

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

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

Chachapoyas, 11 de mayo del 2023

OFICIO N°054-2023-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma
Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA seis (06) CASOS

De mi especial 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos. ¹

- **CASO N° 021-2023-CTVC/BAG**
- **CASO N° 022-2023-CTVC/BAG**
- **CASO N° 023-2023-CTVC/BAG**
- **CASO N° 024-2023-CTVC/BAG**
- **CASO N° 025-2023-CTVC/BAG**
- **CASO N° 026-2023-CTVC/BAG**

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,



Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHÁN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene 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 o 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 al programa, así como las respuestas recibidas.

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

Nro Documento	OFICIO N°054-2023-CTVC/AMAZONAS BAGUA
Asunto	Se ALERTA seis (06) CASOS
Nro folios	42
Fecha Registro	11/05/2023 09:54:51
Unidad Territorial	U.T. AMAZONAS
Expediente SGD / SADE	2023-0057879
Fecha Registro SGD / SADE	11/05/2023
Observaciones	
Estado	Registrado en SGD

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610
Teléfono Nacional: 942160511

CASO

N°025-2023-CTVC/BAG

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/03/2023
-------------------------	------------------	------------------------------	-------------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	VALQUI TRUJILLO NOEMI	3. NÚMERO-DNI:	45860135
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SANTO TOMAS	5. CARGO:	PRESIDENTE

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:		14/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	LUYA
9. DISTRITO:	SANTO TOMAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SANTO TOMAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0536318-IES-SANTO TOMAS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	150	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03

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

El 14/03/2022, la presidente del CLTVC de Santo Tomas visito a la IES-SANTO TOMAS, con código Modular 0536318, donde realizó la vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW, mediante la ficha de vigilancia **V-030-2023-BAG-Q** en donde se detectaron los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS".** Durante las acciones de vigilancia la presidente del CLTVC, pudo constatar que según el acta de entrega y recepción de alimentos N° 43955, de fecha 25/02/2023, la cantidad de raciones recibidas para el presente año consta de 134; sin embargo, la presidente del CAE menciona que tiene 150 niños matriculados, habiendo un déficit de 16 raciones para completar la cantidad de nutrientes que cada niño debe recibir. Esta situación estaría afectando la RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE **(ver ficha de vigilancia, Anexo N° 02)**

- 2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** La directora indica, que la cantidad a distribuir es menor a la cantidad de niños matriculados, dado que se tiene que racionar las 134 raciones para completar las canastas para los 150 niños matriculados. Esta situación estaría afectando el aporte nutricional completo que cada alumno matriculado debe recibir de acuerdo a la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (ver ficha de vigilancia, Anexo 02)

- 3. PERSONA QUE DISTIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la vigilancia la presidente del CLTVC de Santo Tomas, pudo observar que las personas encargadas de la distribución de los alimentos no contaban con la indumentaria completa, faltando usar, mandil, cubre cabello y mascarilla tal como lo establece la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE. **(ver ficha de vigilancia y Anexo 03 y 04)**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa, cumplir lo establecido en el marco de la RDE D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warm" en los siguientes numerales:

"(...)

VIII. Disposiciones Generales

8.1. Actualización del Listado de IIEE

La actualización del listado de IIEE se realiza durante el año escolar de acuerdo a la base de datos del MINEDU

"(...)"

8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE:

c) Incremento de usuarias/os en las IIEE: *El incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU.*

"(...)"

2. Se recomienda al programa social dar cumplimiento a la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW.
3. El Programa Social debe garantizar el monitoreo y supervisión a la IIEE de manera permanente a fin de que los miembros del CAE conozcan lo establecido en las directivas y en el manual de la Gestión del Servicio Alimentario y lo ejecuten cabalmente durante el presente año.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

Anexo N°01: Ficha de Vigilancia V- 030-2022-BAG-Q. (01 folio).

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 43955

Anexo N° 03: Fotografía 1: Distribución de alimentos

Anexo N° 04: Fotografía 2: Distribución de alimentos



.....
Lic. YURIA PELÁEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SECRETARÍA NACIONAL DE ALIMENTOS Y AGROPECUARIO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA

Teléfono Regional	942 157 510	MODALIDAD DE ENTREGA	COBRAMO
Teléfono Nacional	942 160 511	MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR	

OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y LA UTILIZACIÓN EN SU ENTREGA.
 APLICACIONES: El Monitor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia debe aplicar esta Ficha de Registro en una IE, con programación regular y cuenta con presente que se tiene control del Programa Galmarma.
 El Monitor/Vigilante se presentará en el establecimiento del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia así como la aplicación de la Ficha de Registro.
 El Monitor/Vigilante debe marcar con "X" o con "C" como Correcto o Malo (O) la alternativa elegida en cada ítem 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: 14/03/2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)	
3 DEPARTAMENTO: Cuzco	4 NO. DE IE: 038378
5 DISTRITO: Arequipa	6 PROVINCIA: Santa Teresa
7 TURNO de la IE: Mañana y Tarde	8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario: Santa Teresa
9 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Goro Zubiate Jenny Isabel	10 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 N° de ENTREGA a vigilar: 01	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Tarde
13 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 134	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03/2023 al 15/03/2023
15 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13/03/2023	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal: 150
17 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, decirlo	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:		
20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apariente (c) Autoridad Local	21 N° DNI del Informante: 35430900	22 Apellidos y nombres del Informante: Goro Zubiate Jenny Isabel
23 Telefonomóvil del Informante: 983333334	24 Correo Electrónico del Informante: jzubiata@ucpea.com	

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE	
25 ¿El CAE es el responsable de las capacitaciones? (a) SI (b) NO (c) N/A	26 ¿El CAE NO es el responsable de las capacitaciones? (a) SI (b) NO (c) N/A
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas alimentarias saludables (b) Planificación de alimentos saludables (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Formas prácticas de higiene de alimentos (e) Tipos de productos de consumo alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Prácticas de lavado (h) Otro, Especificar: _____
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/clara 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 BPM y LAS BPM	
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE	
32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a cada entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pasar a las preguntas 41)
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	(Si marca NO o NV, pasar a las preguntas 41)
33.1 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor: 25/03/2023	
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (marcar: 1) platos, 2) vasos, 3) cubiertos y cubre cabeza)?	SI NO NV NA
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA de Entrega/Recepción)
35.1 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 134	(Verificar acta de entrega/recepción en ACTA de entrega/recepción)

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

Teléfono Regional:		942 157 610	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N°			
Teléfono Nacional:		942 160 511	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
39	El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <small>(Si marca SI, pase a la pregunta 45)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	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?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
46	Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
47	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
48	Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
49	Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazón, estantes, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
51	Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/AMPADES/PODERADOS 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? <small>(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	14 / 05 / 2023						
54	La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
55	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
56	Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
57	Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
58	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
59	La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
60	La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
61	Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
62	Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
63	El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA			
64	El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		
		65.2	Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		
		65.3	Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	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 checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		
		66.2	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		
		66.3	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV		

Anexo N° 03: Fotografía 1: Distribución de alimentos



Anexo N° 04: Fotografía 2: Distribución de alimentos

