

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Santiago De Surco, 22 de Noviembre del 2022
OFICIO N° D000788-2022-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 CASOS DE ALERTAS REPORTADOS DEL PROCESO DE COMPRA 2023 - PRIMERA CONVOCATORIA - UTLMC.
- Referencia : a) OFICIO N° 137-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000199-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-KRF (21NOV2022)
c) INFORME N° D000200-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-KRF (22NOV2022)
d) INFORME N° D000309-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-HDA (22NOV2022)
e) INFORME N° D000125-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SLD (22NOV2022)
f) INFORME N° D000124-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SLD (22NOV2022)
g) INFORME N° D000069-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-RRE (22NOV2022)

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 2023 – Primera 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° 182-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO	CASO N° 214-2022-CTVC/LIC	Referencia b)
02		CASO N° 215-2022-CTVC/LIC	Referencia c)
03		CASO N° 216-2022-CTVC/LIC	Referencia d)
04		CASO N° 217-2022-CTVC/LIC	Referencia e)
05		CASO N° 218-2022-CTVC/LIC	Referencia f)
06		CASO N° 219-2022-CTVC/LIC	Referencia g)





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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

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

Atentamente,

Firma

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

CC.:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

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

Surquillo, 17 de noviembre de 2022

OFICIO N° 0137-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

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

Presente. -

Asunto : Se ALERTA seis (06) 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 le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0214-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0215-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0216-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0217-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0218-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0219-2022-CTVC/LIC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
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 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 y Callao: 994432613
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0217-2022-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JOSE CAMILO GALVEZ LAUREANO	3. NÚMERO-DNI:	10595574
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LURIN	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	SAN ISIDRO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. SALAVERRY 2599
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRAS	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CC-LIMA 4
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	55,360	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia al Proceso de Compras 2023 del PNAEQW, a cargo de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao, en presencia de los miembros del Comité de Compra Lima 4: Juan Crisóstomo Manrique De La Cruz (Presidente), Angela Elizabeth Huapaya Arroyo (Secretaria), Zenaida Lozano Hualparuca (Tesorera), María Marleny Juárez Oncebay (Vocal 1) y Alfredo López Dávalos (Supervisor de compra); el día 11 de noviembre el señor José Camilo Gálvez Laureano vicepresidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Lurín realizó la veeduría presencial, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA URNA DE CRISTAL DURANTE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS.** Durante la sesión Evaluación Técnica se informó de posibles problemas de audio y transmisión online de la urna de cristal entre las 09:55 y las 10:05 horas, momentos en los que no se escuchaba lo que sucedía en la sesión.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del Proceso de Compras 2023 y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el modelo de cogestión para la prestación del servicio alimentario, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el Programa Qali Warma.
- Reforzar la capacitación sobre el aplicativo informático y las bases a los miembros del Comité de Compras.
- Se solicita el envío de la pauta metodológica y malla de contenidos de la capacitación brindada a los miembros de los Comités de Compras. Asimismo, la lista de asistencia de la capacitación a los miembros de los Comités de Compras respecto a la Sub Etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas.
- Mayor seguimiento al área de informática a fin de lograr el buen funcionamiento de los sistemas y aplicaciones informáticas usadas en el Proceso de Compras del PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Copia Ficha de Veeduría N° V-231-2022-LIC-Q (02 folios)
2. Anexos fotográficos (01 folio)


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

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VEEDURÍA AL PROCESO DE COMPRAS 2023 DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 994432613		FICHA DE VEEDURÍA		CÓDIGO <u>V-231-2022-LIC-Q</u>	
Teléfono Nacional: 984056206		COMITÉ DE COMPRA QUE DESARROLLA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
(a) Veeduría Presencial		(b) Veeduría NO Presencial			
OBJETIVO: VERIFICAR LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA, LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO DE COMPRAS 2023 INDICACIONES: El Veedor/a del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Veeduría en un Comité de Compra que desarrolla la Sub Etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas del Proceso de Compras 2023. El Veedor/a se presentará ante el presidente del Comité de Compra con su DNI y su acreditación para dejar constancia de su participación como veedor/a del proceso, ya sea de forma Presencial en el Local o NO presencial a través de la Uru de Cristal. El Veedor/a debe estar atento al desarrollo del proceso y, para cada pregunta de la Ficha de Veeduría, deberá marcar con "X" o con Color AMARILLO en la alternativa que corresponda según lo que va observando en el proceso.					
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → CC=Comité de Compra NV=No Verificó					
1	FECHA INICIAL de la Veeduría:	11/11/2022	2	HORA INICIAL de la Veeduría:	08:31 A.M.
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA					
3	NOMBRE del Comité de Compra:	LIMA 4	4	Nº Resolución de Reconocimiento CC:	D 000351-2022
5	DEPARTAMENTO:	LIMA	6	PROVINCIA:	LIMA
7	DISTRITO:	SAN ISIDRO	8	DIRECCIÓN:	Av. Salaverry 2599
9	CONVOCATORIA N°:	01	10	TIPO DE PROCESO:	(a) Proceso General-23 días (b) Proceso Sumario-14 días
11	MODALIDAD DE COMPRA:	(a) Modalidad Productos (b) Modalidad Raciones			
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)					
12	¿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
13	¿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
III. DESARROLLO DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS					
14	¿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
15	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
16	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
17	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
18	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
19	¿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
20	¿Se publicó la lista de participantes aceptados por el Programa para este Proceso de Compras 2022?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
21	¿El Comité de Compra que conduce esta sub etapa, maneja con facilidad el Aplicativo Informático-PCE, durante el Proceso?				☐ SI ☒ NO ☐ NV
22	¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
A: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS					
23	¿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
24	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?				☐ SI ☒ NO ☐ NV
25	¿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
26	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?				☐ SI ☒ NO ☐ NV
27	¿Otros/as 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
28	¿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
29	¿Los documentos de las posturas/af mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
30	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene el voucher en formato PDF legible de depósito de la garantía de seriedad equivalente al 2% del valor referencial (monto exacto establecido)?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
31	¿Se verificó el acta con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Establecimientos realizada a los/as postores/as para este Proceso de Compras?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
32	¿Se verificó y calificó a todos los postores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?				☒ SI ☐ NO ☐ NV
33	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene todos los requisitos obligatorios?				☒ SI ☐ NO ☐ NV

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

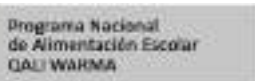
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

