

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL DE TUMBES
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tumbes, 02 de mayo/ de 2023

OFICIO N° 0022-2023-CTVC/TUMBES

Señor
Claudio Ecça Canales
Jefe de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto: se ALERTA SIETE (07) CASOS

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente a nombre del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia, adjunto al presente le hago llegar los siguiente CASO:

- CASO N°0031-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0032-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0033-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0034-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0035-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0036-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0037-2023-CTVC/TUM

Finalmente me permito pedirle que se realice la verificación de estos 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



Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité - 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 sustenta esta decisión, **citando normas o documentos** que así lo demuestran.
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 a 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 Tumbes: 942160878
Teléfono Nacional: 942160416

CASO

N°0032-2023-CTVC/TUM

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	20/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	NEXAR ATILIO SALDARRIAGA RAMIREZ	3. NÚMERO-DNI:	00324960
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA CASITAS	5. CARGO:	VICE PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	23/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	TUMBES	8. PROVINCIA:	CONTRALMIRANTE VILLAR
9. DISTRITO:	CASITAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA CHOZA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	572685-IEP-080 PETRO VARGAS DE ORDOÑEZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	37	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 23/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia el señor Nexar Saldarriaga Ramírez, miembro del CL de Casitas realizo la verificación del servicio alimentario, siendo atendido por el señor Elorgio Chuyes Yman director y presidente CAE identificado con DNI N°00241357; verificación que quedo registrada en la ficha de vigilancia V-0015-2023-TUM-Q, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado manifiesta que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°58088, para el periodo de atención 13/03/23 al 18/04/2023 la I.E. recibió alimentos para 34 usuarios/as. Sin embargo, actualmente cuenta con 37 alumnos/as matriculados en la Nómina 2023, número que puede incrementarse en los próximos días debido a la existencia de niños que aún faltan regularizar su matrícula y que esta aun no culmina, reportándose un déficit de 03 raciones hasta la fecha.
Por otro agrega que la matrícula aun no culmina por lo que este déficit podría incrementarse aún más, también indica que ya comunico al programa sobre dicho faltante. Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y matriculados (menos cantidad de lo esperado), genera una disminución en la cantidad de alimentos que corresponde a cada usuario, dicha situación contraviene lo establecido por el programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW, 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW.

2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A** Se consultó a los miembros del CAE sobre como venían realizando la distribución ante la falta de canastas de alimentos, considerando que el presente año existe un mayor número de alumnos matriculados, indicando que por recomendación del programa tenía que realizar una distribución equitativa de los productos recibidos entre todos los alumnos matriculados y asistentes, estaría dando lugar a que los niños reciban menos de lo programado afectando su aporte nutricional y el número de días de atención conllevando a que no se entregue la cantidad completa que le corresponde a cada usuario/a, situación que estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa, además la RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del **PNAEQW DS 008-2012/MIDIS** creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma "...Que, adicionalmente diferentes estudios demuestran que los programas de alimentación escolar pueden contribuir al aprendizaje de las niñas y niños que asisten a la escuela, evitando el hambre e incrementando sus capacidades cognitivas;"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a. Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- b. Se sugiere al programa, en el marco de 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" contemplados en la **RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" reciban un servicio alimentario de conformidad con la normatividad vigente que garantice con ello el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar.
- c. Fortalecer las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello garantizar la calidad y el servicio alimentario oportuno durante todos los días del año escolar.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia N° 015-2023-TUM-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Acta de Entrega y Recepción (01 folio)


Aquino Engelberto Zurita Guerrero
Responsable Regional de CTVC - Tumbes

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
EDC REGIONAL TUMBES

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OAL WARMA

N-015-2023-Tun
CONDON N°

JUSTI CUSCO S.A.C.
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

36	¿Proveedor mantiene con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega-bodega (Cantidad compesa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega coincide con el número de alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega-bodega de alimentos que reportado al programa por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
41	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega-bodega de alimentos en conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de OAL Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de contaminación como: ferros, arbores o humedades, estabos, camachinos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
46	¿Personas a cargo del almacén de alimentos, usa indumentaria limpia y completa (mascar, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
47	¿Almacén de la IE exhibe alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, papeles/as (arroz), esteras, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
50	¿Almacén en el almacén se evita un control de entradas y salidas de productos autorizados (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
51	¿Fecha un control de entradas y salidas de productos autorizados (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	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 cada entrega periodo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
53.1	Si marca "SI", precísese la fecha de distribución de los alimentos			16/03/23	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
58	¿Se habla en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascar, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
60	¿La persona que distribuye los alimentos se realiza con cubre boca para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
62	¿Se cobra cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos en cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65 TRANSPARENCIA					
65.1	¿Es accesible (fácil de entender y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
65.2	¿Es oportuna (momento oportuno), y según la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
65.3	¿Es comprensible (dentro de la información que brinda el Membro del CAE)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NO	NA
66.1	¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE, ya sea en público o privado, registra o favorece a favor de algún miembro del Programa OAL Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
66.2	¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE, ya sea en público o privado, registra o favorece a favor de algún miembro del Programa OAL Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA
66.3	¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE, ya sea en público o privado, registra o favorece a favor de algún miembro del Programa OAL Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SECTOR REGIONAL - JALISCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

N. 015-2013-Tun-01
CODIGO N°

Telefono Regional: 942166878
Telefono Nacional: 994432338

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 23 / 03 / 2013

DATOS DEL INTERVISTANTE DEL CAE A PADRE, APODERADO O AUTOGESTIVO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

70 HORA FINAL de la entrevista: 11:20

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

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COORDINA LOS RESULTADOS DE LA INFORMACION

Firma:

Firma:

J. Valderrama

Firma:

[Signature]

DNI:

DNI:

03854660

DNI:

Nombre y Apellido:

Nombre y Apellido:

942382292

Nombre y Apellido:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Carrera profesional:

Carrera profesional:

Carrera profesional:

Telefono:

Telefono:

Telefono:



SECRETARÍA DE SALUD - JALISCO
LE 001 "Seguridad Alimentaria y Nutricional"

[Signature]
L.C. Enrique Chaves Yanes
DIRECTOR

ANEXO N°02: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN Y REPORTE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

Ministerio de Alimentación y Desarrollo - CITA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 50088 - (COPIA CAE)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA USHARA

N° SIM DE ENTREGA: 0002-018399

MODALIDAD: MODULAR

NIVEL: SECUNDARIA

PROVINCIA: GUAYAS

CENTRO EDUCATIVO: USHARA

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIAL S.A.

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GUAYAS - CALLE 10 DE OCTUBRE Y AVENIDA BOLÍVAR

CIUDAD: GUAYAS

PROVINCIA: GUAYAS

N° RUC: 3000000000

ITEM: 001

UBICACIÓN DEL PUNTO DE ENTREGA: 001

UBICACIÓN DEL PUNTO DE RECEPCIÓN: 001

FORMA DE ATENCIÓN: PROCESO DE ATENCIÓN

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE UNIDADES	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL \$0
	UNIDADES	PAQUETES	SUB-TOTAL	UNIDADES	PAQUETES	SUB-TOTAL	UNIDADES	PAQUETES	SUB-TOTAL			
1	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
2	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
3	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
4	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
5	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
6	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
7	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
8	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
9	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
10	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
11	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
12	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
13	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
14	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
15	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
16	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
17	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
18	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
19	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
20	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
21	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
22	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
23	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
24	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
25	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
26	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
27	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
28	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
29	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
30	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
31	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
32	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
33	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
34	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
35	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
36	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
37	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
38	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
39	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
40	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
41	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
42	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
43	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
44	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
45	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
46	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
47	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
48	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
49	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300
50	100	1	100	100	1	100	100	1	100	300	300	300

PLAZO DE ENTREGA: 06/10/2023

PLAZO DE RECEPCIÓN: 10:39 AM

PROVEEDOR: CHUYES YHAN EDORGIO

IDENTIFICACION: 00241357

FECHA: 10/06/2023

Observaciones:

En el caso que haya impreso en el Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada compare en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos en donde se debe por un lado, en la presente se debe registrar en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (CAE y copia Proveedor) de la siguiente manera: