

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°0030-2023-CTVC/ARE
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/03/2023
-----------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	GRACIELA MANCHEGO HUAMANÍ	3. NÚMERO-DNI:	29617123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YURA	5. CARGO:	PRESIDENTA

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:		23/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA
9. DISTRITO:	YURA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA CALERA/ CALLE PRINCIPAL S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0219071-IEP-40100 LA CALERA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	4	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	4

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 en el Hogar", se visitó a la IE 40100 La Calera, con código modular 0219071, se registró los siguientes puntos críticos:

1. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** En la IEI no se ha distribuido los productos/alimentos a los padres de familia, no se brinda información respecto a la fecha programada para la distribución. Esta situación pone en riesgo que se garantice lo dispuesto en el DS 008-2012-MIDIS, en su Artículo 3, el mismo que se ratifica en la RM 283- 2017-MIDIS, Artículo 5, respecto al cumplimiento del Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el mismo que señala que se debe "Garantizar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios del Programa".
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 13 usuarios, pero la IEI a la fecha de la veeduría tiene 4 alumnos matriculados, sobrando 9 raciones.
3. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** A la fecha el CAE no habría recibido capacitación y asistencia técnica, para ejercer sus funciones sobre la gestión del servicio alimentario. La Directora señala que es nueva en la gestión de la institución educativa.
4. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)** Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos 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 fortalezca las acciones de asistencia técnica a sus operadores técnicos previa al inicio de las labores escolares respecto al modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma desde el primer día de labores escolares, como lo indican los lineamientos y los objetivos del Programa.

- b) Programa optimice sus procedimientos para la gestión oportuna de la actualización de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de sobre stock de alimentos/productos en esta institución educativa.
- c) 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
- d) 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 IE

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

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-031-2023-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 CALIWARMMA

Caso 030

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-031-2023-AGE-02

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMMA, 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 Cali Warmma.
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:	28 / 03 / 2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	4:00 am			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):		3	CODIGO MODULAR de la IE	02190 31	4	NOMBRE de la IE	40100 le cadera.	
5	DEPARTAMENTO:	Arguiva	6	PROVINCIA:	Arequipa	7	DISTRITO:	Yura.
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	8	CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:	la cadera / Calle principal s/n	11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Isabel Ornela Garbena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	1	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	15 / 03 / 2023 al: 18 / 04 2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	13	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominia IE:	4 (Señalado matriculados)	17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 2023
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota	II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:		
20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apuoderado (c) Autoridad Local	22	Apellidos y nombres del Informante:	Ornela Garbena Isabel.	III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE		
21	N° DNI del Informante:	44198033	24	Correo Electrónico del Informante:		25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV
23	Teléfono/celular del Informante:	946251759				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 higiene de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Funciones del CAE (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Otros Especifique:	28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV	30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	SI NO NV	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
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	SI NO NV

34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, lapabocal/mascarilla y cubre cabello)?	SI NO NV NA
----	---	-------------

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

Telefono Regional: 942157595
Telefono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-031-2023 ANE-0

35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?							
36	35.1 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción							
37	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?							
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?							
39	¿El número de alumnos atendidos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?							
40	39.1 ¿Si marca "O" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?							
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE								
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gall 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, tapabocamascarilla y cubre cabello)?							
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, libre de fecha vencida)?							
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 meses, parhuelas(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 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?							
54	53.1 Si marca "S", precisar la fecha de distribución de los alimentos							
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?							
56	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?							
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?							
58	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?							
59	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?							
60	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabello)?							
61	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?							
62	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?							
63	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?							
64	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?							
65	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?							
Y. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO								
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?							

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

FIGHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-031-2023-AR26-U

Teléfono Regional: 942157595
 Teléfono Nacional: 945095602

66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público apoyó/votó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mián de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades) *los que recibieron las alternativas.* *La directora es nueva y los otros miembros del CAE no se encontraban, ellos fueron*

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 28/03/2023 HORA FINAL de la entrevista: 20:46

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FIGHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FIGHA 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:	49198033	DNI:	29613123	DNI:	42110529
Nombres y Apellidos:	Tsahel Ximedo Corbeira	Nombres y Apellidos:	Graciela Hancayo Huamán	Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Directa	Cargo:	Presidenta el para	Cargo:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	arequipa@ctvarequipa@gmail.com
Teléfono:	946751759	Teléfono:	961046031	Teléfono:	9215399

IC. JESSICA PRIO VALDIVIA HUAMÁN
 Responsable Regional - Equipo Técnico - Arequipa
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA