

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL PASCO**

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

OFICIO N° 020-2022-CTVC/PASCO

Pasco, 20 de julio del 2022

Señor:

CPC. Orlando Sotomayor Zevallos

Jefe de la Unidad Territorial - Programa Qali Warma

Pasco. -

Asunto: 01 CASO.

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 velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por los CLTVC distritales, adjunto al presente le hago llegar el siguiente CASO¹:

- CASO N° 044-2022-CTVC/PAS

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos alertados, adjuntamos en anexo la ficha de vigilancia y otras evidencias; concluido su procedimiento, sírvase comunicar los resultados de las mismas.

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

Atentamente,


Rolando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

cc. Arch.
CTVC. Nac.

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

Telf. Sede PASCO: (#)942161945
Telf. SEDE LIMA: (#)942160416

CASO

N° 044-2022-CTVC/PAS

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	30/06/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	Haydee Consuela Huamán Flores	3. NÚMERO-DNI:	40249933
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA –TAPUC	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	30/06/2022
7. DEPARTAMENTO:	PASCO	PROVINCIA:	DANIEL ALCIDES CARRIÓN
9. DISTRITO:	TAPUC	10. CCPP/DIRECCIÓN:	Urbanidad
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0550848-IES-Tupac Amará
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	103	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 30/06/2022, realizado la veeduría presencial en la IES en mención la vice presidenta del Comité Local de Tapuc, donde pudo identificar el siguiente caso durante el servicio de prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, evidenciándose el siguiente punto crítico:

PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS/PRODUCTOS EN MAL ESTADO. – Al realizar la veeduría en el momento donde los miembros del CAE realizaban las bolsas para la distribución para cada alumno, resultado que en las cajas de leche se encontraron 06 tarros de leche bonlé abollados y en las bolsas grandes de arroz se encontró 02 bolsas de arroz de un Kg. rotos el envase; El director manifestó que a vuestra IE entrego los productos el 23 de junio del 2022, siendo el proveedor de Qali Warma, “Consortio la Despensa”, quien a la vez dijo que se deben de tomar las previsiones y reponer los productos afectados de parte del proveedor en el tiempo más corto posible (**Ver Ficha de Vigilancia**).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Sugerimos al Programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas a los puntos críticos y nos comunique las mejoras.

V. Anexo (Total de páginas/folios: 02)

Ficha de A-002-2022-PAS-Q (folios 02).



Rolando Valentín Arias
Responsable Regional CTVC Pasco

El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-

1.PROGRAMA por X: CONTIGO () CUNA MÁS () FONCODES () JUNTOS ()
PAIS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA (x) 2.FECHA de REGISTRO: 30 / 06 / 22 /

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)

3. Apellidos Nombres: Haydee Consuela Huamán Flores 4. Documento-DNI: 40249933
5. Sexo (Género): Masculino () Femenino (x) 6. Fecha-Nacimiento: 20/12/1978
7. Es Usuario(a)?: SI () Fecha Afiliación / / NO (X) 8. Tiempo Residencia: () MESES 43 AÑOS
9. Correo Electrónico: 10. Telef. Personal: 961644646
11. Institución/Cargo: VICE PRESIDENTA CLTV C TAPUC 12. Telf. Institucional:
13. Departamento: PASCO 14. Provincia: DANIEL ALCIDES CARRIÓN
15. Distrito: TAPUC 16. CCPP/Dirección: Urbanidad

II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO: 17.FECHA OCURENCIA: 30 / 06 / 22

A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:

18. Departamento: PASCO 19. Provincia: DANIEL ALCIDES CARRIÓN
20. Distrito: TAPUC 21. CCPP/Dirección: Urbanidad

B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:

22. LOS HECHOS OCURRIDOS, CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?

En la Institución Educativa Secundaria “Tupac Amaru”, con código modular No 0550848; hicieron entrega la 4ta remesa de los productos de Qali Warma por el Proveedor “Consorcio la Despensa” el día 23 de junio del 2022 durante la mañana, dicha entrega fue para 103 estudiantes. Al observar donde los miembros del CAE realizaban la distribución para cada alumno, resultado que en las cajas de leche se encontraron 06 tarros de leche bonlé abollados y en las bolsas grandes de arroz se encontró 02 bolsas de arroz de un Kg. rotos el envase, es necesario que se tomen las previsiones y reponer los productos afectados de parte del proveedor.

Debemos manifestar que el Programa Qali Warma, debe de hacer el control de calidad de los productos antes de la entrega en cada periodo de entrega

23.TIPO d ATENCIÓN: Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja (X) Denuncia () 24.TOTAL FOLIOS: 03

25.Dctos. ADJUNTOS: Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()

26.OBSERVACIONES: Ficha de Atención e imágenes

NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR
(MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)

NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó
INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL

NOMBRES APELLIDOS: Haydee Consuela Huamán Flores

DNI: 40249933

CARGO: Vice presidenta CL Tapuc

NOMBRES APELLIDOS: Juan Ernesto Porras Bayeto

DNI:

CARGO: Director de la IES



Peso
Neto **1kg**

ARROZ
ARTIFICADO
GRADO SUPERIOR

Artificializado Grado Superior