VEEDURÍA AL PROCESO DE COMPRAS 2023 DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 994432613		FICHA DE VEEDURÍA		Código: 11-231-2022-410-2	
Teléfono Nacional: 984056206		COMITÉ DE COMPRA QUE DESARROLLA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS			
34	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todos/as los/as postores/as aceptados/as a participar en el Proceso de Compras?	☒	NO	NV	
35	¿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	NV	
36	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	NO	NV	
37	¿El Programa Qali Warma brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?	☒	NO	NV	
B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS					
38	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
40	¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
41	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
42	¿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?	☒	NO	NV	
43	¿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	NV	
44	¿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)?	☒	NO	NV	
45	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	☒	NO	NV	
46	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?	☒	NO	NV	
47	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/as postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
48	¿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?	☒	NO	NV	
49	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Qali Warma?	☒	NO	NV	
50	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
51	¿El Programa Qali Warma brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Económicas?	☒	NO	NV	
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)		RACIONES (R)	
52	Cantidad de ÍTEMS Ofertados	500			
53	Cantidad de ÍTEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)				
54	Cantidad de ÍTEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS				
55	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso				
56	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados				
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO					
57	¿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?	☒	NO	NV	
58	¿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?	☒	NO	NV	
59	¿El APLICATIVO INFORMÁTICO (PCE - Evaluación de Propuestas) estuvo operativo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?	☒	NO	NV	
60	¿La URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transmitiendo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?	☒	NO	NV	
61	OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas Entre las 09:55 y 10:05 A.M. No hubo sonido "audio" en la TRANSMISIÓN de URNA DE CRISTAL				
62	RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas MAYOR CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE COMPRA				
63	FECHA FINAL de la Veeduría:	11/11/2022	64	HORA FINAL de la Veeduría:	18:20
DATOS y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRA QUE PARTICIPA EN EL PROCESO Y BRINDA INFORMACIÓN DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VEEDURÍA		DATOS y FIRMA DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VEEDURÍA		DATOS y FIRMA DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
DNI:	15390577	DNI:	10595574	DNI:	45206850
Nombres y Apellidos:	JUAN C. MANRIQUE DE LA CRUZ	Nombres y Apellidos:	JUAN C. GALVEZ LAUREANO	Nombres y Apellidos:	STEVEN JOSEPH PARICH CABANILLAS
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	VICIPRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE REGISTRO
Correo electrónico:	juan.manrique@procomi.org	Correo electrónico:	jc.galvez@hotmail.com	Correo electrónico:	limametro.vrclm@procomi.org
Teléfono:	939011854	Teléfono:	925258010	Teléfono:	99 9932643
Entidad/Institución:	Procuraduría General de la Nación	Entidad/Institución:		Entidad/Institución:	COVIC - ETR

ANEXO 01: FOTOGRAFIAS DE LA SESION DEL COMITÉ DE COMPRA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Santiago De Surco, 22 de Noviembre del 2022

INFORME N° D000125-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SLD

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 0217-2022-CTVC/LIC suscitado en la Subetapa de Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas del Proceso de Compras 2023 en el ámbito del CC Lima 4..

Referencia : a) PROVEIDO N° D019948-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (17NOV2022)
b) OFICIO N° 137-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO
c) CASO N° 0217-2022-CTVC/LIC
d) INFORME N° D000022-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AGT (21NOV2022)

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 22 de noviembre de 2022

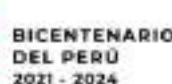
Por medio del presente, tengo a bien dirigirme a usted para saludarla y con relación a los documentos de la referencia, informar sobre el Caso N° 0217-2022-CTVC/LIC, ingresado a la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao. En la cual se traslada la respuesta del especialista informático según la referencia d) para su conocimiento y fines del caso. Cabe indicar que el número de caso en el informe del especialista informático es 0217-2022-CTVC/LIC, y no 2017-2022-CTVC/LIC.

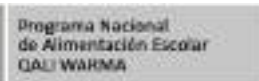
Atentamente,

Firma

SUAREZ ALFREDO LOPEZ DAVALOS
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

SLD





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Santiago De Surco, 21 de Noviembre del 2022

INFORME N° D000022-2022-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AGT

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : SOBRE LOS CASOS REPORTADOS POR CTVC-EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 2023.

Referencia : OFICIO N° 0137-2022-MIDIS/PNAEQW-CTVC/LIMA Y CALLAO
(17NOV2022)

Fecha Elaboración: Santiago de Surco, 21 de noviembre de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez en relación al documento de la referencia, mediante el cual el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) de la veeduría del Proceso de Compras 2023, reporta 6 casos.

I. ANTECEDENTES

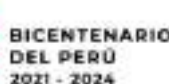
1. Revisado los casos, en lo que me compete a mi especialidad se encuentra en los casos N°:

N°	N° CASO	COMITE
1	2017-2022-CTVC-LIC	CC LIMA 4
2	2019-2022-CTVC-LIC	CC LIMA 6

II. ANÁLISIS

1. En el caso N° 2017-2022-CTVC-LIC, indica lo siguiente:
"1. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA URNA DE CRISTAL DURANTE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS. Durante la sesión Evaluación Técnica se informó de posibles problemas de audio y transmisión online de la urna de cristal entre las 09:55 y las 10:05 horas, momentos en los que no se escuchaba lo que sucedía en la sesión".

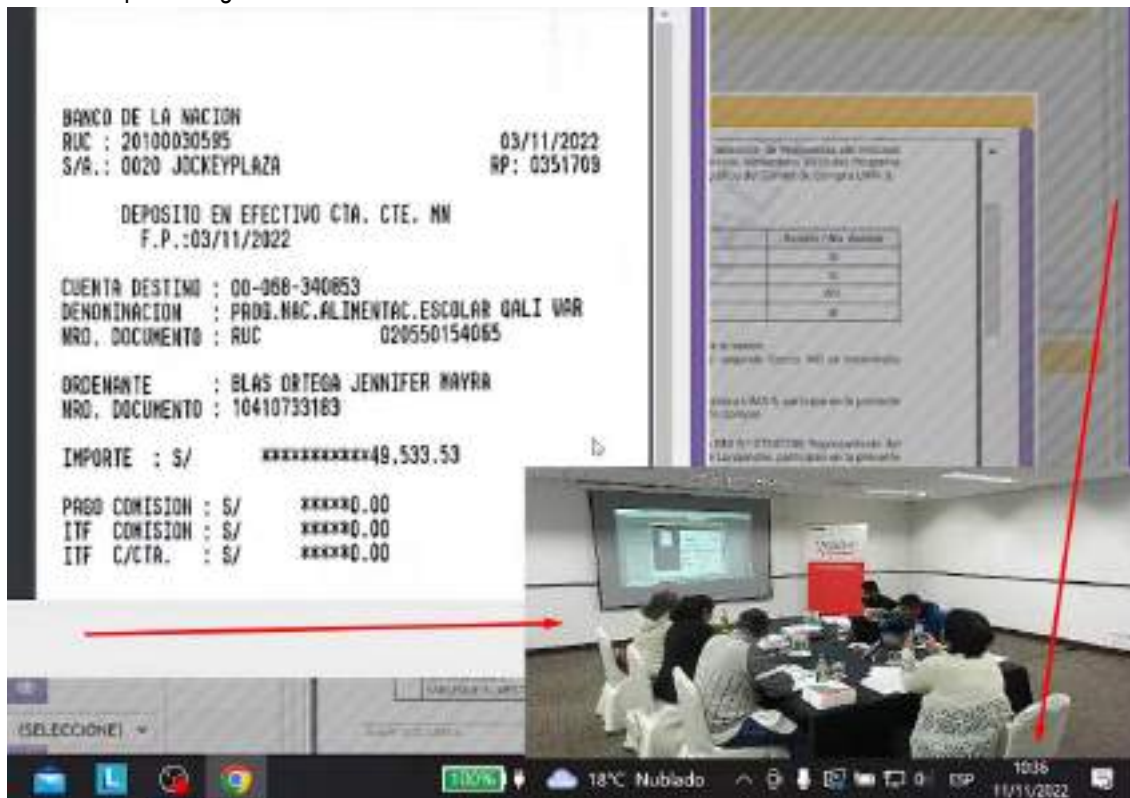
Al respecto, manifestar que la transmisión por Urna de Cristal de Comité de Compras Lima 4, se ha realizado correctamente tanto el video y el audio, la intervención de mi persona fue puntual, para amplificar los niveles de micrófono y poder mejorar la calidad de audio de la transmisión, se puede verificar lo indicado en la grabación que esta en la Urna de Cristal.
2. En el caso N° 2019-2022-CTVC-LIC, indica lo siguiente:
"3. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA URNA DE CRISTAL DURANTE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS. Durante la sesión Evaluación Técnica se visualizó que la Urna de Cristal transmitía imágenes del Comité de Compras Lima 7 en el enlace que correspondía al CC Lima 6, entre las 10:30 y las 10:55 horas, momentos en los que no se podía visualizar lo que sucedía en la sesión (Ver Anexo 02)".



