

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PIURA

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

Piura, 22 de mayo de 2023

OFICIO N°0014-2023-CTVC/PIURA

Señor,

Yadu Jesús Morales Ríos

Jefe de la Unidad Territorial – Piura

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA.

Presente.

CARGO

Asunto : Se ALERTA VEINTICINCO (25) 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0028-2023-CTVC/PIU AL CASO N° 0052-2023-CTVC/PIU

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



Roberth Vidal Olemar Távora
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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SEDE PIURA: 942161607
Telf. SEDE LIMA: 951864589

CASO

N°0044-2023-CTVC/PIU

PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA 1. FECHA DE REGISTRO: 23/03/2023

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES: YAMUNAQUÉ MARTINEZ ANDRES 3. NÚMERO-DNI: 02888612
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CATACAOS 5. CARGO: VOCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO 6. FECHA DE OCURRENCIA: 23/03/2023

7. DEPARTAMENTO: PIURA 8. PROVINCIA: PIURA
9. DISTRITO: CATACAOS 10. CCPP/DIRECCIÓN: CALLE ICA 404
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0613646-IEI-092
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 173 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02

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

Con fecha 23 de marzo del 2023, se realizaron las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, para lo cual se entrevistó al miembro del CAE de la I.E.I Fanny Mercedes Cano de Montero con DNI 02893598, identificándose los puntos críticos descritos a continuación:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

- 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 refirió que, hasta la fecha de la veeduría en la I.E existen 173 niños matriculados; sin embargo, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 16607 (primera entrega), el programa atenderá a 161 usuarios existiendo según el acta, un faltante de raciones para 12 usuarios.
- 2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A.** El miembro del CAE manifestó que, dado que hay un faltante de 12 raciones y con la finalidad de que ningún niño se quede sin llevar alimentos a sus hogares, se tuvo que disminuir la cantidad de alimentos que le corresponde a cada niño.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:161

- Actualizar de manera oportuna la información relacionada a la cantidad de usuarios atendidos por el programa, ya que la misma difiere de la cantidad de alumnos matriculados. Esto contribuirá a que todos los niños matriculados reciban la cantidad de alimentos que les corresponde, sin afectar el aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría incluyendo diariamente la cantidad señalada de la ingesta establecido por el programa para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-056-2023-PIU-Q (03 folios).
2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 16607 (01 folio)



.....
Diana Deza Querevalú
Responsable de Campo

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-056-2023-PIU-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						
SEDE REGIONAL PIURA						
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA						
Teléfono Regional:	942761997	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N.º V-056-2023-PIU-Q			
Teléfono Nacional:	951864580					
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Vedante/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 Galí Warma.</p> <p>El Vedante/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e invita a la aplicación de la ficha en la IE.</p> <p>El Vedante/Vigilante debe marcar con "X" a con Color ANARANJADO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: + MV=No verificado NSR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>						
<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA <input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial				
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	23/03/23	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:00			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)						
3. CODIGO MODULAR de la IE:	0613646	4. NOMBRE de la IE:	092			
5. DEPARTAMENTO:	PIURA	6. PROVINCIA:	PIURA			
7. DISTRITO:	CARACAS	8. CCPP (Barrio/Dirección del Distrito):	Calle JPA 404			
9. TURNO de la IE:	Mañana	10. NIVEL de la IE:	Primaria			
11. NOMBRE y APELLIDO de Director de la IE:	DAVID DE MONTEO FERRER	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	Desayuno			
13. N.º de ENTREGA a vigilar:	01	14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 13/03/23 al 18/03/23			
15. N.º de ESTUDIANTES previstos según contrato:	161	16. N.º de ESTUDIANTES matriculado en nombre IE:	173			
17. FECHA de INICIO de clases en IE según OGBEL:	20/03/23	18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	Presencial			
19. IDIOMA predominantemente que usas en la IE:	Español					
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO						
20. ¿Quién es el Informante?	Miembro del CAE	21. N.º DNI del Informante:	028935588			
22. Teléfono/celular del Informante:	965004377	23. Apellidos y nombres del Informante:	DAVID DE MONTEO FERRER MONTES			
		24. Correo Electrónico del Informante:	gab.caceres@hotmail.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?	SI	NO	NV			
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) Espas de la prestación del servicio alimentario (f) Menús de menús escolares (g) Funciones del CAE (h) Otro: Especifique					
28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/instrucciones, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
29. ¿El Monitor de Gestión Local usó al menos un recurso pedagógico 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/didáctica 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
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPA 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?	(El marca NO o NV, para la pregunta 31)		NO	NV	NA	
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	(El marca NO o NV, para la pregunta 31)		NO	NV	NA	
34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mandil, gorro/mascarilla y cubre bocas)?	(El marca NO o NV, para la pregunta 31)		NO	NV	NA	

DAVID J. CARRERA Y LOPEZ

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL PIDRA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

Teléfono Regional	942181007		
Teléfono Nacional	944884488		
		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N°
35	El CAE cuenta con acta de entrega recepción de alimentos por parte de la o una entregadora de atención?		
36	El CAE muestra el número de usuarios/los atendidos según acta de entrega recepción?		(Escribir copia de ACTA / verificar en Plataforma)
37	¿Puede el cliente con la entrega de alimentos conforme a la autorización en acta de entrega recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		(Verificar este dato en ACTA de entrega recepción)
38	¿Puede el cliente con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		
39	El número de alimentos obsoletos que figura en el acta de entrega recepción es igual al número de alimentos matriculados?		
40	Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos obsoletos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		(Si marca SI, pasar a la pregunta 43)
B. SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Galiwarma?		
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: refinería, carbón o hornos, esteros, cementeros?		
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos en encienda limpia, ventilada y cubierto?		
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascú, bata/capuz/mascarilla y calce cubierto)?		
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		
48	¿Los productos/muestras en el almacén tienen registro sanitario?		
49	¿Los productos/muestras en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		
50	¿Alimentos en el almacén son cubiertos cubos/mesas, portabultos/armarios, esteros, letreros?		
51	¿Se hace un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		
52	¿El CAE gestiona e verifica el almacenamiento 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/responsables de los alumnos matriculados, correspondiente a cada entrega/periodo de atención?		(Si marca NO o NV, pasar a la Pregunta 54)
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		
55	¿Se cumple el protocolo y formato 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 contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida, en buena cantidad)?		
58	¿Se realiza en la IE un lugar limpio, ventilado y cubierto para la distribución de alimentos?		
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascú, bata/capuz/mascarilla y calce cubierto)?		
60	¿La distribución de los alimentos y armado de canastos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los sacos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		
62	¿Se realiza cuenta para guardar en la entrega de alimentos? (Ej. 1 kg + 1 kg = 2 kg)		
63	¿El CAE hace el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		
64	¿El CAE verifica y firma el acta al realizar la distribución de alimentos en la IE?		
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible para el usuario y público la información que brinda el Muestro del CAE?	
		65.2 ¿Es oportuna (oportuna, sencilla, a tiempo) la información que brinda el Muestro del CAE?	
		65.3 ¿Es comprensible para el usuario la información que brinda el Muestro del CAE?	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL PURA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:		942181607	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
Teléfono Nacional:		051864589	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
86 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	86.1	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos y favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI NO NV
	86.2	Algun 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
	86.3	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI NO NV
87	OBSERVACIONES (o dificultades)		
88	RECOMENDACIONES <i>Entrega en horario de trabajo. Reordenar entrega productos</i>		
89	FECHA FINAL de la encuesta:	<i>25/05/23</i>	HORA FINAL de la encuesta: <i>09:30</i>
DATOS DEL INTERVISTADO DEL CAE o PADRE/APROXIMADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON NUESTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA PRUEBA DE VIGILANCIA EN LA U	
Fecha: <i>25/05/23</i>		Fecha: <i>25/05/23</i>	
DIR:	<i>02893358</i>	DIR:	<i>02888612</i>
NOMBRE / APELLIDO:	<i>Franz Escobedo Casanovante</i>	NOMBRE / APELLIDO:	<i>Daniel Enrique Treating Joral</i>
CORREO:	<i>Escobedo</i>	CORREO:	<i>Joral</i>
TELÉFONO:	<i>942009322</i>	TELÉFONO:	<i>949004742</i>

*18/03/23 -> 30 días
17/03/23 -> 4 días
- casos*

Av. P.

