

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

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

Huancavelica, 23 de noviembre de 2021

OFICIO N° 047-2021-CTVC/HUANCAMELICA

Señorita:

Econ. Alida Ortega Mestas

Jefa de la Unidad Territorial-Huancavelica

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.

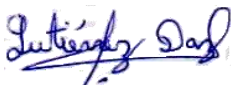
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N°201-2021-CTVC/HVC
- CASO N°202-2021-CTVC/HVC
- CASO N°203-2021-CTVC/HVC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente.



YUDITH ISABEL GUTIERREZ DAZA
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-HUANCAMELICA

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

**Av. Celestino Manchego Muñoz N° 258 2do. Piso, cercado de la Ciudad - Of. de La MCLCP - Hvca (ref.:
Frente a la Municipalidad prov. de Hvca) – Huancavelica**
Teléfono: (01) 422 6900, Celular: 942153032
Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / Huancavelica.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. HUANCVELICA: (#) 942153032
Telf. LIMA: (#)951864589

CASO**N° 201-2021-CTVC/HVC**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/11/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CARHUAPOMA QUISPE WILDER	3. NÚMERO-DNI:	23272674
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/11/2021
7. DEPARTAMENTO:	HUANCAVELICA	8. PROVINCIA:	HUANCAVELICA
9. DISTRITO:	HUANCAVELICA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. SAN CRISTOBAL N°260
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PROCESO DE COMPRA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	COMITÉ DE COMPRA: HUANCVELICA 4
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	21465	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 12/11/2021, el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, realizó veeduría a la Sub-Etapa de Evaluación y Calificación de Propuesta-modalidad de productos del Proceso de compra 2022, del Comité de Compra Huancavelica 4, en donde se encontró el siguiente punto crítico: **(Ver Anexo 01)**,

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

Según las Bases integradas del Proceso de Compras electrónico 2022-modalidad productos del Comité de Compras HUANCVELICA 4/PRODUCTOS (PRIMERA CONVOCATORIA), publicada en la página web del programa <https://procesocompras2022.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT?tipo=TODAS> **(Ver Anexo 02)**, la sub etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas debió iniciarse a partir de las 10:00am del día 12/11/2021, sin embargo, dicho Proceso se dio por iniciado a horas: 10:30am del mismo día con un retraso aproximado de 30 minutos, debido a la demora del Presidente del Comité de Compra.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- En aras de la Transparencia, el programa cumpla con el horario programado para el desarrollo de las Etapas y Sub Etapas de los Procesos de Compras.
- Verifique el hecho, de comprobar la falta, continúe trabajando en temas de sensibilización y fortalecimiento de capacidades a los actores quienes intervinieron en el Proceso de Compra del C.C-Huancavelica 4, a fin de fortalecer el cumplimiento de las funciones previstas por el programa.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

- Copia Ficha de Vigilancia N° V-292-2021-HVC-Q (03 folio)
- Captura de imagen de las bases integradas del Proceso de Compras electrónico 2022 modalidad productos del Comité de Compras Huancavelica 4 (01 folio).

Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
Teléfono Regional: 942153032 Teléfono Nacional: 951864589		FICHA DE VEEDURÍA	
CÓDIGO V-292-2021-HVC-Q		CÓDIGO V-292-2021-HVC-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 Verificado, APLICATIVO INFORMATICO: Software desarrollado que permite a los usuarios realizar un grupo de funciones, tareas o actividades como el registro de datos, envío de información, gestionar un proceso, entre otros (1). Los veredictos priorizarán la verificación del funcionamiento de Aplicación Informática POC-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 los postores en el marco del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Cal Wamra, generando transparencia y confianza en la ciudadanía; así como, el acceso a la información pública (2).			
a) Fecha de la Veeduría:	INICIO: 12/11/2021	FINAL: 12/11/2021	13:30
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA			
c) Nombre del Comité de Compra:	HUANCABVELICA 4	d) N° Resolución de Reconocimiento CC	ROE N° D000081-2021- MIDIS/PNAEQW DE
e) DEPARTAMENTO:	HUANCABVELICA	f) PROVINCIA:	HUANCABVELICA
g) DISTRITO:	HUANCABVELICA		
h) Dirección:	AV. SAN CRISTOBAL N° 280		
i) Convocatoria N°:	PRIMERA	j) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días (X) b) Proceso Sumario-14 días ()
k) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos () b) Modalidad Raciones ()	l) Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial (X) 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?		SI 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?		SI NO NV
3	¿El Comité de Compra que conduce esta sub etapa, maneja con facilidad el aplicativo informático durante el Proceso?		SI NO NV
4	¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa desarrollan su función con absoluta autonomía durante el Proceso?		SI 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/información/renovación)?		SI NO NV
6	¿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
7	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?		SI NO NV
8	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?		SI NO NV
9	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?		SI 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)?		SI NO NV
11	¿Se subió la lista de participantes aceptados por el Programa para este Proceso de Compras 2022?		SI 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?		SI NO NV
13	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?		SI NO NV
14	¿Algun 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 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
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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
Teléfono Regional: 942153032 Teléfono Nacional: 951864589	FICHA DE VEEDURÍA	CÓDIGO <u>V-292-2021-HVC-Q</u>
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 incumplieron 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE VEEDURÍA		CÓDIGO V-292-2021-HUC-Q
Teléfono Regional: 942153032		Teléfono Nacional: 951864589		
23	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todos los postores/as aceptados/as a participar en el Proceso de Compras?			SI NO NV
24	¿Se generó el reporte de posturas/les 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	¿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
32	¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Económicas de todos los 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 posturas/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		PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)	
41	Cantidad de ITEMS Ofertados	5		
42	Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	5		
43	Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0		
44	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	1		
45	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	1		
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO				
46	¿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
47	¿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 etapa?			SI NO NV
48	¿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
49	¿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
50 OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas				
EL INICIO DE PROCESO DE COMPRA FUE: 10:30am. DEL DÍA PROGRAMADO.				
51 RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942153032
Teléfono Nacional: 951864589

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V-292-2021-HUC-Q

NINGUNO

DATOS Y FIRMA del VEEDOR (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha)		DATOS Y FIRMA del REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRA (Miembro del Comité de Compra que participa en el Proceso)		DATOS Y FIRMA del MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL (Que brindó asistencia técnica y colaboró con el registro de información)	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Nombres y Apellidos:	WILDER CARHUAPOMA QUISPE	Nombres y Apellidos:	Manuel Paytan Oante	Nombres y Apellidos:	WILDER CARHUAPOMA QUISPE
DNI:	23272574	DNI:	23276693	DNI:	23272574
Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO	Cargo:	Gerente de desarrollo social	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Entidad:	CTVC	Entidad:	M. P. Huaca	Entidad:	CTVC
Correo electrónico:	carhuapoma.wilder@gmail.com	Correo electrónico:	mpaytan77@gmail.com	Correo electrónico:	carhuapoma.wilder@gmail.com
Teléfono:	942160554	Teléfono:	967966612	Teléfono:	942160554

[Firma manuscrita]

- Captura de imagen de las bases integradas del Proceso de Compras electrónico 2022 modalidad productos del Comité de Compras Huancavelica 4.