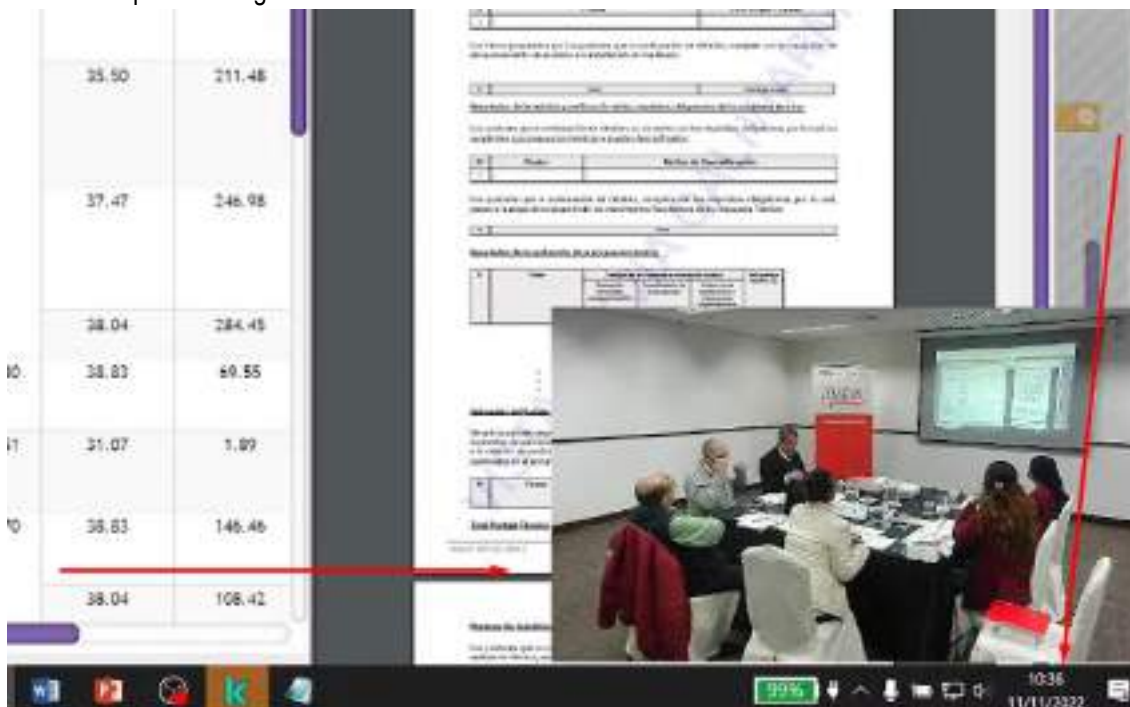
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
 "Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Al respecto, se ha revisado la grabación de la transmisión que está en la Urna de Cristal tanto de CC Lima 6 y CC Lima 7, y cada grabación corresponde a cada comité, a continuación, se comparte las capturas de ambos comités a las 10:36 am del día 11/11/2022,

Captura de grabación de **CC Lima 6**



Captura de la grabación de **CC Lima 7**





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 Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Asimismo, durante toda la transmisión se ha se monitoreado permanentemente por la Urna de cristal y no se ha visto alguna falla, el caso indicado en CC LIMA 6, podría haber ocurrido porque faltó actualizar la página de urna de Cristal en la computadora donde se visualizó el posible error de correspondencia.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Por lo señalado en líneas arriba, no ha ocurrido falla alguna en la transmisión en vivo por la Urna de Cristal, de la evaluación de propuestas técnicas y económicas del 2023.
2. Se recomienda derivar el presente informe al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC).

Es todo cuanto tengo que informarle para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Firma

ANTONIO GARFIAS TITO
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

AGT



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024