



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

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 23:14:46 +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° D000083-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor:

STALIN J. PORTAL CABANILLAS

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO
SURQUILLO, LIMA-LIMA

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

Referencia : a) OFICIO N° 010-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000004-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-JPC (04FEB2021)
c) INFORME N° D000002-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AGT (05FEB2021)
d) INFORME N° D000005-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SRD (08FEB2021)
e) INFORME N° D000016-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SLD (08FEB2021)
f) INFORME N° D000008-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-HDA (08FEB2021)
g) INFORME N° D000025-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-KRF (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 remiten los informes de respuesta respecto a los casos de alerta reportados durante el Proceso de Compra Electrónico 2021 – Segunda Convocatoria; tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias establecidas por su despacho, los documentos de sustento se encuentran detallado en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	CASO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
01	OFICIO N° 010-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO	CASO N° 001-2021-CTVC/LIC	Referencia d), c)
02		CASO N° 002-2021-CTVC/LIC	Referencia b), c)
03		CASO N° 003-2021-CTVC/LIC	Referencia g), c)
04		CASO N° 004-2021-CTVC/LIC	Referencia e), c)
05		CASO N° 005-2021-CTVC/LIC	Referencia f), c)

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

Atentamente,



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por DIAZ
ALARCON Heydi Janeth FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2021 11:32:36 -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° D000008-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-HDA

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

Asunto : **SUBSANACIÓN DEL CASO DE ALERTA N° 005-2021-CTVC/LIC.**

Referencia : **PROVEIDO N° D001036-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (03FEB2021)**

Fecha Elaboración: La Victoria, 08 de febrero de 2021

Por medio del presente me dirijo a usted, para saludarle y en relación a los documentos de referencia, dar informe sobre la Subsanación del Caso N° 301-2020-CTVC/LIC, dada al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao.

1. ANTECEDENTES

- a. Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 277-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, se resuelve la aprobación de protocolo de acción frente a alertas y/o quejas durante el Proceso de Compra y la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. Versión N° 02.
- b. Con Oficio N° 010-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO, el Comité de transparencia y Vigilancia Ciudadana remite el caso N° 005-2021-CTVC/LIC.

2. ANALISIS

2.1. Sobre el Punto 1: **"No se cumple horario establecido para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas"**.

Al respecto el horario en que se inició la etapa de presentación de propuestas técnicas y económicas de la segunda convocatoria, fue a las 11:10 a.m., debido al presidente del Comité de Compra Lima 3 se encontraban terminando una reunión de Urgencia en su centro de labores, con la finalidad de tomar las medidas previstas por el gobierno central en cuanto al nuevo confinamiento por el COVID - 19, por lo que se trasladó al hotel Selina fuera del horario establecido en las bases integradas, sin embargo antes de dar inicio a la sesión, tomó la palabra y manifestó lo sucedido y con las disculpas del caso dio por inicio la sesión a través del enlace (<https://evaluacioncompras.qaliwarma.gob.pe/EvaluacionCompras/Account/Login>) a las 11:10 de la mañana.

2.2. Sobre el punto 2: **"Mal Funcionamiento Del Aplicativo Informático Durante El Proceso De Compras 2021"**

Al respecto, se puede señalar que, el presidente del Comité de Compra Lima 3, hizo de conocimiento en la urna de cristal lo que estaba sucediendo, y que se hará de conocimiento al área respectiva para que, se dé una explicación del porqué estaba apareciendo 15 postores cuando en el registro de participantes figuraba 17 postores. Al dar aviso a la UTI, éstos remitieron



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"

un correo electrónico manifestando que, solo aparecían 15 postores, porque había postores que no habían solicitado nueva Evaluación Técnica de Establecimiento - ETE, lo que generó este pequeño imprevisto en el sistema. Una vez solucionado y recepcionado dicho correo, el presidente del Comité de Compra Lima 3, dio a conocer a través de la Urna de cristal, la asistencia brindada por la UTI y la UGCTR, las áreas responsables del Sistema.

3. CONCLUSIONES

Se remite los dos (02) puntos indicando la causalidad y acciones llevadas a cabo que han garantizado un **Proceso de Compra Electrónico** transparente y neutral dirigido por el Comité de Compra Lima 3 adscrito a la Unidad Territorial Lima Metropolitana que, a pesar de dificultades directamente relacionadas a la estructura informática, no se perjudicó a las partes involucradas, permitiendo cumplir el objetivo del programa, el cual es, asegurar la atención del servicio alimentario siguiendo lo establecido en el Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario en la sub-etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicación de Postores

4. RECOMENDACIONES

Remitir el presente informe al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

Atentamente



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por GARFIAS
TITO Antonio FAU 20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.02.2021 11:08:20 -05:00

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

La Victoria, 05 de Febrero del 2021

INFORME N° D000002-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AGT

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

Asunto : Respuesta del Área de Informática sobre la ALERTA cinco (05) CASOS

Referencia : PROVEIDO N° D001036-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (03FEB2021)

Fecha Elaboración: La Victoria, 05 de febrero de 2021

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, para informarle sobre los casos de alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Sede Regional Lima Metropolitana y Callao, respecto a los puntos relacionada al área de Informática.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con Resolución de Dirección Ejecutiva N° 277-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, se resuelve la aprobación de protocolo de acción frente a alertas y/o quejas durante el Proceso de Compra y la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma Versión N° 02.
- 1.2. Con el OFICIO N° 010-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO, el Comité de transparencia y Vigilancia Ciudadana remite cinco casos y el otro caso de comité de compra Lima 4 recibí por vía correo electrónico.

2. ANÁLISIS

2.1. CASO 1-COMITÉ DE COMPRA LIMA 5

PUNTO 2. "URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO. Se observó que, durante la transmisión en vivo, la Urna de Cristal dejó de transmitir en tres oportunidades de las 12:05 a 12:18 horas; de las 15:35 a 15:37 horas y de 16:40 a 16:47 horas sin previo aviso como si se hizo para la hora del almuerzo. (Anexo fotográfico 02)".

