentra pendiente de iniciar el trámite). El porcentaje de ejecución es de 43%.

Los procesos tratados se indican a continuación:

- ✓ Contratación de servicio de uso de plataforma de telepresencia.
- ✓ Compra de equipos switches core.
- ✓ Contratación de los servicios de soporte de equipo de comunicación Cisco.

Seguidamente los procesos no iniciados:

- ✗ Servicio de monitoreo de infraestructura OPC. **Desestimada.**
- ✗ Contratación de los servicios de migración equipos de comunicación CISCO. **Desestimada.**
- ✗ Compra de licencias Invigate

- ✗ Contratación de la plataforma de gestión infraestructura Vmware (sustituto Vrealice). **Desestimada.**

Se solicitó a la Gerencia de Tecnología de Información la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Gerencia Financiera Administrativa** tenía planificadas 3 procesos compras, de las cuales no ha tramitado ninguna compra, por lo tanto, el porcentaje de ejecución es de 0%.

El detalle de los procesos no realizados es el siguiente:

- ✗ Diagnóstico y determinación de brechas de BN Vital con el propósito de implementar un Sistema de costeo
- ✗ Contratación de una persona física o jurídica para que brinde el servicio de asesoría presupuestaría por horas a demanda.
- ✗ Contratación de una persona física o jurídica por horas a demanda para mejoras a sistemas contables.

Se solicitó a la Unidad la justificación de las compras no iniciadas, sin embargo no hubo respuesta.

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.

→ **Departamento Gestión Administrativa** tenía proyectada un total de 6 procesos de contratación, de los cuales se tramitaron 5, el porcentaje de cumplimiento global es de 83% debido a que si bien es cierto se adelantó un proceso que se tenía programado para julio, quedó pendiente de tramitar 1 compra que se tenía prevista para el I Semestre.

Las compras iniciadas se indican a continuación:

- ✓ Suscripciones físicas y digitales de la Nación y el Financiero.
- ✓ Suscripciones de la República. **Programada para julio, se tramitó en mayo.**
- ✓ Servicios de telecomunicaciones, según demanda.
- ✓ Compra de diademas binaural de uso profesional y micrófono con supresor de ruido, según demanda.
- ✓ Permiso de uso precario oneroso de espacio físico en el edificio principal del BN para oficinas de BN Vital.

La contratación que se encuentra pendiente de tramitar es la siguiente:

- ✗ Servicios de atención de consultas e inconformidades con relación a productos y servicios brindados para BN VITAL (Educación Financiera)

Las justificación del departamento de Gestión Administrativa es la siguiente:

"La Unidad Usuaria de esta contratación es la Gerencia Gestión Integral al Afiliado, sin embargo, por instrucciones de la Gerencia General, se asignó el trámite a Gestión Administrativa.

En virtud de lo anterior, mediante el oficio BNVital-GFA-193-2024, de fecha 05/06/2024, se solicitó a la Proveeduría Institucional gestionar ante la Junta de Adquisiciones de BN Vital, la incorporación de la compra en el Plan Anual de Adquisiciones.

En la sesión N°08-2024 celebrada el 07/06/2024, la Junta de Adquisiciones aprobó la incorporación de la compra en el Plan Anual de Adquisiciones. El mismo día se realizó una reunión con Luis Molina y Luis Ricardo Garro para explicar el procedimiento a seguir y demás aspectos de la contratación, y se suministró información extraída del expediente de una contratación similar, con la finalidad de que se pudiera valorar y analizar los posibles servicios a contratar, entregables, costos y demás requerimientos técnicos que se podrían estar considerando como parte del servicio a contratar. Lo anterior, con el objetivo de contar con el insumo necesario para elaborar la factibilidad de la compra, el estudio de mercado y avanzar con la especificación técnica del objeto contractual.

El 25/06/2024 se dio seguimiento a la Gerencia de Servicio al Afiliado, sin embargo no se obtuvo respuesta, razón por la que no fue posible entregar en plazo a la Proveeduría Institucional los documentos "CO-RE29, Factibilidad de la compra" y "CO-RE03, Estudio de precios en el mercado", para el inicio del proceso de contratación.

Es importante mencionar, que para esta contratación no se cuenta con recursos en el presupuesto de 2024, lo cual se configura como una limitante para dar inicio al trámite de compra, por cuanto es un requisito legal acreditar la existencia de la disponibilidad presupuestaria que permita a la OPC cumplir con la obligación contractual".

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.

**b. Desglose del presupuesto proyectado vs presupuesto adjudicado en el periodo de enero a junio 2024.**

<b>Dependencia</b>	<b>Presupuesto proyectado</b>	<b>Presupuesto adjudicado</b>	<b>Presupuesto sin adjudicar</b>
Auditoría Interna	₡18.354.639	₡18.068.624	₡286.014
Departamento de Planeación, Calidad e Innovación	₡7.950.000	₡0	₡7.950.000
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	₡99.879.800	₡14.157.980	₡85.721.820
Gerencia de Gestión Integral al Afiliado	₡199.536.000	₡0	₡199.536.000
Gerencia de Inversiones	₡372.000.000	₡0	₡372.000.000
Gerencia de Producto y Comercialización	₡19.905.400	₡3.713.180	₡16.192.220
Gerencia de Tecnología de Información	₡162.500.000	₡0	₡162.500.000
Gerencia Financiera Administrativa	₡112.953.720	₡0	₡112.953.720
Gestión Administrativa	₡233.392.468	₡874.168	₡232.518.300
<b>Totales</b>	<b>₡1.226.472.027</b>	<b>₡36.813.952</b>	<b>₡1.189.658.074</b>
	<b>Porcentaje de ejecutado</b>	<b>3%</b>	

**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 en los pliegos de condiciones de características de compras verdes; 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 periodo de enero a junio del 2024, se materializaron incumplimientos por parte de los siguientes contratistas:

- ⇒ En abril el contratista Consorcio ALUDEL-Sistemas Novedosos en Línea-DANTA que está relacionado con el procedimiento 2022LN-000026-0000100001 denominado "Contratación de una empresa que suministre servicios de información general de clientes y score de crédito según demanda para el Banco Nacional y las subsidiarias". El incumplimiento se dio por la falta de disponibilidad de la herramienta y la continuidad en la prestación del servicio de conformidad con los tiempos establecidos en el pliego de condiciones y el contrato, lo que generó una multa de \$12,86.
- ⇒ En junio el contratista Componentes El Orbe S.A., que está relacionado con el procedimiento 2020LN-000033-0000100001, denominado "Compra de portátiles por demanda para un periodo de cuatro años", por incumplimiento en el plazo de entrega, la multa aplicada fue de \$633.61.

No hubo incumplimientos de contratistas catalogados como críticos para el negocio.

### **Indicadores de Gestión.**

Con los indicadores de gestión se evalúa el desempeño del proceso de compras con el objetivo de identificar desviaciones que pueden ser corregidas o prevenidas.

#### **Indicador "Eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones"**

Durante el periodo 2024, como medida del plan de acción para comunicar el avance de la ejecución de las compras por parte de la Proveeduría Institucional, se establecen los indicadores de gestión, que muestran el cumplimiento por parte de las Unidades Usuarias con respecto a los procesos de contratación planificados para el periodo.

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de las áreas en el trámite de las compras del Plan Anual de Adquisiciones. El cálculo es el siguiente (cantidad de compras tramitadas/cantidad de compras programadas en el Plan Anual de Adquisiciones)\*100.

Para el I semestre el resultado es el siguiente:

<b>Descripción</b>	<b>Indicador</b>	<b>Tramitadas</b>	<b>Programadas</b>	<b>% Cumplimiento</b>
Indicador "Eficacia en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones"	(Cantidad de compras tramitadas/cantidad de compras programadas en el Plan Anual de Adquisiciones)*100	17	51	33%

En el siguiente cuadro, en la columna "Compras programadas al 30/06/2024", se encuentran las compras del Plan Anual de Adquisiciones 2024, que se planificaron para iniciar en el I Semestre del 2024, a continuación el detalle con el porcentaje de cumplimiento por área acumulado al 30 de junio:

Dependencia	Compras programadas al 30/06/2024	Tramitadas	Sin tramitar	% Cumplimiento
Auditoría Interna	6	4	2	► 67%
Departamento de Planeación, Calidad e Innovación	3	0	3	► 0%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	22	4	18	► 18%
Gerencia de Gestión Integral al Afiliado	1	0	1	► 0%
Gerencia de Inversiones	1	0	1	► 0%
Gerencia de Producto y Comercialización	3	1	2	► 33%
Gerencia de Tecnología de Información	7	3	4	► 43%
Gerencia Financiera Administrativa	3	0	3	► 0%
Gestión Administrativa	5	5	1	► 100%
<b>% de cumplimiento global</b>	<b>51</b>	<b>17</b>	<b>35</b>	<b>33%</b>

Escala	
80%-100%	Verde
65%-79%	Amarillo
< 65%	Rojo

En el caso de Gestión Administrativa se aclara que para el I Semestre se tenían programadas 5 compras, se tramitaron 5, pero se indica que 1 compra quedó sin tramitar, la razón radica en que; la compra programada para julio se atendió en mayo, y la programada para junio quedó pendiente de tramitar, situación que se refleja en el detalle anterior. De ahí que, si se contabiliza en el total general nos da como resultado 52 compras.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el porcentaje de cumplimiento de la mayoría de las Unidades, se encuentra por debajo del 50%, lo anterior expone a la Operadora al incumplimiento de las metas y objetivos planteados para el periodo.

#### **Indicador "Cumplimiento en el plazo del Plan Anual de Adquisiciones"**

Este indicador mide el cumplimiento de las áreas en inicio del trámite de la compra en el mes programado en el Plan Anual de Adquisiciones. El cálculo se realiza tomando la cantidad de compras iniciadas en plazo/total de compras iniciadas, el resultado se multiplica por 100.

Para el I semestre el resultado es el siguiente:

Descripción	Indicador	Iniciadas en plazo	Total de compras iniciadas	% Cumplimiento
Indicador "Cumplimiento en el plazo del Plan Anual de Adquisiciones"	(Cantidad de compras iniciadas en plazo/total de compras iniciadas)*100	10	17	59%

A continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento por área:

Dependencia	Iniciadas en plazo	Total de compras iniciadas	% Cumplimiento
Auditoría Interna	2	4	50%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	1	4	25%
Gerencia de Producto y Comercialización	0	1	0%
Gerencia Tecnología de Información	2	3	67%
Gestión Administrativa	5	5	100%
<b>Totales</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	

En el siguiente cuadro se muestran las compras iniciadas con el detalle de las desviaciones presentadas, en verde las compras sin desviación o con desviación positiva (se tramitaron antes de lo programado), en rojo las compras que se iniciaron posterior al mes programado en el Plan Anual de Adquisiciones:

Procedimiento	Objeto	Unidad solicitante	Mes de inicio programado	Mes de inicio real	Desviación (meses)
2024PX-000002-0017400001	Inscripción de colaborador al programa técnico en Riesgo Asociado a la Operación.	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	MARZO	FEBRERO	-1
2024PX-000003-0017400001	Suscripción para el uso de licencias ON Premise TEAM MATE para BN Vital.	Auditoría Interna	MARZO	MARZO	0
2024PX-000004-0017400001	Inscripción de diez colaboradores de BN Vital al curso Indicadores de fraude y su abordaje por el auditor interno en función de auditor forense.	Auditoría Interna	ABRIL	MAYO	1
2024PX-000005-0017400001	Contratación de servicio de inscripción de 3 compañeros a la Capacitación Gestor en Contabilidad de Costos.	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	JUNIO	ABRIL	-2
2024PX-000006-0017400001	Inscripción de colaboradores agentes promotores al curso "Actualización de agentes promotores autorizados".	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	MAYO	MAYO	0
2024PX-000007-0017400001	Inscripción de 3 colaboradores del departamento de Auditoría Interna al curso Inteligencia Artificial en la Auditoría Interna: Cómo auditirla y cómo usarla para auditar.	Auditoría Interna	MAYO	MAYO	0
2024PX-000008-0017400001	Contratación del Patrocinio Programa a la Excelencia 2024.	Gerencia de Producto y Comercialización	ABRIL	JUNIO	2
2024PX-000009-0017400001*	Contratación de Suscripciones físicas y digitales de la Nación y el Financiero.	Gestión Administrativa	JULIO	MAYO	-1
2024PX-000010-0017400001	Contratación de Suscripciones a periódico la República.	Gestión Administrativa	MAYO	MAYO	0
2024LD-000001-0017400001	Contratación servicio renovación licencias por suscripción Cisco Webex Meeting y soporte tipo "Success track" para dos equipos Telepresencia.	Gerencia de Tecnología de Información	ABRIL	MAYO	1
2024PX-000011-0017400001	Contratación de servicio de suscripción anual de 4 licencias del software para análisis de datos IDEA	Auditoría Interna	FEBRERO	MARZO	1

Procedimiento	Objeto	Unidad solicitante	Mes de inicio programado	Mes de inicio real	Desviación (meses)
2024LE-000002-0017400001	Contratación para la compra, suministro e instalación de un (1) equipo marca CISCO, renovación y soporte para equipos marca Cisco System.	Gerencia de Tecnología de Información	MARZO	MARZO	0
En proceso	Servicios de telecomunicaciones, según demanda.	Gestión Administrativa	ABRIL	ABRIL	0
En proceso	Permiso de uso precario oneroso de espacio físico en el edificio principal del BN para oficinas de BN Vital.	Gestión Administrativa	JUNIO	JUNIO	0
En trámite modificación del contrato	Compra de diademas biaural de uso profesional y micrófono con supresor de ruido, según demanda.	Gestión Administrativa	FEBRERO	FEBRERO	0
Se trató mediante caja chica.	Contratación de servicio para compra de tiquetes de Viajes al exterior (FIAP) Transporte al exterior.	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	MAYO	MAYO	0

**Notas:**

Se contabilizan 16 compras dado que según se indicó anteriormente, el área de Tecnología de Información unió dos compras.

\*Esta compra se tenía programada para julio, no obstante se trató con antelación, por lo tanto se registra la desviación positiva.

**Indicador "Nivel de cumplimiento de los plazos del cronograma de actividades"**

Este indicador mide el nivel de cumplimiento de los tiempos acordados en el cronograma de actividades del procedimiento de contratación. El cálculo es el siguiente (cantidad de compras sin desviaciones con desviaciones positivas/total de compras)\*100.

Para el I semestre se muestra el resultado de las contrataciones finalizadas, de ahí que, se indica un total de 9 compras de las 17 iniciadas. De las 8 compras restantes 5 se encuentran en proceso, 1 se realizó adenda a un contrato del BNCR, 1 se unificó con otra compra y 1 se trató por caja chica, seguidamente el resultado general:

Descripción	Indicador	Sin desviaciones	Total de compras	% Cumplimiento
Indicador "Nivel de cumplimiento de los plazos del cronograma de actividades"	(Cantidad de compras sin desviaciones o desviaciones positivas/total de compras)*100	6	9	67%

A continuación se presenta el porcentaje de cumplimiento por área:

Indicador	Sin desviaciones	Total de compras concluidas	% Cumplimiento
Auditoría Interna	2	3	67%
Desarrollo Humano y Salud Organizacional	2	3	67%
Gerencia de Producto y Comercialización	0	1	0%
Gestión Administrativa	2	2	100%
<b>Totales</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	

En el siguiente cuadro se muestran las desviaciones presentadas en los cronogramas de las contrataciones tramitadas en el I semestre, en el espacio denominado "Consideraciones" se detallan las actividades que presentaron atraso y el responsable de su atención. Las desviaciones que se presenta en negativo son compras que se lograron finalizar antes de lo programado, las desviaciones en positivo son las compras que presentaron atrasos:

<b>Procedimiento</b>	<b>Objeto</b>	<b>Tipo de procedimiento</b>	<b>Unidad solicitante</b>	<b>Plazo establecido según tipo de procedimiento*</b>	<b>Plazo ajustado (días hábiles)</b>	<b>Plazo real (días hábiles)</b>	<b>Desviación (días hábiles)</b>
2024PX-000002-0017400001	Inscripción de colaborador al programa técnico en Riesgo Asociado a la Operación.	Excepción Capacitación	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	45	27	14	-13
Consideraciones:	Se da una disminución en la duración de la mayoría de las actividades. El proceso de contratación lo tramitó Gestión Administrativa.						
2024PX-000003-0017400001	Suscripción para el uso de licencias ON Premise TEAM MATE para BN Vital.	Excepción Proveedor Único	Auditoría Interna	79	79	93	14
Consideraciones:	Las principales desviaciones se presentan en las actividades: Elaboración y envío al ECAD/TCAD de los formularios CO-RE29, Factibilidad de la compra y CO-RE03, Estudio de precios en el mercado (USO). Revisión de los documentos indicados en el punto anterior y envío de las observaciones a la USO (ECAD). Elaboración del pliego de condiciones en Word (ECAD).						
2024PX-000004-0017400001	Inscripción de diez colaboradores de BN Vital al curso Indicadores de fraude y su abordaje por el auditor interno en función de auditor forense.	Excepción Capacitación	Auditoría Interna	45	40	30	-10
Consideraciones:	Se da una disminución en la duración de la mayoría de las actividades. El proceso de contratación lo tramitó el DGRC.						
2024PX-000005-0017400001	Contratación de servicio de inscripción de 3 compañeros a la Capacitación Gestor en Contabilidad de Costos.	Excepción Capacitación	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	45	18	17	-1
Consideraciones:	El proceso de contratación lo tramitó Finanzas.						
2024PX-000006-0017400001	Inscripción de colaboradores agentes promotores al curso "Actualización de agentes promotores autorizados".	Excepción Capacitación	Desarrollo Humano y Salud Organizacional	45	21	47	26
Consideraciones:	Las principales desviaciones se presentan en las actividades: Elaboración y envío al ECAD/TCAD de los formularios CO-RE29, Factibilidad de la compra y CO-RE03, Estudio de precios en el mercado (USO). Revisión de las observaciones indicadas por el ECAD/TCAD (USO). Revisión de las observaciones y envío del CO-RE02, Anexo a la decisión inicial de compra final al ECAD/TCAD (USO).						
2024PX-000007-0017400001	Inscripción de 3 colaboradores del departamento de Auditoría Interna al curso Inteligencia Artificial en la Auditoría Interna: Cómo auditirla y cómo usarla para auditar.	Excepción Capacitación	Auditoría Interna	45	24	18	-6
Consideraciones:	Se da una disminución en la duración de la mayoría de las actividades.						
2024PX-000008-0017400001	Contratación del Patrocinio Programa a la Excelencia 2024.	Excepción Patrocinio	Gerencia de Producto y Comercialización	73	42	57	15
Consideraciones:	Las principales desviaciones se presentan en las actividades: Elaboración y envío al ECAD/TCAD de los formularios CO-RE29, Factibilidad de la compra y CO-RE03, Estudio de precios en el mercado (USO).						
2024PX-000009-0017400001	Contratación de Suscripciones físicas y digitales de la Nación y el Financiero.	Excepción Proveedor Único	Gestión Administrativa	79	79	16	-63
Consideraciones:	Se da una disminución en la duración de la mayoría de las actividades.						
2024PX-000010-0017400001	Contratación de Suscripciones a periódico la República.	Excepción Proveedor Único	Gestión Administrativa	79	62	40	-22
Consideraciones:	Se da una disminución en la duración de la mayoría de las actividades.						

