

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Morales, 05 de mayo de 2023

OFICIO N°0024-2023-CTVC/SAN MARTÍN

Señora:

Víctor Florián Julca Vicharra

Jefe(e) Unidad Territorial San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA diez (10) 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 (en adelante, el 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • CASO N°0032-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0037-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0033-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0038-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0034-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0039-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0035-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0040-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0036-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0041-2023-CTVC/SAN |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluidos sus procedimientos, le solicito sirva comunicar el resultado del mismo.

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

Atentamente,


.....
Jeanette Flores Ruiz
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

Telf. SAN MARTÍN:
942158973 - 920033057
Telf. LIMA: 945095602



N° 0036-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	SHAPIAMA RAMÍREZ JOVITA YOVANA	3. Número-DNI:	40809247
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SHANAO	5. Cargo:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	16/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	LAMAS
9. Distrito:	SHANAO	10. CCPP/Dirección:	JR. LAMAS SN
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0274423-IEI-400
13. Cantidad de Afectados:	63	14. Cantidad de Puntos Críticos:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Shanao, realizo una acción de veeduría en la IE 400, código modular 0274423, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-039-2023-SAN-Q, identificándose el siguiente punto crítico:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La Directora Sra. Margarita Ríos Mori informó que no recibió capacitación/asistencia técnica por parte del programa el presente año.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

- 1.- Anexo 001: V-039-2023-SAN-Q. (03 folios)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA

CIUDAD DE SAN MARTÍN

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-034

2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942158873

Teléfono Nacional: 945995602

36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lot)?

37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?

38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?

39 ¿El número de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?

39.1 ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos almacenados y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?

40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?

41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Calidad?

42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rinesos, establos, establos, cementerios?

43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?

44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?

45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?

46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?

47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?

48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?

49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?

50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armarios, estantes, tarjeteros?

51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?

52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?

C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

53 ¿Los alimentos se preparan dentro de la institución Educativa?

54 ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la institución Educativa?

55 ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?

56 ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos? *tiene malla en ventanas*

57 ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?

58 ¿La cocina está lejos de focos de contaminación como rinesos, establos, establos, cementerios?

59 ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?

60 ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?

61 ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)

62 ¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos inmediatamente (usa jabón, frota dedos y codos, se ahuga y seca con toalla limpia o papel toalla)?

63 ¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?

64 ¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-higiene de alimentos?

65 ¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qalimarma?

D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA IE

66 ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (incluye hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?

67 ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?

68 ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como rinesos, establos, establos, cementerios?

69 ¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y codos, se ahuga y seca con toalla limpia o papel toalla)?

70 ¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL SAN MARTIN			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIYA			
FISHA DE VIGILANCIA			
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE			
Teléfono Regional: 842158873 Teléfono Nacional: 842055592	CODIGO N° V- 039 -2023-SAN-Q		
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE			
71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
72. ¿Pensara que distribuya los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabon, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel huala)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
73. ¿Pensara que distribuya los alimentos usa indumentaria limpia y completa (sombrero, tapabocas, mascarilla y guantes)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE			
74. ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? →	(a) <input checked="" type="checkbox"/> En el Aula	(b) <input type="checkbox"/> En el Patio	(d) <input type="checkbox"/> Otro lugar. Precisar:
75. ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
76. ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de contaminación como refectorios, baños o humedales, establos, cementerios?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
77. ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as cuentan con etiquetas y descripciones (comen toda la ración ofrecida)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
78. ¿Los niños/as asistentes se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos, y realizan su higiene bucal?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
79. ¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
80. ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO			
81.1. ¿Es accesible (fácil de obtener y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
81.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
82.1. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ofrecer, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wariya?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
82.2. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aceptar votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wariya?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
82.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aceptar a recibir un favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wariya?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	NV
OBSERVACIONES (o dificultades)			
RECOMENDACIONES			
85. FECHA FINAL de la entrevista:			
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE O PADRE/MEDIANERO O AUTORIZADO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA VISITA DE VIGILANCIA AL SERVICIO		DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COORDINA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION	
Firma		Firma	
DNI	408039197	DNI	408039197
Nombre y Apellidos	MARGARITA RIOS MORI	Nombre y Apellidos	Francisco J. ...
Cargo	Interventora	Cargo	Interventor
Celular electrónico	40809297	Celular electrónico	40809297
Teléfono		Teléfono	