

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL PIURA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Piura, 22 de mayo de 2023

OFICIO N°0014-2023-CTVC/PIURA

Señor,

**Yadu Jesús Morales Ríos**

Jefe de la Unidad Territorial – Piura

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA.

Presente.

**CARGO**

**Asunto : Se ALERTA VEINTICINCO (25) 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 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 CASO<sup>1</sup>:

- CASO N° 0028-2023-CTVC/PIU AL CASO N° 0052-2023-CTVC/PIU

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



**Roberth Vidal Olemar Távora**  
Responsable Regional

<sup>1</sup> 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

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SEDE PIURA: 942161607  
Telf. SEDE LIMA: 951864589

## CASO

**N°0038-2023-CTVC/PIU**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	OLEMAR TÁVARA ROBERTH VIDAL	3. NÚMERO-DNI:	42999232
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – PIURA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	PIURA	8. PROVINCIA:	HUANCABAMBA
9. DISTRITO:	SAN MIGUEL DE EL FAIQUE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LOMA LARGA BAJA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0719369-IEI- "VICTOR RÁUL HAYA DE LA TORRE"
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	46	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

Con fecha 13 de abril del 2023, se realizaron las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, para lo cual se entrevistó al miembro del CAE de la I.E.I "Víctor Raúl Haya de la Torre", Sr. Martín Gerardo Jiménez Celi con DNI 02840191, identificándose los puntos críticos descritos a continuación:

### PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO.

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE refirió que, hasta la fecha de la veeduría en la I.E existen 46 niños matriculados; sin embargo, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 21232 (primera entrega), el programa atenderá a 44 usuarios existiendo según el acta, un faltante de raciones para 02 usuarios, agregó que para que todos los niños lleven alimentos, tienen que disminuir lo que le corresponde a cada niño.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A.** El miembro del CAE manifestó que, dado que hay un faltante de 02 raciones y con la finalidad de que ningún niño se quede sin llevar alimentos a sus hogares, se tuvo que disminuir la cantidad de alimentos que le corresponde a cada niño.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

3. Actualizar de manera oportuna la información relacionada a la cantidad de usuarios atendidos por el programa, ya que la misma difiere de la cantidad de alumnos matriculados. Esto contribuirá a que todos los niños matriculados reciban la cantidad de alimentos que les corresponde, **sin afectar el aporte nutricional** de los estudiantes debido a que no se estaría incluyendo diariamente la cantidad señalada de la ingesta establecido por el programa para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.

### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-044-2023-PIU-Q (03 folios).
2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 21232 (01 folio)

.....  
Roberth Vidal Olemar Távora  
Responsable Regional

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-044-2023-PIU-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL PIURA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA			
Fecha Regional	04/11/2023	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>	Código N.º V-044-2023-PIU-Q
Teléfono Nacional	01044229	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
<p>DELETNO VIGILANCIA DE: SEVINC EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.</p> <p>INDICACIONES: El Veedo/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con presupuesto que se financia con el Programa Galwarma.</p> <p>El Veedo/Vigilante se presenta ante el representante del CAE, le notifica el objetivo de la vigilancia e inicia la aplicación de la Ficha en la IE.</p> <p>El Veedo/Vigilante debe marcar con "V" o con "C" el ítem que se verificó o la alternativa elegida en cada ítem de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → V=No verificado    NS/NT=No sabe, no respondió    N=No aplica</p>			
<input type="checkbox"/> (A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		<input type="checkbox"/> (B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
<input type="checkbox"/> (A) Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> (B) Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12/10/2023	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:00
<b>DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)</b>			
1. CÓDIGO MODULAR de la IE	077146	4. NOMBRE de la IE	VICENTE MARTÍNEZ UGUISA DE LA TORRE
2. DEPARTAMENTO	PIURA	5. PROVINCIA	PIURAZA
3. DISTRITO	SAN RAFAEL DE EL FERRO	6. CCPI/Barrio/Corrección del Distrito	LOMA LAJEA 0574
7. TURNO de la IE:	(A) Matutino (B) Tarde (C) Matutino y Tarde	10. NIVEL de la IE	(A) Inicial (B) Primaria (C) Secundaria
8. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	MARTÍN TORRES	11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(A) Desayuno (B) Desayuno-Almuerzo (C) Desayuno-Almuerzo-Cena
9. N.º de ENTREGA a vigilar:	4	12. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del 12/10/2023 al 12/10/2023
13. N.º de ESTUDIANTES presentes según matrícula:	44	13. N.º de ESTUDIANTES matriculados en nominal:	45
14. FECHA de INICIO de clases en IE según UOEL	12/01/2023	14. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(A) Presencial (B) Semipresencial (C) Remota
15. DIGNO predominantemente que usan en la IE:	(A) Cuchara (B) Cuchillo (C) Forks (D) Espátula (E) Jeringa (F) Otro describe		
<b>DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>			
16. ¿Quién es el informante?	(A) Miembro del CAE (B) Puesto/Secretaría/Comité de (C) Autoridad Local	17. Apellido y nombres del informante	JIMENEZ CES MARTIN GERMANO
18. N.º CAE del Informante	02846191	18. Canal Electrónico del informante	
19. Teléfono celular del informante	099938444		
<b>B. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>			
20. ¿El CAE está conformado en actualidad?	(A) NO (B) SI		
21. ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Ministerio de Gestión Local del programa?	(A) NO (B) SI	¿Si marca NO a B, justifique en la propuesta 22 y siguientes.	
22. ¿Qué tanto se elaboró durante los meses de vigencia asistencia técnica al CAE?	(A) Nunca (B) Pocas veces (C) Algunas veces (D) Muchas veces (E) Siempre	23. ¿Cómo se elaboró la asistencia técnica?	(A) Presencial (B) Remota (C) Mixta (D) Otro describe
24. ¿El Ministerio de Gestión Local ofrece capacitaciones educativas técnicas, asistencia técnica y asistencia técnica al CAE?	(A) Siempre (B) Casi siempre (C) A veces (D) Nunca (E) No aplica		
25. ¿El Ministerio de Gestión Local ofrece de manera regular/asistencia técnica al CAE?	(A) Siempre (B) Casi siempre (C) A veces (D) Nunca (E) No aplica		
26. ¿El Ministerio de Gestión Local brinda un buen ambiente y recursos al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(A) Siempre (B) Casi siempre (C) A veces (D) Nunca (E) No aplica		
<b>C. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS SPAL Y LAS SPUL</b>			
<b>A. SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</b>			
27. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a qué entregaramiento de alimentos?	¿Si marca NO a B, justifique en la propuesta 28		
28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plato establecido en el presupuesto según consumo?	¿Si marca NO a B, justifique en la propuesta 28		
29. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos por parte del Proveedor?	¿Si marca NO a B, justifique en la propuesta 28		
30. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (vajilla, bapichos, servilletas y cubiertos)?	¿Si marca NO a B, justifique en la propuesta 28		

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL PIURA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA**

Tallería Regional		942161537	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N°			
Tallería Nacional		951864589	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?			(Si/No/NA o SI/Verificar en Plataforma)	SI	NO	NV	NA
35.1	Presionar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción			474	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				X	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registros sanitarios?				X	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				X	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			(Si marca SI, pasar a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	¿Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?				X	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				X	NO	NV	NA
<b>B. SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>								
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de GalWarma?				X	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación (inodoro, refectorio, estables, comederos)?				X	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				X	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				X	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				X	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa instrumental limpio y completo (trapeo, sacos alforzarra y cubre cubetas)?				SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE conserva alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de contaminación)?				X	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				X	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?				X	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, estantes, esteras?				SI	NO	NV	NA
51	¿Existe control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				X	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				X	NO	NV	NA
<b>C. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROFESORADO PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>								
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/profesorados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención?			(Si marca NO o NV, pasar a la pregunta 53)	X	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", presionar la fecha de distribución de los alimentos			22.03.2023				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				X	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				X	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			SE LE DISTRIBUYO PARA QUE LLEGASE PARA	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de contaminación, sin fecha vencida)?			EL NIÑO QUE PASABA	SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				X	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa instrumental limpio y completo (trapeo, sacos alforzarra y cubre cubetas)?				X	NO	NV	NA
60	¿La distribución de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guardan en el almacén los saldos de alimentos que quedan al iniciar el proceso de distribución?				SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita ayuda para gestión de la entrega de alimentos?				SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios atendidos, en caso de caso no está entregado?				X	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?				X	NO	NV	NA
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>								
65	TRANSPARENCIA				X	NO	NV	NA
65.1	¿Es accesible (oral o escrito) y oportuna la información que brinda el Membro del CAE?				X	NO	NV	NA
65.2	¿Es oportuna (mediante correo, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?				X	NO	NV	NA
65.3	¿Es comprensible (oral) la información que brinda el Membro del CAE?				X	NO	NV	NA



