

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

La Libertad, 26 de abril de 2022

OFICIO N° 0034-2022-CTVC/LA LIBERTAD

Señor

ALBERTO JAVIER KAMAHARA RAZURI

Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0033-2022-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

¹ 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 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 o 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
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 94216610 Teléfono Nacional: 942160416	CASO	N° 0033-2022-CTVC/LIB	
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	09/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MONCADA VDA. DE CABRERA CARMEN ROSA	3. NÚMERO-DNI:	18870164
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO PAIJAN	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	09/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	ASCOPE
9. DISTRITO:	PAIJAN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PAIJAN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0211748-IEP-80630
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	08	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El **09/04/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia la señora **Carmen Rosa Moncada Vda. de Cabrera**, miembro del Comité Local de Paiján se entrevistó con la señora **Jessica Francisca Janeth León Collao**-directora y presidente del CAE identificada con DNI N° **19252178**; entrevista registrada donde se identificó el siguiente punto crítico:

- 1. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Según manifestó la directora el **08.04.2022 se han distribuido** los productos/alimentos del servicio alimentario del programa Qali Warma perteneciente a la primera remesa, **10 días después de haber iniciado el primer día de clases (28.03.2022)** esto no permitiría garantizar la atención para los 25 días programados en la primera entrega establecidos en el **CONTRATO N° 0007-2022-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS** donde se establece el periodo de atención es del **14 de marzo al 15 de abril del 2022**.

Esta situación difiere en lo establecido en el numeral 8.1 del capítulo VIII. Disposiciones Generales, donde se establece: **“EI PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos u otras modalidades que se aprueben, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno”**.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) El Programa debe fortalecer mecanismos de asistencia técnica y de información a los miembros del CAE y otros actores involucrados en la etapa de recepción, distribución de los productos almacenados en la I.E., así como de cualquier otra etapa que lo requiera. En tal sentido, en

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

aras de la transparencia sugerimos fortalecer los procedimientos del CAE a la distribución de los productos.

- b) Por tal motivo, el programa en el marco de la **RDE N° D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del Servicio Alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”**, se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-100-2022-LIB-Q. (04 folio).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 56285 (01 folio)



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional


**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carne con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carne con vacunas completas contra la COVID19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
87	¿Se exhibe cuenta para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
92	Otros: Especifique:		SI	NO	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA					
93 Consumo de Alimentos en el Hogar					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1:		1	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Leche evaporada con crema, avena y fruta
Alumno 2:		2	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 3:		3	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 4:		4	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 5:		5	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
94 Consumo de Alimentos en la IE					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa					
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1:		1	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	Lechitos de leche - Frutas
Alumno 2:		2	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 3:		3	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 4:		4	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
Alumno 5:		5	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SI	" " " " " " " " " "
94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?					
94.2 Si la respuesta es SI, diga donde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro					
94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?					

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO						
95	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (SI la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99) (Modo Literal)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	
96	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afilatado en caso de hombres?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)						
99	¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
100	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
101	¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
102	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
103	OBSERVACIONES (o dificultades)					
104	RECOMENDACIONES					
105	FECHA FINAL de la entrevista: _____ / _____ / 2022	106 HORA FINAL de la entrevista: _____				
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
DNI:	18870164	DNI:				
Apellidos y Nombres	Bosa y Cavada	Apellidos y Nombres				
Cargo:	Asistente	Cargo:				
Correo electrónico:	comunicacion@ctvcperu.org.pe	Correo electrónico:				
Teléfono:	94946970	Teléfono:				
		 ADAM COMESTRAL BRICENO RODAS Responsable Regional Equipo Técnico-La Libertad COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ANEXO N° 02.- COPIA DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 56285
PRIMERA ENTREGA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 56285 - [COPIA CAE]												
N° DE CONTRATO: 0007-2022-CC-LA LIBERTAD S/PRODUCTOS						N° GUÍA DE REMISIÓN:						
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]												
NOMBRE: 80630			CÓDIGO MODULAR: 0211748			ANEXO: 0			DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD			
NIVEL: PRIMARIA			PROVINCIA: ASCOPE			DISTRITO: PALJAN						
CENTRO POBLADO: MANCO CAPAC			N° RUC: 20603883366 (9227)									
[DATOS DEL PROVEEDOR]												
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO PUMASAC						DIRECCIÓN: URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE, AV. FEDERICO VILLAREAL MZ. T LOTE 01, LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO						
ITEM: PALJAN						PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022						
NRO DE ENTREGA: 1			TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR			DÍAS DE ATENCIÓN: 25						
TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P./J. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P./J. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P./J. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
DESARROLLADO				8	1.48	282.00				8	25	282.00
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES						
8	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	FRIOL SOYA	0.250 L.	1.600	16/11/22						
8	BOLSA	ARROZ	SINCHI NORTEÑO	0.750 Kg.	6.000	315X028MA						
8	BOLSA	AZUCAR RUBIA	MATHY	0.250 Kg.	2.000	191022						
8	HOJALAT	CONSERVA DE BOFE DE RES	DON SIMÓN	0.170 Kg.	1.360	271221						
32	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg.	5.440	KTFCOLOTE1FP-04.12.2021FV-04.12.20 251 KTFCOLOTE2FP-04.12.2021FV-04.12.20 25						
8	BOLSA	FIDEOS	DEL CIELO	0.500 Kg.	4.000	L335						
16	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	CAXAS SUPERFOODS	0.250 Kg.	4.000	L12						
16	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	6.400	352 1355						
1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [5]			2. Material educativo para las/os usuari/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [8]			3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [8]						
PLAZO DE ENTREGA: 07/03/2022 - 11/03/2022			PLAZO DE PROX. ENTREGA: 06/04/2022 - 12/04/2022									
FECHA RECEPCIÓN: 8/3/2022			HORA DE RECEPCIÓN: 5:50									
NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): <u>Giulliana Cotrina Mosqueira</u>			DNI: <u>42892807</u>			FIRMA: <u>Giulliana Cotrina Mosqueira</u>			HUELLA DIGITAL *			
<p>Con el ítem, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica. *Huella Digital: sólo en caso que se usa persona letrada. (?) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.</p> <p>CANT: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES) Las cantidades deben expresarse en entero. VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLUME. UNID: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.) PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENDA VIGENTE DESIGNACIONES</p> <p>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</p>												