

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

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

Lima, 16 de noviembre de 2022

OFICIO N° 0190-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

EDSON GUSTAVO JOSÉ ANICAMA IPARRAGUIRRE

Jefe de la Unidad Territorial Lima Provincias

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA tres (03) CASOS

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0221-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0222-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0223-2022-CTVC/LIP

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente


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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

CASO

N° 0222-2022-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/11/2022
I. DATOS DEL VEEDOR/INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VALVERDE CARRERA OLGA	3. NÚMERO-DNI:	15603399
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – HUACHO	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	HUAURA
9. DISTRITO:	HUACHO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. 9 DE OCTUBRE N° 690, PISO 3
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRAS	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CC-LIMA 8
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	25,189	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de veeduría presencial al Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, por parte de una veedora integrante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Huacho, se realizó la veeduría donde se aplicó la ficha N° V-212-2022-LIP-Q, identificándose los siguientes puntos críticos:

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

En la veeduría al Proceso de Compras 2023 (1era convocatoria), el CC Lima 8 dio inicio a la sesión de la Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas y Económicas el 11 de noviembre incumpliendo el horario establecido en la página 4 (ver Anexo 1) de las **Bases del Proceso de Compras Electrónico 2023 Modalidad Productos** (<https://www.qaliwarma.gob.pe/datpub/ugctr/pc/14PC/Documentos/BALIMA8PRC1.pdf>), que señala el inicio del Proceso a las 10:00 am. Sin embargo la sesión inició a las 10:10 am como se evidencia en el acta final de la sesión (ver Anexo 2), esto debido a que todavía no se contaba con la instalación completa del ambiente y configuración de equipos para la Transmisión On-Line de la Urna de Cristal.

2. URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISION EN VIVO

Durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas se evidencia que la **Plataforma de Transmisión On-Line¹** de la Urna de Cristal presenta problemas de audio desde las 10:34 am hasta las 13:40 pm. no pudiéndose escuchar todas las intervenciones que realizaban los miembros del Comité de Compras, esta situación se corrobora en la grabación del enlace https://www.youtube.com/watch?v=GVjZlcpw_1g desde el minuto 18' 41" a 3° 57' 30", (ver Anexo 4).

Esta situación podría contravenir lo contemplado en la **RDE N° D000472-2021-MIDIS/PNAEQW-DE "Instructivo para el cumplimiento de la Urna de Cristal en la Etapa de Selección de Proveedoras/es del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma"** en el punto Cumplimiento de la Urna de Cristal, numeral 6.1.2.3, el cual indica que "Durante el desarrollo de las actividades descritas en el numeral 6.1.2.1, la transmisión on-line y

¹ "Tecnología de transmisión de datos (audio y video) por internet al que pueden acceder la ciudadanía de manera instantánea y/o en vivo desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet" Resolución de Dirección Ejecutiva. (s/f). Gob.pe. Recuperado el 15 de noviembre de 2022, de https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3778943/ilovepdf_merged.pdf.pdf?v=1666310772

la grabación de todas las actuaciones que realiza el Comité de Compra es continua; sin perjuicio de lo establecido en el numeral anterior.”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- a) Garantizar que se respeten los horarios establecidos y tomar las debidas precauciones anticipadamente.
- b) Asegurar el correcto y constante funcionamiento de la Plataforma de Transmisión On-Line. 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: 07 folios)

1. Captura de pantalla de la página 4 de las Bases del Proceso de Compras Electrónico 2023.
2. Captura de pantalla del Acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicaciones de Postores.
3. Ficha de Vigilancia V-212-2022-LIP-Q. (02 folios).
4. Captura de pantalla de la grabación del PC 2023.



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

ANEXOS:

1. Captura de pantalla de la página 4 de las Bases del Proceso de Compras Electrónico 2023 donde se señala la hora que debe iniciar la sesión.

Proceso de Compras 2023 Qali W - x | Modelo Acta Proceso Compra - x | BALIMABPRC1.pdf - x +

qaliwarma.gob.pe/dat/pub/ugctr/pc/14PC/Documentos/BALIMABPRC1.pdf

TRI asist EP Ministerio de Desar... Midis Otros favoritos

BALIMABPRC1.pdf 4 / 114 125%

 **PERÚ** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Viceministerio de Prestaciones Sociales Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

**BASES DEL PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO 2023
MODALIDAD PRODUCTOS**

**PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO 2023-CC- LIMA 8/PRODUCTOS
(PRIMERA CONVOCATORIA)**

UNIDAD TERRITORIAL LIMA PROVINCIAS

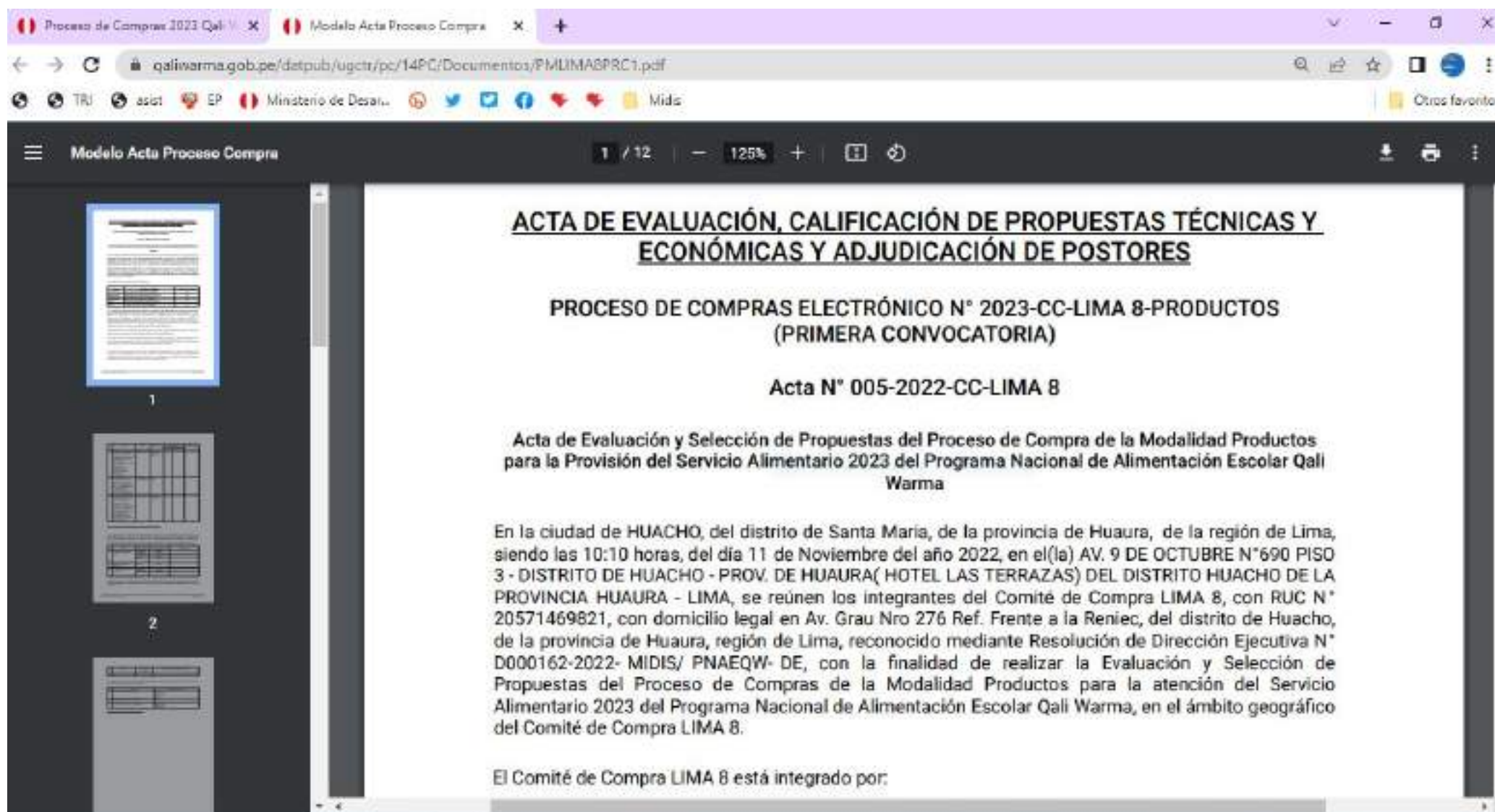
I. GENERALIDADES

1.1 Datos de Identificación del COMITÉ DE COMPRA:

COMITÉ DE COMPRA	LIMA 8
RDE N° (Reconocimiento)	D000162-2022-MIDIS/PNAEQW-DE
RUC N°	20571469821
Domicilio Legal	Av. Grau Nro 276 Ref. Frente a la Reniec, distrito de Huacho, provincia de Huaura, Región Lima.
Sede para la Evaluación y Calificación de Propuestas	A horas 10:00 a.m. en la Av. 9 de octubre N° 690 - PISO 4, Distrito de Huacho, Provincia de Huaura, Región Lima (Hotel Las Terrazas).
Correo electrónico	CCLIMAS@QW.GOB.PE

1.2 Funciones del COMITÉ DE COMPRA:

2. Captura de pantalla de la página 1 del Acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicaciones de Postores donde se indica la hora de inicio del Proceso de Compras 2023.



