

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

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y Desarrollo"**

**OFICIO N° 038-2023-CTVC/PASCO**

Pasco, 30 de mayo del 2023

Señor:  
CPC. Orlando Sotomayor Zevallos  
Jefe de la Unidad Territorial - Programa Qali Warma  
Pasco. -

**Asunto: 01 CASO.**

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 (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 velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por los CLTVC distritales, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO<sup>1</sup>:

- CASO N° 026-2023-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias; concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

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

Atentamente,



Rolando Valentin Arias  
Responsable Regional CTVC Pasco

Cc. Arch.  
CTVC. Nac.

<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.

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Sede PASCO: 942161945 Telf. SEDE LIMA: 942160416	CASO	N° 026-2023-CTVC/PAS
-----------------------------------------------------------	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	16/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JORGE CRUZ VENTURA	3. NÚMERO-DNI:	04025220
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – YANACANCHA	5. CARGO:	PRESIDENTE CLTV
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	16/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PASCO	PROVINCIA:	PASCO
9. DISTRITO:	YANACANCHA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Av. Los Próceres 777 - 872
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1547835-IEP-Gamaniel Blanco Murillo – San Juan Pampa.
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	24	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03 Puntos Críticos.
<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, el 16/03/2022, se realizó la veeduría presencial inopinada por el Sr. presidente del Comité Local de Yanacancha a la Institución Educativa primaria, Gamaniel Blanco Murillo entrevistando al Lic. Emmar Lucio Mauricio Baltazar, presidenta del CAE y director, donde pudo evidenciarse los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** – El mencionado presidente dijo que a la fecha todavía no recibieron ninguna capacitación a los integrantes del CAE de parte del monitor del programa Qali Warma en el presente año 2023. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

Dicha situación estaría contraviniendo a la RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario 9.1.2.2.2 Comité de Alimentación Escolar (CAE).

2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** – También dijo el presidente del CAE, los productos vienen llegando para 23 alumnos y a la fecha contamos con 24 alumnos matriculados, es posible que en los siguientes días sigan matriculándose más alumnos; por tanto, quisiéramos se incremente los productos de acuerdo al informe del Monitor de Qali Warma quien conoce la falta de productos. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** – Finalmente el presidente del CAE dijo, que los productos se entregaran a los padres de familia, todavía luego que se organicen entre ellos en el tiempo más corto posible; por otra parte, quizás más alumnos se matriculen **(Ver Ficha de Vigilancia).**

Dicha situación estaría contraviniendo a la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 5.1.2.5. Distribución

Av. Gamaniel Blanco Murillo N° 505 2do piso, (Local de la MCLCP Pasco)  
Calle José Nicolás Rodrigo N 580. Urb. Los Pinos – Surco – Lima

Portal: [www.ctvcperu.org](http://www.ctvcperu.org) Correo Pasco: [valentin@ctvcperu.org](mailto:valentin@ctvcperu.org) Correo Nacional: [comite@ctvcperu.org](mailto:comite@ctvcperu.org)

de alimentos/Se recomienda revisar 5.2. Prestación del Servicio Alimentario en Situaciones de Emergencia, eventos de caso fortuito o fuerza mayor

**Por otra parte; el mismo director sugirió que la Institución Educativa es Integrado y sería bueno entregar los productos a los alumnos del nivel secundario, son aproximadamente 34 alumnos quienes proviene de las zonas rurales y de la mayoría de ellos sus padres son de una condición económica muy difícil, manifestó el director (Adjunto nómina de matrícula en anexos).**

#### **IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

Sugerimos al programa hacer el seguimiento a dicha Institución educativa y levantar las tipificaciones observadas para una mejor atención del servicio alimentario.

#### **V. Anexo (Total de páginas/folios: 04)**

Ficha de V-020-2023-PAS-F (folios 03).



**Rolando Valentín Arias**  
Responsable Regional CTVC Pasco

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PASCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

MARZO 2023 CODIGO N° V-020-2023-PAS-Q  
C

Teléfono Regional: 942 161 945  
Teléfono Nacional: 984 056 206

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN  
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.  
El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; lo explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.  
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta 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

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 16/03/2023  
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA X (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA  
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:05

3 CODIGO MODULAR de la IE: 1547835  
DEPARTAMENTO: PASCO  
4 NOMBRE de la IE: Primavera  
5 DEPARTAMENTO: PASCO  
6 PROVINCIA: Samanillo  
7 DISTRITO: Yacacancha  
8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario: Av. Los Pájaros 777-872

9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde  
10 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria X (c) Secundaria  
11 NOMBRE Y APELLIDOS: Emma Lucio Huarcayo Ballón  
12 TIPO de SERVICIO: (a) Desayuno X (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

13 N° de ENTREGA a vigilar: 01  
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 13/03/2023 al: 18/04/2023

15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 23  
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 24  
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13/03/2023  
18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:  
20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE X (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local  
21 N° DNI del Informante: 04081174  
22 Apellidos y nombres del Informante: Huarcayo Ballón, Emma Lucio  
23 Teléfono/celular del Informante: 948 896384  
24 Correo Electrónico del Informante: emmarlucio@gmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE  
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV  
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa SI NO NV  
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alm (c) Buenas prácticas de manipulación de aliment  
(d) Buenas prácticas de higiene de almien (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos  
(g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i) (j)

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi sieml 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 sieml 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 sieml 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 sieml A veces Nunca NV NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAI Y LAS BPM  
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE  
32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI NO NV NA  
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? SI NO NV NA  
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumental limpio y completa (manifi, tapabocan/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA  
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI NO NV NA  
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 23 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

(Si marca NO o NV, pase a la preguntas 41)  
(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)  
(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PASCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

MARZO 2023

CODIGO N° V-020-2023-PAS-Q

Teléfono Regional:	942 161 945		
Teléfono Nacional:	984 056 206		
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<i>de acuerdo o l.</i>	
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?		
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocalmascarilla y cubre cabello)?		
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)		
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?		
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas/armazon, estantes, tarimas?		
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Karrex)?		
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)	
54	53.1 ¿Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos		
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?		
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocalmascarilla y cubre cabello)?		
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>			
<b>65 TRANSPARENCIA</b>			
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?		
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?		
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?		
<b>66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)</b>			
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?		
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?		
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?		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PASCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMAMA

FIGJA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

MARZO  
2023

CODIGO N° V-020-2023-PAS-0

Telefono Regional: 942 161 945  
Telefono Nacional: 984 055 206

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

*Ninguna.*

68 RECOMENDACIONES

*En las zonas rurales donde hay alumnos, se debe dar charlas para los alumnos de secundaria y sus representantes.*

69 FECHA FINAL de la entrevista:

*16/03/2023*

70 HORA FINAL de la entrevista:

*12:25*

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/PODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL VENDEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION

Firma

Firma

Firma

DNI:

DNI:

DNI:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Telefono:

Telefono:

Telefono:



*[Signature]*  
Luz María Rodríguez  
DIRECTOR