RESPUESTA:

Las transmisiones en vivo por Urna de Cristal se dieron con normalidad de manera fluida, en ningún momento se dejó de transmitir ni hubo cortes en la transmisión, en el software de transmisión están configuradas con imágenes de transiciones para indicar las etapas de inicio, pausa y termino de sesión, si se muestra una de estas imágenes, precisar que sí está transmitiendo dicha imagen en vivo, por lo tanto no existió ninguna dificultad ni corte en la Urna de Cristal.



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"

PUNTO 3. "MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021. Se observó que el SC informó al CC sobre un correo enviado por la especialista de la UGCTR sobre fallas en el aplicativo que no permitieron actualizar los documentos presentados por los postores, lo que pone en evidencia el mal funcionamiento del aplicativo previamente y durante el proceso de evaluación. El Comité de Compra acordó no considerar dicha disposición, debido a que consideraron que las fallas del sistema eran problemas del PNAEQW. Esta situación podría afectar la transparencia y normal desarrollo del Proceso de Compras".

RESPUESTA:

La Unidad de Tecnologías de Información (UTI) de la sede central es el área encargada de desarrollo, operatividad y mantenimiento de dicha aplicación informático del proceso de compra, por lo que inmediatamente tome conocimiento que no aparecían algunos postores en el listado del sistema informático, se reportó por canales de comunicación que se usa con dicha área (correo electrónico, llamadas y WhatsApp) y dando la solución a las 13:29 horas aproximadamente del mismo día.

2.2. CASO 2-COMITÉ DE COMPRA LIMA 7

PUNTO 2. "URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO. Se observó que durante la transmisión en vivo de la Urna de Cristal dejó de transmitir en varias oportunidades, entre ellas a las 15:31 horas. Asimismo, se pudo apreciar que cuando el CC delibera sobre aspectos de los requisitos y realizan consulta a operadores del programa, se pausa la transmisión en vivo (Anexo fotográfico 02)".

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 2-respuesta.

PUNTO 3. "MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021. Al momento de iniciar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, aproximadamente a las 11:10 horas, el sistema reportó la participación de 10 postores. A las 14:30, el sistema agrega a un postor más (Nutrifar 1) y agrega al postor Consorcio Energy Foods Corporation al ítem La Victoria 1, lo que causa la sorpresa de los miembros del CC, para lo cual el SC explica que fue falla del sistema, terminando con 11postores. Esta situación podría afectar la transparencia del Proceso debido a que se incorpora a postores cuando ya se inició el desarrollo de la Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, lo cual no queda claro a que falla del sistema se refiere y por qué tendría que incorporarse al postor, luego de haber iniciado el proceso (Anexo fotográfico 03)".

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 3-Respuesta.

2.3. CASO 3. COMITÉ DE COMPRA LIMA 2

PUNTO 2. "MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021. Se observó que la iniciar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, el sistema reportó la participación de 09 postores, posteriormente la SC informó al presidente del CC sobre una comunicación de la especialista de la UGCTR sobre fallas en el aplicativo que no permitieron actualizar los documentos presentados por todos los postores, luego de la actualización el

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma 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"*

aplicativo muestra 10 postores, incorporando a un postor más (Consortio Energy Foods Corporation) lo que pone en evidencia el mal funcionamiento del aplicativo previamente y durante el proceso de evaluación. Frente a este problema, la transmisión de la pantalla y audio de la sesión fueron pausados en dos momentos y no se pudo visualizar lo que sucedía en la mesa del CC. Finalmente, el Comité de Compra acordó incluir a este nuevo postor, como consta en acta, no quedando claro cuál fue la falla del sistema y por qué tendría que incorporarse al postor, luego de haber iniciado el proceso. Esta situación podría afectar la transparencia y normal desarrollo del Proceso de Compras. (Ver anexo fotográfico 02)".

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 3-Respuesta.

2.4. CASO 4. COMITÉ DE COMPRA CALLAO 1

PUNTO 1. URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO. Se observó que durante la transmisión en vivo de la urna de cristal dejó de transmitir en varias oportunidades, entre ellas a las 12:59 horas. Asimismo, se pudo apreciar que cuando el CC para las actividades para almorzar o realizar consultas, se pausa la transmisión en vivo (Anexo fotográfico 01).

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 2-respuesta.

PUNTO 3. MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021. Al momento de iniciar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, el sistema reportó la participación de 5 postores. Posteriormente, al finalizar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Económicas, el sistema agrega a un postor más (Nutrifar 1), lo que causa la sorpresa de los miembros del CC, para lo cual el SC explica que fue falla del sistema, terminando con 06 postores. Esta situación podría afectar la transparencia del Proceso debido a que se incorpora a postores cuando ya se inició el desarrollo de la Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, lo cual no queda claro a que falla del sistema se refiere y por qué tendría que incorporarse al postor, luego de haber iniciado el proceso (Anexo fotográfico 03).

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 3-Respuesta.

2.5. CASO 5. COMITÉ DE COMPRA LIMA 3

PUNTO 2. MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021. Se observó que al iniciar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, el sistema reportó la participación de 15 postores, posteriormente el presidente del CC recibe comunicación telefónica y comunica al comité de compras sobre fallas en el aplicativo que no permitieron actualizar los documentos presentados por todos los postores, luego de la actualización el aplicativo muestra 17 postores, incorporando a dos postores más (Consortio Thania y Consortio Energy Foods Corporation). Asimismo, en el sub proceso de Evaluación Económica el aplicativo informático no cargaba el puntaje negativo que el CC aplicó de acuerdo al manual de compra y las bases integradas, ante lo cual el presidente del CC indicó la realización de consulta al especialista

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma 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"*

informativo pausando la transmisión de la sesión. Adicionalmente, el aplicativo presentó problemas para recuperar la tabla de desempate, entre dos postores para el ítem Comas 5, por lo cual el presidente del CC nuevamente pausó la transmisión de la sesión. Todo ello pone en evidencia el mal funcionamiento del aplicativo previamente y durante el proceso de evaluación. Esta situación podría afectar la transparencia y normal desarrollo del Proceso de Compras. (Ver anexo fotográfico 02).

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 3-Respuesta.

