

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Cajamarca, 27 de abril de 2022.

**OFICIO N° 0033-2022-CTVC/CAJAMARCA**

Señor.

**Manuel Alejandro Honorio Castañeda**

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

**Asunto : Se ALERTAN 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 (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)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0040-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0041-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0042-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0043-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0044-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0045-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0046-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0047-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0048-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0049-2022-CTVC/CAJ

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



<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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: [mesadepartes.ctvcperu@gmail.com](mailto:mesadepartes.ctvcperu@gmail.com) / [cajamarca.rrectvcperu@gmail.com](mailto:cajamarca.rrectvcperu@gmail.com)

Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526  
Telf. SEDE LIMA: 942160511

# CASO

N° 0043-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	08/04/2022
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	08/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CONTUMAZÁ
9. DISTRITO:	TANTARICA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CATAN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0444067-IEP-82564
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	26	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

El día 08/04/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Vigilancia V-142-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E 82564, con Código Modular 0444067. Reportando lo siguiente:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos, la I.E. recibe alimentos para 24 usuarios. Sin embargo, la directora manifiesta que actualmente según nómina de matrícula son 26 alumnos matriculados, presentándose un déficit de 02 raciones en la primera entrega de alimentos. Cabe indicar, que la directora, manifestó que todavía no cierran matriculas en la Institución Educativa. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9. Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice “El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados”.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.** Debido a que la cantidad de alumnos matriculados no es igual a la cantidad de productos que recibe la I.E. el CAE realizó una distribución equitativa entre todos los alumnos. Sin embargo, esta situación afectaría el adecuado aporte nutricional de los alumnos, según estipula en el numeral 8.7 no se estaría cumpliendo con la cantidad especificada “aporte de nutrientes según requerimiento” para el desarrollo óptimo de las actividades educativas de la **RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, así como, la **RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar.
- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento 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”
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-142-2022-CAJ-Q (2 folios).
- 2.- Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL CAJAMARCA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
		CODIGO N° V-142-2022-CAJ-Q			
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	6/4/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:30
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):</b>					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0444087	4	NOMBRE de la IE	\$2564
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6	PROVINCIA:	CONTUMAZA
7	DISTRITO:	TANTARICA	8	CCPP/Barrío/Dirección del Usuario :	CATAN
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:	MARIA VICTORIA NAMOC ROMAN	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	24	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)	26
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 retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Sempresencial			
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:</b>					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	27188527	23	Apellidos y nombres del informante:	Namoc Roman Maria Victoria
24	Teléfono/celular del Informante:	972767567	25	Correo Electrónico del Informante:	ricknamoc@hotmail.com
<b>III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD</b>					
<b>A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES</b>					
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		SI	NO	NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO	NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO	NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO	NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO	NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO	NV
<b>B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022</b>					
32	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV → 32.1	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI	NO NV NA
33	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV → 32.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI	NO NV NA
34	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV → 34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI	NO NV NA
35	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV → 35.1	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI	NO NV NA
36	La IEE ¿Cuenta con almócan para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV → 36.1	¿El almócan de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO NV NA
<b>C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IEE</b>					
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO	NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO	NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO	NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO	NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		SI	NO	NV
<b>D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE</b>					
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO	NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?		SI	NO	NV
<b>E) SITUACION DE LA ASIGNACION DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE</b>					
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?		SI	NO	NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?		SI	NO	NV
<b>IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>					
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI	NO	NV
52	¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		SI	NO	NV
<b>V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO</b>					
<b>A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCION DE PRODUCTOS ALIMENTOS.</b>					
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?		SI	NO	NV NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI	NO	NV NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	11/3/2022			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotografía)		SI	NO	NV NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI	NO	NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI	NO	NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI	NO	NV NA
58.1	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>B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO</b>					
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI	NO	NV NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		SI	NO	NV NA
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?		SI	NO	NV NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		SI	NO	NV NA
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?		SI	NO	NV NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		SI	NO	NV NA
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuellos/armazón, estantes, tarimas?		SI	NO	NV NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI	NO	NV NA
<b>C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA</b>					
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?		SI	NO	NV NA
68	Si marca "SI" precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	13/03/2022			
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV NA
70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		SI	NO	NV NA
71	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO	NV NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO	NV NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI	NO	NV NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?		SI	NO	NV NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?		SI	NO	NV NA



