

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “

Arequipa, 23 de mayo del 2023

OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA

Señor:
Miguel Enciso Miranda
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa
Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (10) 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 (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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0023-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0024-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0025-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0026-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0027-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0028-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0029-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0031-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0032-2023-CTVC/ARE.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

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
SEDE REGIONAL AREQUIPA
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “

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

Atentamente

Atentamente.



.....
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Arequipa: 942157595 Teléfono Nacional: 945095602	CASO	N°0027-2023-CTVC/ARE
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	16/03/2023
-----------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	LEONOR MARTINA COAQUIRA FLORES	3. NÚMERO-DNI:	29538049
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CHIGUATA	5. CARGO:	PRESIDENTA

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:	16/03/2023		
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA
9. DISTRITO:	CHIGUATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	-PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO. -DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0745919-IEP-40637 FERNANDO BELAÚNDE TERRY
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	58	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3

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

En el marco de las acciones de veeduría realizadas al servicio alimentario del Programa Qali Warma al inicio de la prestación del servicio alimentario, bajo la modalidad "Consumo dentro de la Institución Educativa", se visitó a la IE 40637, con código modular 0745919, se registró los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La presidenta del CAE señala que a la fecha no recibió capacitación y asistencia técnica referente a sus funciones y sobre la gestión del servicio alimentario el presente año.
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 48 usuarios, pero la IEI a la fecha de la veeduría tiene 58 alumnos matriculados, faltando 10 raciones.
3. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Miembros del CAE no llevan un registro que de cuentas de los ingresos y egresos de los productos/ alimentos del almacén.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- a) El Programa brinde capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario y el cumplimiento de sus funciones.
- b) Programa optimice sus procedimientos para la gestión oportuna del incremento de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar

- c) Se brinde asistencia técnica a miembros del CAE en la implementación del Kardex que dé cuenta del control adecuado del ingreso y egreso de los alimentos en la IEI; además del acondicionamiento del ambiente de cocina para evitar el ingreso de animales o insectos.
- d) Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

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

- 1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-026-2023-ARE-Q (03 folios).



.....
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

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

Telefono Regional: 942157595
Telefono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-026-2023-ARE-02

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; le 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:	18/05/23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:00
3	CODIGO MODULAR de la IE	0345919	4	NOMBRE de la IE	40637 Fernando Belarunde Terry
5	DEPARTAMENTO:	Arequipa	6	PROVINCIA:	Arequipa
7	DISTRITO:	Chiguata	8	CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:	C.P. Espíritu Santo
9	TURNO de la IE:	Manñana (b) Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Loriana Castillo Mendoza	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:		14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:	Del: 13/03/23 a: 18/04/23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	48	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE	58
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	15/03/23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	29313298
22	Apellidos y nombres del Informante:	Nilda Teresa Quico Zugue
23	Telefonocelular del Informante:	958656678
24	Correo Electrónico del Informante:	

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i)

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didáticos, 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 BPA 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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	06/03/23
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA

(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)

Cano 022

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMMA

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 9450935602

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-026-2023-AR6-a

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	48							
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?								
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?								
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?								
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE									
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warmma?								
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, tapabocahascarilla 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, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?								
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?								
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?								
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE									
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?								
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?								
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?								
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?								
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?								
58	¿La cocina está lejos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?								
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?								
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?								
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menus)								
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?								
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocahascarilla y cubre cabello)?								
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?								
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Cali Warmma?								
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE									
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?								
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?								
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?								
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?								

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

FECHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-026-2023-ANE-2

70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
71	E) ¿SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE					
72	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
73	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NV	NA
D)	SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? →	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementeros?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
81	TRANSPARENCIA	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
81.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmá?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
82.2	¿Algún 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 Cali Warmá?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/junta de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmá?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA

85 FECHA FINAL de la entrevista: 18/03/23

86 HORA FINAL de la entrevista: 20:30

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

DATOS DEL VENDEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICÓ 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 INFORMACIÓN

Firma:		Firma:		Firma:	
DNI: 99313778	Nombres y Apellidos: Nilda Tor Ojeda Luque	DNI: 29538049	Nombres y Apellidos: Honor Marina Coaguila Flores	DNI: 46965728	Nombres y Apellidos: Nardy Ahualla Huanzalla
Cargo: Secretaria CHE	Correo electrónico: nildatoc@gmail.com	Cargo: Presidente CTCV Caguila	Correo electrónico: 983878259	Cargo: Responsable de Campo	Correo electrónico: equipo.estructuras@gmail.com
Teléfono: 958666698	Teléfono: 983878259	Teléfono: 983878259	Teléfono: 983878259	Teléfono: 983878259	Teléfono: 983878259