

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

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Ica, 18 de mayo de 2023.

**OFICIO N° 0080-2023-CTVC/ICA**

Señor:

**JORGE LUIS LAURA PALOMINO**

Jefe de la Unidad Territorial - Ica

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

**Asunto: Se ALERTA cinco (05) 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° 0018-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0019-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0020-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0022-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0023-2023-CTVC/ICA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de las mismas.

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

Atentamente,



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

<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

**Calle Tacna N° 150, 1er piso Oficina N° 11 Ica.**

**Celular: 942159108**

**Correo Electrónico: [ica.rctvcperu@gmail.com](mailto:ica.rctvcperu@gmail.com)**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0020-2023-CTVC/ICA

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	24/03/2023	
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>				
2. APELLIDOS NOMBRES:	CYNTHIA DANIELA NAVARRO GUTIERREZ	3. NÚMERO-DNI:	72388264	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SALAS	5. CARGO:	VOCAL	
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>			6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ICA	8. PROVINCIA:	ICA	
9. DISTRITO:	SALAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CERRO PRIETO	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0608802-IEI-29	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	79	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01	
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>				

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Cynthia Daniela Navarro Gutiérrez, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Salas, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-015-2023-ICA-Q, registrándose el siguiente punto crítico:

**1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Katya Janett Torres Cortez, informó que el Programa Qali Warma atiende con 76 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 79 alumnos matriculados con corte al 24/03/2023. Por lo que estarían **faltando 3 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó "que tres estudiantes no recibieron sus alimentos, debido a que la matrícula fue posterior a la fecha de entrega de productos". **Ver anexo N° 1.**

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- 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 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-013-2023-ICA-Q (1 folio).



Jhony Rojas Inga  
Responsable Regional



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUCAPACAMA  
 SERIE REGIONAL ICA  
 VIGILANCIA AL SERVIDO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA  
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

FORMA N° V-015-2023-10A-Q

Teléfono Regional: 942153138  
 Teléfono Nacional: 942995632

**B) SOBRE EL ALIMENTAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**

61	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Calí Warma?	SI	NO	IV	NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de la zona de contaminación como ríos, arroyos, humedales, arroyos, arroyos, arroyos?	SI	NO	IV	NA
63	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectas?	SI	NO	IV	NA
64	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	IV	NA
65	¿Los alimentos se envuelven apropiadamente dentro de la IE?	SI	NO	IV	NA
66	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usa (s) implemento (s) limpio (s) y completo (s) para: limpiar, envolver y cubrir cobijas?	SI	NO	IV	NA
67	¿Almacén de IE (s) contiene alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?	SI	NO	IV	NA
68	¿Los productos almacenados en el almacén tienen etiquetas asociado?	SI	NO	IV	NA
69	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (menor a 30 días)?	SI	NO	IV	NA
70	¿Alimentos en el almacén son rotados sobre mesa, papeles, alfombras, alfombras, alfombras?	SI	NO	IV	NA
71	¿Fecha de control de etiquetas y saldos de productos actualizado (Control Karitas)?	SI	NO	IV	NA
72	¿El CAE verifica el funcionamiento de almazén en la IE?	SI	NO	IV	NA

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PROMOTORAS/AS PODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

73	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los subcoordinadoras de los puntos autorizados, correspondiente a cada entrega periodo de atención?	SI	NO	IV	NA
74	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO	IV	NA
75	¿Se cuenta el empaque y horario de distribución de alimentos para los últimos tres meses?	SI	NO	IV	NA
76	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada punto autorizado?	SI	NO	IV	NA
77	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?	SI	NO	IV	NA
78	¿Se habla en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	IV	NA
79	¿La persona que distribuye los alimentos usa implemento (s) limpio (s) y completo (s) para: limpiar, envolver, alfombras y cubrir cobijas?	SI	NO	IV	NA
80	¿La atención de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	IV	NA
81	¿Se limpia y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	IV	NA
82	¿Se realiza cada 30 días para partes en la entrega de alimentos?	SI	NO	IV	NA
83	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades atendidas, así como de cada producto entregado?	SI	NO	IV	NA
84	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	IV	NA

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVIDO**

85	¿Es accesible (fácil de acceder y obtener) la información que brinda el Manual del CAE?	SI	NO	IV	NA
86	¿El CAE promueve procesos apropiados a tiempo la información que brinda el Manual del CAE?	SI	NO	IV	NA
87	¿El CAE promueve la información que brinda el Manual del CAE?	SI	NO	IV	NA
88	¿El CAE promueve al personal y a miembros del CAE, un servicio público más transparente y libre de corrupción a través de Internet (Programa Calí Warma)?	SI	NO	IV	NA
89	¿Algun operador del programa y/o miembros del CAE, un servicio público más transparente y libre de corrupción a través de Internet (Programa Calí Warma)?	SI	NO	IV	NA
90	¿El CAE promueve el programa y/o miembros del CAE, un servicio público más transparente y libre de corrupción a través de Internet (Programa Calí Warma)?	SI	NO	IV	NA

**VI. OBSERVACIONES (o el caso contrario)**

6. INCLUIDO AL V. SALUD E IGUALDAD

**RECOMENDACIONES**

FECHA FINAL DE LA ENTREGA: 29/05/2023 HORA FINAL DE LA ENTREGA: 10:00

PAIS DEL VERIFICADOR: CALI - PASTAZA/COMUNAS Y AUTORIZADO: CALI - PASTAZA/COMUNAS Y AUTORIZADO

QUE COLABORA CON NUESTRA INFORMACION COMPLEMENTARIA: CALI - PASTAZA/COMUNAS Y AUTORIZADO

SUBSISTE LA ENTREGA DE LA MODALIDAD: CALI - PASTAZA/COMUNAS Y AUTORIZADO

Fecha: 29/05/2023

Nombre y Apellido: Rafael Torres Torres

Cargo: Director de Gestión

Comunicación: 942995632

Fecha: 29/05/2023

Nombre y Apellido: Rafael Torres Torres

Cargo: Director de Gestión

Comunicación: 942995632