



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

Calleria, 26 de Junio del 2023

OFICIO N° D000106-2023-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY

Señor(a):

Erick del Águila Calderón

Responsable Regional del Equipo Técnico - CTVC – UCAYALI

Presente.-

Asunto : Atención de los casos alertados Caso N° 021 – 2023-CTVC/UCA.

Referencia : a) INFORME N° D000120-2023-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY-RAR (26JUN2023)
b) OFICIO N° 010-2023-CTVC/UCAYALI (19MAY2023)

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informarle en relación al documento de la referencia b) presentado por su representada donde pone de conocimiento a la UT Ucayali sobre (06) casos de alertas Ucayali, tengo a bien dar a conocer sobre las medidas correctivas realizadas, a fin de levantar dichas observaciones, según se detalla:

1.1 CASO N°021-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023:

La CTVC durante las acciones de veeduría realizadas de manera presencial al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sra. Sánchez Torrejón Nina Betty, responsable de campo del CTVC, entrevistó a la Sra. Ángela Milagros Caballero Quispe – Directora de la I.E.I N°386 Manon Quane, donde registró el siguiente punto crítico:

* **CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación del punto crítico identificado y se muestra en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01.

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E.I N°386 MANON QUANE – Nivel Inicial

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
1	CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: * Sobre el punto crítico en particular, se brindó la asistencia técnica en actualización del KARDEX (control Kardex) a la directora con fecha 22/05/2023 de forma presencial, la cual manifiesta que en acuerdo con los integrantes del CAE, coordinaron la actualización del KARDEX, que se encuentra actualizado y también por manifestación de la Directora presidenta del CAE, manifiesta anteriormente no actualizaron el KARDEX por falta de





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

Table with 3 columns. The rightmost column contains text describing the availability of time and technical assistance provided to the CAE, including details about the MGL and the use of the Kardex system.

Compromisos:

- List of commitments including: the director's commitment to technical assistance, maintaining a register of evidence, and providing food services to students.

1.2 CASO N°022-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023:

La CTVC durante las acciones de veeduría realizadas de manera presencial al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sra. Sánchez Torrejón Nina Betty, responsable de campo del CTVC, entrevistó a la Sra. Rosa Marina Chira Pezo – Directora de la I.E.I N°461, donde registró los siguientes puntos críticos:

- Programa no Brinda Capacitación/Asistencia Técnica A Miembro del CAE.
El Número de Alumnos/as Atendidos que figura en Acta de Entrega, /Recepción es Menor que el Número de alumnos/as matriculados.





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

* **El CAE no tiene actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E.I N°461– Nivel Inicial

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE	<p>Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Con fecha 24/05/2023 se realizó la asistencia técnica en la IE N°461, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la directora Rosa Marina Chira Pezo, presidente del CAE y a la secretaria del CAE, el cual manifestó haber tenido visita de la Sra. Nina Betty Sánchez Torrejón, a quien manifestó que están capacitados desde años anteriores pero que este año la monitora envió cronograma de capacitación mediante WhatsApp para el desarrollo de la misma. * Precisar que, durante la asistencia técnica realizada a la directora y a su integrante del CAE, se recalcó que tengan presente sus funciones en las siete (7) etapas del servicio alimentario (recepción, almacenamiento, preparación, servido, consumo y manejo de residuos sólidos), puesto que las funciones de los miembros CAE, es importante para la transparencia y el buen desarrollo del servicio alimentario, ya que se encuentran en el protocolo de Conformación CAE, y la RDE-D000259-2023- MIDIS/PNAEQW-DE.
02	EL NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA,/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS	<ul style="list-style-type: none"> * Con fecha 24/05/2023 se realizó la visita a la IE N°461, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la directora, Rosa Marina Chira Pezo presidente del CAE, el cual manifiesta que a la fecha cuenta con 429 usuarios matriculados en nómina, y que el PNAEQW atiende a su jardín para 409 usuarios.





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

Table with 3 columns: 1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente), 2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente), 3er Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras del siguiente año). Rows include dates (MARZO, MAYO, AGOSTO) and descriptive text about technical assistance and updates.

Compromisos:

- * La directora se compromete a realizar la réplica de la asistencia técnica a los demás integrantes del CAE, (vocal 2 y vocal 3), así como a los padres de familia de la comunidad educativa.
* Mantener un Registro de evidencias: oficios, memorandos, listas de asistencia, fotografías de las charlas que realiza las II.EE.
* Cumplir con brindar un buen servicio alimentario a los niños y niñas de la institución educativa.
* Mantener su Kardex actualizado (control del almacén).
* Realizar actualización de usuario en los meses que el sistema permite el ingreso de registro SIAGIE-MINEDU.

1.3 CASO N°023-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023:





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

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas de manera presencial al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sra. Sánchez Torrejón Nina Betty, responsable de campo del CTVC, entrevistó a la Sra. Carmen Rodríguez Viena- Directora de la I.E.I N°65139 LA PAZ, donde registró los siguientes puntos críticos:

- * Programa no Brinda Capacitación/Asistencia Técnica A Miembro del CAE.
- * El CAE no tiene actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N°65139 LA PAZ – Nivel Primaria

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE	<p>Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Con fecha 24/05/2023 se realizó la asistencia técnica en la IE N°65139 LA PAZ, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la directora Carmen Rodríguez Viena, presidente del CAE y a los integrantes del CAE, el cual manifestó haber tenido visita de la Sra. Nina Betty Sánchez Torrejón, a quien manifestó que están capacitados desde años anteriores pero que este año la monitora envió cronograma de capacitación mediante WhatsApp para el desarrollo de la misma. <p>Precisar que, durante la asistencia técnica realizada a la directora y a sus integrantes del CAE, se recaló que tengan presente sus funciones en las siete (7) etapas del servicio alimentario (recepción, almacenamiento, preparación, servido, consumo y manejo de residuos sólidos), puesto que las funciones de los miembros CAE, son importantes para la transparencia y el buen desarrollo del servicio alimentario, ya que se encuentran en el protocolo de Conformación CAE, y la RDE-D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE.</p>
02	CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)	<p>Sobre este punto crítico en particular, esta Unidad Territorial brindó la asistencia técnica en actualización del KARDEX (control Kardex) a la directora con fecha 24/05/2023 de forma presencial, la cual manifiesta que en acuerdo con los integrantes del CAE, coordinaron la actualización del KARDEX, y que se encuentra</p>





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

Table with 2 columns: empty and text describing the update of the KARDEX by the CAE director and the technical assistance details.

Compromisos:

- * La directora se compromete a realizar la réplica de la asistencia técnica a los padres de familia de la comunidad educativa.
* La Directora se compromete a cumplir con sus funciones de acuerdo a protocolo establecido por el PNAEQW, la RDE-D000259-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
* Cumplir con brindar un buen servicio alimentario a los niños y niñas de la institución educativa.

1.4 CASO N°024-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas de manera presencial al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sra. Sánchez Torrejón Nina Betty, responsable de campo del CTVC, entrevistó a la Sra. Katherine Panduro Rojas- Directora de la I.E.I N°231 VIRGEN DE FATIMA, donde registró el siguiente punto crítico:

- * El CAE no tiene actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E.I N°231 VIRGEN DE FATIMA – Nivel Inicial

Table with 3 columns: N°, Punto Crítico, and Acciones Correctivas. Row 02: CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS. Acciones Correctivas: Sobre este punto crítico en particular, esta Unidad Territorial brindó la asistencia técnica en actualización del KARDEX (control Kardex) a la directora con fecha 24/05/2023 de forma presencial, la cual manifiesta que en acuerdo con los integrantes del CAE, coordinaron la actualización del KARDEX, y que se encuentra actualizado y también por manifestación de la Directora presidenta del





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

Table with 2 columns: (KARDEX DE ALMACEN) and CAE, manifiesta anteriormente no actualizaron el KARDEX por falta de disponibilidad de tiempo, así mismo la UT a través que la monitora encargada de la Ruta compartió los formatos del Kardex al grupo de docentes. Precisar que, en la asistencia técnica realizada, hubo participación de la secretaria y vocal del CAE dicha participación indica el interés propio de los participantes.

Compromisos:

- * La directora se compromete a realizar la réplica de la asistencia técnica a los demás integrantes del CAE, así como a los padres de familia y comunidad educativa.
* La Directora se compromete a cumplir con sus funciones de acuerdo a protocolo establecido por el PNAEQW, la RDE-D000259-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
* Cumplir con brindar un buen servicio alimentario a los niños y niñas de la institución educativa.

1.5 CASO N°025-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. José Delgado Cusma, entrevistó a la Sr. Len Flores Lozano – director de la I.E.I N°64770, donde registró el siguiente punto crítico:

- * El CAE no tiene actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N°05:

Cuadro N°05

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E.I N°64770 – Nivel Primaria

Table header with 3 columns: N°, Punto Crítico, Acciones Correctivas





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

Table with 3 columns: ID (02), Description (CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACE N)), and Action (Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: * Con fecha 01/06/2023 la UT a través de la Monitora de Gestión Local realizó la visita a la IEI N°64770, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE, Len Flores Lozano (Presidenta/Director), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.

Compromisos:

- * Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.

1.6 CASO N°026-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. José Delgado Cusma, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sr. Roger Lucas Navarro Souza – director de la I.E.I N°64029, donde registró el siguiente punto crítico:

- * El CAE no tiene actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 06:

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E.I N°64029 – Nivel Primaria

Table with 3 columns: N° (02), Punto Crítico (CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACE N)), and Acciones Correctivas (Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: * Con fecha 05/06/2023 se realizó la visita a la IEI N°64029, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE Tang Arévalo Neisy (presidenta/Nueva directora), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX,





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

		esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.
--	--	---

Compromisos:

- * Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.

Es importante señalar que los MGL de esta unidad Territorial realizan Asistencias Técnicas a los miembros CAE sin embargo a veces no son implementadas por los responsables de las II.EE. para lo cual como unidad territorial haremos el seguimiento de la implementación de las recomendaciones dadas en las asistencias técnicas.

Algunos de los casos reportados son situaciones iniciales del servicio alimentario marzo del 2023 y que algunos temas a la fecha ya habían sido abordados en las capacitaciones y asistencias técnicas por parte de los MGL. Por tanto, se da por levantada las alertas comunicadas.

Sin otro en particular me suscribo de usted, expresándole las muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Firma

HECTOR DEVIS GALIANO CERNA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI

Se adjunta:

- Evidencias fotográficas.
- Acta de visita de verificación a la prestación del servicio alimentario.
- Acta de Supervisión de la prestación del servicio alimentario del 31/03/2023

cc.:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

PANEL FOTOGRAFICO



ASISTENCIA TECNICA IEI N°64770 MANEJO DE KARDEX de fecha 01/06/2023



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



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



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ACTA DE VISITA DE VERIFICACION A LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS USUARIAS DEL PNAE QALI WARMA

En las instalaciones de la institución educativa 67710, ubicada en el distrito de Cayash, provincia de Tarma, departamento de Ucayali, siendo las 10:30 horas del día 11 del mes de agosto del año dos mil veintitrés, en presencia del representante del PNAE QALI WARMA Sr(a) ARIANAS LEONIE RUIZ GARCIA, junto con el Sr(a) JEN FIDRES LOZANO, representante del CAE, se deja constancia de lo siguiente:

REUNIDOS CON EL REPRESENTANTE DEL CAE SR JEN FIDRES LOZANO, IDENTIFICADO CON DNI 80083555, DE RIO ACONQUE SURCO EL CMO N° 023-2023-CINCURA, (CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL LISTADO DE ENEMIS Y SALIDAS DE PRODUCTOS CRÁSTOS DE ALIENIA) POR LO QUE SE BRINDA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS RESERVADOS, EN LA SITUACIÓN EXISTENTE NO CONSTATO NI ACOMODAMIENTO QUE PRESENTE LAS CONDICIONES PARA LA ADECUADA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS, ASÍ COMO SE INDICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL RESPONSABLE DE ALMACÉN CUMPLIR CON LAS APPYBRAE Y SISTEMA PEPS Y COLOCAR ALIMENTOS SOBRE ESTANTES DE MODO QUE NO ENTREN EN CONTACTO CON EL PISO Y PREVENIR LA CONTAMINACIÓN LIBREZADA Y USO DE LA INDEHENTARIA LIMPIA. SE SOBRE LA IMPORTANCIA DEL KARDEX CONTROLAR EL INGRESO Y EGRESO DE LOS ALIMENTOS QUE SON USADOS PARA LAS PREPARACIONES, HACER EL REGISTRO DIARIO, ARCHIVO Y USUFRUO DEL KARDEX.

Respecto a lo constatado, se sugiere tomar las siguientes acciones: SE HARA DE CONOCIMIENTO A LA COORDINACION TECNICA SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA OBSERVACION Y COMPROMISOS DEL CAE.

Siendo las 10:40 horas del mismo día, se procede a firmar la presente en señal de conformidad en lo actuado.

Representante del PNAE QALI WARMA
Nombre: ARIANAS LEONIE RUIZ GARCIA
DNI: 77272791

Cargo:
Nombre: JEN FIDRES LOZANO
DNI: 80083555

Cargo:
Nombre:
DNI:



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QAL WARMA

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI**

"Año de La Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Pucallpa, 19 de Mayo del 2023

OFICIO N° 010-2023-CTVC/UCAYALI

Señor:

Héctor Devis Galiano Cerna

Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente.

Asunto : Se ALERTA Seis (06) 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 los siguientes CASOS¹:

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

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,



ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI

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

Oficina Regional CTVC - Pucallpa: Jrón Tarapacá N°490 – Tercer piso, oficina 302 Celular: 945427472

Página Web: www.ctvcperu.org



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali: 945427472 Teléf. Nacional: 984056206		CASO		N°025-2023-CTVC/UCA	
PROGRAMA SOCIAL: FONCODES		1. FECHA DE REGISTRO:		17/05/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES: DELGADO CUSMA JOSÉ		3. NÚMERO-DNI:		00121546	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CAMPO VERDE		5. CARGO:		PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIOLADO/VERIFICADO				E. FECHA DE OCURRENCIA: 04/04/2023	
7. DEPARTAMENTO: UCAYALI		8. PROVINCIA: CORONEL PORTILLO			
9. DISTRITO: CAMPO VERDE		10. CCPP/DIRECCIÓN: CASERIO AGUA DULCE			
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		0629535-IEP-64770	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 21		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN). Durante la vigilancia en la institución educativa, el Sr director manifestó que no tenían el formato de control de entrada y salida de alimentos del almacén (Kardex). Lo descrito estaría incumpliendo la RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, numeral 5.1.2.2, ítem ii, "(...) Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia." E ítem ii, "Archivar y custodiar el kardex, el cual debe estar disponible en la IE en caso lo requiera el PNAEQW o para las acciones de veeduría de verificación posterior."

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:

- Capacitación e implementación a los miembros del CAE de la IE, sobre el formato KARDEX.

Verificar el caso a la brevedad e informar sobre las estrategias implementadas por PNAEQW que garantice el adecuado y oportuno servicio alimentario.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Ficha de Vigilancia V-044-2023-UCA-Q (03 folios).


 ERIKA DEL AGUILA CALDERÓN
 Responsable Regional



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024

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

ANEXO N°01
Ficha de Vigilancia Y-044-2023-UCA-Q

Formulario de vigilancia para el Comité de Transparencia y Vigilancia Escolar. Incluye datos de la institución educativa, datos personales del representante, y una tabla de verificación de cumplimiento de requisitos.

Formulario de verificación de requisitos para el Comité de Transparencia y Vigilancia Escolar. Incluye una lista de 34 ítems con columnas para marcar el cumplimiento (SI/NO) y la fecha de verificación.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

Formulario de monitoreo y supervisión del servicio de alimentación escolar. Incluye secciones como: Sobre la distribución de alimentos, Sobre el consumo de los alimentos, y Transparencia y Multivalores en la prestación del servicio. Contiene una tabla de calificación con columnas para 'SÍ', 'NO', 'SI/NO' y 'NA'.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024