

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL HUANCAMELICA
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Huancavelica, 31 de junio de 2022

OFICIO N° 0019-2022-CTVC/HUANCAMELICA

Señorita:

ALIDA ORTEGA MESTAS

Jefa de la Unidad Territorial - Huancavelica
(Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma)
Huancavelica.

Presente. -

Asunto : Se ALERTA CINCO (05) 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.

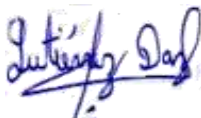
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 0040-2022-CTVC/HVC**
- **CASO N° 0041-2022-CTVC/HVC**
- **CASO N° 0042-2022-CTVC/HVC**
- **CASO N° 0043-2022-CTVC/HVC**
- **CASO N° 0044-2022-CTVC/HVC**

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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



Yudith Isabel Gutiérrez Daza
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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. HUANCVELICA: 942153032

Telf. LIMA: 951864589

CASO

N° 0041-2022-CTVC/HVC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	12/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MARIA OLINDA SANTIAGO CANCHARI		3. NÚMERO-DNI:	42434800
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	CASTROVIRREYNA	
9. DISTRITO:	HUAMATAMBO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE PRINCIPAL S/N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	1059385-IEI-265	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	11	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

La señora **MARIA OLINDA SANTIAGO CANCHARI**, en el marco de sus funciones como presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Huamatambo, desarrolló acciones de vigilancia al programa Qali Warma, donde identificó el siguiente punto crítico: **(Ver Anexos 01)**;

1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

En lo que respecta a la primera entrega de alimentos de Qali Warma a la institución educativa, se evidenció que el programa Qali Warma ha programado raciones para ocho (08) usuarios como consta en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°130572 **(Ver Anexos 02)**; sin embargo, a la fecha de entrega de alimentos a los padres de familia existía 11 alumnos, evidenciándose un déficit de productos para tres (03) usuarios.

Finalmente, la presidenta del CAE, refiere que el déficit de productos para sus estudiantes matriculados, habría sido informado al Monitor de Gestión Local, los primeros días del mes de abril del 2022.

2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.

Al respecto, durante la entrevista La señora YANET CAROLINA YALO ACEVEDO, quien es presidenta del CAE de la Institución Educativa en mención, refiere que los productos para ocho (08) usuarios, se distribuyeron entre once (11) de forma equitativa. Lo mencionado no estaría permitiendo que los usuarios puedan acceder a la cantidad exacta de alimentos para cubrir los requerimientos nutricionales que requieren por día.

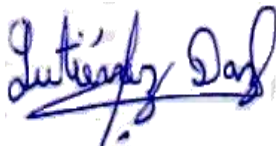
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Con el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable para las/los escolares de las instituciones educativas públicas bajo su cobertura, sugerimos:

Verifique ambos puntos críticos alertados, y de ser el caso, realice acciones correctivas con el fin de garantizar lo señalado en el marco de la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: "Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrarse registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado"

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Una (01) Fotografía de la Ficha de Vigilancia V-0126 2022-HVC-Q. (02 folios).
2. Una (01) Copia del Acta de Entrega y Recepción de Productos N°130572 (01 folio)



