



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

Santiago De Surco, 12 de Junio del 2023

OFICIO N° D000422-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor:

STALIN J. PORTAL CABANILLAS

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : Respecto a las acciones realizadas para la atención de alertas, casos N° 021-2023-CTVC/LIC, 023-2023-CTVC/LIC, 025-2023-CTVC/LIC, 027-2023-CTVC/LIC, 034-2023-CTVC/LIC, 045-2023-CTVC/LIC y 077-2023-CTVC/LIC suscitados en las IIEE Casa Blanca de Jesús, 005 Rosa de Santa María, 127 Teresa Gonzales de Fanning, 1183 Saul Cantoral, 08, 2059 Suecia, Jorge Lingan; situadas en las provincias de Lima y Callao, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AAS (12JUN2023)
c) INFORME N° D000020-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-WMD (09JUN2023)
d) INFORME N° D000021-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-WMD (09JUN2023)
e) INFORME N° D000027-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AAS (10JUN2023)
f) INFORME N° D000025-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-CKJ (09JUN2023)
g) INFORME N° D000014-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-YML (12JUN2023)
h) INFORME N° D000023-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-MUS (09JUN2023)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para alcanzar mis cordiales saludos y dar atención al documento de la referencia a), en el cual nos ponen de conocimiento los casos de alertas, producto de las acciones de vigilancia y veeduría.

Al respecto, comunico que la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao del PNAE QALI WARMA, realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de 07 casos de alerta suscitados en IIEE focalizadas en relación al servicio alimentario, cuyo sustento se encuentra detallado en los documentos b), c), d), e), f), g) y h) de la referencia.





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"

Dichos casos se detallan en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	N° CASO	IE
01	0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO	021-2023-CTVC/LIC	Casa Blanca de Jesús
02		023-2023-CTVC/LIC	005 Rosa de Santa María
03		025-2023-CTVC/LIC	127 Teresa Gonzales de Fanning
04		027-2023-CTVC/LIC	1183 Saul Cantoral
05		034-2023-CTVC/LIC	08
06		045-2023-CTVC/LIC	2059 Suecia
07		077-2023-CTVC/LIC	Jorge Lingán

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

CC.:



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

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

Surquillo, 03 de mayo de 2023

OFICIO N° 0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN setenta y cuatro (74) 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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0014-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0032-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0033-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0016-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0034-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0017-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0035-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0018-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0036-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0019-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0037-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0020-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0038-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0021-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0039-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0022-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0040-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0023-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0041-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0024-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0042-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0025-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0043-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0026-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0044-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0027-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0045-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0028-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0046-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0029-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0047-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0030-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0048-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0031-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0049-2023-CTVC/LIC |

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 LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**

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

- CASO N° 0050-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0051-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0052-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0053-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0054-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0055-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0056-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0057-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0058-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0059-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0060-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0061-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0062-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0063-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0064-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0065-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0066-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0067-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0068-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0069-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0070-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0071-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0072-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0073-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0074-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0075-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0076-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0077-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0078-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0079-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0080-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0081-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0082-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0083-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0084-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0085-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0086-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0087-2023-CTVC/LIC

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,


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613

Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0027-2023-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	27/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JIMENEZ FLORES NILDA LILI	3. NÚMERO-DNI:	10367226
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SAUL CANTORAL, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y PUEBLOS ALEDAÑOS.	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	SAN JUAN DE LURIGANCHO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MZ Q LOTE 9 S.C.H.
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0902049-IEP-1183 SAUL CANTORAL HUAMANI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	40	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma, la veedora realizó la vigilancia a la institución educativa 1183 Saúl Cantoral Huamaní, nivel primaria del distrito de San Juan de Lurigancho y se aplicó la ficha de vigilancia **V-025-2023-LIC-Q**, identificándose 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**
 Miembro del CAE manifestó que el programa atiende a 750 usuarios; sin embargo, hasta la fecha contaban con 790 matriculados. Indica también que ya envió oficio solicitando el aumento de alimentos. Esta situación podría no estar acorde con la **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto e) donde indica La reducción de usuarias/os y/o retiro de IIEE deben ser actualizados en el SIGO, lo que no implica la emisión de una RDE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la **RDE-00178-2023-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” y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.
- Realizar los procedimientos para la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa vigente.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-025-2023-LIC-Q (03 folios).
2. Anexo fotográfico (0 folios)


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
 Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	994432613	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-025-2023-LIC-O
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

