

Historial de expedientes registrados

Documento

(Seleccione) ▾

Nro documento

Fecha Inicio

Fecha Fin

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.

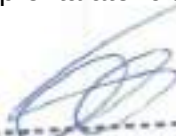
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- 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. ° 0036-2023-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?	0614107-IEI-279 NIÑO DE PRAGA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	47	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 la I.E. 279 Niño de Praga; registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGAR BOLSAS PLASTICAS A IE PARA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS.** La presidente del CAE asegura que en la entrega N° 02 (la que se verifica) el proveedor no le entregó las bolsas plásticas que señala el Acta de Entrega y recepción de alimentos N° 9505 (el cual firmó sin anotar el faltante en el campo de observaciones); es decir no le entregaron ninguna bolsa; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03, es decir se le hizo llegar fuera de plazo.

Ante lo ocurrido se estaría incumpliendo lo señalado en el **Formato N° 08 – Compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos**, de las Bases estandarizadas del proceso de compras electrónico 2023 Modalidad productos, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. Donde señala;

“(…)

Pautas para la implementación de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos

Los materiales obligados a entregar son:

-La entrega de las bolsas se debe realizar de manera conjunta con la entrega de alimentos la cual se evidencia en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos - Modalidad PRODUCTOS. Por ningún motivo el/la proveedor/a podrá hacer entrega de las bolsas en una fecha diferente a la entrega de alimentos. Las bolsas deben ser entregadas a un integrante del Comité de Alimentación Escolar - CAE

(…)”

Esta situación también se estipula en el **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS**, mismo que en la **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A** nos señala:

“(...)

9.30.

Cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de PRODUCTOS, o el compromiso que lo reemplace.

(...)”

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:

- a) Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE, y verificar el cumplimiento de este compromiso en las demás II.EE del Ítem.
- b) De ser el caso aplicar la “CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES” del **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS**, numeral 16.13.
- c) 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/folios: 05)

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-039-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9505 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIMA	
SEDE DE LA MADRE DE DIOS		CODIGO N° 12039-2022-140-0	
Teléfono Regional: 984028315		NOMINACIÓN PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Nacional: 99442228		NOMINACIÓN PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
38	Proveer de agua potable en buen estado para beber en la vivienda, en abastecimiento, en forma sencilla?		SI NO NV MA
39	El número de personas atendidas que figuran en el acta de entrega recepción es igual al número de personas matriculadas?		SI NO NV MA
40	¿Se verifica "NO" ¿La atención encontrada en el número de atención, servicios y prestaciones fue reportado al programa por el CAE?		SI NO NV MA
41	El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI NO NV MA
B) ESCRIBE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
42	La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos (Café, harina)?		SI NO NV MA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos es a la luz de focos de contaminación como alambres, cables, etc. (ver fotos)?		SI NO NV MA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra roedores, animales a la intemperie?		SI NO NV MA
45	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV MA
46	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV MA
47	Prepara el acta de entrega recepción de alimentos en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
48	Prepara el acta de entrega recepción de alimentos en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
49	Los productos entregados en el acta de entrega recepción tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI NO NV MA
50	El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos, en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
51	El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos, en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
52	El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos, en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES MADRES Y OPERARIOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
54	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
55	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
56	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
57	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
58	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
59	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
60	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
61	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
62	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
63	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA
64	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres, madres y operarios en un solo día de entrega recepción, en un solo día de entrega recepción?		SI NO NV MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL-BARRIO DE LOS RIOS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL MUJER

Tollfreie Regional:	0844 018419
Tollfreie National:	0844 222238

codigo W-V-039-2023-190-5

Y SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

[illegible]

Adjusted for age, sex, and education

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Entrevista a Miembro del CAE



Fotografia 02: Paquete de bolsas entregados en el entrega N° 03 (inclusive tienen el rotulo de otra I.E) esto en reposicion a lo faltante en la entrega N° 02