2.6. CASO 1 LIMA PROVINCIAS-COMITÉ DE COMPRA LIMA 4

PUNTO 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.

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.

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"

RESPUESTA:

Considerar la respuesta que se indica en el numeral 2.1, Punto 2-respuesta.

3. CONCLUSIÓN

- a) Durante la evaluación de propuestas técnicas y económicas del proceso de compra 2021-2da convocatoria, se brindó el soporte técnico informático necesario a todos los comités de compra (Callao 1, Lima 2, Lima 3, Lima 4, Lima 5, Lima 6 y Lima 7), asegurando el correcto funcionamiento de las aplicaciones informáticas dentro de mi competencia y alcance.
- b) El error en la aplicación informática de que algunos postores no aparecían en el listado es competencia de la Unidad de Tecnologías de la Información de la sede central de QALI WARMA, las cuales fueron corregidos.
- c) Las transmisiones en vivo por la plataforma YouTube y por Urna de cristal se desarrollaron con normalidad, no existió ninguna dificultad.

4. RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana.

Se informa para su conocimiento y fines

Fwd: Caso Visualización Ficha de Evaluación ETE

ANA TERESA. AYALA ROJAS <especialista.ugctr7@qaliwarma.gob.pe>

Vie 29/01/2021 7:57

Para: KENIA JACKELINE RIVAS FLORES <kenia.rivas@qaliwarma.gob.pe>; HEYDI JANETH DIAZ ALARCON <heydi.diaz@qw.gob.pe>; TATIANA ELIZABETH PIHUAYCHO HUANCA <tatiana.pihuaycho@qaliwarma.gob.pe>; JOHANA EDITH YRRIBARREN SERAS <supervisor1.utlmc@qaliwarma.gob.pe>; RICARDO FRANK ARCE FERNANDEZ <supervisor2.utlmc@qaliwarma.gob.pe>; CHRISTIAN MOISES ORTEGA OCAS <supervisor3.utlmc@qaliwarma.gob.pe>
CC: MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA <miguel.enciso@qw.gob.pe>

De: "davis gereda" <davis.gereda@qw.gob.pe>
Para: "Especialistas CGCSEC" <especialistascgcsec@qw.gob.pe>
CC: "marlene flores" <marlene.flores@qw.gob.pe>
Enviados: Viernes, 29 de Enero 2021 12:21:26
Asunto: RV: Caso Visualización Ficha de Evaluación ETE

Estimado comparto para conocimiento el correo sobre la atención de UTI del caso presentado sobre las Fichas de Evaluación ETE que en un inicio no se visualizaban.

De: ELVIS PEÑA BENITES <elvis.pena@qw.gob.pe>
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 12:16
Para: DAVIS GEREDA HERNANDEZ <davis.gereda@qw.gob.pe>
CC: BENJI SANTILLAN TORRES <benji.santillan@qw.gob.pe>; EDGAR ANDDY SANCHEZ DE LA CRUZ <edgar.sanchez@qw.gob.pe>; MARLENE FLORES <marlene.flores@qw.gob.pe>
Asunto: RE: Caso Visualización Ficha de Evaluación ETE

Hola Davis

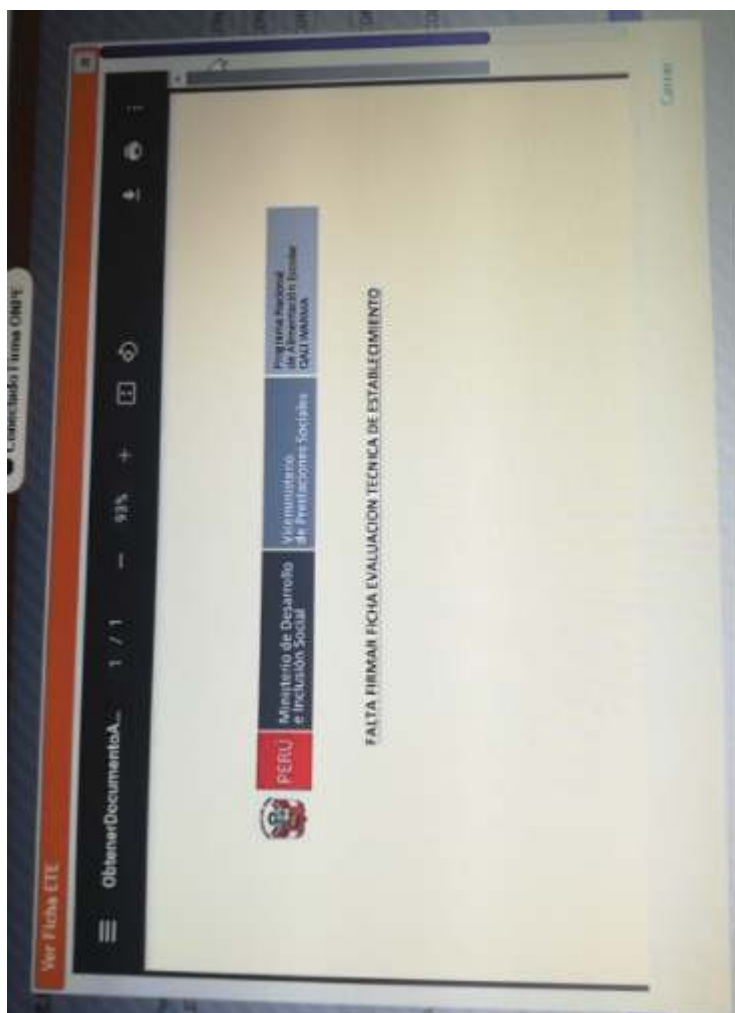
Ya está solucionado, el motivo fue porque los establecimientos que participaron en la primera convocatoria se han presentado para esta segunda convocatoria si pedir reevaluación .