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

<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: <u>27 / 03 / 2023</u>	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: <u>03:12 Pm.</u>
---	---

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE: <u>0902049</u>	4 NOMBRE de la IE: <u>IE N° 483 SAUL CANTORAL H.</u>
5 DEPARTAMENTO: <u>LIMA</u>	6 PROVINCIA: <u>LIMA</u>
7 DISTRITO: <u>SAN JUAN DE LURIGANCHO</u>	8 CCEP/Barrio/Dirección del Usuario: <u>H2. QUILTE 9 SOCA H.</u>
9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE: (a) Inicial <input checked="" type="checkbox"/> (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: <u>JOB COLQUICHAGUA Z.</u>	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: <u>TRA</u>	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: <u>13 / 03 / 2023</u> al: <u>18 / 04 / 23</u>
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: <u>750</u>	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: <u>794</u>
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: <u>20 / 03 / 2023</u>	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? <input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local	
21 N° DNI del Informante: <u>04067650</u>	22 Apellidos y nombres del Informante: <u>COLQUICHAGUA ZEVALLOS JOB</u>
23 Teléfono/celular del Informante: <u>923 059 163</u>	24 Correo Electrónico del Informante: <u>COLQUICHAGUA @ UDELCS.EDU.PE</u>

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" 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"/> NO <input type="checkbox"/> NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	<input checked="" type="checkbox"/> Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Buenas prácticas de manipulación de alimentos
	<input checked="" type="checkbox"/> Buenas prácticas de higiene de alimentos	(e) Etapas de la prestación del servicio alimentario	(f) Manejo de residuos sólidos
	<input checked="" type="checkbox"/> Funciones del CAE	(h) Otro Especifique:	(i)
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre <input checked="" type="checkbox"/> Casi siem <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre <input checked="" type="checkbox"/> Casi siem <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre <input checked="" type="checkbox"/> Casi siem <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		Siempre <input checked="" type="checkbox"/> Casi siem <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL 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 marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)	<input checked="" 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"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	<u>06 / 03 / 2023</u>		
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NA	
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA	
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	<u>750</u>	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	994432613	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-025-2023-LIC-0
Teléfono Nacional:	984056206	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? <i>(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39.1	¿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 type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), estantes, tarimas?	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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/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? <i>(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 53)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	- 08 10 3 1 2025			
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 abolladura, 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 type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input 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 type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?	<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 ¿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 Qali Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
		66.2 ¿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 Qali Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
		66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NV

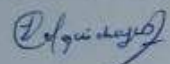


COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	994432613	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-025-2023-LIC-O
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

67 OBSERVACIONES (o dificultades) *EL INFORMANTE MANIFIESTA QUE LA CANTIDAD DE RACIONES QUE RECIBEN DE QALIWARMA ES MENOR DEBIDO A QUE ESTE AÑO SE HA INCREMENTADO LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES DEBIDO A LA AMPLIACION DE METAS DE ATENCION Y QUE YA ENVIO UN DOCUMENTO SOLICITANDO LA CANTIDAD QUE FALTA*

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: **27 / 03 / 2023 /** 70 HORA FINAL de la entrevista: **04 : 00 pm**

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 VEEDOR - 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 INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	04063650	DNI:	10562926	DNI:	
Nombres y Apellidos:	Job Colquichagua Zavallos	Nombres y Apellidos:	LILY JIMENEZ	Nombres y Apellidos:	STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Cargo:	PRESIDENTE CAE	Cargo:	PRESIDENTA CL. T.V.C	Cargo:	Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
Correo electrónico:	colquichagua@ugel.edu.pe	Correo electrónico:	lily.20.98@gmail.com	Correo electrónico:	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
Teléfono:	92359163	Teléfono:	940746793	Teléfono:	

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

Santiago De Surco, 10 de Junio del 2023

INFORME N° D00027-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-AAS

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : Informe sobre las actividades realizadas respecto a las observaciones presentadas por CTVC a la IE 1183 nivel primaria: CASO N° 027, del distrito de San Juan de Lurigancho.

