

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**UNIDAD TERRITORIAL JUNIN**  
*“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”*

Huancayo, 04 abril de 2022.

**OFICIO N° 036-2022-CTVC/JUNÍN**

Señor(a)  
**LIC. SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO.**  
Jefa de la Unidad Territorial  
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Junín.-

**Asunto: Se ALERTA Ocho (08) CASO(S).**

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)<sup>1</sup>:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| • CASO N° 030-2022-CTVC/JUN. | CASO N° 031-2022-CTVC/JUN. |
| • CASO N° 032-2022-CTVC/JUN. | CASO N° 033-2022-CTVC/JUN. |
| • CASO N° 034-2022-CTVC/JUN. | CASO N° 035-2022-CTVC/JUN. |
| • CASO N° 036-2022-CTVC/JUN. | CASO N° 037-2022-CTVC/JUN. |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

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

Atentamente,



**Jessica Rojas Domínguez**  
Responsable Regional



<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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO: o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273	CASO	N° 032-2022-CTVC/JUN
Teléfono Nacional: (#)942160416		
PROGRAMA SOCIAL:	<b>QALI WARMA</b>	1. FECHA DE REGISTRO: 11/03/2022
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>		
2. APELLIDOS NOMBRES:	<b>BALBIN GUTIERREZ METODIO</b>	3. NÚMERO-DNI: 19945314
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CULLHUAS	5. CARGO: PRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA: 11/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	8. PROVINCIA: HUANCAYO
9. DISTRITO:	CULLHUAS	10. CCPP/DIRECCIÓN: CULLHUAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0758292 IEI 525
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	21	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>		

El 11/03/2022 se recepciono la llamada telefónica del Sr. Balbín Gutiérrez Metodio, presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Cullhuas, provincia de Huancayo, se registró el siguiente punto crítico:

1. **PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS/PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ACTA DE ENTREGA (CANTIDAD COMPLETA, MARCA, PRESENTACION, VOLUMEN, LOTE).** Durante la veeduría realizada por el Sr. Metodio Balbin Gutiérrez miembro del comité local verifico que las conservas de pescado en aceite no coincidían en la marca entregada por el proveedor y el acta de entrega y recepción de productos.  
Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 34383 figura la entrega de 210 hojalatas de la marca "Jeyko Mar" sin embargo llego:
  - 201 conservas de pescado de la marca "Tormenta del Mar"
  - 09 conservas de pescado de la marca "Jeyko Mar"

**Cabe resaltar:** que las conservas de pescado fueron entregadas en cajas cerradas por lo que se supuso que eran todos de la misma marca que especificaba en el Acta y en las cajas; al momento de abrir las cajas por los miembros del CAE se dieron cuenta que las conservas tenían otra marca.

<b>IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Que el programa cumpla con la Resolución Dirección Ejecutiva N° D000247-2021-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la verificación de la distribución de alimentos en las instituciones educativas públicas atendidas por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma"... <b>numeral 9.2.2 Durante la verificación de la distribución de alimentos.</b> k. Verifica que <b><u>la entrega de los alimentos por el/la proveedor/a sea de acuerdo a las cantidades, presentaciones y lotes detallados en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos</u></b>, así como la recepciona los alimentos en la suscripción con firma y/o huella digital, de corresponder, de la persona que IE en señal de conformidad, realiza la toma fotográfica del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos firmada y/o con huella digital (Copia que le corresponde al Comité de Alimentación Escolar) y como mínimo una toma fotográfica en donde se aprecie el total de los alimentos descargados en el ambiente donde se recepcionan y/o almacenan los mismos culminada la descarga, de modo que se observe el cumplimiento de las BPAL</li> <li>b) Que el programa realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva en el debido plazo establecido según la <b>Ruta de Emisión de Alertas</b> del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana.</li> </ol>

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

1. Copia de la Ficha de Atención N° 009- 2022-JUN-Q (1 folios).
2. Fotografía del acta de Entrega y Recepción de Productos N° 34383 (1folio).
3. Fotografías de las conservas entregadas por el proveedor (1 folio)



**Jessica Rojas Domínguez**  
Responsable Regional



El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social

**-LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-**

1.PROGRAMA pon X:	CONTIGO ( ) CUNA MÁS ( ) FONCODES ( ) PAIS ( ) PENSIÓN 65 ( ) QALI WARMA (X ) JUNTOS( )	2.FECHA de REGISTRO:	11/03/2022
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)</b>			
3. Apellidos Nombres:	METODIO BALBIN GUTIÉRREZ	4. Documento-DNI:	19945314
5. Sexo (Género):	Masculino ( X ) Femenino ( )	6. Fecha-Nacimiento:	-----
7. Es Usuario(a)?:	SI ( ) Fecha Afiliación	NO (X )	8. Tiempo Residencia: ( ) MESES
9. Correo Electrónico:		10. Telef. Personal:	928461431
11. Institución/Cargo:	CLTVC/ PRESIDENTE	12. Telf. Institucional:	-----
13. Departamento:	JUNIN	14. Provincia:	HUANCAYO
15. Distrito:	CULLHUAS	16. CCPP/Dirección:	CULLHUAS
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:			17.FECHA OCURRENCIA: 11/03/2022
<b>A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:</b>			
18. Departamento:	JUNIN	19. Provincia:	HUANCAYO
20. Distrito:	CULLHUAS	21. CCPP/Dirección:	CULLHUAS
<b>B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:</b>			
<p>LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?</p> <p>Durante la veeduría realizada por el Sr. Metodio Balbin Gutiérrez miembro del comité local verifíco que las conservas de pescado en aceite no coincidían en la <u>marca</u> entregada por el proveedor y el acta de entrega y recepción de productos.</p> <p>Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 34383 figura la entrega de 210 hojalatas de la marca "Jeyko Mar" sin embargo llevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 201 conservas de pescado de la marca "<u>Tormenta del Mar</u>"</li> <li>- 09 conservas de pescado de la marca "Jeyko Mar"</li> </ul> <p><b>Cabe resaltar:</b> que las conservas de pescado fueron entregadas en cajas cerradas por lo que se supuso que eran todos de la misma marca que especificaba en el Acta y en las cajas; al momento de abrir las cajas por los miembros del CAE se dieron cuenta que las conservas tenían otra marca.</p>			
23.TIPO d ATENCIÓN:	Consulta ( ) Sugerencia ( ) Pedido ( ) Reclamo ( ) Queja (X) Denuncia ( )	24.TOTAL FOLIOS:	02
25.Dctos. ADJUNTOS:	Memorial ( ) Informe ( ) Oficio ( ) Constancia ( ) Certificado ( ) Partida Nacimiento ( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros (X)		
26.OBSERVACIONES:	COPIA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS – UNA FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS		
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDO (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)		RE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL	
NOMBRES APELLIDOS: Metodio Balbin Gutiérrez DNI: 19945314 CARGO: PRESIDENTE DEL CLTVC DE CULLHUAS		NOMBRES APELLIDOS:. Metodio Balbin Gutiérrez DNI:19945314 CARGO: PRESIDENTE DEL CLTVC DE CULLHUAS	

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 34383 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0003-2022-CC-JUNIN 6/PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION: 0205 86

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]  
 NOMBRE: 525 ANEXO: 0  
 CÓDIGO MODULAR: 0758292 DEPARTAMENTO: JUNIN  
 NIVEL: INICIAL DISTRITO: CULLHUAS  
 PROVINCIA: HUANCAYO N° RUC: 10435532506 (8095)  
 CENTRO POBLADO: CULLHUAS

DATOS DEL PROVEEDOR]  
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CASTRO YANGALI EDUARDO MACOTT  
 DIRECCIÓN: PROLONGACIÓN LIBERTAD N° 2760, JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO

PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 17/04/2022  
 DIAS DE ATENCIÓN: 25

ITEM: HUANCAYO  
 NRO DE ENTREGA: 1 TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.A. RACION (N°)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.A. RACION (N°)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.A. RACION (N°)	SUB-TOTAL (S/)			
DESAYUNO - ALMORZADO	31	3.54	1.098.30							31	1090	1.898.50


CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
53	BOLSA	ARROZ	MARIA	1.000 Kg	53.000	AS001
42	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	MARIA	0.250 Kg	10.500	AAX02
21	BOLSA	AZUCAR RUBIA	MARIA	0.250 Kg	5.250	ARA01
210	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEYKO MAR	0.170 Kg	35.700	IGMFBA1FP:14.10.2021FV:14.10.2025 1 IGMFBA1FP:16.11.2021FV:16.11.2025 1 IGMFBA2FP:12.10.2021FV:12.10.2025
21	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	5.250	207
42	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	16.800	356
42	BOLSA	LENTEJA	MARIA	0.250 Kg	10.500	LAX02
21	BOLSA	QUINUA	MARIA	0.250 Kg	5.250	KAD1

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [ 5 ]	2. Material educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [21]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [21]
---	---	--

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 04/04/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 09/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: \_\_\_\_\_

OVER PDLIAN PIUCA 47291478  HUELLA DIGITAL \*

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembros del CAE que recepciona y/o confirma la recepción)

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

\* Huella Digital: Solo en caso que se una persona firmada.  
 (\*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.  
 CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)  
 Las cantidades deben expresarse en enteros.  
 VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KOLTE  
 UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)  
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Forma de Atención Diversificada  
 S.T: Secundaria Técnica  
 C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia  
 S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil  
 S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES

