

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PIURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Piura, 22 de mayo de 2023

OFICIO N°0013-2023-CTVC/PIURA

CARGO

Señor,

Yadu Jesús Morales Ríos

Jefe de la Unidad Territorial – Piura

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA.

Presente. -

Asunto : Se ALERTA DIECISIETE (17) 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0011-2023-CTVC/PIU AL CASO N° 0027-2023-CTVC/PIU

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



Roberth Vidal Olemar Távora
Responsable Regional



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. SEDE PIURA: 942161607
Telf. SEDE LIMA: 951864589

CASO

N°0020-2023-CTVC/PIU

PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA 1. FECHA DE REGISTRO: 23/03/2023

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES: OLEMAR TÁVARA ROBETRH VIDAL 3. NÚMERO-DNI: 42999232
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA 5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL

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

6. FECHA DE OCURRENCIA: 23/03/2023
7. DEPARTAMENTO: PIURA 8. PROVINCIA: TALARA
9. DISTRITO: LOBITOS 10. CCPP/DIRECCIÓN: MZ I LT 19- LOBITOS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?: 0259523-IEI-602- SANTA ROSA DE LIMA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 52 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01

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

Con fecha 23 de marzo del 2023, se realizaron las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, para lo cual se entrevistó al miembro del CAE de la I.E.I N° 602, Sra. Rosa Querevalú Periche con DNI 03883235, identificándose el punto crítico descrito a continuación:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE refirió que, hasta la fecha de la veeduría en la I.E existen 52 niños matriculados; sin embargo, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 17099 (primera entrega), el programa atenderá a 61 usuarios existiendo según el acta, un sobrante de raciones para 09 usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Actualizar de manera oportuna la información relacionada a la cantidad de usuarios atendidos por el programa, ya que la misma difiere de la cantidad de alumnos matriculados. Esto contribuirá a que todos los niños matriculados reciban la cantidad de alimentos que les corresponde, sin afectar el aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría incluyendo diariamente la cantidad señalada de la ingesta establecido por el programa para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.

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

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-030-2023-PIU-Q (03 folios).
2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 17099 (01 folio)

.....
Diana Deza Querevalú
Responsable de Campo

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-030-2023-PIU-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL PIURA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA					
Teléfono Regional: 042131807		Teléfono Nacional: 051984568			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N.º V-030-2023-PIU-Q			
<p>DEBE VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Vendedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará en la Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedores que ya firmó contrato con el Programa GalIWarma.</p> <p>El Vendedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, si aplicará el soporte de la vigilancia e iniciar la aplicación de la Ficha en la IE.</p> <p>El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" o con CERO AMARILLO la alternativa válida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>					
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>					
<p>(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA</p>		<p>(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA</p>			
<p>(a) Vigilancia Presencial</p>		<p>(b) Vigilancia NO Presencial</p>			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	22/03/2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE:	0259323	4	NOMBRE de la IE:	UPEL SANTA ROSA DE YUMA
3	DEPARTAMENTO:	PIURA	5	PROVINCIA:	TALARA
7	DISTRITO:	LOS YOS	8	CCP/Barrido/Dirección del Distrito:	1141 0114-1081903
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:	ROSA ROSARIO GARCERAN PERALTA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
13	Nº de ENTREGA a vigilar:	1	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 15/03/2023 al 18/04/2023
15	Nº de ESTUDIANTES presentes según censo:	61	16	Nº de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:	52
17	FECHA de INICIO de clases en IE según USEL:	20/03/2023	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominantemente que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Aguaruna (e) Awañit (f) Otro desamb.			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Auxiliar:	(c) Autoridad Local		
21	Nº del informante:	03583253	32		
23	Teléfono/celular del informante:	946419671	33	Apellidos y nombres del informante:	
			34	Correo Electrónico del informante:	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) NO (b) SI			
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(a) NO (b) SI	Si marca NO o SI, pase a la pregunta 12 y siguientes		
27	¿Qué tanto se balanceó/avanzó las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de higiene de alimentos (d) Fases del CAE	(e) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (f) Ritmo de la prestación del servicio alimentario (g) Intercambio de experiencias		
<p>Debe marcar más de una alternativa</p>					
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/objetivos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?			Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA	
29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma quechua/aymara durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?			Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA	
30	¿El Monitor de Gestión Local tomó de manera comprometida las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?			Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA	
31	¿El Monitor de Gestión Local tomó un rol activo y responsable 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 BRAL Y LAS BRN					
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta entrega/periodo de entrega?			(Si marca NO o SI, pase a la pregunta 40)	
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?			SI NO NV NA	
33	¿Por qué la fecha de entrega por parte del Proveedor:	03/03/2023			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa información legítima y completa (prevál. legal/boletines) y sobre calidad?			SI NO NV NA	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL PIURA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional:	942101507	FECHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N°	
Teléfono Nacional:	951864569	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?				
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción		61	(Verificar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	NO NV NA
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				NO NV NA
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?				NO NV NA
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				NO NV NA
39	El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				NO NV NA
39.1	Si marca "NO", La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?			(Si marca SI, pasar a la pregunta 40)	NO NV NA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?				NO NV NA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como baños sanitarios o fregaderos, establos, corrales, etc.				NO NV NA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				NO NV NA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				NO NV NA
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				NO NV NA
46	Para el almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?				NO NV NA
47	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de insectación)?				NO NV NA
48	Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				NO NV NA
49	Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?				NO NV NA
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales/armazón, estantes, tarimas?				NO NV NA
51	Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				NO NV NA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				NO 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?				NO NV NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos		14/03/2022	(Si marca NO o NV, pasar a la Pregunta 54)	NO NV NA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				NO NV NA
55	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				NO NV NA
56	Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				NO NV NA
57	Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de insectación, sin fecha vencida)?				NO NV NA
58	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				NO NV NA
59	La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?				NO NV NA
60	La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				NO NV NA
61	Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				NO NV NA
62	Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				NO NV NA
63	El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?				NO NV NA
64	El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?				NO NV NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?		NO NV
		65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?		NO NV
		65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?		NO NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL PLURA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA			
Teléfono Regional:	942161607	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO Nº
Teléfono Nacional:	551864588	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAC y/o servidor público pide dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI / NO / NV
	66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAC y/o servidor público apoya/valora a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI / NO / NV
	66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAC y/o servidor público pide votar a favor/algun de algún candidato o comité de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI / NO / NV
67	OBSERVACIONES (o dificultades)		
68	RECOMENDACIONES		
69	FECHA FINAL de la entrevista:	23 / 05 / 2023	70 HORA FINAL de la entrevista:
DATOS DEL INTERVIEWE EN CASO PATRIADOPBERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RESPECTO LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA DE LA SE	
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
Firma:		Firma:	
Cargo:	DIRECTORA	Cargo:	
DNI:	03722333	DNI:	42900333
Nombre y Apellido:	ROSAMONTE OLIVERA TAYAN	Nombre y Apellido:	ROSAMONTE OLIVERA TAYAN
Cargo:		Cargo:	MIEMBRO VOLUNTARIO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	rosamonte.olivera.tayan@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	942161607

2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 17099

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Wanka

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 17099 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2023-00000000000000000000		N° GUÍA DE REMISIÓN: 0001-2023-00000000000000000000	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA ROSA DE LOS RIOS"		ANEXO: 0	
CÓDIGO MODULAR: 000000		DEPARTAMENTO: PUNO	
NIVEL: INICIAL		DISTRITO: TAMBOPATA	
PROVINCIA: TAMBOPATA		N° RUC: 200017099	
CENTRO PORLADO: 000000		Cód. Proveedor: 000	
[DATOS DEL PROVEEDOR]			
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES UNIDAS DE LAS NIÑAS S.A.C.		DIRECCIÓN: LITE 50000 5007 AV. ARICA EN SANTA LUISA - SECTOR COMERCIAL TAMBOPATA NOROCCIDENTAL DE TAMBOPATA	
ITEM: PARRAL Y PERIODO DE ATENCIÓN: (MES/SEMESTRE)			
NRO DE ENTREGA: 1			

TIPO DE RACIÓN	FORMA DE ATENCIÓN						DÍAS DE ATENCIÓN						VALOR TOTAL (S/)
	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE CUADROS	TOTAL RACIONES A ATENDER AS		
	NRO DE USUARIO	R.U.	SUB TOTAL	NRO DE USUARIO	R.U.	SUB TOTAL	NRO DE USUARIO	R.U.	SUB TOTAL				
OTROS	01	1.00	1.000 S/								01	120	1.200 S/

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	PRESIÓN	VOLUMEN	LOTE / LOTES
01	BOTELLA	AGUA MUEBLA	RECTORA	0.200 L	12.000	078
01	BOLSA	ARROZ	OLIMPICA	0.250 Kg	15.000	001 0001
01	BOLSA	MACARRONES	OLIMPICA	0.250 Kg	15.000	001 0001
01	LATA	CONSERVA DE CORN DE BOV	OLIMPICA	0.175 Kg	12.000	00000
02	YOGURT	COMBINADO DE FRUTAS Y AGUZO MUEBLA	YOGHURT	0.170kg	20.100	00000 LOTE 47000 00000 PAGO 00000
01	YOGURT	COMBINADO DE FRUTAS EN AGUZO MUEBLA	YOGHURT	0.170kg	20.100	078 LOTE 47000 00000 PAGO 00000
01	BOLSA	FEJES	ARROZ DE URUGUAY	1.000 Kg	01.000	0000
01	BOLSA	HERBES ESTUPEADO DE BULL	TERMINATA	0.250 Kg	15.000	0000 00000
02	LATA	LECHE CONDENSADA ESTERILIZADA	BRUNO	0.400 Kg	00.000	00

PLAZO DE ENTREGA: 00/00/00000000000000000000 PLAZO DE PROC. ENTREGA: 00/00/00000000000000000000

FECHA RECEPCIÓN: 05 / 05 / 2023

HORA DE RECEPCIÓN: 11:45 a.m.


 Benigno Zapata
 DIRECTOR Y APT. (C) del Programa de Alimentación Escolar - Qali Wanka


 48416647
 DNI


 HH
 DNI

Con el Acta, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente en la fecha que se indica.

** En la presente acta se declara la cantidad de bultos a entregar en cada I.E.

CANT. N° DE PRESENTACIONES UNIDADES: Las cantidades deben expresarse en unidades.

VOL. CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO

UNID. TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACORDA VIGENTE

OBSERVACIONES

*** En el caso que este integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada compare en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos se puede declarar por ser incapaz, esta procedimiento deberá registrarse en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (Copia CAE) y copia Prevención, de otro modo.