

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

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

Ica, 31 de mayo de 2022.

OFICIO N° 018-2022-CTVC/ICA

Señor (a)

RUTH PEREZ QUIROGA

Jefa de la Unidad Territorial – Ica

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto: Se ALERTA dos (02) 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° 043-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 044-2022-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: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / ica.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 044-2022-CTVC/ICA

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		25/05/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		MAGALLANEZ TELLO MIJJHAL KARENNINE		3. NÚMERO-DNI:		09548839	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE SUNAMPE		5. CARGO:		VOCAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:		25/05/2022	
7. DEPARTAMENTO:		ICA		8. PROVINCIA:		CHINCHA	
9. DISTRITO:		SUNAMPE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		AVENIDA LAS ROSAS S/N	
11. PROCESO:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		0713990-IEI-249	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		186		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):							

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios Alimentario de Qali Warma, la Vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Sunampe, Sra. Mijjhal Karennine Magallanez Tello, aplica la Ficha de Vigilancia V-099-2022-ICA-Q, en el cual se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. **Ver anexo 2**, al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; "El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IEE y/o espacios de publicación virtual de la IEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente." Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.
- 2. ALIMENTOS EN EL ALMACEN NO SON COLOCADOS SOBRE MESAS, PARIHUELAS (ARMAZON), ESTANTES, TARIMAS.** Durante la veeduría realizada en el lugar de almacenamiento de productos de la IE, se observó alimentos sobre la mesa y algunos bolsones de las raciones en el piso. **Ver anexo 3**. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.1.2.1. Recepción de alimentos, en una de sus etapas, establece; Disponer el espacio adecuado para colocar los alimentos sobre parihuelas, mesas o tarimas, estantes u otras, a fin de evitar el contacto con el piso.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Acompañar y asistir técnicamente el proceso de implementación del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar su correcto funcionamiento en cumplimiento de la normativa estipulada por el Programa Qali Warma. Evidenciándose situaciones que puedan contravenir la transparencia en el proceso de distribución de los alimentos/productos entregados por el programa Qali Warma en esta IE.
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- 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: 04 folios)

- ANEXO 1: Copia Ficha de Vigilancia V-099-2022-ICA-Q. (02 folios)
- ANEXO 2: Fotografía del frontis de la I.E. no hay publicación del contenido de las bolsas.

3. ANEXO 3: Fotografía de los bolsones de productos en el piso.



.....
Rosario Córdova Pérez de Muñoz
Responsable de Campo

ANEXO 1: Copia Ficha de Vigilancia V-099-2022-ICA-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL ICA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA					
Teléfono Regional: 942159108		FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
		CODIGO N° V-099-2022-ICA-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:	20/05/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:25
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0713950	4	NOMBRE de la IE	249
5	DEPARTAMENTO:	ICA	6	PROVINCIA:	CHINCHA
7	DISTRITO:	SUNAMPE	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	AVENIDA LAS ROSAS 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:	MARITE SARAVIA ATUNCAR	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	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	SEGUNDA	16	PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 9/05/2022 al: 10/7/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	186	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	186
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 Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del informante:	45841409	23	Apellidos y nombres del informante: SARAVIA ATUNCAR MARITE	
24	Teléfono/celular del informante:	055-644723	25	Correo Electrónico del informante:	
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	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV
29	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	29.1	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV
30	La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	30.1	¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				SI NO NV
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?				SI NO NV
33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				SI NO NV
33.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	/ /			
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?				SI NO NV
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				SI NO NV
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				SI NO NV
37.1	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
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				SI NO NV
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?				SI NO NV
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?				SI NO NV
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?				SI NO NV
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?				SI NO NV
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?				SI NO NV
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				SI NO NV
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?				SI NO NV
47	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	20 / 05 / 2022			
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				SI NO NV
49	¿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
50	¿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
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				SI NO NV
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				SI NO NV
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?				SI NO NV
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?				SI NO NV
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?				SI NO NV
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				SI NO NV
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				SI NO NV
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				SI NO NV
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?				SI NO NV
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?				SI NO NV
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				SI NO NV
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?				SI NO NV
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?				SI NO NV
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				SI NO NV
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				SI NO NV
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				SI NO NV
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?				SI NO NV
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				SI NO NV
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				SI NO NV
71	Otros: Especifique:				SI NO NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
SEDE REGIONAL ICA										
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA										
Teléfono Regional:		942159108		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° Y-999-2022-ICA-Q		
Teléfono Nacional:		945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA						
				(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:		20/05/2022				2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		12:25		
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA										
72 Consumo de Alimentos en el Hogar										
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar										
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma			
Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
73 Consumo de Alimentos en la IE										
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa										
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma			
Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR	NA	→			NV	
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?									SI NO NV	
73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro :										
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?									SI NO NV	
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?									SI NO NV	
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?									SI NO NV	
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS NEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										
74 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)										SI NO NV
75 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?										SI NO NV
76 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?										SI NO NV
77 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)										SI NO NV
78 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?										SI NO NV
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)										
79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?										SI NO NV
80 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?										SI NO NV
81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI NO NV
82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI NO NV
83 OBSERVACIONES (o dificultades)										
84 RECOMENDACIONES										
85 FECHA FINAL de la entrevista:		20 / 05 / 2022 /				86 HORA FINAL de la entrevista:		13 : 00		
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO 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 RECOJO DE INFORMACIÓN					
DNI:		09548839			DNI:		41527481			
Apellidos y Nombres		MAGALLANEZ TELLO MIJHAL KARENINNE			Apellidos y Nombres		CORDOVA PEREZ DE MUÑOZ ROSARIO			
Cargo:		VOCAL			Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO			
Correo electrónico:		magallaneztello@gmail.com			Correo electrónico:		ica.1rdvcpu@gmail.com			
Teléfono:		938523941			Teléfono:		941428049			

ANEXO 2: Fotografía del frontis de la I.E. no hay publicación del contenido de las bolsas



ANEXO 3: Fotografías de los bolsones de productos en el piso.

