

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO**

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

Puno, 06 de junio de 2023

OFICIO N° 0065-2023-CTVC/PUNO

Señor

Giovani Pando Mamani

Jefe de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar, QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA 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 los siguientes CASOS¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| * CASO N° 0038-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0043-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0039-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0044-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0040-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0045-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0041-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0046-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0042-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0047-2023-CTVC/PUN |

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



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

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0043-2022-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VALDERRAMA PACHO ULISES SALVADOR	3. NÚMERO-DNI:	01264466
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	23/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	PUNO
9. DISTRITO:	MOHO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE AREQUIPA S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0387910-IEP-73004
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	90	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En el marco de la campaña de veeduría/vigilancia realizada a la Prestación de Servicio Alimentario de Qali Warma, en la Institución Educativa Primaria 73004, con código modular 0387910, distrito de Moho, teniendo como informante a la directora y presidente del CAE de la IE, Sra. Marisa Roque Coarita y se registró el siguiente punto crítico:

- 1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.** Los miembros del CAE de la IE **visitada** no han distribuido los alimentos a las madres o padres de los usuarios, a pesar que el proveedor entregó los alimentos oportunamente dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entrega (07/03/2023). Para ahondar en detalles sobre la fecha de distribución de los alimentos, se consultó al director de la institución educativa y dijo, "Productos serán distribuidos próximamente, aún no se tiene una fecha definida". El CAE de la institución educativa no estaría garantizando con la prestación alimentaria desde el inicio de las labores escolares, situación que además pondría en riesgo cumplir con la finalidad del Programa Qali Warma "garantizar la alimentación de los estudiantes de colegios públicos del país durante todos los días del año escolar, de acuerdo con sus características y las zonas donde viven.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Informar, capacitar a la comunidad educativa la importancia del cumplimiento del cronograma de entregas de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en beneficio mejorar la atención de los estudiantes durante las horas de clases, el aprendizaje, la asistencia escolar
- Verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comuniqué las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

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

1. Ficha de Vigilancia: V-091-2022-PUN-Q (03 folios)


Ulises Salvador Valderrama Pacho
Responsable Regional
DNI: 01264466



42

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL PUNO	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA	
942160434	CODIGO N° V-091-2023-PUN-0
945095602	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
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 al 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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica	
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(g) Vigilancia Presencial	(h) Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
23/03/2023	08:40
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):	
3 CODIGO MODULAR de la IE	4 NOMBRE de la IE
0387910	73004-J.A.E
5 DEPARTAMENTO:	6 PROVINCIA:
PUNO	MOHO
7 DISTRITO:	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
MOHO	calle Arequipa S/N
9 TURNO de la IE:	10 NIVEL de la IE:
(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
MAÑANA ROQUE COORITO	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13 N° de ENTREGA a vigilar:	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
1	
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:
90	90
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
20/03/2023	(a) 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:	22 Apellidos y nombres del Informante:
40696310	ROSMEY REMIEX DIVIPE
23 Teléfono/celular del Informante:	24 Correo Electrónico del Informante:
950450979	
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?	SI NO NV
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (c) Funciones del CAE
(puede marcar más de una alternativa)	(d) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL 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 NO NV
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

945095602

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Nacional:

CODIGO Nº V-091-2023-PON-Q

33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	07/05/23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?					
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	90				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario ?					
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					
39.1	Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?					
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad ?					
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?					
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?					
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos ?					
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado ?					
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?					
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario ?					
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?					
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon , estantes, tarimas?					
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?					
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?					
C)	SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?					
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos					
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?					
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?					
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?					
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?					
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?					
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?					
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?					
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado ?					
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?					

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL PUNO			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional: 942160434		CODIGO N° V-091-2023-PUN-2	
Teléfono Nacional: 945095602		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
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 ¿Algun 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 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI NO NV
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñ de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI NO NV
67	OBSERVACIONES (o dificultades)	Productos no distribuidos previamente, según se tiene en cuenta	
68	RECOMENDACIONES	Definida	
69	FECHA FINAL de la entrevista: 20/03/23	70	HORA FINAL de la entrevista: 09:30
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		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	
DNI:	40696310	DNI:	01264466
Nombres y Apellidos:	ROSEMARY RAMIREZ ROSAS	Nombres y Apellidos:	Ulises Jaderman Pacheco
Cargo:	P.A.D. - Vocal	Cargo:	12 R
Correo electrónico:		Correo electrónico:	puno.ortuero@puno.ortuero.com
Teléfono:	950450979	Teléfono:	942160434