

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL - PUNO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Puno, 18 de abril de 2022

OFICIO N° 036-2022-CTVC/PUNO

Señora

Giovani Pando Mamani

Jefa de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar, QALI WARMA

Presente.-

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 (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 Comité Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos¹:

- CASO N° 012-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 013-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 014-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 015-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 016-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 017-2022-CTVC/PUN
- CASO N° 018-2022-CTVC/PUN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,


Ulises Salazar Valtierra Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.¹ Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la **condición** de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada 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 demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO **corresponde a dos o más puntos críticos y/o a 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 RESUELTO**.

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

Jr. Puno N° 124. Interior s/n. Piso 2. Puno. Of. De la MCLCP

Teléfono: Celular: 942160434

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / puno.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 013-2022-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	24/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BARRA VILCA ESTEVAN SENON	3. NÚMERO-DNI:	01200376
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	PUNO
9. DISTRITO:	SAN JOSE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. AZANGARO S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0244095-IEP-72008
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	180	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En fecha 24/03/2022, el equipo técnico regional del Comité realizó acciones de vigilancia a la prestación del servicio alimentario de Qali Warma, para ello se entrevistó mediante llamada telefónica con el Sr. Teófilo Ortiz Turpo, identificado con DNI N° 01494359, director de la Institución Educativa de Nivel Primaria N° 72008 con código modular 0244095, ubicado en el distrito de San José y se registró el siguiente punto crítico:

1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

En lo que respecta a la primera entrega de alimentos de Qali Warma a la institución educativa para el inicio del año escolar 2022, el director en la entrevista informó, que el programa Qali Warma ha programado raciones para 159 usuarios como consta en el Acta de Entrega y Recepción de Productos, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022; sin embargo, hasta el día de la vigilancia 24/03/2022 se tenía matriculados 180 alumnos, evidenciándose un **déficit de 21 raciones**. Cabe precisar que las matrículas aún continúan abiertas y existe la probabilidad de incrementarse más.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del numero de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Exhortamos al Programa verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comuniquen las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05))

1. Ficha de Vigilancia: V-116-2022-PUN-Q (05 folios)

ca. 5013

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° V-116-2022-PUN-08

FECHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942160434	Teléfono Nacional: 945095602	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (a) Vigilancia Presencial	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA (b) Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 24.10.2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11.40		

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0244095	4 NOMBRE de la IE: Puno
5 DEPARTAMENTO: San José	6 PROVINCIA: Azángaro
7 DISTRITO: Mariana	8 CPPP/Barrio/Dirección del Usuario: M. Azángaro S/N.
9 TURNO de la IE: (a) Tarde	10 NIVEL de la IE: (a) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Teodoro Ortiz turpo	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 MODALIDAD de atención: (a) Productos (b) Recreos	14 FORMA de entrega: (a) Crudo (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar: 1	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 14.10.22 al 15.10.22
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 159	18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE): 180
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /	20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21 ¿Quién es el informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre / Apoderado (c) Autoridad Local: Teodoro Ortiz turpo
22 N° DNI del Informante: 0494359
24 Teléfono/celular del Informante: 935047213
23 Apellidos y nombres del Informante: Teodoro Ortiz turpo
25 Correo Electrónico del Informante: zitrutcof@go2020@gmail.com

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES

26 ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?	NO	NV
27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	NO	NV
28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	NO	NV
29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NV
30 ¿Todos los padres / madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NV
31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NV

B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022

32 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	NO	MV	→	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	NO	NV	NA
33 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	MV	→	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	NO	NV	NA
34 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	MV	→	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	NO	NV	NA
35 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	MV	→	35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	NO	NV	NA
36 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	MV	→	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NV	NA

C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE

37 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	NO	NV
38 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	SI	NV

Puno 8

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUÑO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA
HOJA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 942150434
 Teléfono Nacional: 945095602

CODIGO N° V-116-2022-PUN-Q

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA
 (a) Vigilancia Presencial

FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 (b) Vigilancia NO Presencial

2 HORA INICIAL de la Vigilancia:

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:								
39	¿ Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?								
40	¿ Todos los padres / madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?								
41	¿ Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?								

D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE

42	¿ Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?								
43	¿ Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?								
44	¿ Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?								
45	¿ Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?								
46	¿ Todos los padres / madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?								
47	¿ Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?								
48	¿ Se ha organizado los espacios de acuerdo al afano máximo en la IIEE?								

E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE

49	¿ Está asignada la plaza de Director en la IIEE?								
50	¿ Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?								

IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

51	¿ El CAE está conformado y/o actualizado?								
52	¿ El CAE recibió capacitación / asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)								

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.									
53	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos / productos a la IIEE?								
53.1	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos / productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?								
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor								

03/03/2022

54	¿ El CAE cuenta con acta de entrega / recepción de alimentos / productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)								
55	¿ Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiéncia sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?								
56	¿ Proveedor cumple con la entrega de los alimentos / productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?								
57	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos / productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?								
58	¿ El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega / recepción es igual al número de alumnos matriculados?								

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

59	¿ Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?								
60	¿ Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?								
61	¿ Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?								
62	¿ Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio / ordenado?								
63	¿ Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras fecha de vencimiento vigente)								
64	¿ Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?								

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA
FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CODIGO N° V-116-2022-PUN-Q

(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:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
Alumno 1	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 2	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 3	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 4	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 5	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenga productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 2	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 3	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 4	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →
Alumno 5	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA →

94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?
SI la respuesta es SI, diga (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes

94.2 ¿Dónde es ese lugar? (b) Comedor (c) Comedor (d) Otro

94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?

94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?

94.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

95 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (SI la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)

96 ¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afettato en caso de hombres?

97 ¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)

98 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

99 ¿Algun operador / representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

100 ¿Algun miembro del CAE / director / docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

101 ¿Algun operador / representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

102 ¿Algun miembro del CAE / director / docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

103 OBSERVACIONES (o dificultades) NINGUNA

104 RECOMENDACIONES NINGUNA

105 FECHA FINAL de la entrevista: 24.03.2022 HORA FINAL de la entrevista: 12:30.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° V-116-2022-PUN-Q

Teléfono Regional:	942160434
Teléfono Nacional:	945095502
FICHA DE VIGILANCIA	
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (a) Vigilancia Presencial	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA
(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24.03.2022
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACION DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACION	
DNI:	0200376
Cargo:	RCTVC
Correo electrónico:	puno.1rectvcperu@gmail.com
Teléfono:	950853512
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	0200376
Cargo:	RCTVC
Correo electrónico:	puno.1rectvcperu@gmail.com
Teléfono:	950853512
2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:30

Bateman Senon Barra Vilca

Bateman Senon Barra Vilca