COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Ica, 28 de junio de 2023.

OFICIO Nº 0104-2023-CTVC/ICA

Señor:
JORGE LUIS LAURA PALOMINO
Jefe de la Unidad Territorial - Ica
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

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° 0042-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0043-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0044-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0045-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0046-2023-CTVC/ICA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,

……
Jhony Rojas Inga
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 Tacna N° 150, 1er piso Oficina N° 11 Ica.
Celular: 942159108
Correo Electrónico: ica.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 0043-2023-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	26/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	PEREZ CRISOSTOMO ELIAS FELIPE	**3. NÚMERO-DNI:**	43304251
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	**5. CARGO:**	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	26/05/2023

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	CHINCHA
9. DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	SATÉLITE PRIMAVERAL
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	1965485-IEP-306
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	172	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	03

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Sr. Elías Perez Crisóstomo y Sra. Gleni Escalaya Rodríguez, vocal y secretaria del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pueblo Nuevo, han reportado la Ficha de Vigilancia V-060-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

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 Prof. José Enrique García Misayco, informó que el Programa Qali Warma atiende con 172 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 206 alumnos matriculados. Por lo que estarían **faltando 34 raciones**. **Ver anexo N° 1.**

2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A.** Durante la entrevista el miembro del CAE Prof. José Enrique García Misayco, manifestó; "que reciben 172 raciones del programa Qali Warma, de los cuales se arman 206 bolsas, para 206 estudiantes matriculados, por ello cada bolsa de raciones no contenía la cantidad completa que debería recibir cada estudiante". **Ver anexo N° 2.**

3. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.** Durante la veeduría se observó que el lugar de almacenamiento es un ambiente compartido con la dirección, almacén de materiales propios de la IE., en ella se puede observar cartones, materiales de higiene y limpieza, bolsas plásticas, entre otros. Así mismo, se encuentra polvillos de tierra en el piso, sobre las mesas y los estantes. Cabe indicar, que el presidente del CAE refiere de que ya tiene planificado hacer la limpieza general de dicho ambiente, mantener ordenado y alejado de los productos del programa Qali Warma. **Ver anexo N° 3.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-060-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Cuadro del total de estudiantes matriculados (1 folio).
3. ANEXO 03; Fotografía 1, 2 y 3 (1 folio).

……

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-060-2023-ICA-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942159108
Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-060-2023-ICA-Q

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/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 Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

(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: 26 / 05 / 231
2 HORA INIC. 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:00

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE: 1695485
4 NOMBRE de la IE: 306
5 DEPARTAMENTO: ICA
6 PROVINCIA: CHINCHA
7 DISTRITO: PUEBLO NUEVO
8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: SATELITE (CHINCHA ALTA)
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: JOSÉ ENRIQUE GARCÍA MISAYCO
12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar: TERCERA ENTREGA
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 01 / 06 / 231 al 06 / 07 / 23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 78 - 172
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE:
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 231
18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Pre Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21 N° DNI del Informante: 21807958
22 Apellidos y nombres del informante: GARCÍA MISAYCO JOSÉ ENRIQUE
23 Teléfono/celular del Informante: 934856609
24 Correo Electrónico del Informante: josemisayco@gmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (Si) NO NV
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? (Si) NO NV — Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 33 y siguientes
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)
(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos
(d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Copias de la precisión del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos
(g) Funciones del CAE (h) Otro: Especifique: (i)
08/05/23 ACTOS PRELIMINARES A LA RENOVACIÓN DE LA RESPONSABLE DE ATENCIÓN CAE

		Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utiliza materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?					NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
		Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS RPAL 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, pasa a la pregunta 41) Si NO NV NA
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? Si NO NV NA
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 23 / 05 / 231
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)? Si NO NV NA
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma) Si NO NV NA
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 172 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción) Si NO NV NA
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? Si NO NV NA
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario? Si NO NV NA
38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)? Si 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 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? (Si marca Si, pasa a la pregunta 40) Si NO NV NA
40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad? Si NO NV NA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-060-2023-ICA-Q

Teléfono Regional: 942159108
Teléfono Nacional: 945095602

		SI	NO	NV	NA
B)	**SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/tarimas, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacen en la IE?				
C)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR** (Si marca NO o NV, pasa a la Pregunta 68)	SI	NO	NV	NA
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	SI	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos: 26/05/2023				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? Se observa casos varias, totalmente cerrados en ambientes, piso con polvo	SI	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?				
V.	**SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**				
65	TRANSPARENCIA — 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
	65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
	65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
66	NEUTRALIDAD (imparcialidad) — 66.1 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
	66.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyo/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
	66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	

67 **OBSERVACIONES (o dificultades):** El presidente del CAE cuidando para adquirir el desayuno y alegando los alimentos de otros productos por almacén de carne usando grupo colusión en la institución. Los últimos (padres que no acuden) reciben en su domicilio.

68 **RECOMENDACIONES:** Tomar por que no hay [illegible], [illegible] la cantidad de alumnos es mayor. El presidente del CAE recomienda [illegible] de alumnos con el padrón (Nómina de matrícula actualizada) a inicio de año escolar.

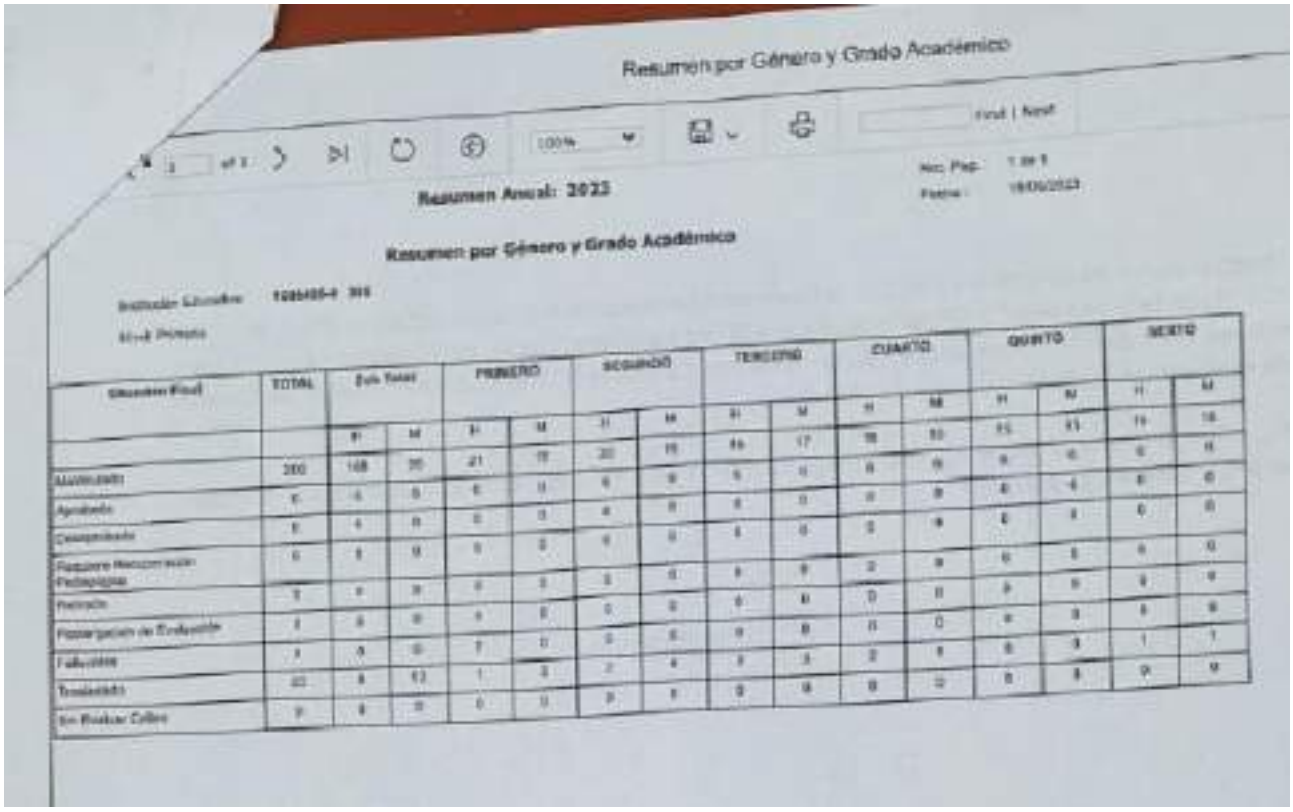
69 FECHA FINAL de la entrevista: / / 70 HORA FINAL de la entrevista:

DATOS DEL VIGILANTE DEL CAE o PADRES/APODERADO o AUTORIDAD QUE BRINDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Firma:	Firma:	Firma:
DNI:	DNI: 21822340	DNI: 23172257
Nombres y Apellidos: José Enrique García Misayco	Nombres y Apellidos: Cleal Escalante Rodríguez	Nombres y Apellidos: [illegible]
Cargo: DIRECTOR	Cargo: Secretario	Cargo: Pers. Logístico
Correo electrónico: jeremiayco@gmail.com	Correo electrónico: [illegible]	Correo electrónico: [illegible]
Teléfono: 934856609	Teléfono: 934234042	Teléfono: 942655402
		Teléfono: 941181028

José Enrique García Misayco
DIRECTOR
21807958
jeremiayco@gmail.com
934856609

ANEXO 02:

Se observa en el cuadro el total de 206 estudiantes matriculados para el periodo lectivo 2023.



Resumen por Género y Grado Académico

Resumen Anual: 2023

Resumen por Género y Grado Académico

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	200	148	30	21	19	20	19	16	17	18	10	15	13	14	16
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	20	8	12	1	2	2	4	3	3	2	1	0	3	1	1
En Rodear Cobro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 03:

El almacén de la IE es compartido con la dirección y almacén general, en ella se observa cajas de cartón, bolsas plásticas, y se encuentra sucio invadida por los polvillos de tierra.