

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Arequipa, 19 de noviembre de 2021

OFICIO N° 061-2021-CTVC/AREQUIPA

Señor:

Miguel Ángel Enciso Miranda
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa
Programa Nacional Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente.-

Asunto: Se ALERTA (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 (en adelante, el Comité). 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 Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 150-2021-CTVC/ARE
- CASO N° 151-2021-CTVC/ARE
- CASO N° 152-2021-CTVC/ARE

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente



.....
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

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

Teléfono de Arequipa: 942157595		CASO	Teléfono Nacional: 945095602		N° 150-2021-CTVC/ARE
PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	12/11/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:	ROSSEMARY RODRIGUEZ CHOQUE		3. NÚMERO-DNI:	30425317	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA QUIMPER		5. CARGO:	PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/11/2021	
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	CAMANA		
9. DISTRITO:	SAMUEL PASTOR	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR- LA PAMPA S/N		
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRAS	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CC AREQUIPA 3		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	-	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 Electrónico para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2022”, primera convocatoria, veeduría realizada bajo la modalidad presencial al CC Arequipa 3, en la sub etapa de evaluación y calificación de propuestas, se evidenció los siguientes puntos críticos:

- 1. MIEMBRO DEL COMITÉ DE COMPRA TIENE DIFICULTADES PARA MANEJAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO.** La conducción de la sub etapa de evaluación y calificación de propuestas estuvo a cargo de la Presidenta del Comité de Compras Arequipa 03; sin embargo, durante el desarrollo de dicho proceso el manejo del aplicativo informático estuvo a cargo del Supervisor de Compras quien tiene a cargo brindar asistencia técnica al CC. Pudo verificarse que al inicio de la sesión de evaluación la presidenta del Comité de Compras delegó al Supervisor de Compras el manejo del aplicativo con la finalidad de “agilizar la evaluación del proceso”, sin embargo esta decisión no fue considerada en el “Acta N° 003-2021-CC-AREQUIPA 3- de Evaluación, y Selección de Propuestas del Proceso de Compra de la Modalidad Productos para la Provisión del Servicio Alimentario 2022 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Al ser delegada esta función, la cual debe ser expresamente accionada por los integrantes del Comité de Compras, en el marco del principio de transparencia que el programa promueve para este proceso, se corre el riesgo de que ante circunstancias imprevisibles, ajenas o no, a la voluntad del Comité de Compras, sean errores involuntarios o de cualquier otra índole que determinen el cumplimiento parcial o defectuoso del proceso de evaluación, el registro de quién realizó la manipulación del sistema informático será del integrante del Comité de Compra que condujo el proceso de evaluación, mas no del Supervisor de Compras.

Por ello, debe entenderse la importancia de la absoluta reserva en el uso y/ o manejo de los códigos de usuarios y contraseñas para el manejo del aplicativo informático por los integrantes del Comité de Compras Arequipa 03 en este proceso, en ese sentido el supervisor compras debe manejar de la misma manera su propio código de usuario y contraseña.

- 2. MAL FUNCIONAMIENTO DE LA URNA DE CRISTAL DURANTE LA EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS.** Pudo verificarse en la revisión de la aplicación informática “URNA DE CRISTAL”, que la transmisión on line tuvo cortes y/o paralizaciones largas en varios momentos. La Responsable Regional del Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana realizó la consulta al Coordinador Territorial del Programa Qali Warma respecto al primer corte de transmisión, éste supo manifestar que hubo corte de luz eléctrica en el distrito, motivo por lo que la sesión se tuvo que paralizar. La veedora del Comité Local quien estuvo presente en la sesión de evaluación de manera presencial informó respecto a otras 02 paralizaciones largas de media hora en promedio, durante la sesión de evaluación.

Cabe mencionar que los mencionados cortes de transmisión no fueron considerados en el Acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicación de Postores, como se menciona la RDE N°D000290-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, en el punto 6.1.2.5.

Sobre lo citado, y a ante las dificultades que se evidencia en la revisión del mencionado aplicativo, nos llama la atención que en un distrito urbano y cercano de la provincia de Camaná, se susciten ese tipo de problemas logísticos, por lo que le solicitamos tenga a bien informarnos respecto a los factores que originaron las paralizaciones en la Urna de Cristal.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos a Proceso de Compras Electrónico para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2022 , se sugiere lo siguiente:

- Se fortalezca las acciones de capacitación a los integrantes del C.C Arequipa 03 en el uso del aplicativo informático, acciones que incidirán en el fortalecimiento del principio de transparencia en la etapa de evaluación y calificación de la propuestas técnicas y económicas del proceso.
- Mejorar el funcionamiento del Aplicativo Urna de Cristal, acciones que incidirán en el cumplimiento efectivo de la estrategia de control anticorrupción y acceso a la información pública en el desarrollo de este proceso.
- Se solicita haga la verificación del caso alertado y según corresponda nos informe las medidas correctivas adoptadas

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-203-2021-ARE-Q



.....
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942157595

Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO 4-203-2021-PRE-Q

OBJETIVO: VERIFICAR LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS, EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO DE COMPRAS 2022

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: CC = Comité de Compra, NV = No Verificó.

