

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°0025-2023-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 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 (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°0042-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0043-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0044-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0045-2023-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 demuestran.
- 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° 0042-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	FLORES RUIZ JEANETTE	3. Número-DNI:	46024131
4. Organización/Institución	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE SAN MARTÍN	5. Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	22/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	MARISCAL CACERES
9. Distrito:	PAJARILLO	10. CCPP/Dirección:	JR. MIGUEL GRAU SN
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0274639-IEI-273 MI NUEVO HOGAR
13. Cantidad de Afectados:	114	14. Cantidad de Puntos Críticos:	3
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, se realizó una acción de veeduría en la IE 273 Mi Nuevo Hogar, código modular 0274639, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-043-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración de la Sra. Madeleine Salas Lozano, directora de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°33731, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **121 usuarios**. Al respecto la directora de la I.E, manifestó: *“actualmente se cuenta con 114 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023”*, se puede evidenciar que hay un **sobranse de 7 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo 02).
- 2. LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.** Durante la veeduría se observó que el lugar que ha sido implementado para la preparación de los alimentos en la IE, es abierto sin puerta ni ventana, característico en las viviendas de esta zona, sin embargo requiere de un mayor cuidado del manejo inocuo de los alimentos. (Ver Anexo 03).
- 3. PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA COMPLETA.** La informante indica que las personas que preparan los alimentos no usan indumentaria: mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello porque no cuentan con dicha indumentaria.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Garantizar las mejoras en las condiciones de preparación de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.

- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de la preparación y manejo adecuado de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- 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-043-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 33731. (01 folio)
- 3.- Anexo 003: Captura fotográfica de la cocina. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

1.- Anexo 001: V-043-2023-SAN-Q. (03 folios)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

CODIGO N° V- 043 -2023-SAN-Q

TELÉFONO REGIONAL: 942158973
TELÉFONO NACIONAL: 945095952

MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO DENTRO DE IE

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBLIGATIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.

INDICACIONES: El Visitante/ Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará este parte de vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qal Warma. El Visitante/ Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la FICHA en la IE. El Visitante/ Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo VERDELO la afirmativa objeta en cada pregunta de la FICHA de Vigilancia.

En toda la FICHA tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

FICHA se aplica DENTRO DE EMPRESA		(U) FICHA se aplica FUERA DE EMPRESA		
<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	22/03/2023	HORA INICIAL de la Vigilancia: 8:00	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):				
3	CODIGO MOULAR de la IE	02746901	NOMBRE de la IE	
5	DEPARTAMENTO:	San Martín	PROVINCIA:	
7	DISTRITO:	Cajacillo	CCP/Barrío/Dirección del Usuario:	
9	TURNO de la IE:	Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	NIVEL de la IE:	
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Madalyn Salas Laguna	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	
13	N° de ENTREGA o vigilar:	121	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	
16	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	121	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE	
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	22/03/23	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	Español	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:				
20	¿Quién es el Informante?	Miembro del CAE	(d) Acharnita (e) Aymara (f) Quechua (g) Awañit (h) Otro (describir):	
21	N° DNI del Informante:	009640668	(i) Autoridad Local	
23	Teléfono celular del Informante:	944865303	22	APELLIDOS y nombres del Informante:
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
25	¿El CAE está conformado y actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> IV	26	¿El CAE recibe capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?
26	¿El CAE recibe capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> IV	27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?
(Puede marcar más de una alternativa)				
(g) Funciones del CAE				
28	¿El Monitor de Gestión Local afirmó habilidades eufónicas/afectivas, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> Nunca	(h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z)	
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> Nunca	(v) (w) (x) (y) (z)	
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible la capacitación y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> Nunca	(v) (w) (x) (y) (z)	
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> Nunca	(v) (w) (x) (y) (z)	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APOYO NUTRICIONAL, LAS BIPAL Y LAS BPM				
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?	(Si marca NO o NV, pasar a las preguntas 41)		
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el programa según contrato?			
33.1	¿Precisar la fecha de entrega por parte del Proveedor	22/03/2023		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa Indumentaria limpia y completa (manija, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA		
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA		
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	121		

(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

SEDE DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 949095632

CODIGO N° V-043-2023-SAN-Q

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega-recepción? (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lot#)?	SI	NO	NV	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adaladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	MA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega-recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	MA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE? <i>Si</i> <i>no se tiene proceso de matriculación</i>	SI	NO	NV	MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega-recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	MA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warma?	SI	NO	NV	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	MA
46	¿Persona a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y sábano sábano)?	SI	NO	NV	MA
47	¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adaladuras, libre de contaminación)?	SI	NO	NV	MA
48	¿Los productos/almientos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	MA
49	¿Los productos/almientos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	MA
50	¿Alimentos en el almacén con etiquetas sobre medidas, parámetros (temperatura, esterilidad, fechas)?	SI	NO	NV	MA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?	SI	NO	NV	MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO	NV	MA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	MA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	MA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para esta fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	MA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	MA
57	¿La cocina se encuentra limpia, seca y libre de contaminación?	SI	NO	NV	MA
58	¿La cocina está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	MA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en lugar seguro y cerrado (parafinado)?	SI	NO	NV	MA
60	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?	SI	NO	NV	MA
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)	SI	NO	NV	MA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotado dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	MA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)? <i>No cuentan con indumentaria</i>	SI	NO	NV	MA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación higiénica-preparación balanceada-utrición de higiene?	SI	NO	NV	MA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de menús del Programa Qal Warma?	SI	NO	NV	MA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE					
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	MA
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	MA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	MA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotado dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	MA
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

FECHA DE EMISIÓN: CODIGO N° V-0413 -2023-SAN-G

BICHALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 945095662

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE		(a) En el Aula	(b) En el Comedor	(c) En el Pabellón	(d) Otro lugar. Precisar:	SI	NO	NV	NA
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?					SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, limpiador y agua con jabón, limpia o papel toalla)?					SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, gorro y cubre calzado)?					SI	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? →					SI	NO	NV	NA
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?					SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como pailones sanitarios o burlacas, establos, ceneriteros?					SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?					SI	NO	NV	NA
78	¿Las raciones usuarias se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y se lavan su higiene bucal?					SI	NO	NV	NA
79	¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?					SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?					SI	NO	NV	NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es accesible (físic, de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI	NO	NV	
		81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI	NO	NV	
		81.3	¿Es comprensible (clar) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI	NO	NV	
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?			SI	NO	NV	
		82.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?			SI	NO	NV	
		82.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?			SI	NO	NV	
83 OBSERVACIONES (o dificultades)									
84 RECOMENDACIONES									
85 FECHA FINAL de la entrevista:		2023/03/20		08 HORA FINAL de la entrevista:		08:40			
DATOS DEL INTERVIEWEADO DEL CAE: PADRE PEDERNAO e AUTOPRODUCIDA QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMO EMBAJADOR DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE AUDIENCIA		DATOS DEL VISOR: MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE AUDIENCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON E. RESORTE DE LA INFORMACIÓN					
Firma	Firma	Firma							
DNI	DNI	DNI							
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido							
Cargo	Cargo	Cargo							
Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico							
Teléfono	Teléfono	Teléfono							

3.- Anexo 003: Captura fotográfica de la cocina.