Saludos
Elvis Peña Benites

De: DAVIS GEREDA HERNANDEZ
Enviado el: viernes, 29 de enero de 2021 10:45
Para: ELVIS PEÑA BENITES <elvis.pena@qw.gob.pe>
CC: BENJI SANTILLAN TORRES <benji.santillan@qw.gob.pe>; EDGAR ANDDY SANCHEZ DE LA CRUZ <edgar.sanchez@qw.gob.pe>; MARLENE FLORES <marlene.flores@qw.gob.pe>
Asunto: Caso Visualización Ficha de Evaluación ETE

Estimado Elvis, se solicita tu apoyo para revisar los casos reportados en las sesiones de SAN MARTIN 2, JUNIN 3, HUANCABELICA 2 y CAJAMARCA 2 en que algunos postores no se están visualizando la Ficha de Evaluación ETE. Se solicita revisar el caso a la brevedad posible para que los Comités mencionados no presenten inconvenientes en su evaluación.

Imagen caso reportado:



Saludos cordiales,
Davis Gereda
Especialista Informático

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: (#)994432613 Telf. Nacional: (#)984056206		CASO		N°005-2021-CTVC/LIC	
PROGRAMA SOCIAL:		QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 29/01/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		OSCCO ABARCA, LILIAN LUISA		3. NÚMERO-DNI: 23961982	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO		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	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PROCESO DE COMPRA		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? VIRTUAL	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		47,982		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 2	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría al Proceso de Compra Electrónico 2021, a cargo de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao del PNAEQW, se realizó la vigilancia virtual al a través de la Urna de Cristal, donde se observó la presencia de los miembros del Comité de Compra Lima 3: Víctor Miguel Chuquihuanga (Presidente), Reyna Karen Del Pilar Buleje Portocarrero (Secretaria), Albino Mostacero Ortiz (Tesorero), Erika Yessabela León Palomino (Vocal 1), Amelita Elisa Sánchez Olazabal (Vocal 2) y Heydi Janeth Diaz Alarcón (Supervisora de Compras); identificándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NO SE CUMPLE HORARIO ESTABLECIDO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.** Se observó que la mesa Lima 3 tenía programado el inicio de la Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas y Económicas para el día 29 de enero a las 10:30 am. Como manifiesta el cronograma adjunto en el Oficio N°D00059-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC y las bases integradas. El proceso inició a las 11:10 horas. Esta situación, que es reiterativa, no estaría acorde con lo indicado en la RDE D000255-2020-MIDIS/PNAEQW-DE en el punto 8.5.9 del acuerdo y quorum del CC que menciona: "Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo el día y la hora acordada en la sesión anterior" (**Ver anexo fotográfico 01**).
- 2. MAL FUNCIONAMIENTO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DURANTE EL PROCESO DE COMPRAS 2021.** Se observó que al iniciar la Sub Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas, el sistema reportó la participación de 15 postores, posteriormente el presidente del CC recibe comunicación telefónica y comunica al comité de compras sobre fallas en el aplicativo que no permitieron actualizar los documentos presentados por todos los postores, luego de la actualización el aplicativo muestra 17 postores, incorporando a dos postores más (Consortio Thania y Consortio Energy Foods Corporation). Asimismo, en el sub proceso de Evaluación Económica el aplicativo informático no cargaba el puntaje negativo que el CC aplicó de acuerdo al manual de compra y las bases integradas, ante lo cual el presidente del CC indicó la realización de consulta al especialista informativo pausando la transmisión de la sesión. Adicionalmente, el aplicativo presentó problemas para recuperar la tabla de desempate, entre dos postores para el ítem Comas 5, por lo cual el presidente del CC nuevamente pausó la transmisión de la sesión. Todo ello pone en evidencia el mal funcionamiento del aplicativo previamente y durante el proceso de evaluación. Esta situación podría afectar la transparencia y normal desarrollo del Proceso de Compras. (**Ver anexo fotográfico 02**).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Manual Para el Proceso de Compra con la D000337-2020-MIDIS/PNAEQW-DE y las Bases Integradas del Proceso de compra se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el Programa Qali Warma.
- Mejorar las condiciones del aplicativo informático los dispositivos utilizados en el proceso de compra a fin de que se permita hacer un seguimiento en tiempo real, sin dejar lugar a dudas de la transparencia con la que se realiza el proceso. La Urna de Cristal debe estar habilitada en todo momento con la cámara y el audio encendido tanto en la mesa, como en el ordenador, para garantizar la mayor transparencia posible durante el proceso.
- Implementar las acciones correctivas necesarias e inmediatas para evitar que las fallas de sistema sean recurrentes, lo que podría afectar la transparencia del Proceso de Compra 2021 y generar suspicacias de los postores y ciudadanía en general.

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

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 08)

1. Copia Ficha de Veeduría CÓDIGO V-005-2021-LIC-Q (3 folios)
2. Anexos fotográficos (4 folios)


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 994432613
Teléfono Nacional: 942160416

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V-005-2021-LIC-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: 10:00	FINAL: 21:45
I. IDENTIFICACIÓN DEL CMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA				
c) Nombre del Comité de Compra:	LIMA 3	d) Fecha de Conformación:	____ 30 ____ / ____ 04 ____ / ____ 2020 ____ /	
e) Resolución de Reconocimiento N°	D00150-2020-MIDIS/PNAEQW-DE	f) DEPARTAMENTO:	LIMA	
g) PROVINCIA:	LIMA	h) DISTRITO:	MIRAFLORES	
i) Dirección:	Calle Alcanfores 425			
j) Convocatoria N°:	2	k) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días () b) Proceso Sumario-13 días (X)	
l) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()	m) Método de Veduría:	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	NV	NA
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	NV	NA

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?	SI	NO	NV	NA
4	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NV	NA
5	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo al cronograma del proceso?	SI	NO	NV	NA
6	¿El lugar donde se lleva a cabo el proceso de compras cuenta con materiales de higiene permanente (agua, jabón, papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
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	NO	NV	NA
8	¿Todos los asistentes al local donde se lleva el proceso de compras cuenta y usa kit seguridad (mascarilla)	SI	NO	NV	NA