APLICATIVO INFORMÁTICO: Software desarrollado que permite a las/las usuarias/os realizar un grupo de funciones, tareas o actividades como el registro de datos, envío de información, gestionar un proceso, entre otros (1). Los veedores priorizarán la verificación del funcionamiento de Aplicación Informática PCE-Evaluación de Propuestas que usa el Comité de Compras ingresando a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).**URNA DE CRISTAL:** Es una estrategia de control anticorrupción que utiliza diversas herramientas tecnológicas para evitar actos de corrupción durante la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por las/los posturas/es en el marco del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qal Wama, generando transparencia y confianza en la ciudadanía; así como, el acceso a la información pública (2)

a) Fecha de la Veeduría:	12 de noviembre del 2021	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: 10:40	FINAL: 14:50
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA				
c) Nombre del Comité de Compra:	CC Piquipa 03	d) N° Resolución de Reconocimiento CC	N° 0000284-2020-MIDIS/PNAESW-DE	
e) DEPARTAMENTO:	Piquipa	f) PROVINCIA:	Canales	
g) DISTRITO:	Samuel Pastor			
h) Dirección:	Sr. La Pampa N° 308, La Pampa			
i) Convocatoria N°:	01	j) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días (X) b) Proceso Sumario-14 días ()	
k) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos (X) b) Modalidad Raciones ()			
		l) Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial () b) Veeduría Virtual ()	

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)

1	¿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?	X	NO	NV
2	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron el Manual de Compras y Bases para este proceso?	X	NO	NV
3	¿El Comité de Compra que conduce esta sub etapa, maneja con facilidad el Aplicativo Informático durante el Proceso? El aplicativo lo maneja el SC	X	NO	NV
4	¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?	X	NO	NV

III. DESARROLLO DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

5	¿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)?	X	NO	NV
6	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	X	NO	NV
7	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?	X	NO	NV
8	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?	X	NO	NV
9	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?	X	NO	NV
10	¿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)?	X	NO	NV
11	¿Se publicó la lista de participantes aceptados por el Programa para este Proceso de Compras 2022?	X	NO	NV

A: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS

12	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	X	NO	NV
13	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	X	NO	NV
14	¿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
15	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO	NV
16	¿Otros/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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Regional: 942157595
 Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO Y-203-2021-JRE-Q

17	¿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
18	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	☒	SI	NO	NV
19	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene el vócher en formato PDF legible de depósito de la garantía de seriedad equivalente al 2% del valor referencial (monto exacto establecido)?	☒	SI	NO	NV
20	¿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
21	¿Se verificó y calificó a todos los postores/as que incurrieron en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	☒	SI	NO	NV
22	¿La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene todos los requisitos obligatorios?	☒	SI	NO	NV
23	¿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
24	¿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
25	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	SI	NO	NV
26	¿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
B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS					
27	¿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
28	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	SI	NO	NV
29	¿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
30	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	SI	NO	NV
31	¿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
32	¿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
33	¿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
34	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	☒	SI	NO	NV
35	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?	☒	SI	NO	NV
36	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/as postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	☒	SI	NO	NV
37	¿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
38	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Qali Warma?	☒	SI	NO	NV
39	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	SI	NO	NV
40	¿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
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN					
41	Cantidad de ÍTEMS Ofertados	3			
42	Cantidad de ÍTEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá tener verificando acta de adjudicación)	3			
43	Cantidad de ÍTEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0			
44	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	4			
45	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	3			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FICHA DE VEDURIA

CODIGO _____

☒	NO	SI
☒	NO	SI
☒	NO	SI
☒	NO	SI

uso del aplicativo por parte del Supervisor de Compras, CC autorizó el uso del aplicativo al SC, quien colocaba el usuario y contraseña en el Residencia del CC, hubo 93 interferencia durante el desarrollo del proceso, según indica CC, por corte de luz eléctrica en el lugar, la primera interrupción al iniciar, luego poco después de que se iniciaba nuevamente la sesión, en la tercera interrupción, los números en la pantalla no se visualizaban bien.

RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Certificación de Propuestas

DATOS Y FIRMA DEL SECCIONARIO		DATOS Y FIRMA AL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRO		DATOS Y FIRMA AL REPRESENTANTE DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL	
Miembro de Consejo Local y Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha		Miembro del Consejo de Compras que participa en el Proceso		Quiénes realizan tareas y actividades con el registro de información	
Nombre	ROSEMARY RODRIGUEZ CA.	Nombre	THAIA RODRIGUEZ LOPERA PABLO	Nombre	Jessica Dely Valdivia Huamantla
DNI	30475517	DNI	4406259	DNI	44110529
Cargo	Presidenta	Cargo	Presidente Comité ADP3	Cargo	Responsable Regional
Entidad		Entidad	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JALAPA	Entidad	CTVC Oreguipa
Correo electrónico	RosemaryRodriguezca@139	Correo electrónico	thaiarodriguez@139	Correo electrónico	oreguipa.rrecupem@mail-on
Teléfono	9833 25448	Teléfono	92024118	Teléfono	9421 57545