

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**

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

Lambayeque, 10 de mayo de 2023

OFICIO N°0027-2023-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor(a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Trece (13) 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 (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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0030 AL 0042-2023-CTVC/LAM

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

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 CONDICIÓN 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

Calle Los Diamantes N° 181, Urb. Patazca – Chiclayo
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com
/alfonsosanchezcajo@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996
Teléfono Nacional: 951864589

CASO

N° 0038-2023-CTVC/LAM

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	27/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	LUIS GERMAN BURGOS TOLEDO	3. NÚMERO-DNI:	16606263
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CAYALTI	5. CARGO:	PRESIDENTE-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	CHICLAYO
9. DISTRITO:	CAYALTI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CAYALTI
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0344069-IEI-009 CARMEN UCEDA SANCHEZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	125	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

Con fecha 27/03/2023, el Sr. Luis German Burgos Toledo, presidente del comité local del distrito de Cayaltí, y con el acompañamiento telefónico del ETR Lambayeque, se realizó acciones de veeduría/vigilancia presencial a la IIEE N°009 “Carmen Uceda Sánchez Virgen” y se entrevistó a la Prof. Luz Betty Vallejo Castillo, presidenta del CAE, identificado mediante ficha **V-014-2023-LAM-Q** los puntos críticos descritos a continuación:

1- PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA. La presidenta del CAE informó que la persona responsable de la recepción y almacenamiento de los alimentos no cuenta con la indumentaria completa. Utiliza gorro y mandil. Situación que estaría incumpliendo en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “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 ” 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.

2-PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA. Así mismo la presidenta del CAE, agrega que la situación es reiterativa durante la distribución, ya que las personas responsables del reparto, utilizaron gorro y mandil. Omitiendo lo establecido en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “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” 5.1.2.5. Distribución de alimentos
i: Usar previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa: mandil, mascarilla y cubre cabello.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del servicio alimentario”, se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor

3. Fortalecer el cumplimiento de las funciones del MGL, el cual se detalla en la RDE N°000488-2022 MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba protocolo de Supervisión, punto 9.5.1

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

- 1.- Anexo 001: **V-014-2023-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: ACTA DE RECPECION DE LA IE



Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALVARRINA			
Teléfono Regional	80137996	FECHA DE ENTREGA	CODIGO N°
Teléfono Nacional	81884489	MOBILIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR	
<p>OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALVARRINA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.</p> <p>INDICADORES: El Inventario de Gestión (Servicio de Transparencia y Vigilancia Ciudadana) aplica una Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuando no se encuentra que se ha realizado con el Programa Galvarrina.</p> <p>El Inventario debe llenarse con "SI" o con "No" de acuerdo a lo que se observa en el sitio de vigilancia.</p>			
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- SI=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NI/NR=No aplica</p>			
1. FICHA INICIAL de la Vigilancia:		2. FICHA FINAL de la Vigilancia:	
27/03/2023		27/03	
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3. CODIGO REGULAR de la IE:	312090	4. NOMBRE de la IE:	SH CARMEN LUCERA SANCHEZ
5. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6. PROVINCIA:	CHECAPO
7. DISTRITO:	CAYALI	8. COP (Número/Extensión del Usuario):	CAYALI
9. TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10. ÁREA de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	LUZ BETTY VALLEJOS CASTILLO	13. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
12. N° de ENTREGA a vigilar:	126	14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 13/03/2023 al: 18/03/2023
15. N° de ESTUDIANTES presentes según contrato:	126	16. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta IE:	126
17. FECHA de INICIO de clases en el según UGEL:	20/02/2023	18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19. IDIOMA predominantemente que se usa en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajit (f) Otro, describe:		
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20. ¿Quiénes es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodadoado (c) Autoridad Local	21. Apellido y nombres del informante:	LUZ BETTY VALLEJOS CASTILLO
22. N° DNI del informante:	18898527	23. Teléfono celular del informante:	
24. Correo Electrónico del informante:			
B. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE:			
25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO (c) NV		
26. ¿El CAE recibe capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(a) SI (b) NO (c) NV	Si marca NO a NV, justificar en la pregunta 30 y siguientes.	
27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(a) Prácticas de atención al cliente (b) Fuentes prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Fuentes prácticas de manipulación de alimentos (d) Fuentes prácticas de higiene de alimentos (e) Fuentes prácticas de presentación de alimentos (f) Fuentes prácticas de registro de alimentos		
28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó material educativo/informativo durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca	29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el clima predictivamente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible los capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca	31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un buen ambiente y respeto al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca
K. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS EPA Y LAS EPA			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE:			
32. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(a) marca SI o NV, justificar en la pregunta 33		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato?	(a) marca SI o NV, justificar en la pregunta 34		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
34. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos, sea instantánea, fresca y completa (maní, papacost/macacilla y cubre cubello)?	30/03/2023		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
35. ¿El CAE recibe con esta entrega el tipo de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(a) verificar según de ACTA, Protocolo de Presentación		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conformes a la establecida en el acta de entrega/recepción (Cantidad, color, marca, presentación, Volumen, Lotos)?	32		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
39. ¿El número de alimentos servidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos manipulados?	(a) marca SI, justificar en la pregunta 40		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
40. ¿El número de alimentos servidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos manipulados?	(a) marca SI, justificar en la pregunta 40		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
41. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE:			
42. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Galvarrina?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
43. ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está limpio, ventilado y protegido contra plagas de animales e insectos?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
44. ¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
46. ¿El proceso de almacenamiento de alimentos sea instantánea, fresca y completa (maní, papacost/macacilla y cubre cubello)?	SÓLO USO MANÍ Y SOBRÓ		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
47. ¿Alimento de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
48. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
49. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (marcas de caducidad)?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
50. ¿Alimentos en el almacén son cubiertos sobre mesas, pautadas/ordenados, rotulados, sellados?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
51. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Inventario)?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
52. ¿El CAE verifica y registra el cumplimiento del almacén en la IE?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MIEMBROS/POPADADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR:			
53. ¿El CAE le distribuye los alimentos a los padres/miembros de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(a) marca SI o NV, justificar en la pregunta 54		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
54. ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	27/03/2023		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
55. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que se corresponden a cada alumno matriculado?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
57. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
58. ¿Se brinda en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
59. ¿La persona que distribuye los alimentos sea instantánea, fresca y completa (maní, papacost/macacilla y cubre cubello)?	MANÍ Y SOBRÓ		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
60. ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cubello para evitar la contaminación?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
61. ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
62. ¿Se solicita cuando pasa gastos en la entrega de alimentos?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
63. ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de canastas atendidas, así como de cada producto entregado?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
64. ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
N. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:			
65. TRANSPARENCIA	65.1. Es accesible (sí o no) encontrar y obtener la información que brinda el Monitor del CAE?		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
	65.2. Es oportuna (momento apropiado a tiempo) la información que brinda el Monitor del CAE?		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
	65.3. Es comprensible (claridad en la información que brinda el Monitor del CAE)		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
66. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1. Algun operador del programa y/o miembro de CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Galvarrina?		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
	66.2. Algun operador del programa y/o miembro de CAE y/o servidor público pidió apoyo/valor a favor de algún operador a cambio de brindar alimentos del Programa Galvarrina?		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
	66.3. Algun operador del programa y/o miembro de CAE y/o servidor público pidió apoyo o reunión con algún operador a cambio de brindar alimentos del Programa Galvarrina?		(b) SI (c) NO (d) NV (e) NA
67. DEBERES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
LA PERSONA QUE RECOPILA LOS ALIMENTOS NO USA LA INVENTARIARIA COMPLETA, ASÍ COMO LA QUE SE ENCARGA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS NO USA LA INVENTARIARIA COMPLETA, SÓLO MANÍ Y SOBRÓ			
68. RECOMENDACIONES:			
69. FECHA FINAL de la entrega:		70. FECHA FINAL de la entrega:	
27/03/2023		27/03	
<p>EN EL NOMBRE DEL CAE Y REPRESENTACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA EN LA ALICACIÓN DE LA IE EN EL MOMENTO</p>		<p>EN EL NOMBRE DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA EN LA ALICACIÓN DE LA IE EN EL MOMENTO</p>	
<p>Nombre y Apellido: LUZ BETTY VALLEJOS CASTILLO</p> <p>Cargo: MIEMBRO DEL CAE</p> <p>Correo Electrónico: luzbettyvallejosc@red.gob.pe</p> <p>Firma:</p>		<p>Nombre y Apellido: LUIS GERMÁN SANCHEZ YAGUANA</p> <p>Cargo: MIEMBRO DEL CAE</p> <p>Correo Electrónico: luisgerman.sanchez@red.gob.pe</p> <p>Firma:</p>	

ANEXO 002 FOTOGRAFIA DEL ACTA DE RECPECION DE LA IE

Programa Nacional de Alimentación Escolar - PNAE

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS Nº 0002 - UGMAPA CAES

A. DATOS CONTRACTO:
PLAN DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS
 NOMBRE: _____
 CODIGO MODULAR: _____
 NIVEL: _____
 PROYECTO: _____
 CENTRO FUNDADO: _____
DATOS DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: _____
 DIRECCIÓN: _____
 RUC: _____
 RUC DE ENTREGA: _____

B. FORMA DE ATENCIÓN:
 NIVEL ESCOLAR: _____
 NIVEL PRIMARIA: _____
 NIVEL SECUNDARIA: _____

C. DATOS DE ATENCIÓN:
 TIPO DE PRODUCTO: _____
 MARCA: _____
 PRECIO: _____
 CANTIDAD: _____
 VALOR: _____

TIPO DE PRODUCTO	NIVEL ESCOLAR			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL ALUMNOS	VALOR TOTAL
	UNIDAD	CANT.	VALOR	UNIDAD	CANT.	VALOR	UNIDAD	CANT.	VALOR		
ARROZ	kg	100	100.00	kg	100	100.00	kg	100	100.00	300	300.00
MAÍZ	kg	100	100.00	kg	100	100.00	kg	100	100.00	300	300.00
LECHE	litros	100	100.00	litros	100	100.00	litros	100	100.00	300	300.00
ACEITE	litros	100	100.00	litros	100	100.00	litros	100	100.00	300	300.00
...

D. FECHA DE ENTREGA: 28/02/2023
E. FECHA DE RECEPCIÓN: 11:00 am
F. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN ESCOLAR: Candelaria Quispe Carrillo
G. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN ESCOLAR: 4714206
H. NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE GESTIÓN ESCOLAR: [Firma]

Observaciones:

En el caso que sea integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona a cargo de la entrega y recepción de alimentos en la escuela por ser miembro del personal docente o administrativo del Área de Entrega y Recepción de Alimentos (Área CAE) y/o el proveedor, dicho miembro del personal docente o administrativo del Área de Entrega y Recepción de Alimentos (Área CAE) y/o el proveedor, debe ser notificado con 15 días de anticipación.

Ugmapa CAES:
 S.O. Secretaría Técnica
 C.R.A. ALTERNATIVA - Unidad Educativa de Formación en Alternancia
 S.M.S. (ALTERNANCIA) - Unidad Educativa de Formación en Alternancia
 S.R.P. (NO RESIDENCIAL) - Unidad Educativa de Formación en Alternancia