

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

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

Huaraz, 23 de noviembre de 2021

**OFICIO N° 151-2021-CTVC/ANCASH**

Señor (a)

**FLORENCIO PAMPA ROCHA**

Jefe de la Unidad Territorial – Ancash 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. –**

Asunto : Se ALERTA dos (02) 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)<sup>1</sup>:

- CASO N° 364-2021-CTVC/ANC
- CASO N° 365-2021-CTVC/ANC

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,

  
-----  
**Virna Siobhhan S. Medina Figueroa**  
Responsable de Campo del Comité de  
Transparencia y Vigilancia Ciudadana  
Ancash

<sup>1</sup>

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 Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 364-2021-CTVC/ANC

|                                                          |                                                                               |                                            |                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PROGRAMA SOCIAL:                                         | QALI WARMA                                                                    | 1. FECHA DE REGISTRO:                      | 12/11/2021                                       |
| I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:                     |                                                                               |                                            |                                                  |
| 2. APELLIDOS NOMBRES:                                    | TARAZONA DE RAMIREZ, GENOVEVA FORTUNATA                                       | 3. NÚMERO-DNI:                             | 32604064                                         |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN                              | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN | 5. CARGO:                                  | PRESIDENTA                                       |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:                             |                                                                               | 6. FECHA DE OCURRENCIA:                    | 12/11/2021                                       |
| 7. DEPARTAMENTO:                                         | ANCASH                                                                        | 8. PROVINCIA:                              | POMABAMBA                                        |
| 9. DISTRITO:                                             | POMABAMBA                                                                     | 10. CCPP/DIRECCIÓN:                        | JR. HUAMACHUCO S/N – AUDITORIO MUNIC. POBAMBAMBA |
| 11. PROCESO:                                             | PROCESO DE COMPRAS                                                            | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN? | COMITÉ DE COMPRAS ANCASH 4                       |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS:                               | 06                                                                            | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS            | 01                                               |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES): |                                                                               |                                            |                                                  |

El día 12/11/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia a la Etapa de Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas del Proceso de Compras 2022, en el Comité de Compras Ancash 4, se evidenció el siguiente punto crítico:

- 1. NO SE CUMPLE CRONOGRAMA ESTABLECIDO FECHA/HORARIO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS:** Durante la veeduría se pudo constatar que no se inició la evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas en el horario establecido de acuerdo a la convocatoria emitida por el Programa Qali Warma Unidad Territorial Ancash 1, ésta etapa debió de haberse iniciado a las 9:30 a.m. No obstante el proceso se inició a las 10:40 a.m., esto debido a que al menos 3 de los integrantes del Comité de Compras se apersonaron fuera del horario establecido, a pesar de que el personal del programa Qali Warma los llamaba con insistencia

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere al programa que se ponga énfasis en la coordinación del cronograma del proceso de compra con los miembros de los Comité de Compra a fin de que se evite retrasos y se de cumplimiento estricto del horario establecido en las bases integradas, también es importante fortalecer capacidades de los integrantes del Comité de Compras, a fin de garantizar un proceso óptimo hecho que va contribuir en el transparencia del proceso.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que se vienen estableciendo para la solución de la situación crítica alertada en este caso.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

- 1.- Copia de Ficha de Veeduría N° V-502-2021-ANC-C (03 folios).

  
Virna Siobhhan S. Medina Figueroa  
Responsable de Campo del Comité de  
Transparencia y Vigilancia Ciudadana  
Ancash

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 9450935602

FICHA DE VEEUDURÍA

Código V-502-5021-ALVC-2K

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 tener en cuenta esta LEYENDA: CC = Comité de Compra, NV = No Verifica.

**APLICATIVO INFORMÁTICO:** Software desarrollado que permite a todos sus 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 priorizan la verificación del funcionamiento de Aplicativo Informático PCE-Evaluación de Propuestas que usa el Comité de Compra ingresando a través del Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO).

**UNDA DE CRISTAL:** Es una estrategia de control informático que utiliza diversas herramientas tecnológicas para evitar actos de corrupción durante la evaluación y calificación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por todos los interesados en el marco del Proceso de Compra del Programa Nacional de Atención Especializada (PAE).

a) Fecha de la Veedura: 12/11/2024 b) Hora de la Veedura: INICIO: 10:00 AM FINAL: 4:00 PM

c) Nombre del Comité de Compra: CC-ANCAH d) Nº Resolución de Recomendante CC: D000182-2021-Mun-IPMAGBUC-DE

e) DEPARTAMENTO: ANCAH f) PROVINCIA: PATAKUYA

g) DISTRITO: PATAKUYA

h) Dirección: J.R. VASQUEZ S/N N°

i) Correo electrónico: j) Modalidad de Compra: k) Modalidad Productiva: l) Modalidad Reacción: m) Tipo de Proceso: n) Modalidad de Veedura: o) Proceso General: 23 días (X) b) Proceso Sumario: 14 días ( ) p) Veedura Presencial (X) b) Veedura Virtual ( )

III. DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE COMPRA. (El veedor deberá seleccionar la palabra y realizar la pregunta a los miembros del COI)

1. ¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron capacitación sobre el Manual de Compras y Bases y uso del Aplicativo Informático?

2. ¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa recibieron el Manual de Compras y Bases para este proceso?

3. ¿El Comité de Compra que participa de esta sub etapa, realizó con facilidad el aplicativo informático durante el Proceso?

4. ¿Los miembros del Comité de Compra que participan de esta sub etapa, realizaron su función con absoluta autonomía durante el Proceso?

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 (consultados en el medio electrónico)?

6. ¿Todos los miembros del Comité de Compra que participan en esta sub etapa, firmaron y publicaron su declaración jurada de integridad?

7. ¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en el lugar establecido de acuerdo a la convocatoria?

8. ¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?

9. ¿La evaluación y calificación de propuestas se realiza en la fecha establecida de acuerdo a la convocatoria?

10. ¿El lugar donde se lleva a cabo esta sub etapa cumple con los protocolos de bioseguridad (mantener una distancia física 1.5 m)?

11. ¿Se publicó la lista de participantes inscritos por el Programa para este Proceso de Compra 2022?

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?

13. ¿Todos los miembros del Comité de Compra asistieron presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?

14. ¿Algun miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?

15. ¿El Comité de Compra permite participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?

16. ¿Otros profesionales del programa brindaron asistencia técnica al Supervisor de Compra, vía telefónica y/o a través del correo electrónico y este evento se registró en el acta?

17. ¿El Comité de Compra cuenta con las condiciones y facilidades para visitar y revisar los procesos en el aplicativo informático (aplicativo informático, monitor, pantalla grande, conectividad y audio)?

18. ¿Los documentos de todas las propuestas mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?

19. ¿Los documentos de todas las propuestas mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?

20. ¿Los documentos de todas las propuestas mostrados en el aplicativo informático son legibles, son entendibles y están completos?

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VEEUDRÍA

CÓDIGO J-105-2001-AUT-06

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 19                                                                                             | ¿La Propuesta Técnica de cada postor contiene el vender en formato PDF según de acuerdo de la garantía de seriedad equivalente al 2% del valor referencial (precio exacto en dólares)?               | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 20                                                                                             | ¿Se verificó el acta con el resultado de las Evaluaciones Técnicas de Evaluaciones realizadas a todas las posturas para este Proceso de Compra?                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 21                                                                                             | ¿Se verificó y calificó a todos los postores que incurren en los supuestos de aplicación de purgatorio negativo?                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 22                                                                                             | ¿La Propuesta Técnica de cada postor contiene todas las regulaciones obligatorias?                                                                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 23                                                                                             | ¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Técnicas de todas las posturas por los profesores acreditados a participar en el Proceso de Compra?                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 24                                                                                             | ¿Se generó el reporte de posturas que pasaron con puntaje mayor o igual a 60 puntos a la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 25                                                                                             | ¿El Supervisor de Compra estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 26                                                                                             | ¿El Programa Cal. Warma brindó al vendedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la venta a la Evaluación de las Propuestas Técnicas?                                               | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| <b>II. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS</b>                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                             |
| 27                                                                                             | ¿Se inicia la sesión del Comité de Compra con el quórum (mínimo tres miembros) para la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 28                                                                                             | ¿Todos los miembros del Comité de Compra están presentes durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 29                                                                                             | ¿Algun miembro del Comité de Compra se incorporó a la sesión en pleno desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 30                                                                                             | ¿El Comité de Compra permitió participar a personas ajenas durante la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 31                                                                                             | ¿Otros profesionales del programa brindaron asistencia técnica al Supervisor de Compra vía telefónica y/o a través del correo electrónico y este evento se registró en el acta?                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 32                                                                                             | ¿Se realizó las Evaluaciones de las Propuestas Económicas de todas las posturas que pasaron la Evaluación y Calificación de Propuestas Técnicas?                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 33                                                                                             | ¿El Comité de Compra cuenta con las condiciones y facilidades para visualizar y revisar las propuestas en el aplicativo informático (proponer, consultar, modificar, puntaje, comentarios y audios)? | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 34                                                                                             | ¿Los documentos de todas las posturas se encuentran en el aplicativo informático son legibles, son ordenados y están completos?                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 35                                                                                             | ¿La Propuesta Económica de cada postor contiene todos los requisitos exigidos?                                                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 36                                                                                             | ¿Se generó un reporte del puntaje que logran las posturas, resultado de la Evaluación de Propuestas Económicas?                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 37                                                                                             | ¿Todos los miembros del Comité de Compra presencian suscriben con firma digital o manuscrita el acta de Evaluación, Calificación de Propuestas Técnicas y Económicas y adjudicación de postores?     | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 38                                                                                             | ¿Se publicó el acta de Evaluación, Calificación y Adjudicación de postores en el portal web de Cal. Warma?                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 39                                                                                             | ¿El Supervisor de Compra estuvo presente en todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de Propuestas Económicas?                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 40                                                                                             | ¿El Programa Cal. Warma brindó al vendedor las condiciones y facilidades necesarias para realizar la venta a la Evaluación de las Propuestas Económicas?                                             | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| <b>C. RESULTADOS DE LA SUB ETAPA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN</b> |                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                             |
| 41                                                                                             | Cantidad de ítems Obtenidos                                                                                                                                                                          | PRODUCTOS (P)                          |                             | RACIONES (R)                |
| 42                                                                                             | Cantidad de ítems que quedaron CUBIERTOS ADJUDICADOS (esta información se deberá tener verificando acta de adjudicación)                                                                             | 04                                     |                             | 03                          |
| 43                                                                                             | Cantidad de ítems que quedaron NO CUBIERTOS NO ADJUDICADOS                                                                                                                                           | 01                                     |                             | 01                          |
| 44                                                                                             | Cantidad de POSTORES que se presentaron al proceso                                                                                                                                                   | 04                                     |                             | 04                          |
| 45                                                                                             | Cantidad de POSTORES que quedaron adjudicados                                                                                                                                                        | 03                                     |                             | 03                          |

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VEEDURÍA

Código 9-202-2021-AUE-Q.

## IV. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD DEL PROCESO

|    |                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                             |                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 46 | ¿Los operadores del Programa Quié WarrmaMiembro del Comité Compra, actúan con transparencia y neutralidad evitando favorecer a alguno preferido en el Proceso?                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 47 | ¿Los miembros del Comité de Compra basan sus decisiones de aceptar o rechazar una propuesta por razones técnicas para el proceso de aplicación técnica como para el logro de los objetivos durante este sub proceso? | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 48 | ¿El APLICATIVO INFORMATICO (ICE - Evaluación de Propuestas) estuvo operativo durante todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?                                     | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 49 | ¿LA URNA DE CRISTAL estuvo operativa y transitó todo el desarrollo de la Evaluación y Calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas?                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV |
| 50 | OBSERVACIONES GENERALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas                                                                                                                                                 |                                        |                             |                             |

## 51 RECOMENDACIONES PRINCIPALES a la Evaluación y Calificación de Propuestas

| DATOS Y FIRMA DEL VEEDOR                                                    |                      | DATOS Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE COMPRA                        |                      | DATOS Y FIRMA DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha) |                      | (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha) |                      | (Miembro del Comité Local o Miembro del Equipo Técnico que aplica la Ficha) |                        |
| FIRMA:                                                                      |                      | FIRMA:                                                                      |                      | FIRMA:                                                                      |                        |
| Nombre y Apellidos:                                                         | Francisco J. Sánchez | Nombre y Apellidos:                                                         | Francisco J. Sánchez | Nombre y Apellidos:                                                         | Francisco J. Sánchez   |
| DNI:                                                                        | 21664064             | DNI:                                                                        | 42218463             | DNI:                                                                        | 43434116               |
| Cargo:                                                                      | VEEDURÍA             | Cargo:                                                                      | VEEDURÍA             | Cargo:                                                                      | Presidencia de Consejo |
| Entidad:                                                                    | CEJA - Amapala       | Entidad:                                                                    | CEJA - Amapala       | Entidad:                                                                    | CEJA - Amapala         |
| Celular electrónico:                                                        | 914551466            | Celular electrónico:                                                        | 914551466            | Celular electrónico:                                                        | 914551466              |
| Teléfono:                                                                   | 914551466            | Teléfono:                                                                   | 914551466            | Teléfono:                                                                   | 914551466              |

El presente documento es de uso interno.