

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Surquillo, 25 de noviembre de 2021

OFICIO N° 165-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señor (a)

DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ

Jefe (e) de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao
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° 256-2021-CTVC/LIC
- CASO N° 257-2021-CTVC/LIC
- CASO N° 258-2021-CTVC/LIC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este 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


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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. de Lima y Callao: 994432613 Telf. Nacional: 984056206	CASO	N° 258-2021-CTVC/LIC
--	-------------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/11/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	PORTAL CABANILLAS STALIN JOSEPH	3. NÚMERO-DNI:	45206830
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/11/2021
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	SAN ISIDRO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. SALAVERRY 2599 HOTEL MELIA INTERNACIONAL
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PROCESO DE COMPRAS	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	CC-LIMA 5
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	128,457	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia al Proceso de Compras 2022 del PNAEQW, a cargo de la Unidad Territorial de Lima Metropolitana y Callao, en presencia de los miembros del Comité de Compra Lima 5: Luis Alberto Bernabé Berrospi (Presidente), Felix Martin Cantalicio (Secretario), Ivan Rodríguez Achic (Tesorero), Vanesa Jannett Alvarado Alejo y Segundo Alexandro Ramos Díaz (Supervisor de compra), se realizó la veeduría presencial el 12.11.2021 y virtual el 15.11.2021 a través de la Urna de Cristal en el enlace <https://procesocompras2022.qaliwarma.gob.pe/>, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO FECHA/HORARIO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.** Se observó que el Comité de Compra Lima 5 inició la sesión Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas y Económicas el 12 de noviembre a las 10.40 horas. Lo cual incumple la programación enviada en el **Oficio N° D000789-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC** y las bases integradas, que indican el inicio de la sesión a las 10:00 horas. De igual manera contraviene lo indicado en la **RDE 189-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Constitución, Conformación, Renovación, Remoción y Funcionamiento de Comités de Compra" en el punto **8.5.8.** menciona: *"Las sesiones ordinarias se llevan a cabo en el día y hora acordada en la sesión anterior"* (Ver Anexo 01).
- 2. MIEMBRO DEL COMITÉ DE COMPRA SE INCORPORA A LA SESIÓN EN PLENO DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.** Durante la sesión en la Etapa de Evaluación y Selección de Propuestas Técnicas del día 12.11.2021 a las 10:56 horas se incorporó la Sra. Vanesa Jannett Alvarado Alejo, quien es vocal del Comité de Compras, pero no estuvo presente cuando se inició la sesión con el quórum correspondiente. El presidente del CC indicó que la Sra. Vanesa se incorporaba sin derecho a voto; sin embargo, en algunos momentos se pudo apreciar a la Sra. Vanesa participar en la sesión con voz y realizando consultas; y estuvo presente en la sesión hasta el final (Ver anexo 02). Esta situación podría contravenir la **RDE 189-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Constitución, Conformación, Renovación, Remoción y Funcionamiento de Comités de Compra" en el numeral 8.5.5. indica que *Las/los integrantes del Comité de Compra no pueden incorporarse a una sesión en pleno desarrollo o abandonar una sesión luego de iniciada ya sea de manera presencial o virtual; dado que, su participación resultaría ineficaz para la toma de decisiones. El Comité de*

Compra instalado vela por el cumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral. También indica que, de presentarse el caso, la/el SC deja constancia de tal hecho en el acta respectiva; asimismo, comunica al PNAEQW dentro del plazo de dos (02) días hábiles, bajo responsabilidad. Desconocemos si se informó formalmente en el plazo correspondiente sobre dicha situación.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del Proceso de Compras 2022 y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el modelo de cogestión para la prestación del servicio alimentario, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el Programa Qali Warma.
- Implementar estrategias para garantizar el cumplimiento del horario inicio establecido de las sesiones del Comité de Compras.
- Mayor seguimiento y acompañamiento a los integrantes del Comité de Compras y al Supervisor de Compra, para el cumplimiento estricto de la normativa durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas, respecto a la participación de miembros del CC durante las sesiones que ya han iniciado.
- Indicar que antes del inicio de la sesión se le consultó al tesorero Sr. Ivan Rodríguez Achic si había sido capacitado sobre el Manual de Compras, Bases y uso del Aplicativo informático, el cual indicó que no. Sin embargo, a las 19:45 horas indicó que no tuvo conocimiento que su respuesta se iba considerar en una ficha de veeduría y que respondió de forma coloquial. A esa hora indicó que sí había sido capacitado sobre el aplicativo informático y se procedió a realizar la corrección en la ficha de veeduría, asimismo consta en las observaciones.
- Indicar que en el acta de adjudicación de postores del día 15.11.2021 figura que no hubo veedor; sin embargo, a las 09:32 la Srta. Melissa Fernández consulta vía WhatsApp sobre la participación de veedores, para lo cual se le informó que se iba participar de forma virtual a través de la urna de cristal, enviando también la evidencia.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