Consideraciones adicionales del indicador **"Nivel de cumplimiento de los plazos del cronograma de actividades"**:

- El tiempo estimado para el procedimiento de excepción para capacitación es de 45 días hábiles, sin embargo, las compras se tramitaron en un promedio de 26 días hábiles, esto debido a que en general, las áreas iniciaron los trámites con poco tiempo, lo que generó que se tuviera que realizar ajustes considerables en los cronogramas para lograr contar con el proceso finalizado en la fecha requerida por la unidad usuaria.
- El tiempo estimado para el procedimiento de excepción para patrocinio es de 73 días hábiles, no obstante, el cronograma se ajustó a 42 días hábiles para cumplir con la fecha de inicio de la prestación del servicio solicitada por la unidad usuaria. Finalmente el procedimiento en 57 días hábiles lo que generó una desviación con respecto al cronograma ajustado de 15 días hábiles de más.
- El tiempo estimado de la contratación por excepción proveedor único es de 79 días hábiles, en general los cronogramas elaborados para estos procesos se mantuvieron en estos plazos, y en algunos casos se obtuvo una disminución importante en los tiempos.

En términos generales, se presentan desviaciones importantes en los tres indicadores de gestión, lo que incrementa la materialización de los siguientes riesgos:

- ⇒ No contar con los bienes y servicios en la fecha requerida.
- ⇒ Discontinuidad en la prestación de los servicios que soportan procesos críticos.
- ⇒ Alteración en la planificación de compras de la Proveeduría y de los procesos en trámite por la priorización de compras que no se iniciaron en el mes programado.
- ⇒ Sobrecarga laboral en la Proveeduría Institucional por el volumen de procesos, debido a las compras no tramitadas según lo establecido en el Plan Anual de Adquisiciones.
- ⇒ Subejecución presupuestaria.
- ⇒ Incumplimientos normativos por errores humanos o por la reducción de plazos legales en contrataciones que se requieren tramitar en muy poco tiempo para cumplir con las fechas solicitadas por las unidades usuarias.

### **Evaluación del desempeño de los contratistas.**

En cumplimiento con lo establecido en la norma ISO:9001-2015, se realizan evaluaciones periódicas a los contratistas, los criterios de evaluación que se aplican son los siguientes:

- Cumplimiento en el tiempo de entrega del bien o servicio 25 puntos
- Cumplimiento de las condiciones del contrato 25 puntos
- Accesibilidad 25 puntos
- Satisfacción en general 25 puntos

El siguiente cuadro se muestran los criterios para la asignación de la calificación y la categoría:

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

Seguidamente, se presenta el resultado de las evaluaciones promedio de los contratistas que brindaron bienes y/o servicios en el I Semestre de 2024:

<b>Proveedor</b>	<b>Descripción del bien o servicio</b>	<b>Evaluación</b>
Grupo de Soluciones Informáticas GSI S. A.	2021CD-000062-0017400001. Alquiler de Equipos de Alto y Mediano Volumen.	100 Excelente
Grupo de Soluciones Informáticas GSI S. A.	2019LA-000001-0017400001. Servicios especializados en proceso de digitalización.	100 Excelente
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 Excelente
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 Excelente
KPMG. S.A.	2021CD-000065-0000100001. Contratación de una empresa que realice estudio de precios de transferencia y actualización del máster file.	100 Excelente
Soin Soluciones Integrales Sociedad Anónima	2023PX-000009-0017400001. Contratación de servicio para la implementación de cambio de versión sistema de planillas, soporte y mantenimiento de la nueva versión del sistema Sapiens 8.0.	100 Excelente
Tims <b>Assessment</b> Group Latin America, S.A.	2022CD-0000041-0017400001. Licencia anual unidades de medición.	100 Excelente
Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima	2022CD-000047-0009100001. Contratación del servicio para el uso de la plataforma SICOP para BN Vital.	100 Excelente
Proveedor Integral de Precios <b>Centroamérica</b> S.A.	2017LN-00000011-00000100001. Servicio vector de precios.	100 Excelente
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 Excelente
Centro Especializado de Lesco S.A.	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 Excelente
Document Management Solutions DMS, SRL.	2018LN-000013-0000100001. Servicio de Almacenamiento de cajas con documentos.	100 Excelente
Banco Nacional de Costa Rica	Servicios brindados por el BNCR a BN Vital.	100 Excelente
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 Excelente

<b>Proveedor</b>	<b>Descripción del bien o servicio</b>	<b>Evaluación</b>	
Control Electrónico S.A.	2021CD-000015-0017400001. Contratación de servicio de actualización del licenciamiento y soporte correctivo de la plataforma VMWARE	100	Excelente
Entrust Consultores Centro América S.A.	2023LD-000001-0017400001. Contratación a demanda servicios de soporte correctivo y preventivo productos marca Oracle.	100	Excelente
Redes Fusionet S.A.	2019LA-000004-0017400001. Contratación para el suministro e instalación de equipos, renovación y el servicio de soporte de los equipos de la plataforma de comunicaciones marca CISCO.	100	Excelente
Sistemas Maestros De Información S. A.	2021CD-000022-0017400001. Contratación de servicios de suscripción de uso de base de datos Master-Lex.	100	Excelente
Swat Consulting Service Latin S. A.	2015LN-000044-01. Compra por demanda de componentes e instalación para el fortalecimiento de la plataforma CISCO.	100	Excelente
Sinart	2021CD-000129-0000100001. Servicio de publicidad con SINART.	100	Excelente
Segacorp de costa rica s.a.	2020LN-000009-0000100001. Adquisición y renovación de productos Microsoft.	100	Excelente
Consorcio ALUDEL-Sistemas Novedosos en Línea-DANTA	2022LN-000026-0000100001. Contratación de una empresa que suministre servicios de información general de clientes y score de crédito según demanda para el Banco Nacional y las subsidiarias.	95*	Excelente
Altus Consulting S. A.	2020LA-000005-0017400001. Contratación de suministro de aplicativos y el servicio de soporte que complemente con la herramienta de gestión de llamadas.	100	Excelente
BDO Auditores S. A.	2023LA-000001-0017400001. Contratación de servicio para la realización de una auditoría externa.	97	Excelente
Central de Servicios PC S. A.	2022LN-000015-0000100001. Contratación de una empresa que brinde una solución de almacenamiento para renovar infraestructura.	100	Excelente
Componentes el Orbe S. A.	2020LN-000033-0000100001. Compra de portátiles por demanda para un periodo de cuatro años.	95*	Excelente
Deloitte Tax legal S. A.	2022CD-000011-0000100001. Estudio de precios de transferencia a demanda.	100	Excelente
Grupo Nación GN S. A.	2023PX-000005-0017400001. Contratación de Suscripciones físicas y digitales de la Nación y el Financiero.	100	Excelente

Proveedor	Descripción del bien o servicio	Evaluación	
Properiódicos R. L.	2023PX-000010-0017400001. Contratación de suscripciones de la República.	100	Excelente

\*Los contratistas con esa calificación se referenciaron en el apartado "Incumplimientos contractuales".

Elaborado por:

Revisado por: