

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

OFICIO N° 009-2021-CTVC/CAJAMARCA

Cajamarca, 29 de Enero de 2021.

Señor.

Manuel Alejandro Honorio Castañeda

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Cajamarca.-

Asunto: Se ALERTAN un (01) CASO.

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 (en adelante, el Comité), en especial de su presidente, Monseñor Luís 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente, le hago llegar el siguiente CASO¹:

- CASO N° 042-2021-CTVC/CAJ

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación del 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,



Liliana Maritza Hernández Villanueva
Responsable Regional

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.CAJAMARCA: (#) 942155526
Telf. SEDE LIMA : (#) 942160416

CASO

N° 042-2021-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	29/01/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNÁNDEZ VILLANUEVA, LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	29/01/2021
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	SAN MIGUEL
9. DISTRITO:	SAN MIGUEL	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. MIGUEL GRAU S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRA 2021	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	URNA DE CRISTAL- CAJAMARCA 8
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	1995 usuarios	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 29 de enero de 2021, el Equipo Técnico Regional del CTVC realizó la vigilancia virtual a la segunda convocatoria del Proceso de Compra 2021, en el comité de compra Cajamarca 8, mediante la Ficha de Vigilancia V-002-2021-CAJ-Q (Ver Anexo 1) registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO HORARIO/LUGAR/Fecha PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.** Al ingresar a la página web del programa Qali Warma - Urna de Cristal <https://procesocompras2021.qaliwarma.gob.pe/Urna?tipo=TODAS> se constató que la etapa de Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas para el Comité de Compra Cajamarca 8 programada para el día 29 de enero de 2021 a horas 9:00 am. Empezó a las 10:10 am.
2. **URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO.** Durante la vigilancia a la segunda convocatoria del Proceso de Compras 2021 en la etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas y Económicas, realizada al Comité de Compra Cajamarca 8. Se pudo observar que la Urna de Cristal <https://procesocompras2021.qaliwarma.gob.pe/Urna?tipo=TODAS>, presentó dificultades en su transmisión en vivo. Interrumpiendo la transmisión por 12 minutos desde las 10:30 am a las 10:42 am que luego fue retomado. (Ver Anexo N° 2).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Sugerimos al programa Qali Warma garantizar el buen funcionamiento de la Urna de Cristal para los próximos Procesos de Compra, ya que es una estrategia anticorrupción que garantiza la transparencia del Proceso de Compras 2021.
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha V-002-2020-CAJ-2 (03 folios)
- 2.- Fotografía de transmisión en vivo (1 folios)



Liliana Maritza Hernández Villanueva
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: _____	FICHA DE VEEDURÍA	CÓDIGO: V-002-2021-CAJ-Q
Teléfono Nacional: _____		
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: 09:42 FINAL: 13:10
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA		
c) Nombre del Comité de Compra:	CAJAMARCA 8	d) Fecha de Conformación:
e) Resolución de Reconocimiento N°	D000232-2020-MIDIS/PNAEQW-DE	f) DEPARTAMENTO:
g) PROVINCIA:	SAN MIGUEL	h) DISTRITO:
i) Dirección:	JR. MIGUEL GRAU S/N-INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO ALFONSO BA	
j) Convocatoria N°:	2	k) Tipo de Proceso:
l) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()	a) Proceso General-23 días () b) Proceso Sumario-13 días (X)
	m) Método de Veduría:	a) Veeduría Presencial (X) 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)	X SI NO NV
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)	X SI NO NV
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?	X SI NO NV
4	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI NO NV
5	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo al cronograma del proceso?	X SI NO NV
6	¿El lugar donde se lleva a cabo el proceso de compras cuenta con materiales de higiene permanente (agua, jabon, papel toalla)?	X SI NO NV
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)	X SI NO NV
8	¿Todos los asistentes al local donde se lleva el proceso de compras cuenta y usa kit seguridad (mascarilla)	X SI NO NV
A: EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS		
9	¿Se publicó la relación de posturas/es que se registraron y presentaron sus propuestas de forma correcta y se encuentran como aptas/os para este Proceso de Compras?	X SI 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?	X SI NO NV
11	¿Se publicó la relación de posturas/es y proveedores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	X SI NO NV
12	¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	X SI NO
13	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	X SI NO
14	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?	X SI NO
15	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	X SI 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 NO NA
17	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI NO 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)?	X SI NO
19	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	X SI 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?	X SI NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: _____	FICHA DE VEEDURÍA	CÓDIGO: V-002-2021-CAJ-Q
Teléfono Nacional: _____		
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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ NA
24 ¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒ SI	☐ NO ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ 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 ☐ NA
29 ¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	☒ SI	☐ NO ☐ 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 ☐ NA
31 ¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☐ SI	☒ NO ☐ NA
32 ¿El procedimiento para evaluar y calificar las Propuestas Economicas se realiza cumpliendo lo establecido en el Manual del proceso de Compras y las Bases?	☒ SI	☐ 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?	☒ SI	☐ 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?	☒ SI	☐ NO ☐ NA
35 ¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/las postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Economicas?	☒ SI	☐ NO ☐ NA
36 ¿Se generó acta de Evaluación, calificación, adjudicación y notifica a el/la postor/a ganador/a?	☒ SI	☐ 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?	☒ SI	☐ NO ☐ NA
38 ¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒ SI	☐ 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 ☐ NA
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN	PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)
40 Cantidad de ITEMS Ofertados	2	
41 Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	2	
42 Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0	
43 Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	4	
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?	☒ 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		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: _____	FICHA DE VEEDURÍA	CÓDIGO: V-002-2021-CAJ-Q
Teléfono Nacional: _____		
50	RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas	
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:	LILIANA MARITZA HERNANDEZ VILLANUEVA	Nombres y Apellidos:
DNI:	71888923	DNI:
Cargo:	RESPONSABE REGIONAL	Cargo:
Correo electrónico:	cajamarca.rctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:
Teléfono:	942155526	Teléfono:

ANEXO 2



Proceso de Comp...
ras2021.galiwarmas.gob.pe



PRODUCTOS / PARTE 2



Si no puede visualizar el
video, presione ➡ **Aquí**

PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO 2021

CC-CAJAMARCA 8 - CONVOCATORIA 2 PRODUCTOS PARTE 1



¿Necesitas
ayuda?