

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Moquegua, 10 de mayo del 2023

OFICIO N° 0026-2023-CTVC/MOQUEGUA

Señor(a)

**Enrique Giovanni Ordoñez Lopez
Jefe de la Unidad Territorial - Moquegua
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma**

Moquegua.-

Asunto: Se ALERTA SIETE (07) 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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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 realizado por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, como responsable del Equipo Técnico le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- **CASO N° 006-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 007-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 008-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 009-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 010-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 011-2023-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 012-2023-CTVC/MOQ.**

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,



¹ Un caso resuelto es aquel que el programa social ha comunicado al comité - por escrito -, manifestado:

- 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 acción correctiva inmediata que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestren la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión, Citando normas o documentos que así los demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESULETO.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

Calle. Lima N° 1020 – Cercado (Of. Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Región Moquegua)

Celular:942153597. 980880677

[http:// www.ctvcperu.org](http://www.ctvcperu.org)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Moquegua 942153597 Teléfono Nacional: 994432338	CASO	N° 012-2023-CTVC/MOQ
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	17/03/2023
------------------	-------------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	CUELA CHAMBILLA EBER	3. NÚMERO-DNI:	43092352
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA ICHUÑA	5. CARGO:	PRESIDENTE

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

7. DEPARTAMENTO:	MOQUEGUA	8. PROVINCIA:	GRAL. SANCHEZ CERRO
9. DISTRITO:	ICHUÑA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ICHUÑA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0225128-IEI-200
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	30	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

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

En el marco de la Campaña de vigilancia al inicio de la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma de la modalidad productos, se visitó a la Institución Educativa (IE) “200”, del nivel Inicial con código modular 0225128, coordinando con la directora, Prof. Flor Milagros Pari Chambilla evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Al verificar el almacén de productos de la I.E se observa los productos correspondientes a la primera entrega. Al respecto la representante del CAE Prof. Flor Milagros Pari Chambilla señala que “aún no se ha distribuido los productos que corresponden a la primera entrega, se prevé repartir los productos el día 20 de marzo, pese a que las labores habrían iniciado el día 13/03/2023” (ver Anexo 01).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- Se sugiere al programa, en el marco de la “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” contemplados en la RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar, se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones y asistencia técnica mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades y así contribuir con la entrega oportuna de los alimentos a los usuarios del programa.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

1. Copia de Ficha de Vigilancia V-012-2023-MOQ-Q (02 folios)



ABOS. RICHARDO A. MIRANDA LICA
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
RESPONSABLE REGIONAL
UNIDAD TERRITORIAL MOQUEGUA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						
SEDE REGIONAL MOQUEGUA						
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA						
FICHA DE VIGILANCIA						
942153597	CODIGO N° V-D132023-400-Q					
94432338						
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR						
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN						
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.						
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica						
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA					
(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial					
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 17.03.2021	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 13:30					
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):						
3 CODIGO MODULAR de la IE: 0225128	4 NOMBRE de la IE: 200 General Sandy Cerro					
5 DEPARTAMENTO: Moquegua	6 PROVINCIA: Arequipa					
7 DISTRITO: Arequipa	8 CCP/Barrío/Dirección del Usuario: General Sandy Cerro					
9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria					
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Flor Ríos Pari Chambilla	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena					
13 N° de ENTREGA a vigilar: 01	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 15.03.23 a: 10.05.23					
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 30	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 30					
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13.05.2023	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota					
19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:						
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:						
20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodorado (c) Autoridad Local						
21 N° DNI del Informante: 45452588	22 Apellidos y nombres del Informante: Pari Chambilla + Flor Ríos					
23 Teléfono/celular del Informante: 913545845	24 Correo Electrónico del Informante: Flor.Pari.chambilla@gmail.com					
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE						
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) SI (b) NO (c) NV						
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programador? (a) SI (b) NO (c) NV						
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)						
(a) Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos					
(c) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(d) Etapas de la prestación del servicio alimentario					
(e) Funciones del CAE	(f) Manejo de residuos sólidos					
(g) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	(h) Otro Especifique:					
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/diaria las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM						
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE						
32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)						
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?						
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	07.02.2023					
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?						
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)						
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	30					
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?						
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?						
38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?						
39 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)						
39.1 Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?						
40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?						
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE						

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MOQUEGUA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-012-2023-F.O.C.-Q

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942153597
 Teléfono Nacional: 994432338

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rielones sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (amazon), estantes, tarimas?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
		20/03/2024			
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
58	¿Se distribuye los alimentos en un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	NA

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1 <input type="checkbox"/> Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		65.2 <input type="checkbox"/> Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		65.3 <input type="checkbox"/> Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 <input type="checkbox"/> ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		66.2 <input type="checkbox"/> ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público apoyó/votó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		66.3 <input type="checkbox"/> ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mián de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 17/05/23 HORA FINAL de la entrevista: 12:48

 <p>DIRETORA Flor Hilarys Pani Chambiella Director Regional de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Puro - P.O. CH. S.C. Huancabamba, 0871 Teléfono: 1753-15347</p>	<p>DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA</p> <p>Firma: </p> <p>DNI: 55751577</p> <p>Nombre y Apellidos: Flor Hilarys Pani Chambiella</p> <p>Cargo: Directora Regional de Transparencia y Vigilancia Ciudadana</p> <p>Correo electrónico: Puro-puro@transparencia.gob.pe</p> <p>Teléfono: 1753-15347</p>	<p>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN</p> <p>Firma: </p> <p>DNI: 80021163</p> <p>Nombre y Apellidos: Richard A. Miranda Vilca</p> <p>Cargo: RR-GTVC - Moquegua</p> <p>Correo electrónico: rr-gtvc@transparencia.gob.pe</p> <p>Teléfono: 942153597</p>
---	---	--