

Historial de expedientes registrados

Documento

Nro documento

Fecha Inicio

Fecha Fin

(Seleccione) ▾

Buscar

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 89 registros

N° ↑↓	Opciones	Tipo Persona	Ruc	Empresa	DNI	Nombres	Telefono	Correo
1 -	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
Nro Documento OFICIO N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS Asunto Se ALERTA cuatro (04) casos Nro folios 29 Fecha Registro 16/06/2023 09:21:32 Unidad Territorial U.T. MADRE DE DIOS Expediente SGD / SADE 2023-0049574 Fecha Registro SGD / SADE 16/06/2023 Observaciones Estado Registrado en SGD								
2 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	939126729	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
3 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
4 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
5 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
6 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c
7 +	 	Ciudadano			46488402	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	984038515	madrededios.rrctvcperu@gmail.c

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tambopata, 16 de junio de 2023

OFICIO N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cuatro (04) 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 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.

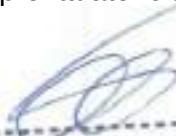
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0035-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0036-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0037-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0039-2023-CTVC/MAD

Finalmente me permito sugerirle 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


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 46488402

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 CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madredeios.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0035-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TICONA REYNA	3. NÚMERO-DNI:	70382790
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MANU	5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	MANU	10. CCPP/DIRECCIÓN:	VILLA SALVACION
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1128438-IEP-50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	207	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La secretaria del CLTVC Manu, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 50431 José Carlos Mariátegui; registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado representante del CAE, quien a la vez es el director de la I.E Prof. Nicanor Nina Urquiza asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 207, y el programa Qali Warma entrega productos para 185 usuarios/as (es decir **22 menos**) así mismo el entrevistado señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento 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 programa nacional de alimentación escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-038-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9532 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-038-2023-MAD-Q (03 folios)

Teléfono Regional: 984038515 Teléfono Nacional: 984412278		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARMA		CODIGO V-038-2023 MAD-Q	
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y HABILITACIÓN EN SU EJECUCIÓN		INDICADOR: El Madro Vigilancia del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en sus EE con programación regular y cuenta con personal que ya firmó contrato con el Programa Cal Warma.		El Madro Vigilancia se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia y le explicará la aplicación de la Ficha de Vigilancia.	
En la fecha la Ficha llenar en contra esta LEYENDA: — M=No verificado — F=No verificado — P=No verificado		M=No verificado F=No verificado P=No verificado		M=No verificado F=No verificado P=No verificado	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24/03/23	25/03/23	26/03/23	27/03/23
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
2	CODIGO MODULAR de la IE:	1128438	1128438	1128438	1128438
3	DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	Madre de Dios	Madre de Dios	Madre de Dios
4	DISTRITO:	Madre de Dios	Madre de Dios	Madre de Dios	Madre de Dios
5	TURNO de la IE:	Mi Mañana	Mi Mañana	Mi Mañana	Mi Mañana
6	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:	Raf. Nicolas Nina Uquiza	Raf. Nicolas Nina Uquiza	Raf. Nicolas Nina Uquiza	Raf. Nicolas Nina Uquiza
7	N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega:	185	185	185	185
8	FECHA de INICIO de clases de la IE según UGEL:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
9	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
10	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
11	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
12	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
13	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
14	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
15	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
16	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
17	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
18	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
19	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
20	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
21	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
22	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
23	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
24	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
25	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
26	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
27	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
28	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
29	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
30	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
31	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
32	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
33	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
34	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
35	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
36	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23
37	FECHA de INICIO de la IE:	13/03/23	13/03/23	13/03/23	13/03/23

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIMA			
Teléfono Regional		Código N°	
946039519		V-038-223-743-G	
Teléfono Nacional		Código N°	
946452138		V-038-223-743-G	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
39	¿El número de alimentos vendidos que figura en el acta de entrega-recepción es igual al número de alimentos matriculados?	SI	NO
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega-recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warima?	SI	NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como aflidos, sacos de humo, establos, corrales, etc?	SI	NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO
46	¿Para la carga de alimentos los alimentos son indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO
47	¿Almacen de la IE conserva alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufes, alfombras, sillas, etc?	SI	NO
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO
52	¿El CAE gestiona y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE?	SI	NO
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este último período de atención?	SI	NO
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
58	¿Se realiza en la IE, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO
59	¿Un personal "no distribuye" los alimentos (uso indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO
60	¿La disposición de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los sellos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALWARIMA			
Teléfono Regional: Teléfono Nacional:		CODIGO N° 038-203-740-6	
884036515 954432138			
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
88 TRANSPARENCIA	88.1 ¿Es accesible (local de encuentro y obtener la información que brinda el Mando de CAE)?	SI	NO NV
	88.2 ¿Es oportuna (momento asignado a tiempo) la información que brinda el Mando de CAE?	SI	NO NV
	88.3 ¿Es comprensible (local) la información que brinda el Mando de CAE?	SI	NO NV
89 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	89.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato al cambio de fondo alimentario del Programa Oal Warima?	SI	NO NV
	89.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo obtener algún beneficio de algún candidato al cambio de fondo alimentario del Programa Oal Warima?	SI	NO NV
	89.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo obtener algún beneficio de algún candidato al cambio de fondo alimentario del Programa Oal Warima?	SI	NO NV
67 OBSERVACIONES (o dificultades)			
El CAE ya informó y solicito la dispensa de estudiantes			
68 RECOMENDACIONES			
69 FECHA FINAL de la entrevista: 24/05/2011			
70 HORA FINAL de la entrevista: 11:36			
SUSTO DEL INTERVISTADO DEL CAE o FAMILIARIZADO o AUTORIDAD QUE CELARON CON SENDAS INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA HOJA DE VIGILANCIA		DETALLE DEL INTERVISTADO DEL CAE o FAMILIARIZADO o AUTORIDAD QUE CELARON LA HOJA DE VIGILANCIA DEL CAE	
Firma: <i>[Firma]</i>		Firma: <i>[Firma]</i>	
80	23801354	70382790	46433402
Nombre y Apellido:	MICHAEL NINA ORQUESTA	Nombre y Apellido:	Elis Villavieja Morales
Cargo:	Presidente del CAE	Cargo:	Representante Regional
Celular electrónico:		Celular electrónico:	
Teléfono:	939088701	Teléfono:	94032515

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: verificacion de condiciones del almacenamiento.