Referencia : a) OFICIO N° 059-2023 –CTVC/LIMA Y CALLAO
b) CASO N° 027-2023-CTVC/LIC
c) RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE
d) RDE N° D000259-2022-MDIS/PNAEQW-DE
e) RDE N° D000335-2022-MIDIS-PNAEQW
f) RDE N° D000335-2022-MIDIS-PNAEQW

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 10 de junio de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle las actividades desarrolladas respecto a los hallazgos descritos en los documentos de referencia, en los cuales se reporta sobre un caso de alerta, CASO N° 027-2023-CTVC/LIC tratado en el presente informe; como consecuencia del monitoreo por parte del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, durante la prestación alimentaria del PNAEQW en la IE 1183 Saul Cantoral del nivel primaria del distrito de SJL.

I. ANTECEDENTES.

Con oficio N° 059-2023 –CTVC/LIMA Y CALLAO, CASO N° 027-2023-CTVC/LIC el representante de la CTVC Sr. Stalyn Portal Cabanillas, emite informe respecto al proceso de veeduría a la IIEE en mención, donde se realizó la vigilancia del servicio alimentario, durante la prestación Alimentaria plasmando la observación siguiente:

"EL NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE ALUMNOS/AS MATRICULADOS".

- 1.1. Ante el caso suscitado, la coordinadora técnica territorial(e) de la UT Lima Metropolitana y Callao, Ing. Elizabeth Gallo a través del correo institucional deriva la alerta a mi persona como Monitor de gestión local responsable de la zona.
- 1.2. La IE 1183; nivel primaria, CM 0902049, del Ítem San Juan de Lurigancho 1 del Comité de Compra Lima 6, fue atendido con 750 canastas por el PNAE Qali Warma en la primera entrega del año escolar 2023, según la RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 17.10.2022.



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

II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Mediante RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 10.03.2023, se aprueba la 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", con Código de documento N°002-2023-MIDIS/PNAEQW, versión 01.
- 2.2. Mediante RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 17.10.2022 se aprueba el requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2023 en la modalidad productos del PNAEQW, en el extremo del Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2023.
- 2.3. Con RDE N° D000259-2022-MDIS/PNAEQW-DE, de fecha 23.06.2022, se aprueba 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 Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 04, que forma parte integrante de la presente resolución.
- 2.4 Con RDE N° D000335-2022-MIDIS-PNAEQW, de fecha 09.09.2022, se aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQWUSME, Versión N° 04, que forma parte integrante de la presente resolución, el mismo que tendrá vigencia a partir del Proceso de Compras Electrónico 2023.

III. OBJETO

Informar las acciones desarrolladas para la atención del caso de Alerta suscitado en la IE N° 1183; nivel primaria, CM 0902049, del Ítem San Juan de Lurigancho 1 del Comité de Compra Lima 6.

IV. ANALISIS.

Se detalla las acciones realizadas en atención al caso :

- 4.1 Con la finalidad de poner en conocimiento al CAE de la IIEE se remite el Caso vía WhatsApp, posteriormente me apersoné a la IE 1183 siendo recibida por el director, visita en la que se dió alcance de algunos puntos básicos relacionados a mejorar la gestión del servicio alimentario en la IE, así como tomar acciones inherentes a lo mencionado en el informe de la CTVC y de manera general, se brinda Asistencia Técnica relacionada a las condiciones básicas a tomar en cuenta durante la distribución de los alimentos enfatizando en el punto: "EL NÚMERO DE ALUMNOS/AS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE ALUMNOS/AS MATRICULADOS".



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

- 4.2 En relación a este punto, CAE manifiesta que el PNAEQW entregó para 750 alumnos; y que actualmente tiene 784 alumnos asistentes (779 según SIAGIE y 05 en lista pendientes de matrícula) y por acuerdo del CAE se atiende a los niños antiguos de tal manera que a los niños nuevos o pendientes de matrícula no se les entrega la canasta porque no alcanza para todos, este acuerdo es de pleno conocimiento de los padres por lo que ningún padre presentó reclamo.
- 4.3. Se subraya que, según lo estipulado en la RDE N° 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 PNAEQW", numeral 8.1, la aprobación mediante RDE de la propuesta de actualización del listado de IIEE, se realiza en los periodos detallados a continuación:

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)
MARZO	MAYO	AGOSTO

- 4.4. Además, la aprobación con RDE de la propuesta de actualización del listado de IIEE que requiera la ampliación de la meta física, está sujeta a la opinión del MEF de acuerdo a lo dispuesto en la ley que aprueba el presupuesto del sector público. A la fecha, aún no se ha emitido en este año una RDE de actualización de usuarios por parte del área correspondiente del PNAEQW, no dependiendo de la UT Lima Metropolitana y Callao la actualización de usuarios en las II EE.
- 4.5. Al respecto, se brinda la asistencia técnica en relación a la importancia de mantener actualizado el SIAGIE y presentar su solicitud a fin de informar al programa, así mismo se le indica las pautas básicas para proceder con su solicitud, según señala la RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto e) donde indica la actualización de usuarias/os.

V. CONCLUSIONES

- 5.1 Con oficio N° 059-2023 –CTVC/LIMA Y CALLAO, CASO N° 027-2023-CTVC/LIC el representante de la CTVC Sr. Stalyn Portal Cabanillas, emite informe respecto al proceso de veeduría a la IIEE 1183, donde se realizó la vigilancia. del servicio alimentario.
- 5.2 Ante el caso suscitado, la coordinadora técnica territorial(e) de la UT Lima Metropolitana y Callao, Ing. Elizabeth Gallo a través del correo institucional deriva la alerta a mi persona como Monitor de gestión local responsable de la zona.
- 5.3 CAE manifiesta que el PNAEQW entregó para 750 alumnos; y que actualmente tiene 784 alumnos asistentes (779 según SIEGIE y 05 en lista pendientes de matrícula).
- 5.4 Se brinda la asistencia técnica en relación a la importancia de mantener actualizado el





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

SIAGIE, así mismo se le indica las pautas básicas para proceder con su solicitud, según señala la RDE **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto e) donde indica la actualización de usuarias/os.

- 5.5 La aprobación con RDE de la propuesta de actualización del listado de IIEE que requiera la ampliación de la meta física, está sujeta a la opinión del MEF de acuerdo a lo dispuesto en la ley que aprueba el presupuesto del sector público, los que se realizan en marzo, mayo y agosto, subrayando que son fechas propuestas. A la fecha, aún no se ha emitido en este año una RDE de actualización de usuarios por parte del área correspondiente del PNAEQW, mencionando que la UT Lima Metropolitana y Callao cumple con informar oportunamente al área correspondiente.
- 5.6 Al cierre del presente la IE cumplió en presentar su oficio de actualización de usuarios, con expediente numero 2023-0047563, se adjunta el oficio.

VI. RECOMENDACIONES.

Se recomienda derivar el presente informe a la Coordinación Técnico Territorial.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para reiterar mis consideraciones y alta estima.

Atentamente,

Firma

ANNIE ALARCON SILVERA
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Adj. Anexo 1: Evidencias de capacitación y Asistencia Técnica a CAEs.
Anexo 2: Acta de acuerdo y compromiso
Anexo 3: Reporte SIAGIE

AAS



ANEXO 1

Asistencia Técnica a CAE de la IE 1183



ACTA DE ACUERDOS SUSCRITOS CON CAE DE LA IE 1183 SAUL CANTORAL ROMANI NIVEL PRIMARIA

Siendo las 20 hrs. del día 6 de marzo del 2023, la MGL del PNAE Qaliwarma en las instalaciones de la IE 1183, se reúnen los integrantes de CAE de la I.E. para acordar sobre la estrategia a aplicar con relación a la distribución de alimentos toda vez que el programa entrega 750 canastas y la I.E. cuenta con 790 estudiantes, por lo que se toma el acuerdo de distribuir priorizando a los alumnos antiguos, entre tanto se nivela la cantidad de raciones según corresponde.

Firmando todos los integrantes en señal de conformidad.



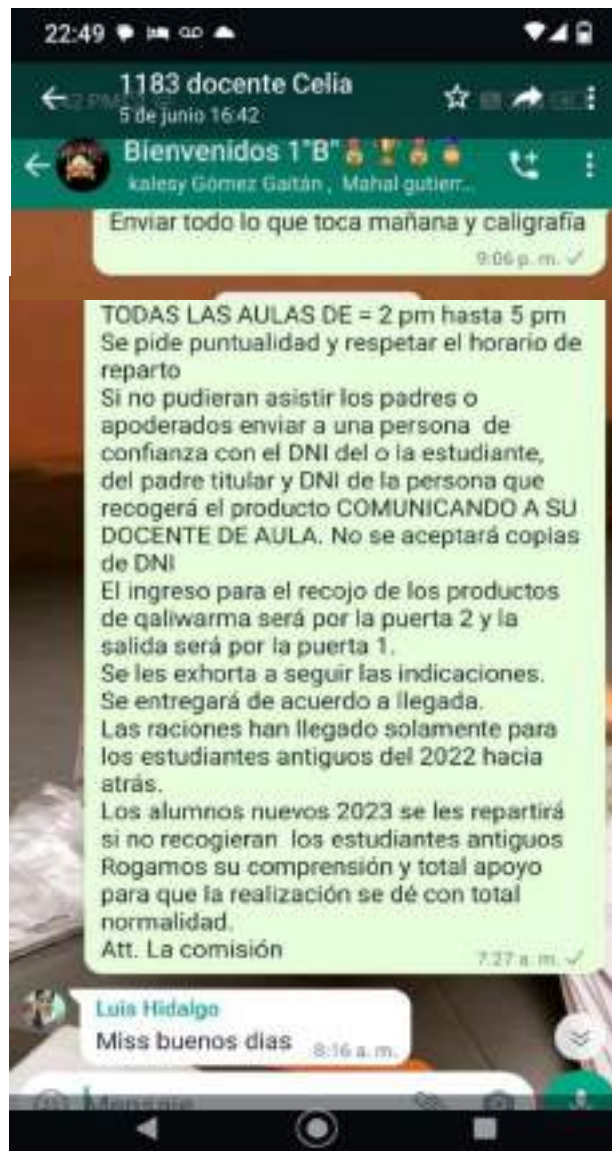
[Signature]
Dr. Abel Cordero Llanos
DIRECTOR

[Signature]
Belia Asencio Dionisio
DNI 41593239

[Signature]
Flor Chicoma Reluz
Dni : 40667549

[Signature]
Jenny A. Leanos G.
DNI 04461561

COMUNICADO A PFF PARA DISTRIBUCION



ACTA DE ACUERDOS Y COMPROMISOS SUSCRITOS CON CAE DE LA IE 1183 SAUL CANTORAL ROMANI NIVEL PRIMARIA

Siendo las 14:20 hrs. del día 5 de Junio del 2023, la MGL del PNAE Qaliwama en las instalaciones de la IE 1183, se reúne con la docente/secretaría del CAE lic. Celia Ascencio Dionicio de la IE en mención, con la finalidad de coordinar acciones de monitoreo, promoción y verificación de la prestación alimentaria a fin de mejorar la gestión del CAE frente a las observaciones emitidas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, en el siguiente punto:

1. EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

En relación a este punto, CAE manifiesta que el PNAEQW entregó para 750 alumnos; y que actualmente tiene 784 alumnos matriculados (779 según SIEGIE y 05 en lista pendientes de matrícula y por acuerdo del CAE se atiende a los niños antiguos de tal manera que a los niños nuevos o pendientes de matrícula no se les entrega la canasta porque no alcanza para todos, este acuerdo es de pleno conocimiento de los padres por lo que ningún padre presentó reclamo.

Al respecto, se brinda la asistencia técnica en relación a la importancia de mantener actualizado el SIAGIE y presentar su solicitud a fin de informar al programa, así mismo se le indica las pautas básicas para proceder con su solicitud, por otro lado se sugirió implementar otras estrategias para la distribución equitativa, como realizar sorteos y atenderlos de manera rotativa de tal manera que los mismos niños no sean afectados de manera consecutiva.

Al respecto CAE señala que los padres de familia son un tanto problemáticos y no sería factible realizar los sorteos o la rotación de entregas, por otro lado no es viable fraccionar las cajas de alimentos por la excesiva manipulación y que además la IE no cuenta con el personal ni equipo necesarios para esta acción. Sin embargo, en la medida de las posibilidades se buscará otras alternativas para no afectar a los mismos niños en entregas seguidas.

Director señala que en el corto plazo procederá con la emisión y presentación del documento respectivo a fin de solicitar la actualización de la cantidad de canastas para su IIEE.

Sin otro punto más que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 16:30 del mismo día, firmando al pie, en señal de conformidad.


ANNE ALARCON SILVEIRA
MGL PNAE Qaliwama


Celia Ascencio Dionicio
DNI 41583231



Resumen Anual: 2023

Nro. Pag : 1 de 1
Fecha : 05/06/2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 0902049-0 1183 SAUL CANTORAL HUAMANI

Nivel: Primaria

Situación Final	TOTAL		Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	788	397	66	69	48	67	64	54	69	52	70	75	74	80		
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	9	5	4	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	2	0
Sin Empezar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dr. José Celso Zúñiga Zúñiga
DIRECTOR

[Signature]
SECRETARIA CAE
Celia Asencio Dionisio
DNI 41583231