

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

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

Chachapoyas, 15 de mayo del 2023

OFICIO N°058-2023-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA siete (07) CASOS

De mi especial 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 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 casos. ¹

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - CASO N° 043-2023-CTVC/BAG | - CASO N° 047-2023-CTVC/BAG |
| - CASO N° 044-2023-CTVC/BAG | - CASO N° 048-2023-CTVC/BAG |
| - CASO N° 045-2023-CTVC/BAG | - CASO N° 049-2023-CTVC/BAG |
| CASO N° 046-2023-CTVC/BAG | |

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,



Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHAN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO **PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610
Teléfono Nacional: 942160511

CASO

N° 0044-2023-CTVC/BAG

PROGRAMA SOCIAL: **QALIWARMA** 1. FECHA DE REGISTRO: **28/03/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES: **CORONEL ALVA EYDA** 3. NÚMERO-DNI: **48387037**
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: **COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE OCUMAL** 5. CARGO: **SECRETARIA**

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA: **28/03/2023**
7. DEPARTAMENTO: **AMAZONAS** 8. PROVINCIA: **LUYA**
9. DISTRITO: **OCUMAL** 10. CCPP/DIRECCIÓN: **COLLONCE**
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO** 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?: **0256701-IEP-18153**
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: **55** 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: **01**

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

El 27/03/2023, la secretaria del CLTVC de Ocumal, visitó la IEP-18153, con código Modular 0256701, para realizar la vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW, mediante la ficha de vigilancia **V-071-2023-BAG-Q** en donde se detectó el siguiente punto crítico:

- 1. CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN):** Durante la vigilancia, se constató que en el almacén no están utilizando el Kardex, documento indispensable para realizar un control de los ingresos y salida de alimentos. Este hecho podría contravenir a los dispuesto en la y la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (**ver ficha de vigilancia**)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se recomienda al programa social dar cumplimiento a la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW.
- El Programa Social debe garantizar el monitoreo y supervisión a la IIEE de manera permanente a fin de que los miembros del CAE conozcan lo establecido en las directivas y en el manual de la Gestión del Servicio Alimentario y lo ejecuten cabalmente durante el presente año.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01)

Anexo N° 01: Ficha de Vigilancia V- 071-2023-BAG-Q.


Lic. YURIA PELAEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OLMWARMA

Teléfono Regional: 842 197 610
Teléfono Nacional: 842 160 511

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

codigo # 11-071-2023-BAG-C

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OLMWARMA, 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 esta IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa OLMWARMA.
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 verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
 Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28.10.23 18:45	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:47
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE:	0256701	4 NOMBRE de la IE:	18153
5 DISTRITO:	Limapampa	6 PROVEEDOR:	Don José Gallardo
7 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	8 CIPP/Responsable Dirección del Usuario:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
9 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Segundo Manuel Choque Uguro	10 NIVEL de la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
11 N° de ENTREGA a vigilar:	01	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	Del: 13.03.2023 al: 13.10.2023
13 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	55	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	33
15 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal:	55	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal:	33
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13.03.2023	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro describe:		

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el informante?	<input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21 N° DNI del informante:	42493450
22 Apellidos y nombres del informante:	Choque Uguro Segundo Manuel
23 Teléfono/celular del informante:	989642172
24 Correo Electrónico del informante:	genachic13@hotmail.com

DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?

26 ¿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) Etapas de la prestación del servicio alimentario	(f) Manejo de residuos sólidos
(g) Funciones del CAE	(h) Otro Especifique	(i)

27 El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

28 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

29 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

30 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

PAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

31 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, pase a las preguntas 41)

33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)

34 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)

35 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)

36 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)

37 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción? (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMIA

Teléfono Regional: 942 157 818
 Teléfono Nacional: 942 160 511

FECHA DE VISITANCIA
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CORRISO N°

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

- 71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? SI NO NV NA
- 72. ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frota dedos y años, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? SI NO NV NA
- 73. ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, zapatos cerrados y calce a caballo)? SI NO NV NA
- D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**
- 74. ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la institución Educativa? SI NO NV NA
- 75. ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) Es el Patio (d) Otro lugar Precise SI NO NV NA
- 76. ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como refechos sanitarios o humedales, establos, temerarios? SI NO NV NA
- 77. ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)? SI NO NV NA
- 78. ¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal? SI NO NV NA
- 79. ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos? SI NO NV NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- 81. TRANSPARENCIA**
 - 81.1. ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE? SI NO NV
 - 81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE? SI NO NV
 - 81.3. ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE? SI NO NV
- 82. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**
 - 82.1. ¿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 Galwarmia? SI NO NV
 - 82.2. ¿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 Galwarmia? SI NO NV
 - 82.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/min de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Galwarmia? SI NO NV

83. OBSERVACIONES (o dificultades): *No está usando el control por lo que el almacén es compartido con otros cocineros por esto condenado, los niños no realizaron la higiene bucal*

85. FECHA FINAL de la entrevista: *29 / 03 / 2028*

86. HORA FINAL de la entrevista: *11:00*

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VISITANCIA

Manuel Chavez Eligen
 Director
 949642132
 949642132

DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VISITANCIA EN LA IE

Cyda Coronel Niva
 Secretaria
 940264935

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Lic. VIRIB PEÑAEZ BOCLIN
 RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA AMAZONAS-BAGUA