3. Ficha de Vigilancia V-211-2022-LIP-Q. (02 folios):

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS			
VEEDURÍA AL PROCESO DE COMPRAS 2023 DEL PROGRAMA QALI WARMA			
Teléfono Regional: 98496604		FICHA DE VEEDURÍA	
Teléfono Nacional: 984056206		CÓDIGO V-212 2022-LIP-Q	
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 Veedoría 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 Veedoría se presentará ante el presidente del Comité de Compra con su DNI y su acreditación para dejar constancia de su participación como veedoría del proceso, ya sea de forma Presencial en el Local o NO presencial a través de la Línea de Cristal. El Veedoría 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 Verificado			
1	FECHA INICIAL de la Veeduría:	2	HORA INICIAL de la Veeduría:
11/11/2021		10:10	
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA			
3	NOMBRE del Comité de Compra:	4	N° Resolución de Reconocimiento CC
LIMA 8		RDE N° 000162-2022-HIDS/PNAEDW-DE	
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
LIMA		HUAURA	
7	DISTRITO:	8	DIRECCIÓN:
HUACHO		AV. DE OCTUBRE 690	
9	CONVOCATORIA N°:	10	TIPO DE PROCESO:
1		(a) Proceso General-23 d (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?	☒	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?	☒	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)?	☒	NO NV
15	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	☒	NO NV
16	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?	☒	NO NV
17	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?	☒	NO NV
18	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	☒	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)?	☒	NO NV
20	¿Se publicó la lista de participantes aceptados por el Programa para este Proceso de Compras 2022?	☒	NO NV
21	¿El Comité de Compra que conduce esta sub etapa, maneja con facilidad el Aplicativo Informático-PCE, durante el Proceso?	☒	NO NV
22	¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?	☒	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?	☒	NO NV
24	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	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?	☒	NO NV
26	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	NO NV
27	¿Otros los 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
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)?	☒	NO NV
29	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	☒	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)?	☒	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?	☒	NO NV
32	¿Se verificó y calificó a todos los postores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	☒	NO NV
33	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene todos los requisitos obligatorios?	☒	NO NV

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS

VEEDURÍA AL PROCESO DE COMPRAS 2023 DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 98499604		FICHA DE VEEDURÍA		CÓDIGO V-2122022 - LIP-Q	
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?				SI NO NV
35	¿Se generó el reporte de postores/as que pasaron con puntaje mayor o igual a 80 puntos a la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?				SI NO NV
36	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?				SI NO NV
37	¿El Programa Qali Warma brindó al vendedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?				SI 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?				SI NO NV
39	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?				SI NO NV
40	¿Algun miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?				SI NO NV
41	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?				SI 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?				SI 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?				SI 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)?				SI NO NV
45	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?				SI NO NV
46	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?				SI NO NV
47	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/as postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?				SI 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?				SI NO NV
49	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Qali Warma?				SI NO NV
50	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?				SI NO NV
51	¿El Programa Qali Warma brindó al vendedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Económicas?				SI 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		4		
53	Cantidad de ÍTEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)		0		
54	Cantidad de ÍTEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS		4		
55	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso		3		
56	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados		4	3	
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?				SI 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?				SI 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?				SI 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?				SI NO NV
61 OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas					
62 RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas					
63 FECHA FINAL de la Veeduría:		14 / 11 / 2022		64 HORA FINAL de la Veeduría:	
13:40					
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:	13800180	DNI:	7560399	DNI:	71037558
Nombres y Apellidos:	MARIANA TORRES ROJAS	Nombres y Apellidos:	OLGA VALVERDE CARRERA	Nombres y Apellidos:	FERNANDO SILES YERANGUI ALCA
Cargo:	SUBDIRECTA PROVINCIAL	Cargo:	VOLUNT	Cargo:	RESPONSABLE DE GRUPO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	OLGAVRVERDE@GMAIL.COM	Correo electrónico:	LUIS@PROVINCIA.LIMA@GMAIL.COM
Teléfono:	990992786	Teléfono:		Teléfono:	984041176
Entidad/Institución:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA	Entidad/Institución:	CLTVC	Entidad/Institución:	CLTVC

4. Captura de pantalla de la grabación del PC 2023 en el minuto donde inician los problemas de audio.