

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lima, 03 de febrero de 2022

OFICIO N° 0013-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

EDSON GUSTAVO JOSÉ ANICAMA IPARRAGUIRRE

Jefe de la Unidad Territorial Lima Provincias

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Tres (03) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente el siguiente CASO¹:

- CASO N° 0006-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0007-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0008-2022-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



Vladimir I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Se adjunta (17 folios)

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0007-2022-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	27/01/2022
------------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

2. APELLIDOS NOMBRES:	SANTOS GONZALES MARCELA	3. NÚMERO-DNI:	10103863
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SANTA EULALIA	5. CARGO:	SECRETARIA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE OCURENCIA:		27/01/2022	
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	HUAURA
9. DISTRITO:	HUACHO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. 09 DE OCTUBRE N° 761 1 PISO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRAS	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CC-LIMA 9
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	23788	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

El día 27 de enero del 2022 y en el marco del Proceso de Compras 2022 del PNAEQW a cargo del CC LIMA 9, la señora Marcela Santos Gonzales, secretaria del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Santa Eulalia, realizó la veeduría virtual a través de la Urna de Cristal en el enlace <https://procesocompras2022.qaliwarma.gob.pe/Urna?tipo=VIGENTE>, evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA URNA DE CRISTAL DURANTE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS.

Durante la vigilancia al Proceso de Compra 2022 (1da convocatoria retrotraído) el CC Lima 9, en lo que respecta a los ítem: San Antonio, Santa Rosa de Quives y Ricardo Palma, se pudo visualizar que la urna de cristal presentó deficiencias respecto la transmisión de la imagen, esto ocurrió desde las 10:50 am hasta las 11:04 am, no pudiéndose observar las acciones que realizaban los miembros del Comité de Compras, lo descrito se corrobora en grabación del enlace <https://www.youtube.com/watch?v=9LeCDe71ns8>, desde el 41'2 al 54'54 minutos del vídeo, en el cual la transmisión de manera progresiva (Anexo 6).

Adicional a dicha situación, se observó que, durante la transmisión, el volumen no era adecuado, pues no se contaba con una buena calidad de sonido.

Esta situación podría contravenir lo contemplado en la RDE 290-2021-MIDIS/PNAEQW-DE Instructivo para el cumplimiento de la Urna de Cristal en la etapa de selección de proveedoras/es del Proceso de Compras del PNAEQW en el punto Cumplimiento de la Urna de Cristal, numeral 6.1.2.3 indica que Durante la Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicación de Postoras/es "(...) la transmisión on-line y la grabación de todas las actuaciones que realiza el Comité de Compra es continua (...)"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Compra, se sugiere lo siguiente:

- Cuidar que todo el proceso sea transmitido de forma continua e ininterrumpida
- Se recomienda el **uso del micrófono solapero a fin de mejorar la calidad del audio** y evitar que se pierda la voz por el uso de la mascarilla y el protector facial.

Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05)

1. Ficha de Vigilancia V-002-2022-LIP-C, (4 folios).
2. Anexos fotográficos 1,2


 V. GONZALEZ PACHECO
 Responsable Regional Lima Provincias
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 984996604

Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V-002-2022-LIP-Q

OBJETIVO: VERIFICAR LA SUB ETAPA DE EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS, EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO DE COMPRAS 2022

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → CC = Comité de Compra, NV = No Verificó,

APLICATIVO INFORMÁTICO: Software desarrollado que permite a las/los usuarias/os realizar un grupo de funciones, tareas o actividades como el registro de datos, envío de información, gestionar un proceso, entre otros (1). Los veedores priorizarán la verificación del funcionamiento de Aplicación Informática PCE-Evaluación de Propuestas que usa el Comité de Compras ingresando a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).

URNA DE CRISTAL: Es una estrategia de control anticorrupción que utiliza diversas herramientas tecnológicas para evitar actos de corrupción durante la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las/los postoras/es en el marco del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, generando transparencia y confianza en la ciudadanía; así como, el acceso a la información pública (2).

a) Fecha de la Veeduría:	INICIO: 27/01/2022	FINAL: 27/01/2022	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: 09:41	FINAL: 12:15
---------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------	---------------------

I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA

c)	Nombre del Comité de Compra:	CC-LIMA 9	d)	N° Resolución de Reconocimiento CC	D000148-2021-MIDIS/PNAEQW-DE
e)	DEPARTAMENTO:	LIMA	f)	PROVINCIA:	HUAURA
g)	DISTRITO:	HUACHO			
h)	Dirección:	AV. 9 DE OCTUBRE 761 1 PISO			
i)	Convocatoria N°:	1-Retrotraído	j)	Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días () b) Proceso Sumario-14 días (X)
k)	Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()	l)	Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial () b) Veeduría Virtual (X)

II. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA. (El veedor deberá solicitar la palabra y realizar la pregunta a los miembros del CC)

1	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron capacitación sobre el Manual de Compras, Bases y uso del Aplicativo Informático?	SI	NO	NV
2	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron el Manual de Compras y Bases para este proceso?	SI	NO	NV
3	¿El Comité de Compra que conduce esta sub etapa, maneja con facilidad el Aplicativo Informático durante el Proceso?	SI	NO	NV
4	¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?	SI	NO	NV

III. DESARROLLO DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

5	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa se encuentran registrados en la última resolución de reconocimiento (constitución/conformación/renovación)?	SI	NO	NV
6	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	SI	NO	NV
7	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NV
8	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NV
9	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NV
10	¿El lugar donde se lleva a cabo esta sub etapa cumple con los protocolos de bioseguridad (materiales de aseo y kit de bioseguridad y distancia física 1.5 m)?	SI	NO	NV
11	¿Se publicó la lista de participantes aceptados por el Programa para este Proceso de Compras 2022?	SI	NO	NV

A: EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS

12	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV
13	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV
14	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV
15	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV
16	¿Otras/os profesionales del programa brindaron asistencia técnica al Supervisor de Compras vía telefónica y/o a través del correo electrónico y este evento se registró en el acta?	SI	NO	NV
17	¿El Comité de Compra cuenta con las condiciones y facilidades para visualizar y transmitir las propuestas en el aplicativo informático (proyector multimedia, monitor, pantalla grande, conectividad y audio)?	SI	NO	NV
18	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	SI	NO	NV
19	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene el vóucher en formato PDF legible de depósito de la garantía de seriedad equivalente al 2% del valor referencial (monto exacto establecido)?	SI	NO	NV
20	¿Se verificó el acta con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Establecimientos realizada a los/las postores/as para este Proceso de Compras?	SI	NO	NV
21	¿Se verificó y calificó a todos los postores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	SI	NO	NV
22	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene todos los requisitos obligatorios?	SI	NO	NV
23	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todos/as los/as postores/as aceptados/as a participar en el Proceso de Compras?	SI	NO	NV
24	¿Se generó el reporte de postores/as que pasaron con puntaje mayor o igual a 60 puntos a la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NV
25	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV

26	¿El Programa Qali Warma brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
----	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONOMICAS				
27	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
28	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
31	¿Otras/os profesionales del programa brindaron asistencia técnica al Supervisor de Compras vía telefónica y/o a través del correo electrónico y este evento se registró en el acta?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
32	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Económicas de todos/as los/as postores/as que pasaron la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
33	¿El Comité de Compra cuenta con las condiciones y facilidades para visualizar y transmitir las propuestas en el aplicativo informático (proyector multimedia, monitor, pantalla grande, conectividad y audio)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
35	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
36	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/las postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
37	¿Todos los miembros del Comité de Compra presentes suscribieron con firma digital o manuscrita el acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y adjudicación de postores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40	¿El Programa Qali Warma brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)
41	Cantidad de ÍTEMs Ofertados	4	
42	Cantidad de ÍTEMs que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	1	
43	Cantidad de ÍTEMs que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	3	
44	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	2	
45	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	1	

IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO

46	¿Los operadores del Programa Qali Warma/Miembro del Comité Compra, actúan con transparencia y neutralidad evitando favorecer a algún/a postor/a en el Proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
47	¿Los miembros del Comité de Compra hacen uso de sus códigos de usuario y contraseñas con absoluta reserva para el ingreso al aplicativo informático como para el registro de firma digital durante esta sub etapa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
48	¿El APLICATIVO INFORMÁTICO (PCE – Evaluación de Propuestas) estuvo operativo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
49	¿La URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transmitiendo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

