



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por ENCISO
MIRANDA Miguel Angel FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Lima
Metropolitana Y Callao
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2021 23:13:06 +01:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

La Victoria, 08 de Febrero del 2021

OFICIO N° D000082-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor:

VLADIMIR I. GONZALES PACHECO

RESPONSABLE REGIONAL LIMA PROVINCIAS

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC

CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO

SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : RESPUESTA A CASO DE ALERTA REPORTADA DEL PROCESO DE
COMPRA ELECTRÓNICO 2021 - SEGUNDA CONVOCATORIA - UTLMC.

Referencia : a) OFICIO N° 010-2021-CTVC/LIMA PROVINCIAS
b) INFORME N° D000031-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-TPH (08FEB2021)

De mi consideración:

Reciba mis cordiales saludos en representación de la Unidad de Lima Metropolitana y Callao del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - (PNAEQW).

En atención al documento a) de la referencia, se remite el informe de respuesta respecto al caso de alerta reportado durante el Proceso de Compra Electrónico 2021 del Comité de Compra Lima 4 – Segunda Convocatoria; tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias establecidas por su despacho, los documentos de sustento se encuentran detallados en el documento b) de la referencia.

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Firmado digitalmente por
PIHUAYCHO HUANCA Tatiana
Elizabeth FAU 20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2021 13:11:47 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

La Victoria, 08 de Febrero del 2021

INFORME N° D000031-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-TPH

Para : **MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : DESCARGO DE ALERTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA – COMITÉ DE COMPRA LIMA 4 - CASO N° 001-2021-CTVC/LIP.

Referencia : PROVEIDO N° D001012-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (03FEB2021)

Fecha Elaboración: La Victoria, 08 de febrero de 2021

Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarlo cordialmente e informarle respecto a la Alerta de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Lima Provincias generada por la responsable de campo GMONAL REQUEZ SAMANTA del Proceso de Compras Electrónico 2021-CC-LIMA 4/PRODUCTOS (Segunda Convocatoria), en la Sub Etapa de "Evaluación y Calificación de Propuestas", llevada a cabo por el Comité de Compra Lima 4 el día 29 de enero del 2021.

De los puntos críticos comunicados por el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Lima Provincias, se manifiesta lo siguiente:

CON RESPECTO AL PUNTO 1:

NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO HORARIO/LUGAR/FECHA PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Al respecto se manifiesta que la hora programada por el Comité de Compra Lima 4 para llevar a cabo la Sub Etapa de "Evaluación y Calificación de Propuestas" del día 29/01/2021 fue a las 10:00 horas, iniciándose a las 10:20 horas debido a:

- Se completó el quorum requerido a las 10.10 horas llegando el presidente del Comité de Compras Lima 4 Sr. Edwin Humareda Graciano (Representante de la Municipalidad Provincial de Cañete) y el Vocal del Comité el Sr. Manuel Yataco Ormeño (Representante de la Subprefectura de Cañete), los cuales tuvieron una demora en su desplazamiento que fue desde la provincia de Cañete, indicando que debido al estado de emergencia no había mucha afluencia de unidades interprovinciales.
- Y asimismo, una demora de 10 minutos debido a que pusiera en funcionamiento la urna de cristal a fin de darle transparencia el Proceso de Compra 2021.

CON RESPECTO AL PUNTO 2:

NO SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPRAS

Al respecto se manifiesta que se trató de mantener el distanciamiento social en todo momento, pero hubo momentos en los cuales me acerque al presidente del Comité de Compras de Lima 4 a fin de brindar la asistencia técnica correspondiente en cuanto al aplicativo, siendo estos muy cortos.

Asimismo, antes de iniciar la sesión, a los miembros del Comité se les brindo algunas indicaciones sobre las medidas de bioseguridad que deberíamos tener durante el desarrollo de la etapa de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CON RESPECTO AL PUNTO 3:

URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO.

Al respecto se informa

Debido al cargo que desempeña el presidente del Comité de compra en la Municipalidad Provincial de Cañete es que no puede dejar de atender llamadas de urgencia de su entidad como funcionario que es, razón por la cual solicita pausa en la transmisión; Asimismo, se pausa la transmisión a fin de que todos estén presentes para continuar con la evaluación y calificación de propuestas.

Asimismo, se observa que la experiencia del postor NEGOCIOS E INVERSIONES XIMENA S.R.L mostraba inconsistencia en el monto total de la constancia, se pone la transmisión en "pausa" a fin de solicitar asistencia técnica correspondiente a sede, y cuando se continuo con la evaluación no nos percatamos que la transmisión seguía en pausa, razón por la cual ya nos encontrábamos en el siguiente postor, asimismo, indicar que el presidente del Comité era un miembro nuevo el cual no estaba muy familiarizado con el manejo del aplicativo y la urna de cristal pese a que se le brindo la asistencia técnica correspondiente.

Sin otro particular es cuanto informo Usted

Atentamente;

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

OFICIO N° 010-2021-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Lima, 03 de febrero del 2021

Señor:

MIGUEL ÁNGEL ENCISO MIRANDA

Jefe de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente.-

Asunto : Se Alertan Un (01) CASO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacer llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el Comité), en especial de su presidente, Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi. Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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 realizada por integrante del Equipo Técnico Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana adjunto al presente le hago llegar el siguiente “CASO”¹

- CASO N° 001-2021-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de este CASO y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar el resultado y la solución de este.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,

Se adjunta (09 folios)


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

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; precisando la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO **corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas**, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución a cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima- Provincias: 984996604 Telf. Nacional: 942160416		CASO		N°001-2021-CTVC/LIP	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 29/01/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		GMONAL REQUEZ SAMANTA		3. NÚMERO-DNI: 41391967	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA LIMA PROVINCIAS		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 29/01/2021	
7. DEPARTAMENTO:		LIMA		8. PROVINCIA: LIMA	
9. DISTRITO:		MIRAFLORES		10. CCPP/DIRECCIÓN: CALLE ALCANFORES 425-465/MIRAFLORES	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PROCESO DE COMPRA		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? HOTEL SELINA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		15352		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 3	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría al Proceso de Compra Electrónico 2021 (Segunda Convocatoria) a cargo de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao del PNAEQW, La Responsable de Campo del CTVC de Lima Provincias realizó la vigilancia virtual al a través de la Urna de Cristal [Proceso de Compras - Qali Warma | Programa Nacional de Alimentación Escolar](#), donde se observó la presencia de los miembros del Comité de Compra Lima 4: Humareda Graciano Edwin (Presidente), Luyo Beltran Karin Janek (Tesorera), Pando Gomez Anggela Gladys (Secretaria) y Manuel Fernando Yataco Ormeño (Vocal 1) y Pihuaycho Huanca Tatiana Elizbeth (Supervisor de Compras); **Ver Anexo Fotográfico 01.** evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO HORARIO/LUGAR/FECHA PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

Durante las acciones de veeduría en el Proceso de Compra se observó que la mesa del Comité de Compra Lima 4 dio inicio a la sesión el 29/01/2021 a las 10:20 am, sin embargo, según oficio N° D00059-2021-MIDIS/PNAEQW- el Proceso estuvo programada para las 10:00 hrs. **Ver Anexo Fotográfico 01 y 02**

Lo descrito estaría contraviniendo con la RDE 255-2020-MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo para la constitución, conformación, renovación, remoción y funcionamiento de comités de compra. 8.5.9 "Las sesiones ordinarias se llevan a cabo en el día y hora acordada en la sesión anterior..."

2. NO SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPRAS

Durante las acciones de vigilancia se observó que el distanciamiento social no ha respetado de manera constante, pues en algunos momentos de la sesión la supervisora de compra se acercada al presidente de Comité de Compra **Ver Anexo Fotográfico 03 y 04.** Se observó además que algunos miembros se retiraron la mascarilla y continuaron la sesión y el diálogo entre ellos, incumpliendo con ello las medidas de bioseguridad durante el desarrollo del proceso de compras. **Ver Anexo Fotográfico 05**

3. URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO.

Durante la vigilancia virtual a través de la Urna de Cristal, se observó cortes de transmisión en vivo, estas pausas se fueron dando en diferentes momentos:

• **Minuto 2:28'52" al minuto 2:40'33":** El presidente del Comité de compra pide poner la transmisión en "pausa" para atender una llamada telefónica **Ver Anexo Fotográfico 06**

- ø **Minuto 2:51'37" a 2:57'39"**: La supervisora de compra pide poner la transmisión en "pausa" para que un miembro del Comité de Compra atienda una llamada telefónica **Ver Anexo Fotográfico 07**
- ø En el **minuto 5:52'10"** el Comité de Compra revisa la experiencia acreditada de **NEGOCIOS E INVERSIONES XIMENA S.R.L** , sin embargo se detecta inconsistencia en el monto total de la constancia, tras percatarse que este dato no es correcto la Supervisora de Compra pide poner la transmisión en "pausa" desde **minuto 5:55'42"**, esta pausa dura hasta las **06:37'18"**, hora en el cual reaparece la transmisión sin embargo se escucha y se observa que la evaluación **ha pasado a otro postor NIISA CORPORATION S.A** , la sesión continúa pero **NO se vuelve a escuchar de INVERSIONES XIMENA SRL** **Ver Anexo Fotográfico 08**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Manual Para el Proceso de Compra con la D000337-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, de las Bases Integradas del Proceso de compra y en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el Programa Qali Warma se sugiere lo siguiente:

- J Prever condiciones necesarias que garantice el cumplimiento de los horarios establecidos para el proceso de compras, a fin de mantener la credibilidad y transparencia de los procesos de interés público, tanto para postores, veedores y ciudadanía en general.
- J Sensibilizar previamente a los miembros del Comité de Compra y Supervisor de Compra, en temas de prevención en el marco de la emergencia Sanitaria u otras situaciones que ameriten el riguroso cumplimiento de protocolos de bioseguridad.
- ø Reconsiderar el objetivo de la Urna de Cristal y darle el uso adecuado con el que se garantizará la total y continua transparencia del proceso de compras, manteniendo encendido la transmisión en vivo desde su inicio hasta la culminación de la misma, evitando realizar pausas que podrían generar de suspicacia y malestar en los postores y ciudadanía en general

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 09 folios)

1. Copia Ficha de Veeduría V-001-2021-LIP-Q. (03 folios)
2. Anexo fotográfico 1,2,3,4,5,6,7 y 8



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

ANEXO FOTOGRAFICO



Anexo 1. Se observa que siendo las 10:15 am, aún no se da inicio a la sesión

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE POSTORES

PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO N° 2021-CC-LIMA 4-PRODUCTOS (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Acta N° 002-2021-CC-LIMA 4

Acta de Evaluación y Selección de Propuestas del Proceso de Compra de la Modalidad Productos para la Provisión del Servicio Alimentario 2021 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

En la ciudad de Lima, del distrito de Miraflores, de la provincia de Lima, de la región de Lima, siendo las 10:20 horas, del día 29 de Enero del año 2021, en el(la) HOTEL SELINA - CALLE ALCANFORES N° 465 - MIRAFLORES, se reúnen los integrantes del Comité de Compra LIMA 4, con RUC N° 20551742700, con domicilio legal en CALLE LUIS ESPEJO 1097- PISO 6 - REF: ESQUINA DE AV. CANADÁ CON AV. NICOLÁS ARRIOLA - FRENTE A METRO, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA, del distrito de LA VICTORIA, de la provincia de LIMA, región de LIMA, reconocido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000011 2021 MIDIS/PNAFQW DE, con la finalidad de realizar la Evaluación y Selección de Propuestas del Proceso de Compras de la Modalidad Productos para la atención del Servicio Alimentario 2021 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el ámbito geográfico del Comité de Compra LIMA 4.

El Comité de Compra LIMA 4 está integrado por:

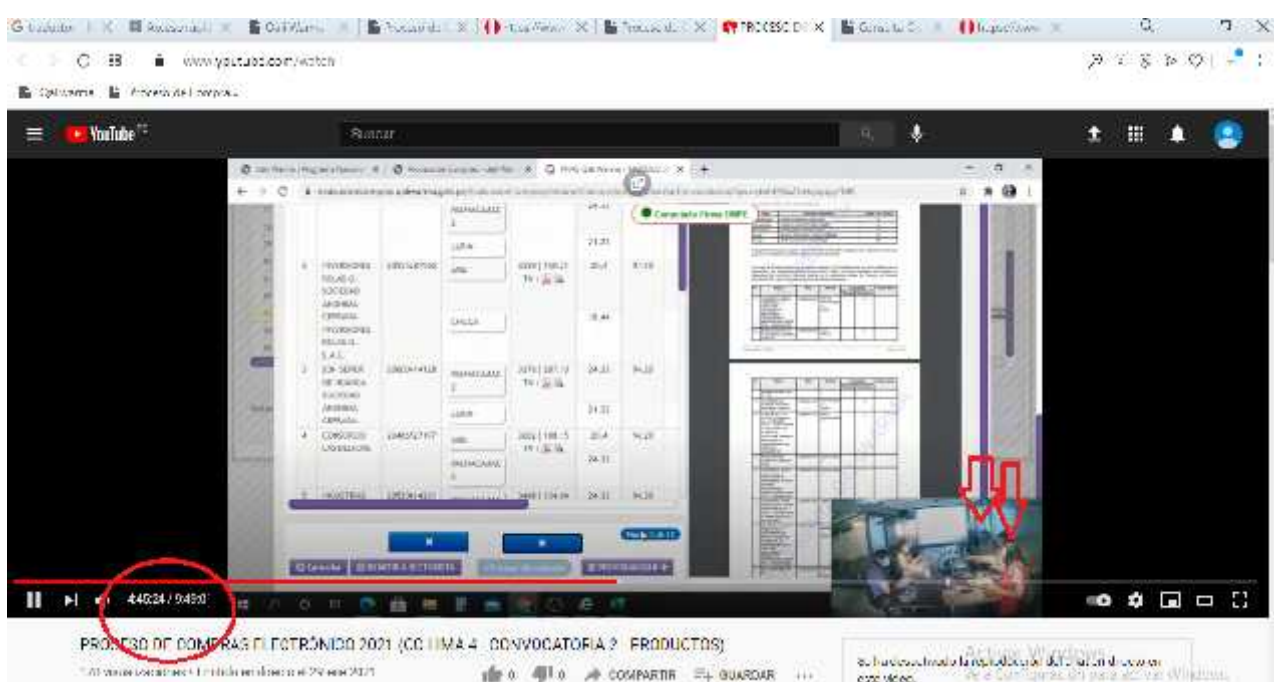
Cargo	Nombres y Apellidos	Asistió / No Asistió
Presidente(a)	EDWIN HUMAREDA GRACIANO	SI
	ANGELA ELIZABETH GOMEZ	SI

Activa
Vea con

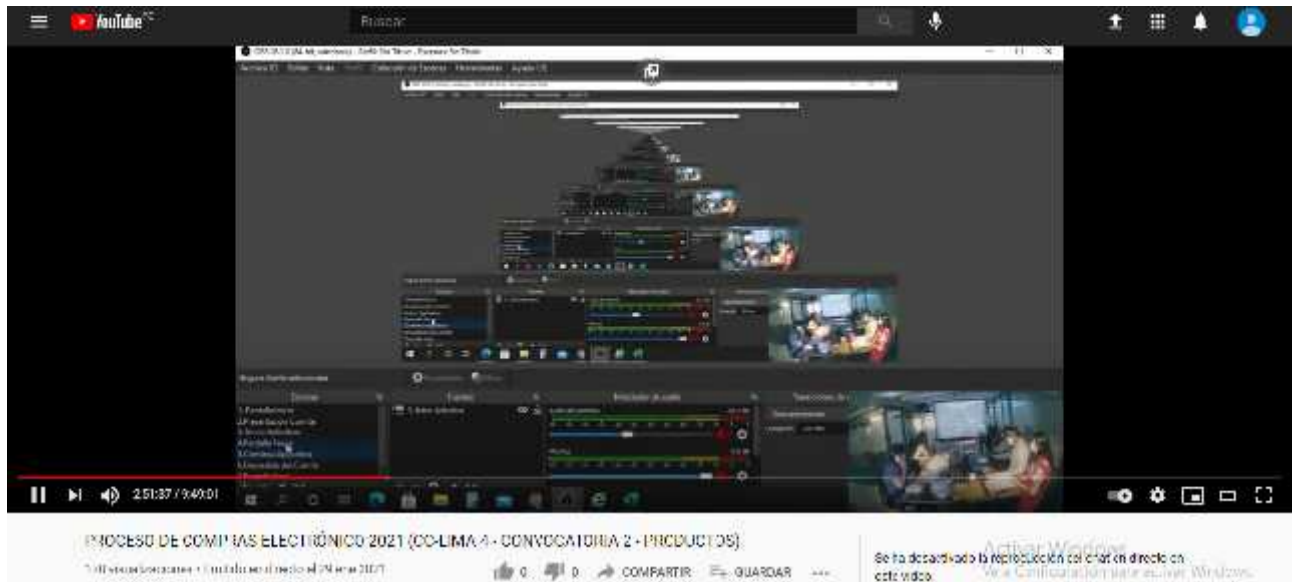
Anexo 2. Siendo las 10:20 am, se da inicio la sesión del Proceso de Compras electrónico LIMA 4



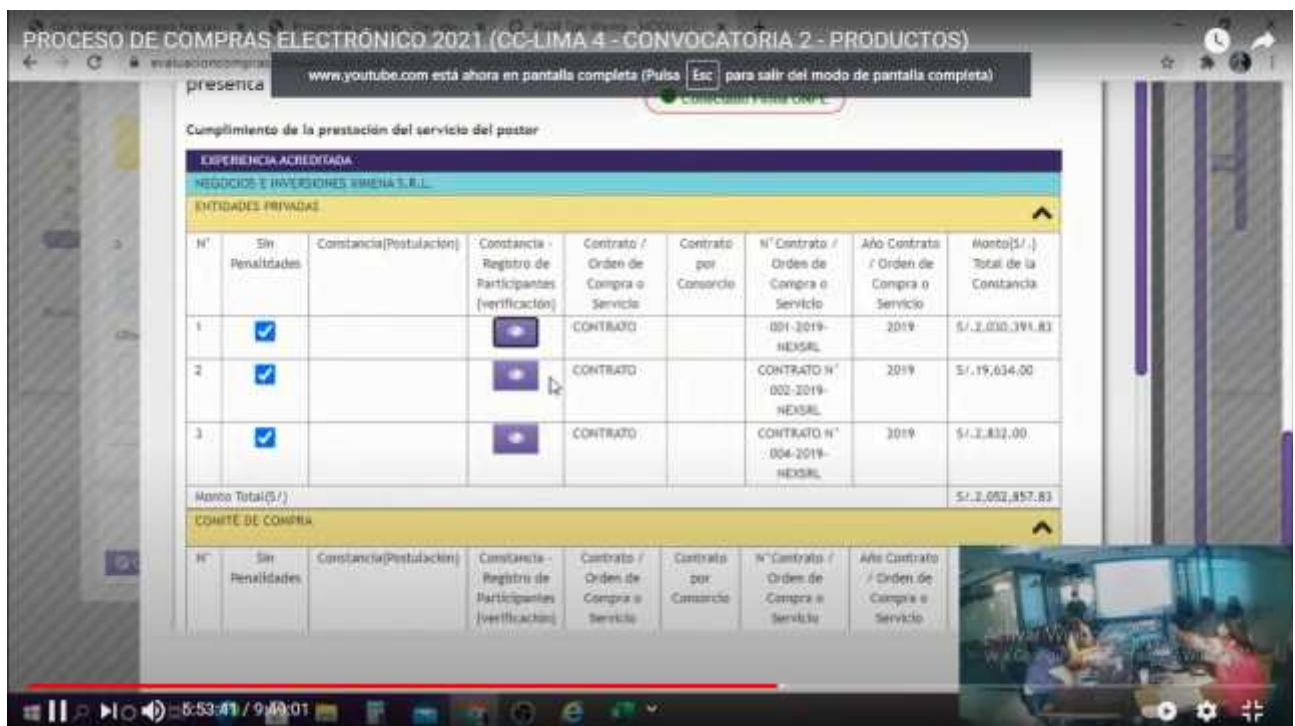
Anexo 3. Miembro del CC no lleva puesto la mascarilla



Anexo 4. Se observa a 02 miembros del CC sin mascarilla



Anexo 7. Se observa la transmisión siendo pausada.



Anexo 8. Se observa la evaluación de Negocios e Inversiones Ximena, minutos antes de ser puesta en pausa y retornar con la evaluación de otro postor.

Teléfono Regional: 984996604
Teléfono Nacional: 942160416

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V-001-2021-LIP-Q_

OBJETIVO: VERIFICAR LA SUB ETAPA DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCESO DE COMPRAS 2021

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → **NA** = No Aplica **NV** = No Verificó **CC** = Comité de Compra,
 APLICATIVO INFORMÁTICO: herramienta implementada por el programa Qali Warma para el Proceso de Compras 2021

a) Fecha de la Veeduría:	29 /01 /2021 /	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: 09:35/	FINAL: 19: 35
I. IDENTIFICACIÓN DEL CMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA				
c) Nombre del Comité de Compra:	COMITÉ DE COMPRA LIMA 4	d) Fecha de Conformación:	13 /01 /2021 /	
e) Resolución de Reconocimiento N°	RDE D000378-2020-MIDIS/PNAEQW-DE	f) DEPARTAMENTO:	LIMA	
g) PROVINCIA:	LIMA	h) DISTRITO:	MIRAFLORES	
i) Dirección:	HOTEL SELINA - CALLE ALCANFORES N °465 - MIRAFLORES			
j) Convocatoria N°:		k) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 día () b) Proceso Sumario-13 día (X)	
l) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()	m) Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial () b) Veeduría Virtual (X)	
II. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA.				
1	¿Todos los miembros del comité de compra recibieron capacitación? (El veedor deberá solicitar la palabra y realizar la pregunta a los miembros del CC)	SI	NO	☒
2	¿Todos los miembros del comité de compra recibieron el Manual de Compras y Bases para este proceso? (El veedor deberá solicitar la palabra y realizar la pregunta a los miembros del CC)	SI	NO	☒
III. DESARROLLO DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS				
3	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?	☒	NO	NV
4	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI	☒	NV
5	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo al cronograma del proceso?	SI	☒	NV
6	¿El lugar donde se lleva a cabo el proceso de compras cuenta con materiales de higiene permanente (agua, jabón, papel toalla)?	SI	NO	☒
7	¿En el lugar donde se lleva a cabo el proceso de compras se respetan las medidas de distancia social física entre los participantes (1.5 mt)	SI	☒	NV
8	¿Todos los asistentes al local donde se lleva el proceso de compras cuenta y usa kit seguridad (mascarilla)	☒	NO	NV
A: EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS				
9	¿Se publicó la relación de postoras/es que se registraron y presentaron sus propuestas de forma correcta y se encuentran como aptas/os para este Proceso de Compras?	☒	NO	NV
10	¿Se publicó el Reporte (o Acta) con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Establecimientos realizada a los/las postores/as aptos/as para este Proceso de Compras?	☒	NO	NV
11	¿Se publicó la relación de postoras/es y proveedores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	☒	NO	NV
12	¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	☒
13	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	NO	
14	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?	☒	NO	

15	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?		NO		
16	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI			NA
17	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI			NA
18	¿El Comité de Compra cuenta con las condiciones y facilidades para visualizar las propuestas en el aplicativo informático (proyector multimedia, monitor y pantalla grande)?		NO		
19	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?		NO		
20	¿El procedimiento para evaluar y calificar las Propuestas Técnicas se realiza cumpliendo lo establecido en el Manual del Proceso de Compras y las Bases?		NO		
21	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todos/as los/as postores/as aptos/as a participar en el Proceso de Compras?		NO		NA
22	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene todos los documentos (requisitos) exigidos en el Manual del Proceso de Compras y las Bases?		NO		
23	¿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?		NO		NA
24	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?		NO		
25	¿El Programa Qali Warma Brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?	SI	NO		
B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONOMICAS					
26	¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?		NO		
27	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?		NO		NA
28	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?		NO		
29	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?		NO		
30	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI			NA
31	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI			NA
32	¿El procedimiento para evaluar y calificar las Propuestas Económicas se realiza cumpliendo lo establecido en el Manual del proceso de Compras y las Bases?		NO		NA
33	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Económicas de todos/as los/as postores/as que pasaron la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?		NO		NA
34	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos en el Manual del Proceso de Compras y las Bases?		NO		
35	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/las postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económica?		NO		NA
36	¿Se generó acta de Evaluación, calificación, adjudicación y notifica a el/la postor/a ganador/a?		NO		NA
37	¿Se publicó el Acta de Evaluación, calificación y adjudicación del Postor en el portal web de Qali Warma, al finalizar esta etapa?		NO		NA
38	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?		NO		NA
39	¿El Programa Qali Warma Brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Económicas?	SI	NO		
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)		RACIONES (R)	
40	Cantidad de ITEMS Ofertados	4			
41	Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	4			

42	Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0		
43	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	10		
44	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	2		
D. FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO Y LA URNA DE CRISTAL EN EL PORTAL DEL PROGRAMA QALI WARMA				
45	¿El APLICATIVO INFORMÁTICO estuvo operativo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas?	☒	☐	
46	¿La URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transmitiendo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas?	☒	☐	
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO				
47	¿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?	☒	☐	
48	¿Los miembros del Comité de Compra desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?	☒	☐	
49	OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas	a) No se dio inicio según la hora convocada b) No se respetó el distanciamiento social, c) la transmisión no fue fluida, se observó constantes interrupciones de emisión		
50	RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas	Transmitir la sesión completa, de manera fluida, a fin de registrar los sucesos y garantizar la transparencia del proceso desde su inicio hasta el término de la misma.		
DATOS Y FIRMA DEL MIEMBRO VOLUNTARIO VEEDOR DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE PARTICIPA EN EL PROCESO Y APLICA LA FICHA		DATOS Y FIRMA DEL MIEMBRO REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRA QUE PARTICIPÓ EN EL PROCESO		
FIRMA:		FIRMA:		
Nombres y Apellidos:	GAMONAL REQUEZ SAMANTA	Nombres y Apellidos:		
DNI:	41391967	DNI:		
Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO-LIP	Cargo:		
Correo electrónico:	Limaprovincias.1rctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:		
Teléfono:	984041196	Teléfono:		