

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL JUNÍN**

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

Huancayo, 21 enero de 2021.

OFICIO N° 018-2021-CTVC/JUNÍN

Señor

Lic. Silvia del Pilar Salas Alvarado

Jefa de la Unidad Territorial.

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma.

Junín. -

Asunto: Se ALERTA Uno (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.

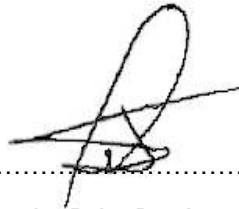
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Miembros del Comité Local y el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente el siguiente CASO¹:

- CASO N° 084e-2021-CTVC/JUN.

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,



Jessica Rojas Domínguez

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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.

2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.

3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.

4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	CASO	N° 084 –2021-CTVC/JUN
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 17/12/2020
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	DURAN LINO DORIS	3. NÚMERO-DNI: 80062325
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SAN RAMON	5. CARGO: VICE PRESIDENTA.
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 17/12/2020
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	8. PROVINCIA: CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	CHANCHAMAYO	10. CCPP/DIRECCIÓN: JR. PALCA N° 246
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? CHANCHAMAYO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	7	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El 17/12/2020 durante las acciones de veeduría al Proceso de Compras, en presencia de la Sra. Joyse Maritta Canchan Casas, Supervisor de Compras del Comité de Compra Junín1 se registró los siguientes puntos críticos.

1. **NO SE CUMPLE CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE COMPRAS.** Durante la veeduría realizada al Proceso de Compras 2021, en la etapa de evaluación y selección de propuestas técnica y económicas, se observó que los miembros del Comité de Compra Junín 1 y la supervisora de compra del programa Qali Warma no guardaban el distanciamiento social según los protocolos de seguridad COVID-19, el (1) metro de distancia. Esto se evidencio, cuando la supervisora de compra interactuaba con los miembros del Comité de Compra durante el proceso (Ver Anexo N° 2).

Cabe Señalar: que al miembro del CTVC presente, no se le brindo ninguna indumentaria de protección, pese al compromiso que tuvo el programa Qali Warma en la capacitación.

2. **URNA DE CRISTAL PRESENTA DIFICULTADES DURANTE LA TRANSMISIÓN EN VIVO** Durante la veeduría al Proceso de Compras 2021 en la etapa de evaluación y selección de propuestas técnica y económicas, realizada mediante la Urna de Cristal, se observó que la transmisión en vivo del Comité de Compra Junín1, no contaba con el audio prendido a los 40 minutos de iniciado el proceso, luego fue encendido, pero con dificultades que no se lograba entender por lo que dificulto la verificación y veeduría del mismo. (Ver Anexo N° 3).

Revisando la página web del programa Qali Warma - Urna de Cristal <https://procesocompras2021.qaliwarma.gob.pe/Urna?tipo=TODAS> se constató que el audio estuvo apagado durante 40 minutos de iniciado el proceso.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Sugerimos al programa que en virtud al D.S N.o 184-2020-PCM Artículo 7.- Promoción y vigilancia de práctica saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia sanitaria se estipula que: El Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación, **continuarán promoviendo y/o vigilando las siguientes prácticas, de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional, en lo que corresponda:** El **distanciamiento físico o corporal no menor de un (1) metro**, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la protección a las personas adultas mayores y personas en situación de riesgo. por lo tanto el programa garantice el cumplimiento de ello.

- b) Sugerimos al programa garantizar el buen funcionamiento oportuno y correcto de la Urna de Cristal ya que es una estrategia anticorrupcion promovido por el programa Qali Warma para garantizar la transparencia del Proceso de Compras.
- c) Que el programa 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. Copia de la Ficha de Entrevista N° 340- 2020-JUN-Q (3 folios).
- 2. Una (01) fotografía de los miembros del comité de transparencia Junín 1 (1 folio).
- 3. Una (01) captura de pantalla de la página web del programa Qali Warma (1 folio).


.....
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942 16 1273
 Teléfono Nacional: 924 05 6206

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO 348-2020-JUN-0

OBJETIVO: VERIFICAR LA SUB ETAPA DE EVALUACION Y SELECCION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS 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 Gali Warma para el Proceso de Compras 2021

a) Fecha de la Veeduría:	<u>17 / 12 / 2021</u>	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: <u>9:00 a.m.</u>	FINAL: <u>9:30 a.m.</u>
--------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA

c) Nombre del Comité de Compra:	Junin I	d) Fecha de Conformación:	11 / 02 / 2021
e) Resolución de Reconocimiento N°	D 000 069 - 2020 - M. D. I. S. / P. J. A. E. U. U.	f) DEPARTAMENTO:	JUNIN
g) PROVINCIA:	Chanchamayo	h) DISTRITO:	Chanchamayo
i) Dirección:	St. Junin 550 Auditorio Hotel fundo el Peñayo		
j) Convocatoria N°:	1	k) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días () b) Proceso Sumario-13 días ()
l) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()	m) Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial () b) Veeduría Virtual ()

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

A: EVALUACIÓN Y CALIFICACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS

9 ¿Se publicó la relación de postores/as que se registraron y presentaron sus propuestas de forma correcta y se encuentran como aptos/as para este Proceso de Compras?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV
11 ¿Se publicó la relación de postores/as y proveedor/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
12 ¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
13 ¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
14 ¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión están registrados en la resolución de reconocimiento de dicho Comité?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
15 ¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
16 ¿Algún miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
17 ¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	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)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Provincia Regional: _____
 Provincia Nacional: _____

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO 340-2020-JUN-0

20	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	SI	NO	NA
21	¿El procedimiento para evaluar y calificar las Propuestas Técnicas se realiza cumpliendo lo establecido en el Manual del Proceso de Compras y las Bases?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
21	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todos/as los/as postores/as aptos/as a participar en el Proceso de Compras?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>
23	¿Se generó el reporte de postores/as que pasaron con puntaje mayor e igual a 60 puntos a la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
24	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
25	¿El Programa Qali Warma Brindó al veedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONOMICAS				
26	¿Los/as integrantes del Comité de Compra estaban presentes a la hora establecida para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
27	¿Se inició 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	<input checked="" type="checkbox"/>
29	¿Los/as integrantes del Comité de Compra que participan en esta sesión firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
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 Económicas 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	<input checked="" type="checkbox"/>
35	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/las postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	SI	NO	NA
36	¿Se generó acta de Evaluación, calificación, adjudicación y notifica a el/a 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	<input checked="" type="checkbox"/>
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)		RACIONES (R)
40	Cantidad de ITEMS Ofertados	04		
41	Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	0		
42	Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	4		
43	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	1		
44	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	0		
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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	
46	¿La URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transmitiendo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

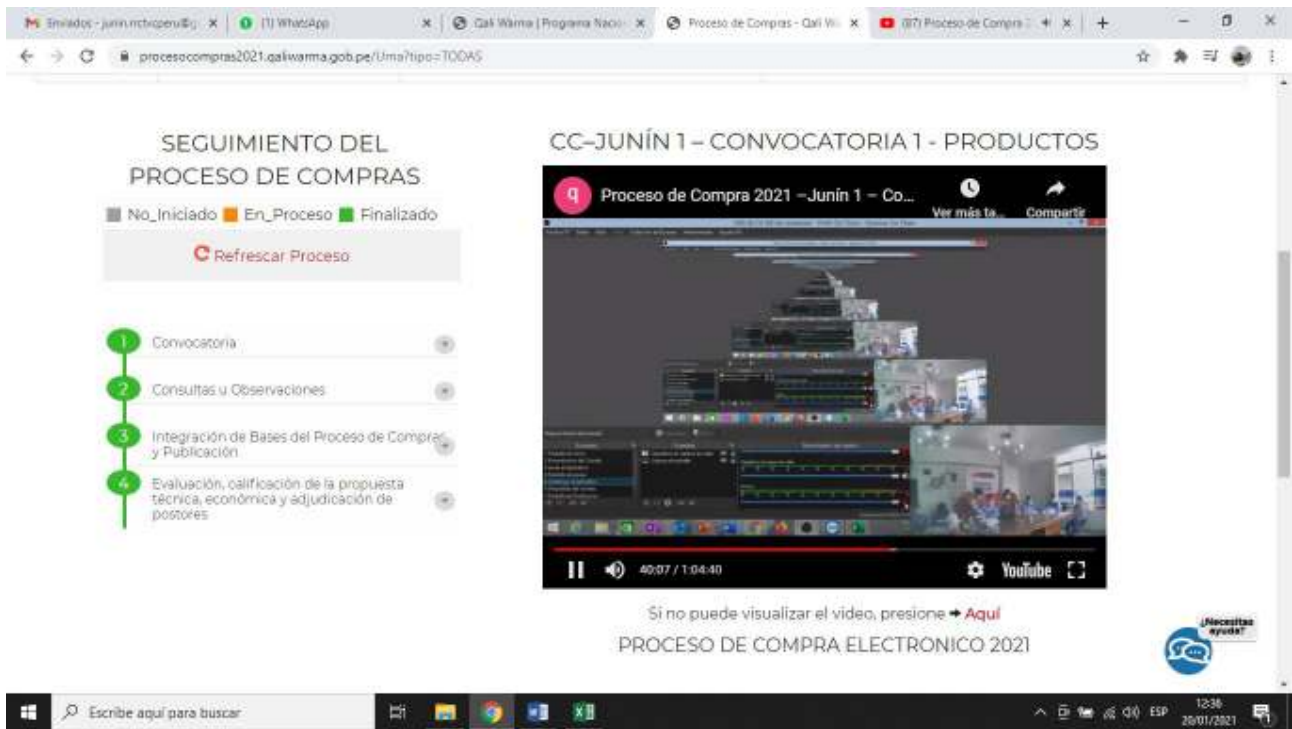
Teléfono Regional: _____	FICHA DE VEEDURÍA	CÓDIGO <u>346-2010-3074-0</u>	
Teléfono Nacional: _____			
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO			
47	¿Los operadores del Programa Qali Warma/Miembro del Comité Compra, actúan con transparencia y neutralidad evitando favorecer a alguna postor/a en el 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		
<p><i>No ubo compra - Se declara en desierta el proceso</i></p> <p><i>- El sonido de el proceso de compra no se escuchaba</i></p>			
50	RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas		
<p><i>- El sonido de el proceso de compra no se escuchaba</i></p>			
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:	<i>David Duran Lino</i>	Nombres y Apellidos:	<i>RAIDER ALDO OSCARITIS ALLECA</i>
DNI:	<i>80062325</i>	DNI:	<i>43951781</i>
Cargo:	<i>Vice presidente</i>	Cargo:	<i>PRESIDENTE</i>
Correo electrónico:		Correo electrónico:	<i>omaldotrai@gmail.com</i>
Teléfono:	<i>944321423</i>	Teléfono:	<i>944227292</i>

2-Una (01) fotografía de los miembros del comité de transparencia Junín 1



Durante el proceso de compra se evidencio que es no se guardó el distanciamiento físico no menor de un (1) metro.

3.Una (01) captura de pantalla de la página web del programa Qali Warma (1 folio).



El audio recién se enciende a los 40 minutos de comensado el proceso de compra JUNIN1.