50 OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

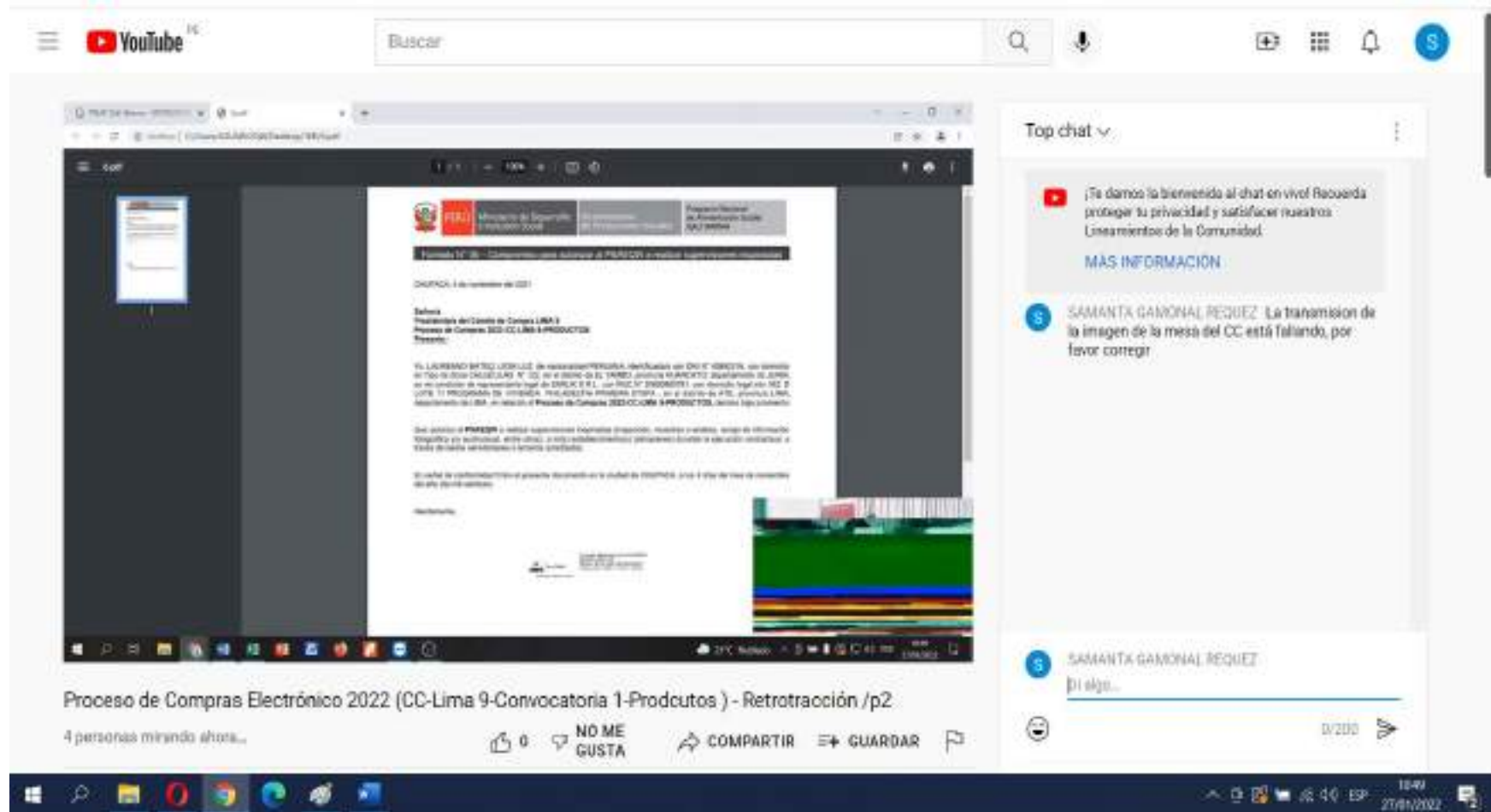
Durante la evaluación de calificación y evaluación de propuestas, la pantalla del Comité de Compra, dejó de transmitir la imagen, desde las 10:46 am hasta las 11:04 am

51 RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

Los miembros del comité y supervisor compras, dado el contexto de la COVID-19, llevaban puestos la mascarilla y protector facial, esto hizo que la voz sea demasiado baja, por lo que se recomienda usar un micrófono-solapero, el cual ayudaría a mejorar la calidad del audio.

DATOS Y FIRMA del VEEDOR (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha)		DATOS Y FIRMA del REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRA (Miembro del Comité de Compra que participó en el Proceso)		DATOS Y FIRMA del MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL (Que brindó asistencia técnica y colaboró con el registro de información)	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Nombres y Apellidos:	MARCELA SANTOS GONZLAES	Nombres y Apellidos:	LOURDES HAYTA HUAYAPA	Nombres y Apellidos:	SAMANTA GAMONAL REQUEZ
DNI:	10103863	DNI:	09729817	DNI:	41391967
Cargo:	SECRETARIA	Cargo:	PRESIDENTA	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Entidad:	CTVC-SANTA EULALIA	Entidad:	DIRECCION DE LA RED DE SALUD	Entidad:	CTVC-LIP
Correo electrónico:		Correo electrónico:	Huaytahuayapa@hotmail.com	Correo electrónico:	Limaprovicias.1rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	989159413	Teléfono:	948301736	Teléfono:	984041196

ANEXO FOTOGRAFICO



ANEXO1. Urna de Cristal en el cual se visualiza la mesa del comité de compra con fallas de transmisión

YouTube

Buscar

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION

Versión N° 02

Página 1 de 1

CONSTANCIA N°001-2021 CC JARA V

Mediante el presente documento se hace constancia que el/los proveedor/s S.A.B. de S.R.L., ha/s ejecutado/s correctamente del servicio ofrecido en sus ítems, en el ámbito de la Unidad Operativa - JARA, conforme se detalla a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4

APLICACION DE FIRMAS

Lugar y Fecha: JARA 7 de Octubre del 2021

Firma Digital

Firma Física

Procesos del Comité de Compra

Proceso de Compras Electrónico 2022 (CC-Lima 9-Convocatoria 1-Productos) - Retrotracción /p2

25 vistas...

NO ME GUSTA

COMPARTIR

GUARDAR

Repetición de Top chat

- SAMANTA GAMONAL REDUEZ: La transmisión de la imagen de la mesa del CC está fallando, por favor corregir
- SAMANTA GAMONAL REDUEZ: ha empeorado la imagen, es imposible ver la mesa de Comité de Compra

ANEXO2. Urna de Cristal en el cual se visualiza al ET solicitando mejorar la transmisión