

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”

Cajamarca, 18 de noviembre de 2021.

OFICIO N° 175-2021-CTVC/CAJAMARCA

Señor (a).

Manuel Alejandro Honorio Castañeda

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN 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° 211-2021-CTVC/CAJ
- CASO N° 212-2021-CTVC/CAJ
- CASO N° 215-2021-CTVC/CAJ

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos 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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 212-2021-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA 1. FECHA DE REGISTRO: 12/11/2021

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES: POLANCO HUATAY CESAR ALBERTO 3. NÚMERO-DNI: 26661305
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA 5. CARGO: PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA: 12/11/2021
7. DEPARTAMENTO: CAJAMARCA 8. PROVINCIA: CAJAMARCA
9. DISTRITO: CAJAMARCA 10. CCPP/DIRECCIÓN: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA PROCESO DE COMPRA 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? CC-CAJAMARCA 2
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El día 12/11/2021 El Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Los Baños del Inca realizó vigilancia presencial al Proceso de Compras 2022, registrando la ficha de vigilancia V-457-2021-CAJ-Q (Ver Anexo 1) correspondiente al Comité de Compra Cajamarca 2. Reportando lo siguiente:

1. **NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO LUGAR/FECHA/HORARIO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.** De acuerdo a la convocatoria la hora programada para el inicio de la evaluación de propuestas técnicas y económicas del Comité de Compra Cajamarca 2, fueron las 9:00 horas (ver anexo 2). Pero el veedor constató que la sesión de esta sub etapa inició las 9:33 am, con 33 minutos de retraso. Sin embargo, en el Acta N° 006-2021-CC-CAJAMARCA 2, figura como hora de inicio las 9:00 am, dicha situación no se ajustaría a la verdad.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa QaliWarma debe garantizar que, en futuros Proceso de Compra, se cumpla con el inicio de la hora establecida. A fin de garantizar un correcto desarrollo del Proceso de Compras.
- Sugerimos al programa QaliWarma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos 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: 05 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia: V-457-2021-CAJ-Q (3 folio).
- 2.- Oficio de invitación PNAEQW – UT CAJAMARCA 1 (1 folio)



Ancelmo Jara Rojas
Responsable de Campo

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942155526

Teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V457-2021-CAJ-a

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 INFORMÁTICO: 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 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/os posturas/es en el marco del Proceso de Compras del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, generando transparencia y confianza en la ciudadanía; así como, el acceso a la información pública (2).

a) Fecha de la Veeduría:	INICIO: <u>12/11/21</u>	FINAL: <u>12/11/21</u>	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: <u>09:33</u>	FINAL: <u>18:00</u>
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA					
c) Nombre del Comité de Compra:	<u>CC-CATAMARCA 2 (005)</u>		d) N° Resolución de Reconocimiento CC:	<u>D000248-2021-RIDIS/PNAEQW-DE</u>	
e) DEPARTAMENTO:	<u>CAJAMARCA</u>		f) PROVINCIA:	<u>CAJAMARCA.</u>	
g) DISTRITO:	<u>CAJAMARCA.</u>				
h) Dirección:	<u>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - DESARROLLO SOCIAL.</u>				
i) Convocatoria N°:	<u>01</u>				
k) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos	(X) b) Modalidad Raciones	()	j) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días (X) b) Proceso Sumario-14 días ()
				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/conformación/renovación)?	SI	NO	NV
6	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	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 publicó 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	¿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	¿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
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

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

teléfono Regional: 942155526

teléfono Nacional: 942160511

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V457-2021-CAJ-Q

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?	☒	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?	☒	NO	NV
25	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	☒	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?	☒	NO	NV

B. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONOMICAS

27	¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	NO	NV
28	¿Todos los miembros del Comité de Compra estaban presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	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?	☒	NO	NV
30	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	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?	☒	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?	☒	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)?	☒	NO	NV
34	¿Los documentos de los/as postores/as mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	☒	NO	NV
35	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?	☒	NO	NV
36	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron los/as postores/as, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	☒	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?	☒	NO	NV
38	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Qali Warma?	☒	NO	NV
39	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	☒	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?	☒	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	8	
42 Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	7	
43 Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	1	
44 Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	10	
45 Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	7	

D. 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?	☒	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 s	☒	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?	☒	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?	☒	NO	NV

10 OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

11 RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

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 participó en el Proceso)	DATOS Y FIRMA del MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL (Que brindó asistencia técnica y colaboró con el registro de información)
RMA:	FIRMA:	FIRMA:
Nombres y Apellidos: Cesar A. Palacios Huaby	Nombres y Apellidos: Segundo I. Durquimango Pba.	Nombres y Apellidos: ANCELIO JARA ROSAS
NI: 2661305	DNI: 26733375	DNI: 47917503
Cargo: Presidente	Cargo: 1º Local	Cargo: RESPONSABLE DE EQUIPO

Celular: 942155526

www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
Teléfono Regional: 942155526 Teléfono Nacional: 942160511		FICHA DE VEEDURÍA		CÓDIGO <u>V 457-2021-RAS-B</u>	
Entidad:	CLTUC	Entidad:	REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA	Entidad:	CLTUC
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	comarca.ctvc@pro@gmail.com
Teléfono:	988 005 743	Teléfono:		Teléfono:	994 43 20 64

ANEXO 2



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



BICENTENARIO
PERÚ 2021

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

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Firmado digitalmente por HONORIO
CASTAÑEDA Manuel Alejandro FAJ
20550154055 [name]
Jefe de Unidad Territorial Cajamarca
Motivo: Solo el autor del documento
Fecha: 23.11.2021 11:50:47 -05:00

Cajamarca, 03 de Noviembre del 2021

CARTA N° D000379-2021-MIDIS/PNAEQW-UTCJMR1

Señora

LILIANA MARITZA HERNANDEZ VILLANUEVA

Responsable Regional

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC

Jr. Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio - Cajamarca

Asunto : Hace llegar lugares y dirección para evaluación y calificación de propuestas de postores

Referencia : Proceso de Compras Electrónico 2022

De mi especial consideración

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y comunicarle que en el marco del Proceso de Compras es política del PNAEQW implementar mecanismos de participación social, a efectos de contribuir a la transparencia de las actividades en sus diferentes etapas. En este sentido se les hace de conocimiento que el día 12.11.2021 se llevará a cabo la etapa de evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas de los postores que participen en la primera convocatoria del Proceso de Compras Electrónico 2022, en los lugares que a continuación se detalla.

Comité de Compras	Ciudad	Hora	Dirección
Cajamarca 1	Cajabamba	9.00 am	Auditorio del Centro Médico Municipal, JR. Balta S/N Cuadra 5
Cajamarca 2	Cajamarca	9.00 am	Av. Alameda de los Incas No 253, Auditorio de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Cajamarca
Cajamarca 3	Celendín	9.30 am	Auditorio del Restaurant la Campiña- Jirón Ayacucho N° 1781- a Una cuadra del Tecnológico Celendín
Cajamarca 8	San Miguel	9.00 am	Jr. Miguel Grau S/N-Instituto Superior Pedagógico Alfonso Barrantes Langan
Cajamarca 10	Bambamarca	9.30 am	Instituto de Educación Superior Pedagógico Bambamarca - Jr. Ricardo Palma N° 900 - Maygasbamba

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de mi especial deferencia

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MANUEL ALEJANDRO HONORIO CASTAÑEDA
UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA 1

MHC/ddc
cc.:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <http://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica> e ingresando la siguiente clave: M1HCEBE