A: EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS

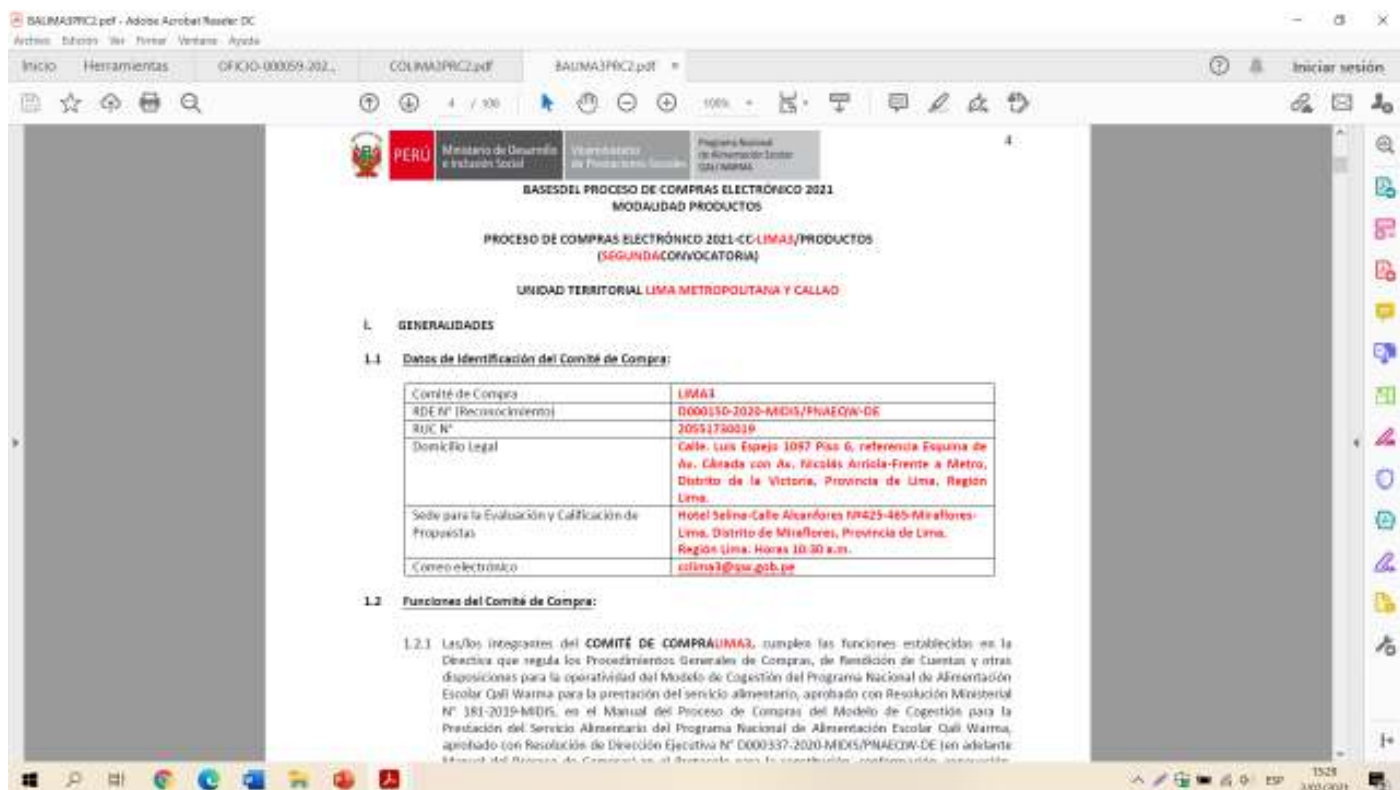
9	¿Se publicó la relación de postoras/es que se registraron y presentaron sus propuestas de forma correcta y se encuentran como aptas/os para este Proceso de Compras?	SI	NO	NV	NA
10	¿Se publicó el Reporte (o Acta) con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Establecimientos realizada a los/las postores/as aptos/as para este Proceso de Compras?	SI	NO	NV	NA
11	¿Se publicó la relación de postoras/es y proveedores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	SI	NO	NV	NA
12	¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV	NA

13	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV	NA
14	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?	SI	NO	NV	NA
15	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	SI	NO	NV	NA
16	¿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	NA
17	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV	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)?	SI	NO	NV	NA
19	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	SI	NO	NV	NA
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?	SI	NO	NV	NA
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?	SI	NO	NV	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?	SI	NO	NV	NA
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?	SI	NO	NV	NA
24	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV	NA
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	NV	NA
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?	SI	NO	NV	NA
27	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NV	NA
28	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?	SI	NO	NV	NA
29	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	SI	NO	NV	NA
30	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NV	NA
31	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NV	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?	SI	NO	NV	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?	SI	NO	NV	NA
34	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos en el Manual del Proceso de Compras y las Bases?	SI	NO	NV	NA
35	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/las postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económica?	SI	NO	NV	NA
36	¿Se generó acta de Evaluación, calificación, adjudicación y notifica a el/la postor/a ganador/a?	SI	NO	NV	NA
37	¿Se publicó el Acta de Evaluación, calificación y adjudicación del Postor en el portal web de Qali Warma, al finalizar esta etapa?	SI	NO	NV	NA
38	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NV	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	NV	NA
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)		
40	Cantidad de ITEMS Ofertados	10	-----		
41	Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	10	-----		

42	Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0	-----
43	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	17	
44	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	5	
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?	SI	NO NV
46	¿La URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transmitiendo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas?	SI	NO NV
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?	SI	NO NV
48	¿Los miembros del Comité de Compra desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?	SI	NO NV
49	OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas		
1) El proceso inicio con 15 postores, luego de avanzada la calificación técnica, por la tarde el presidente de CC recibió una llamada procediendo en ese momento a actualizar el aplicativo y aparecieron 2 nuevos postores incluidos en el proceso. 2) En el sub proceso de evaluación económica el aplicativo informático no cargaba el puntaje negativo que el CC aplicó de acuerdo al manual de compra y las bases integradas, ante lo cual el presidente del comité de compras indica que se hará la consulta al especialista informativo y se pausa la transmisión de la pantalla y el audio, momento en los que se limitó la veeduría. 3) Hubo problemas para recuperar la tabla de desempate, entre dos postores para el ítem comas 5, por lo cual el presidente del CC indicó que se consultaría al técnico informático y nuevamente puso en pausa la transmisión de la pantalla y el audio de la sesión, limitando la veeduría de este punto. 4) Los miembros del comité no guardan la seriedad que requiere este tipo de procesos, se observó que hubo miembros del comité que estaban consultando el celular de manera permanente y en el minuto se filtró un audio ajeno a la sesión del CC, restándoles seriedad al proceso realizado.			
50	RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas		
No se debería de poner en pausa la transmisión de la pantalla y el audio de ningún momento de la sesión, más aún cuando se desarrollan consultas respecto al cualquier paso del proceso de evaluación y calificación, ya que estas pausas en la transmisión en vivo mellan la transparencia con la pudo haberse desarrollado la sesión del comité. Recomendar a los miembros del comité de compras limitar el uso del teléfono celular durante el proceso de evaluación y calificación, puesto que distrae al resto de miembros del comité y no favorece la transparencia del proceso.			
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:	LILIAN LUISA OSCCO ABARCA	Nombres y Apellidos:	
DNI:	23961982	DNI:	
Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO	Cargo:	
Correo electrónico:	Limametro.2rctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	984634310	Teléfono:	

ANEXO FOTOGRÁFICO 01

CRONOGRAMA DE BASES INTEGRADAS-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC



CRONOGRAMA DE OFICIO N°D00059-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