1. Copia Ficha de Vigilancia N°V-357-2021-LIC-Q (04 folios)
2. Anexos fotográficos (02 folios)


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 994432613

Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VEEDURÍA

CÓDIGO V 159 2022-01 - 01

OBJETIVO: VERIFICAR LA CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA CAL VITAMINADO.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: CC = Comité de Compra; NV = No Verificado; SI = Si; NO = No; APPLICATIVO INFORMÁTICO: Software desarrollado que permite a los usuarios realizar las 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 POE-Evaluación de Propuestas que usa el Comité de Compra (Ingresar) a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO). URNA DE CRISTAL: Es una estrategia de control electrónico en que utiliza diversos instrumentos tecnológicos 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 Compra del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), 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 b) Hora de la Veeduría: INICIO: 10:00 FINAL: 12:00

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

c) Nombre del Comité de Compra: C. C. LINA 5 d) N° Resolución de Reconocimiento CC: 000005-2021-0001/INT-0001
e) DEPARTAMENTO: LINA f) PROVINCIA: CANTÓN LINA
g) DISTRITO: SAN JUAN DE LOS RIOS h) Dirección: Av. General GARCÍA 2349 - CANTÓN LINA - PROV. LINA
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 Productiva (X) b) Modalidad Racional c) Modalidad 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 de 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/reformación/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 de bioseguridad y distancia mínima 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

IV. 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. ¿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
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 valoró 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 regulares obligatorios? SI NO NV
23. ¿Se realizó la Evaluación de las Propuestas Técnicas de todos 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 CAL VITAMINADO 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
28	¿Todos los miembros del Comité de Compra están presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO
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
30	¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO
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
32	¿Se realizó la Evaluación de las Propuestas Económicas de todas las ofertas postorales que pasaron la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?	SI	NO
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
34	¿Los documentos de las posturas mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?	SI	NO
35	¿La Propuesta Económica de cada postor/a contiene todos los requisitos exigidos?	SI	NO
36	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron las posturas, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	SI	NO
37	¿Todos los miembros del Comité de Compra presenaron suscritos con firma digital o manuscrita el acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y adjudicación de postores?	SI	NO
38	¿Se subió el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Cali Warmá?	SI	NO
39	¿El Supervisor de Compras estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?	SI	NO
40	¿El Programa Cali Warmá brindó al proveedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la veeduría a la Evaluación de las Propuestas Económicas?	SI	NO
C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN		PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)
41	Cantidad de ÍTEMs Ofertados		
42	Cantidad de ÍTEMs que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)		
43	Cantidad de ÍTEMs que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS		
44	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso		
45	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados		
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO			
46	¿Los operadores del Programa Cali Warmá Miembro del Comité Compra, actúan con transparencia y neutralidad evitando favorecer a algún/a postor/a en el Proceso?	SI	NO
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 sub etapa?	SI	NO
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
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
50. OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas			
Se observó que el acta de adjudicación no se firmó digitalmente por parte de los miembros del Comité de Compra, lo que se corrigió en el acta de adjudicación. Se observó que el acta de adjudicación no se subió al portal web de Cali Warmá, lo que se corrigió en el acta de adjudicación.			
51. RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas			
Se recomienda que los miembros del Comité de Compra actúen con transparencia y neutralidad durante todo el proceso, (según lo establecido en la Ley 1712 de 2014).			
FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA		FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA	
PRIMER MIEMBRO	[Firma]	SEGUNDO MIEMBRO	[Firma]
TERCER MIEMBRO	[Firma]	CUARTO MIEMBRO	[Firma]
QUINTO MIEMBRO	[Firma]	SEXTO MIEMBRO	[Firma]
SEPTIMO MIEMBRO	[Firma]	OCTOVO MIEMBRO	[Firma]
NOVENO MIEMBRO	[Firma]	DIEZ MIEMBRO	[Firma]
UNDÉCIMO MIEMBRO	[Firma]	DOCE MIEMBRO	[Firma]
DECIMOTERCERO MIEMBRO	[Firma]	DECIMOCUARTO MIEMBRO	[Firma]
DECIMOSEXTO MIEMBRO	[Firma]	DECIMOSÉPTIMO MIEMBRO	[Firma]
DECIMO OCHO MIEMBRO	[Firma]	DECIMONUEVO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DOS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY TRES MIEMBRO	[Firma]
VEINTY CUATRO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY CINCO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY SEIS MIEMBRO	[Firma]	VEINTY SIETE MIEMBRO	[Firma]
VEINTY OCHO MIEMBRO	[Firma]	VEINTY NOVENO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY DIEZ MIEMBRO	[Firma]	VEINTY UNO MIEMBRO	[Firma]
VEINTY			

FICHA DE VEHICULO

Teléfono Nacional: 984055206

CÓDIGO 1/ 15 2. 2017 1/ 15 2. 2017

CELLULOSE 94-54-AR LA NERTAPM DE FRAMMENTO CONSIDERATO CONTEMPORANEO CON LA CROCE DEL 1799. L'ARCHEOLOGO E L'ANTROPOLOGO NON SONO IN ACCORDO CON LA TRASFORMAZIONE VOLUMINALE DEL PROCESSO DI
CONFESSIONE

APLICATIVO INFORMÁTICO: Software desarrollado que permite a los/as estudiantes realizar un grupo de funciones, labores o actividades como el registro de datos, almacenamiento de información, gestionar un proceso, entre otros (1). Las acciones orientarán la verificación del funcionamiento del Aplicativo Informático PCE-Evidencia de Procesos que es el Comité de Control y Monitoreo a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).

URNA DE CRISTAL: Es una herramienta de control anti corrupción 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. Juli Wamoa, generando transparencia y confianza en la ciudadanía al poner al acceso a la información pública (2)

a)	Fecha de la Veeduría:	INICIO:	12/11/2011	FINAL:	12/11/2011	b)	Hora de la Veeduría:	INICIO:	09:30	FINAL:	12:00
----	-----------------------	---------	------------	--------	------------	----	----------------------	---------	-------	--------	-------

EVIDENCIACION DEL COMITE DE CONTROL ALIADO DE ENTIDADES FINANCIERAS Y DE CREDITO

a) Nombre del Comité de Compra:	c.c. c.c.c. s.	d) N° Resolución de Reconocimiento CC	s/n
---------------------------------	----------------	---------------------------------------	-----

01	DEPARTAMENTO	LA PAZ	02	PROVINCIA	CHACABAMB	03	MUNICIPIO	LA PAZ
----	--------------	--------	----	-----------	-----------	----	-----------	--------

a.	DISTRITO		Servicio		20-06-2025	El Encargado de la Oficina
----	----------	--	----------	--	------------	----------------------------

[illegible]

0	Unfalsified Business	10	Unfalsified Business	20	Unfalsified Business	30	Unfalsified Business	40	Unfalsified Business	50	Unfalsified Business	60	Unfalsified Business	70	Unfalsified Business	80	Unfalsified Business	90	Unfalsified Business	100	Unfalsified Business
---	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-----	----------------------

a) model used the wrong data	b) pseudoreplication	c) pseudoreplication	d) pseudoreplication	e) pseudoreplication
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. DESARROLLO DE LA CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE COMPRA. El vendedor deberá solicitar la planeación y realizar la pregunta a los miembros del CC.

1	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta aut etapa recibieron capacitación sobre el Man, el de Compras Bases y uso del Aplicativo informático?	SI	NO	NA
---	---	----	----	----

2	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron el Manual de Compras y Bases para este proceso?	\$1	NO	NA
---	--	-----	----	----

3	¿El Cliente de Comercio que conduce esta sub-encuesta, maneja con facilidad el Aplicativo Informático durante el proceso?	\$1	NO	SI
---	---	-----	----	----

4	¿Las miembros del Comité de Control que participan de este tipo de actividades tienen su función con absoluta autonomía durante el proceso?	SI	NO	N/A
---	---	----	----	-----

III. DESARROLLO DE LA 8.ª ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS:

5	¿Todos los miembros del Comité de Comp: que participan en esta sub etapa se encuentran registrados en la última resolución de reconocimiento (constitución, confirmación o renovación)?	SI	NO	OTRO
---	---	----	----	------

6	¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa firmaron y publicaron su declaración jurada de intereses?	SI	NO	NA
---	---	----	----	----

7	¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NV
---	--	----	----	----

6	¿La exhibición y el señalamiento de productos se realizó en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?	SI	NO	NA
---	--	----	----	----

47. ¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la hora establecida de acuerdo a la convocatoria?		SI	NO
---	--	----	----

[illegible]

11	Se permite la impresión de documentos por el sistema de impresión de la computadora.	15	2	AV
----	--	----	---	----

A. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPIEDADES EDECA												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	N/A
----	--	----	----	-----

13	¿Todos los miembros del Comité de Control estaban presentes durante la Evaluación y Comparación de Puntuaciones Técnicas?	SI	NO	NN
----	---	----	----	----

[illegible][illegible]

17	Comité de Zótopora cuerta con las conclusiones y actividades para visualizar y transmitir las conclusiones en el ciclo de información multimedia monitorizada la gran conectividad a la red?	SI	NO	NO
----	--	----	----	----

18	¿Los documentos de las personas mostrados en el aplicativo informático son legibles, son ordenados y están completos?	SI	NO	NA
----	---	----	----	----

19	La Propuesta Técnica de cada postor/a contiene el voucher en formato PDF legible de depósito de la garantía de seriedad equivalente al 2% del valor referencial (monto exacto establecido)?	SI	NO	NA
----	---	----	----	----

20 ¿Se verificó el acta con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Establecimientos realizada a:cañas posteriores para este Proceso de Compra?	SI	NO	NA
--	----	----	----

21	¿Se verificó y calibró a todas las pesadoras que intervienen en los supuestos de aplicación de puntaje negativo?	SI	NO: N/A
----	--	----	---------

[illegible]

		SI	NO	NV
23	Desenvolvi projetos de melhoria de processos e de organização da produção em empresas de pequeno e médio porte e a participação a parâmetros em programas de melhoria?			
24	Em decorrência da experiência que adquiri em projetos de melhoria de processos e de organização da produção em empresas de pequeno e médio porte, desenvolvi projetos de melhoria de processos e de organização da produção em empresas de pequeno e médio porte?			

25	(F) Si innatare de Compara este va prezenta el dezvoltare de la Evaluación y Calificación de Inmóviles. Acordas?	\$1	NQ	NV
----	--	-----	----	----

Programa Qué Vamos a vender las tecnologías y facilidades necesarias para realizar la venta a la población de las Franchetas Técnicas?	SI	NO	NA
	SI	NO	NA

II. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS			
27	¿Se hizo 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 la Evaluación de las Propuestas Económicas de todas las posturas/ases 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 todas las posturas/ases mostrados en el aplicativo informático son legibles, son anteañibles y están completos?	SI	NO NV
35	¿La Propuesta Económica de cada postura/ase contiene todos los requisitos exigidos?	SI	NO NV
36	¿Se generó un reporte del puntaje que lograron todas las posturas/ases, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?	SI	NO NV
37	¿Todos los miembros del Comité de Compra presenciales suscribieron con firma digital o manuscrita el acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y adjudicación de posturas?	SI	NO NV
38	¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de posturas en el portal web de Cali Warmá?	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 Cali Warmá 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 3ª ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN			
	PRODUCTOS (P)	INDICADORES (I)	
41	Cantidad de ITEMS Ofertados	12	
42	Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	12	
43	Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	02	
44	Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	12	
45	Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	12	

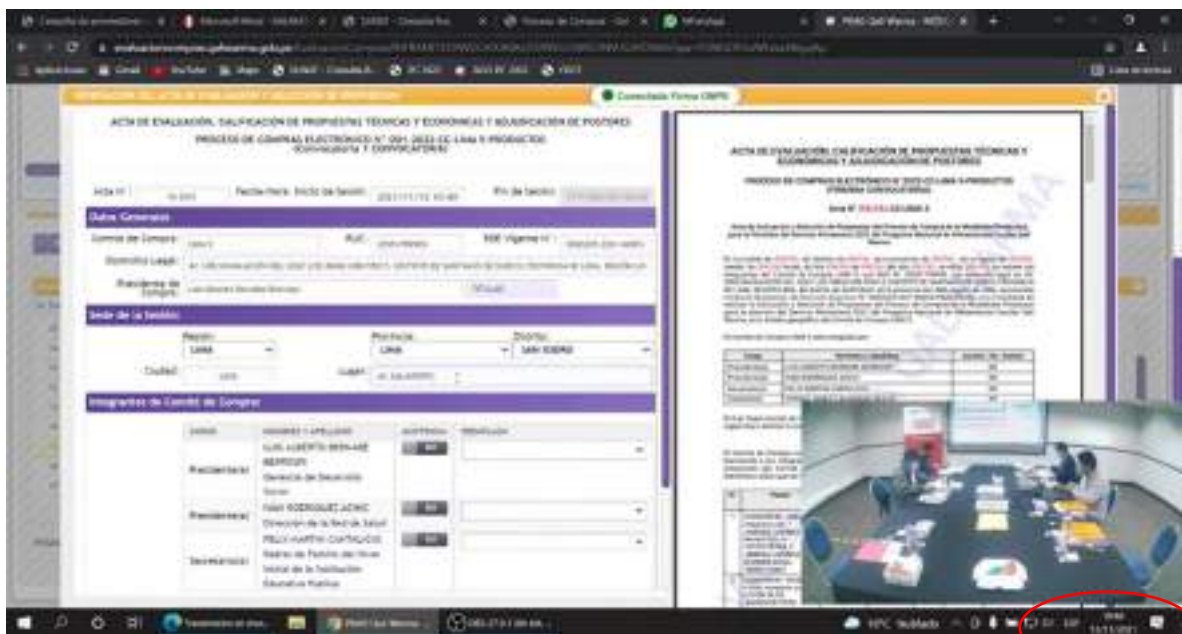
IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO			
46	¿Los operadores del Programa Cali Warmá/Miembro del Comité Compra, actúan con transparencia y neutralidad evitando favorecer a alguna postura en el Proceso?	SI	NO NV
47	¿Los miembros del Comité de Compra hacen uso de sus códigos de usuario y contraseñas con absoluta reserva para el ingreso al aplicativo informático como para el registro de firma digital durante esta 3ª 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

SE REALIZÓ LA 3ª ETAPA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS EL 15 DE JUNIO DE 2023.

51. RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

DATOS DE LA EVALUACIÓN		DATOS DE LA CALIFICACIÓN		DATOS DE LA ADJUDICACIÓN	
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
Nombre y Apellido	JOSE LUIS MORALES MORALES	Nombre y Apellido	JOSE LUIS MORALES MORALES	Nombre y Apellido	JOSE LUIS MORALES MORALES
DNI	45123456	DNI	45123456	DNI	45123456
Cargo	Supervisor de Compras	Cargo	Supervisor de Compras	Cargo	Supervisor de Compras
Empresa	CAJAL	Empresa	CAJAL	Empresa	CAJAL
Correo electrónico	joel.mora@cajal.gov.co	Correo electrónico	joel.mora@cajal.gov.co	Correo electrónico	joel.mora@cajal.gov.co
Teléfono	312 345 6789	Teléfono	312 345 6789	Teléfono	312 345 6789

[illegible]

ANEXO 02. PARTICIPACIÓN DE LA VOCAL DEL COMITÉ DE COMPRA LIMA 5

