



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"



Firmado digitalmente por FRANCIA
JIMENEZ Daniel Florencio FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Lima
Metropolitana Y Callao
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.12.2021 18:01:52 -05:00

Santiago De Surco, 28 de Diciembre del 2021

OFICIO N° D000977-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor:

STALIN J. PORTAL CABANILLAS

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : RESPUESTA A CASOS DE ALERTAS REPORTADOS DEL PROCESO DE
COMPRA 2022 - SEGUNDA CONVOCATORIA - UTLMC.

Referencia : a) OFICIO N° 182-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000215-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-HDA (28DIC2021)
c) INFORME N° D000066-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SRD (27DIC2021)
d) INFORME N° D000063-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-JPC (27DIC2021)
e) INFORME N° D000095-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SLD (24DIC2021)

(De mi consideración:

Reciba mis cordiales saludos en representación de la Unidad de Lima Metropolitana y Callao del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - (PNAEQW).

En atención al documento a) de la referencia, se remiten los informes de respuesta respecto a los casos de alerta reportados durante el Proceso de Compra 2022 – Segunda Convocatoria; tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias establecidas por su despacho, los documentos de sustento se encuentran detallado en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	CASO	DOCUMENTO DE RESPUESTA
01	OFICIO N° 182-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO	CASO N° 266-2021-CTVC/LIC	Referencia d)
02		CASO N° 267-2021-CTVC/LIC	Referencia b)
03		CASO N° 268-2021-CTVC/LIC	Referencia e)
04		CASO N° 269-2021-CTVC/LIC	Referencia c)

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO



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



Firmado digitalmente por RAMOS
DÍAZ Segundo Alexandro FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.12.2021 22:40:14 -05:00

Santiago De Surco, 27 de Diciembre del 2021

INFORME N° D000066-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-SRD

PARA : DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

ASUNTO : DESCARGO DE ALERTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA – COMITÉ DE COMPRA LIMA 5
CASO N°269-2021-CTVC/LIC.

Referencia : PROVEIDO N° D024681-2021-MIDIS/PNAEQW-UTLMC (21DIC2021)
OFICIO N° 182-2021-CTVC/LIMA Y CALLAO (21DIC2021)

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 27 de diciembre de 2021

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención a los documentos de la referencia, remito a su despacho el informe que contiene el descargo a la Alerta comunicada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Regional Lima Metropolitana y Callao, generado por el Sr. Stalin J. Portal Cabanillas, en su participación de veeduría del Proceso de Compras Electrónico N°2022-CC-LIMA 5-PRODUCTOS (Segunda Convocatoria), actividad de "Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas, y Adjudicación de postores", llevado a cabo por el Comité de Compra Lima 5, el día 16 de diciembre del 2021.

De los puntos críticos reportados mediante el Caso N°269-2021-CTVC/LIC, por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, se manifiestan los siguientes descargos:

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

Al respecto se manifiesta que, la presente Supervisión de Compras procedió a comunicarse de manera previa a llevar a cabo la sesión del día 16 de diciembre con los 04 integrantes del Comité de Compra Lima 5, en función a la conformación aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000205-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, habiendo procedido a cursar las respectivas cartas y oficios ante las entidades en donde trabajan los referidos integrantes a fin de contar con su participación antes de la hora programada por el Comité de Compra Lima 5 para llevar a cabo la actividad de "Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas, y Adjudicación de postores" (10:00 am).

En ese sentido, ante la alerta manifestada por la veeduría, se procedió a comunicarse vía telefónica con los integrantes Sr. LUIS ALBERTO BERNABE BERROSPÍ y la Srta. VANESA JANETT ALVARADO ALEJO, debido a que el día 16 de diciembre del 2021, a las 10:40am, se inició la sesión por el Comité de Compra Lima 5 con la asistencia de la Srta. VANESA JANETT ALVARADO ALEJO (Subprefecta Distrital de Ate) quien con su llegada el Comité contó con el quorum requerido para iniciar la sesión; respecto al Sr. LUIS ALBERTO BERNABE BERROSPÍ (Gerencia de Programas Sociales de la Municipalidad de Ate) no participó de la sesión. Los integrantes del Comité nos indican que los motivos son en cuanto a la demora en la llegada de la Srta. VANESA ALVARADO resaltaba que se encontraba en camino sin embargo por sus actividades tuvo un retraso en su salida lo que generó la demora en su llegada, y el Sr. LUIS BERNABE nos indica que por motivos de urgencia laboral le era imposible participar en la sesión a la hora programada.



PERÚ

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"

- **PRESENCIA/PARTICIPACIÓN DE PERSONAS AJENAS DURANTE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS**

Sobre la alerta manifestada, es de precisar que, la persona que brinda el soporte técnico es el Especialista Informático de la UTLMC, el Sr Antonio Garfias Tito, identificado como personal parte del PNAEQW portando el chaleco del Programa, si bien es cierto el Comité de Compras no señala de manera textual en el Acta N°18-2021-CC LIMA 5 el soporte informático brindado al sistema operativo en la computadora, sin embargo en la urna de cristal se puede escuchar y verificar que el Presidente Interino, el Sr Ivan Rodriguez, indica de manera verbal que recibiera el soporte técnico por parte del Informático del PNAEQW.

- En tal sentido, respecto a los puntos críticos reportados en el Caso N°269-2021-CTVC/LIC, por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, se señala que, se está procediendo con la integración del quinto integrante del Comité a fin de poder tener los 05 integrantes y se pueda asegurar el quorum en las horas pactadas, y también se está procediendo a tramitar los oficios con las instituciones en donde trabajan los integrantes del comité a fin de poder contar con su participación en las diferentes sesiones que lleva a cabo el Comité de Compra Lima 5.

Sin otro en particular, es cuanto informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

SEGUNDO ALEXANDRO RAMOS DIAZ
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

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, 21 de diciembre de 2021

OFICIO N° 182-2021-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 cuatro (04) 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° 266-2021-CTVC/LIC
- CASO N° 267-2021-CTVC/LIC
- CASO N° 268-2021-CTVC/LIC
- CASO N° 269-2021-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° 269-2021-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		16/12/2021	
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:		16/12/2021	
7. DEPARTAMENTO:		LIMA		8. PROVINCIA:		LIMA	
9. DISTRITO:		LINCE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		JR. LEÓN VELARDE N° 123 – HOTEL CARRERA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PROCESO DE COMPRAS		12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		CC-LIMA 5	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		11,607		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: 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 16.12.2021, 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 16 de diciembre a las 10.40 horas. Lo cual incumple la programación enviada en el **Oficio N° D000879-2021-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. PRESENCIA/PARTICIPACIÓN DE PERSONAS AJENAS DURANTE LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.** Se observó que en el Comité de Compra Lima 5 el Especialista Informático brindó asistencia técnica durante la etapa de Evaluación de Propuestas Técnicas, a las 16:52 horas, por congelamiento del sistema. Esta asistencia no se registró en el acta de Acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y Adjudicación De Postores. (**Ver Anexo 02**).

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.
- Fortalecer la asistencia técnica al Comité de Compra para que las asistencias técnicas se registren en acta, como el caso del CC Lima 2.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia N°V-372-2021-LIC-Q (02 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

CÓDIGO V-372-2021-44-0

Teléfono Regional: 994432613

Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VEEDURÍA

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/as usuarios/as 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 los/as postores/as en el marco del Proceso de Compra 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: 16/12/2021	FINAL: 16/12/2021	b) Hora de la Veeduría:	INICIO: 09:30	FINAL: 17:00
I. IDENTIFICACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRA Y LUGAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO DE COMPRA					
c) Nombre del Comité de Compra:	CC-LIMA 5	d) N° Resolución de Reconocimiento CC	0000205-2021-MIDIS/PNAFCRW-DE		
e) DEPARTAMENTO:	LIMA	f) PROVINCIA:	LIMA		
g) DISTRITO:	LINCE				
h) Dirección:	HOTEL CAMERA JR LEON VELAZQUEZ 123	i) Tipo de Proceso:	a) Proceso General-23 días	()	b) Proceso Sumario-14 días
j) Convocatoria N°:	02	ii) Método de Veeduría:	a) Veeduría Presencial	(X)	b) Veeduría Virtual
k) Modalidad de Compra	a) Modalidad Productos	(X)	b) Modalidad Raciones	()	

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)		SI	NO	NV
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		SI	NO	NV
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		SI	NO	NV
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	¿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 voucher 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

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

	PRODUCTOS (P)	RACIONES (R)
41 Cantidad de ITEMS Ofertados	02	
42 Cantidad de ITEMS que quedaron CUBIERTOS-ADJUDICADOS (esta información se deberá llenar verificando acta de adjudicación)	02	
43 Cantidad de ITEMS que quedaron NO CUBIERTOS-NO ADJUDICADOS	0	
44 Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso	15	
45 Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados	02	

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 sub 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 SA Amparo Basilio Alvarado informo que se realizó la sesión a las 16:30 horas.

51 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 colabora con el registro de información)	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Nombres y Apellidos:	STANLEY JUAN PABLO CASANDAR	Nombres y Apellidos:	IVAN RODRIGUEZ ALFARO	Nombres y Apellidos:	STANLEY JUAN PABLO CASANDAR
DNI:	45206930	DNI:	08288423	DNI:	45206930
Cargo:	RELACIONADO TECNICO - COUL	Cargo:	PRESENTE (E)	Cargo:	RELACIONADO TECNICO - COUL
Entidad:	COUL	Entidad:	DIRECCION LOCAL ESTE	Entidad:	COUL
Correo electrónico:	stanley.juan.pablo.casandar@gmail.com	Correo electrónico:	rodriguez.ivan@gmail.com	Correo electrónico:	stanley.juan.pablo.casandar@gmail.com
Teléfono:	994432612	Teléfono:	447631903	Teléfono:	994432612

ANEXO 01: CAPTURA DE PANTALLA DEL OFICIO DE CONVOCATORIA

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA
1. CONVOCATORIA	07/2021
2. DIVULGACIÓN DE BASES DEL PROCESO DE COMPRAS	Del 02/10/2021 al 04/10/2021
3. PUBLICACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES	05/2021
4. ADJUDICACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN	06/2021
5. ADJUDICACIÓN DE BASES DEL PROCESO DE COMPRAS Y PUBLICACIÓN	07/2021
6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS	Del 08/10/2021 (desde 08:00 horas) al 10/10/2021 (hasta 20:00 horas)
7. EVALUACIÓN TÉCNICA	Del 13/10/2021 al 15/10/2021
8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS	16/10/2021
9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	19/10/2021
10. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL POSTOR	19/10/2021
11. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMAR EL CONTRATO	19/10/2021 al 21/10/2021

El Proceso se realizará para todos los Comités de Compras pertenecientes a la UT Lima Metropolitana y Callao, según siguiente detalle:

- Comité de Compra Lima 2: Hora de inicio 10:00 am
- Comité de Compra Lima 3: Hora de inicio 10:00 am
- Comité de Compra Lima 4: Hora de inicio 11:00 am
- Comité de Compra Lima 5: Hora de inicio 10:00 am
- Comité de Compra Callao 1: Hora de inicio 10:00 am

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y ADJUDICACIÓN DE POSTORES

PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO N° 2021-CC-LIMA 5-PRODUCTOS (SEGUNDA CONVOCATORIA)

Acta N° 18-2021-CC-LIMA 5

Acta de Evaluación y Selección de Propuestas del Proceso de Compra de la Entidad Prestadora para la Prestación del Servicio Alimentario 2021 del Programa Nacional de Alimentación Escolar DGEI - MTC.

En la ciudad de LIMA, en distrito de Lima, de la provincia de Lima, de la región de Lima, siendo las 10:00 horas, del día 18 de Diciembre del año 2021, en 40a) HOTEL CAMERERA - JR. LEÓN MELANDI 123, se reúnen los integrantes del Comité de Compra Lima 5, con RUC N° 2055179990 con domicilio legal en 40a) CAROLINA GARCÍA DEL SOL LUS PRAS 208 PISO 5, DISTRITO DE SAN JUAN DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA, del distrito de SANTIAGO de la provincia de LIMA, según de LIMA, reconocido mediante Resolución de Jefeción Ejecutiva N° 000535-2021-ANDS/PMALON-DE, con la finalidad de realizar la Evaluación y Selección de Propuestas del Proceso de Compra de la Entidad Prestadora para la prestación del Servicio Alimentario 2021 del Programa Nacional de Alimentación Escolar DGEI MTC, en el ámbito geográfico del Comité de Compra Lima 5.

El Comité de Compra Lima 5 está integrado por:

Cargo	Nombres y Apellidos	Apellido / No. Afiliado
Presidente(a)	LILLO ALBERTO RODRÍGUEZ BARRERA	192
Secretario(a)	FELIX MARTÍN CANTALICIO	38
Tesoro(a)	IVAN RODRÍGUEZ ALONSO	38
Vocal I	VANESA JANETT ALVARADO ALFARO	38

CONTINUO CON EL QUEJAS CORRESPONDIENTE EN AUSENIA DEL PRESIDENTE TITULAR SR.

ANEXO 02. CAPTURA DE PANTALLA DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS AJENAS