.....
Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

1. Una (01) Fotografía de la Ficha de Vigilancia V-0126- 2022-HVC-Q.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
SEDE REGIONAL HUANCavelica										
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMAS										
Teléfono Regional:		942153032		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-0126-2022-HVC-Q				
Teléfono Nacional:		951804589		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMAS						
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA					(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA					
(a) Vigilancia Presencial					(b) Vigilancia NO Presencial					
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12/05/2022				2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:00		
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):										
3	CODIGO MODULAR de la IE	1059385				4	NOMBRE de la IE	285		
5	DEPARTAMENTO:	HUANCavelica				6	PROVINCIA:	CASTROVIRREYNA		
7	DISTRITO:	HUAMATAMBO				8	CCPPI/Barrío/Dirección del Usuario :	CALLE PRINCIPAL S/N		
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde				10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria		
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	YANET CAROLINA YALO ACEVEDO				12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena		
13	MODALIDAD de atención:	(a) Presencial (b) Racional				14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado		
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1				16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 11/05/2022 al: 12/07/2022		
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):					18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE):			
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /								
20	Modalidad del sistema de clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual								
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:										
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodadoado (c) Autoridad Local								
22	N° DN del Informante:	44807606				23	Apellidos y nombres del Informante:	YALO ACEVEDO YANET CAROLINA		
24	Teléfono/celular del Informante:	929913539				25	Correo Electrónico del Informante:	NO CUENTA		
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD										
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022										
26	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV → 26.1				27	Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA		
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV → 27.1				28	Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA		
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV → 28.1				29	Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA		
29	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV → 29.1				30	Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA		
30	La IEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Gali Warmas?	SI NO NV → 30.1				31	El almacen de la IEE para guardar productos de Gali Warmas está en buen estado?	SI NO NV NA		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE										
31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?					32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI NO NV		
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS										
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?					33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV NA		
34	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	4/05/2022				35	Fecha de entrega por parte del Proveedor:	SI NO NV NA		
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin adulteración-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA		
38	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					39	¿Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI NO NV NA		
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO										
40	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI NO NV NA		
42	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?					43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI NO NV NA		
44	¿Almacen de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin adulteración-con fecha de vencimiento vigente)?					45	¿Almacen de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI NO NV NA		
46	¿Alimentos en el almacen son colocados sobre mesas, panchales/armarios, estantes, tarimas?					47	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?	SI NO NV NA		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA										
48	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	12/05/2022				49	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	SI NO NV NA		
50	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?					51	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA		
52	Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?					53	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA		
54	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?					55	¿Se habilita en la IE mesas y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA		
56	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?					57	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI NO NV NA		
58	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?					59	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
60	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?					61	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
62	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?					63	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI NO NV NA		
64	¿Miembros de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?					65	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI NO NV NA		
66	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?					67	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI NO NV NA		
68	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					69	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin adulteración-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA		
70	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?					71	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI NO NV NA		
72	¿Se registra y se guarda en el almacen los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?					73	Otro: Especificar:	SI NO NV NA		
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALI WARMAS										
74. Consumo de Alimentos en el Hogar										
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar										
Alumno	Eligido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Gali Warmas	Describe los productos de Gali Warmas				
Alumno 1				SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA				SI NO NV NA	
Alumno 2				SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA				SI NO NV NA	

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA														
SEDE REGIONAL HUANCAYELICA														
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA														
Teléfono Regional:	942153032	FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-0126-2022-HVC-Q								
Teléfono Nacional:	951864589	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA												
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA										
		(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial										
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		12/05/2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		08:00								
Alumno 3		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA	
Alumno 4		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA	
Alumno 5		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA	
73 Consumo de Alimentos en la IE														
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que están consumiendo alimentos el 3to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa														
Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contiene productos de Qali Warma		Describe los productos de Qali Warma							
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	SI	NO	NV	NA
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?														
(a) Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar (b) Espacio abierto sin techo, sin paredes (c) Aula de clases (d) Comedor (e) Otro _____														
73.2 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?														
73.3 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?														
73.4 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumnos y alumnos durante el consumo de alimentos?														
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumnos y alumnos durante el consumo de alimentos?														
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO														
74 ¿El Muestreo de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)														
75 ¿El Muestreo de Gestión Local escuchó a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, alzado en caso de hombre?														
76 ¿El Muestreo de Gestión Local escuchó a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cuello, casaca cerrada y otros)?														
77 ¿El Muestreo de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)														
78 ¿La evidencia técnica brindada por El Muestreo de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?														
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)														
79 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?														
80 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?														
81 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?														
82 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?														
83 OBSERVACIONES (o dificultades)														
LOS USUARIOS NO RECIBEN LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS DEBIDO A LA FALTA DE PRODUCTOS PARA 03 ALUMNOS.														
LA IEE NO RECIBIO PRODUCTOS DESDE EL PRIMER DIA DE LABORES.														
84 RECOMENDACIONES														
NINGUNO														
85 FECHA FINAL de la entrevista:		12/05/2022		86 HORA FINAL de la entrevista:		10:00am								
DATOS DEL VEEDOR-MEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN										DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN				
DNI:	42434803									DNI:	23272674			
Apellidos y Nombres	MARIA OLINDA SANTIAGO CANCHANI									Apellidos y Nombres	CARLOS DOMINGUEZ WILDER			
Cargo:	PRESIDENTA									Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO			
Correo electrónico:	NO CUENTA									Correo electrónico:	HUANCAYELICA.1@TRANSPERU@GMAIL.COM			
Teléfono:	932331001									Teléfono:	942182064			

[illegible]