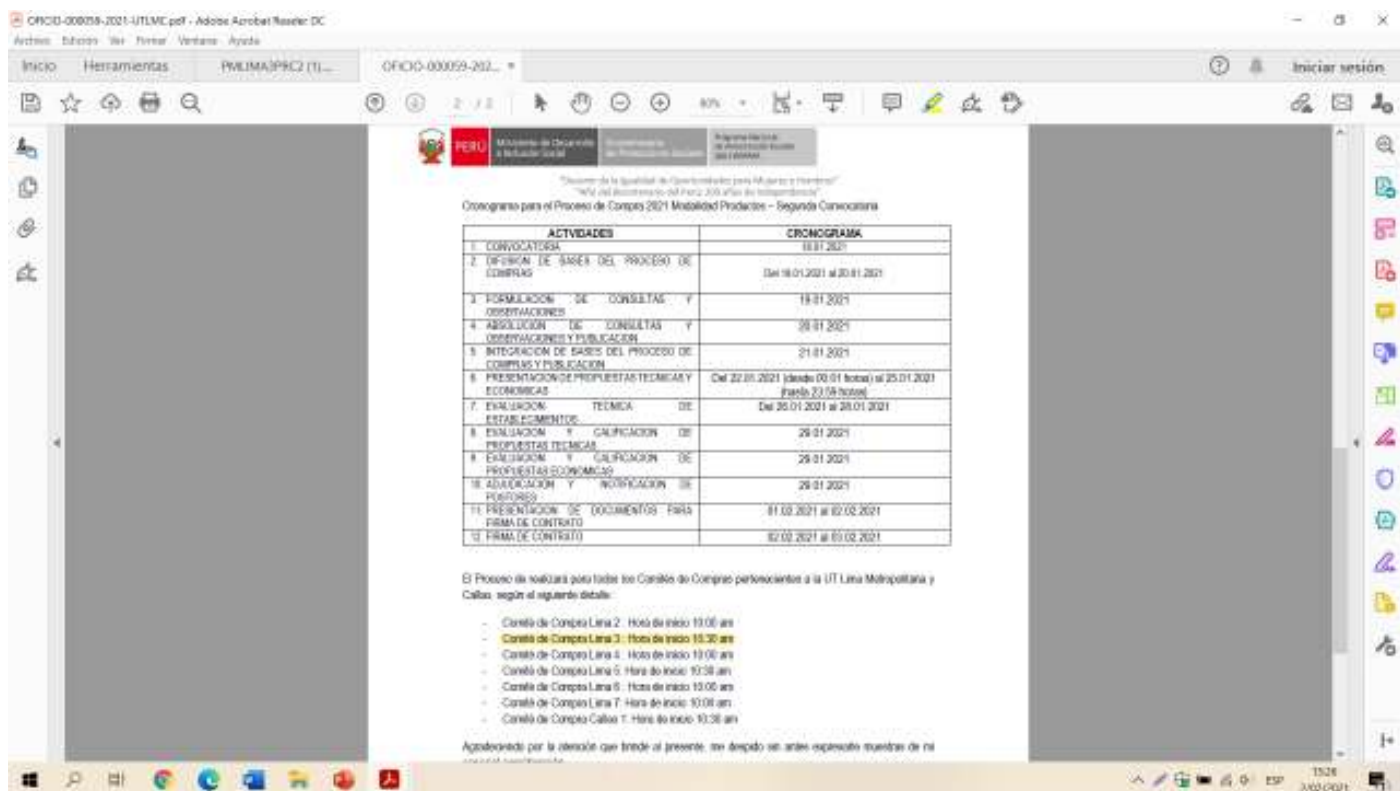
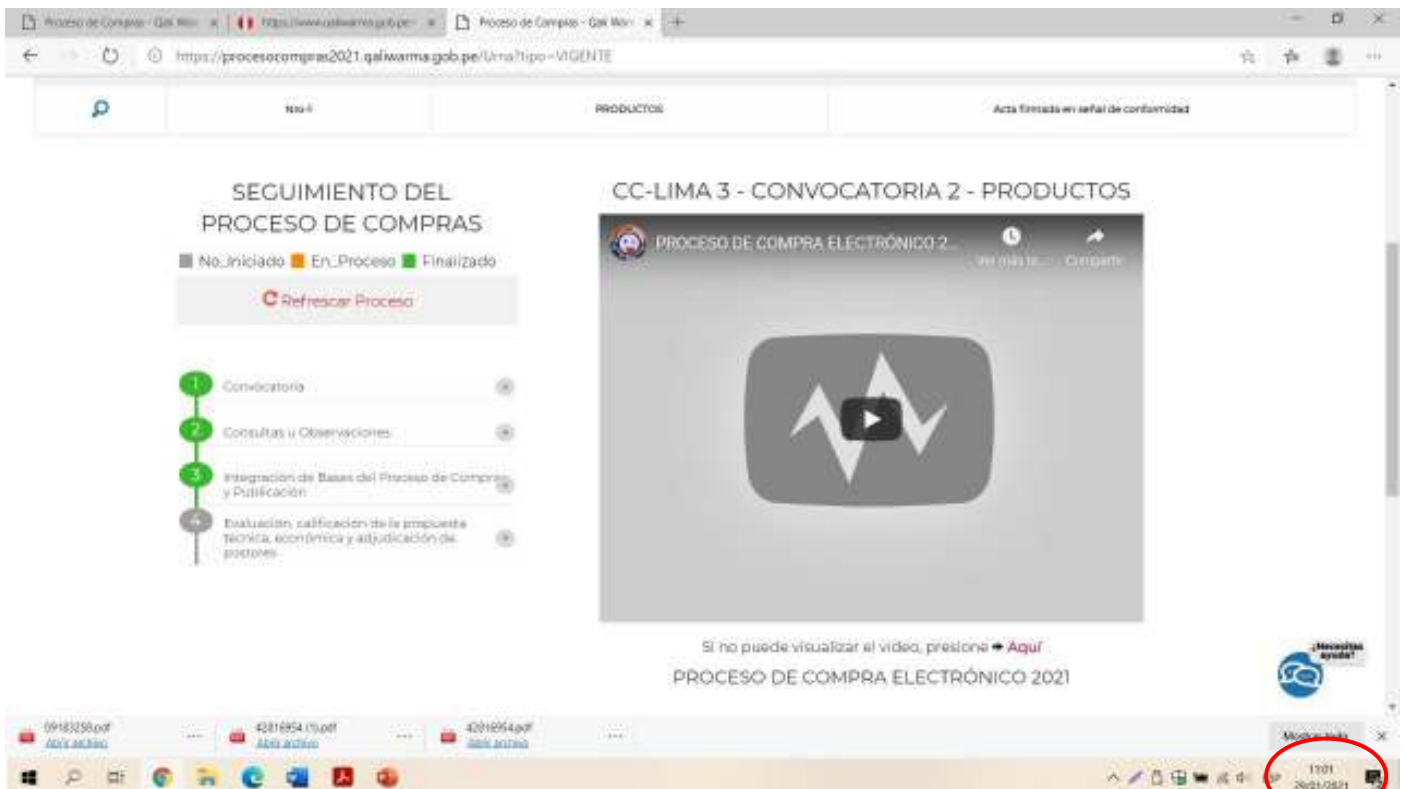
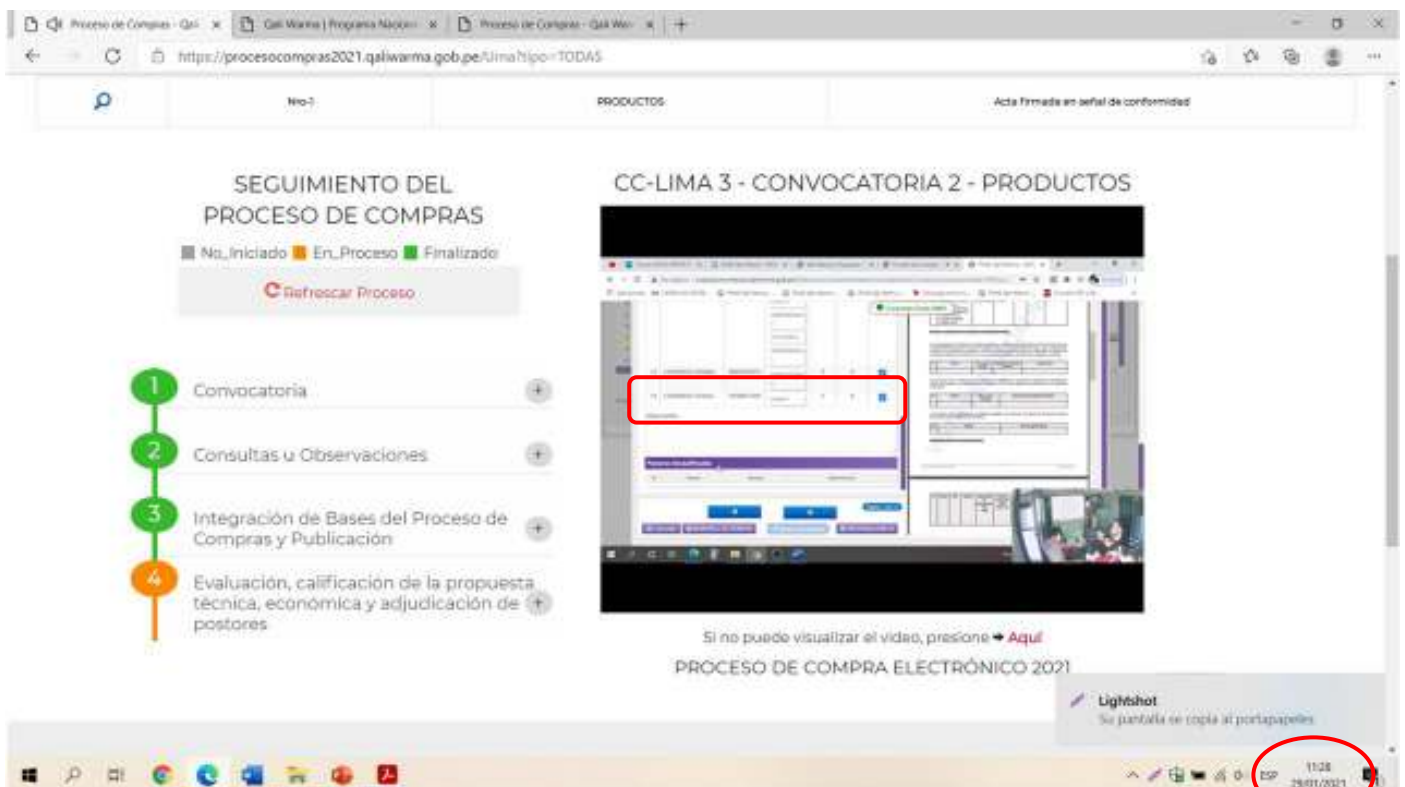


IMAGEN DE LA URNA DE CRISTAL DEL CC LIMA 3



ANEXO FOTOGRÁFICO 02



Proceso de Compras - Gal... | Gal Wama | Programa Nacion... | Proceso de Compras - Gal Wam... | +

← → ↻ https://procesocompras2021.qaliwama.gob.pe/Ums?tipo=TDAS

Acta firmada en señal de conformidad

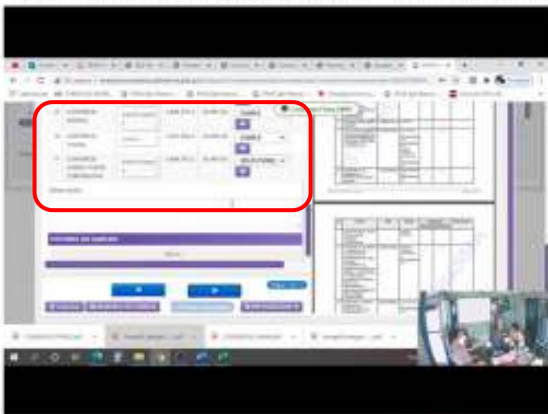
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS

■ No_Iniciado ■ En_Proceso ■ Finalizado

🔄 Refrescar Proceso

- 1 Convocatoria
- 2 Consultas u Observaciones
- 3 Integración de Bases del Proceso de Compras y Publicación
- 4 Evaluación, calificación de la propuesta técnica, económica y adjudicación de postores

CC-LIMA 3 - CONVOCATORIA 2 - PRODUCTOS



Si no puede visualizar el video, presione ➡ [Aquí](#)

PROCESO DE COMPRA ELECTRÓNICO 2021

¿Necesitas ayuda?

15:06 29/01/2021

Gal Wama | Programa Nacion... | Proceso de Compras - Gal Wam... | Proceso de Compras - Gal Wam... | WhatsApp

← → ↻ qaliwama.gob.pe

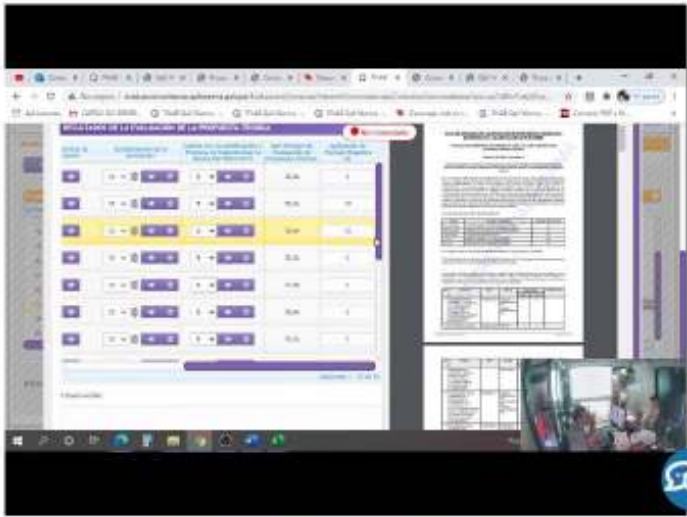
SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS

■ No_Iniciado ■ En_Proceso ■ Finalizado

🔄 Refrescar Proceso

- 1 Convocatoria
- 2 Consultas u Observaciones
- 3 Integración de Bases del Proceso de Compras y Publicación
- 4 Evaluación, calificación de la propuesta técnica, económica y adjudicación de postores

CC-LIMA 3 - CONVOCATORIA 2 - PRODUCTOS



¿Necesitas ayuda?

ESP 18:37 29/01/2021

Qali Wama | Programa Raci... | Proceso de Compra - Qali W... | Proceso de Compra - Qali W... | WhatsApp | Tecnología - Recibo de Inform... | +

qaliwama.gob.pe

SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS

No_Iniciado En_Proceso Finalizado

Refrescar Proceso

- 1 Convocatoria
- 2 Consultas u Observaciones
- 3 Integración de Bases del Proceso de Compras y Publicación
- 4 Evaluación, calificación de la propuesta técnica, económica y adjudicación de postores

CC-LIMA 3 - CONVOCATORIA 2 - PRODUCTOS

PROCESO DE COMPRA ELECTRÓNICA

PAUSA
LA SESIÓN SE REINICIARÁ EN BREVE.

Nombre de la Unidad Institucional: U. T. Lima Metropolitana y Callao
Nombre del Comité de Compra: Comité de Compras Lima 3

Relación de los integrantes del Comité de Compra:

- CHUQUINGUA REYNA VICTOR MIGUEL
- BULEJE PORTOCARRERO KAREN DEL PILAR
- SANCHEZ OLAZABAL AMEUTA EUSA
- SCC DIAZ ALARCON HEYDI JAMETH

Fecha: 29 de enero de 2021

EN VIVO

YouTube

¿Necesitas ayuda?

Escribe aquí para buscar

ESP LAA 18:48 29/01/2021

Proceso de Compra - Qali... | PROCESO DE COMPRA ELECT... | WhatsApp | Sobre labores remotas a nivel... | youtube - Buscar con Google | +

youtube.com

Buscar

Chat destacado

- 1 Inversiones Adriana: Buenas tardes!!
- 1 Inversiones Adriana: La empresa Inversiones Adriana no le corresponde el puntaje negativo... ya se envió la carta correspondiente para que nos retiren de la lista, por favor verificar o en todo caso actualizar
- 1 Inversiones Adriana: ahora conforma el consorcio Pisco

Te damos la bienvenida al chat en directo. No te olvides de proteger tu privacidad y cumplir las Normas de la Comunidad.

MÁS INFORMACIÓN

Di algo...

10 espectadores • Se ha empezado a emitir en directo hace 8 horas

1 0 COMPARTIR GUARDAR

Escribe aquí para buscar

ESP LAA 19:28 29/01/2021