COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA

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

Ica, 28 de junio de 2023.

OFICIO Nº 0104-2023-CTVC/ICA

Señor:
JORGE LUIS LAURA PALOMINO
Jefe de la Unidad Territorial - Ica
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto: Se ALERTA cinco (05) 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° 0042-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0043-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0044-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0045-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0046-2023-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: ica.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 0046-2023-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	01/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ANGULO DE DEL AGUILA DORA	**3. NÚMERO-DNI:**	22263320
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	01/06/2023

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	CHINCHA
9. DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	AV. GROCIO PRADO 1093
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	1062934-IEI-22255 ROLANDO ALZAMORA PAREDES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	72	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Dora Angulo de Del Águila y Sr. Elías Pérez Crisóstomo, presidenta y vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pueblo Nuevo, han reportado la Ficha de Vigilancia V-063-2023-ICA-Q, registrándose el siguiente punto crítico:

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 Prof. Javier Molina Carcamo, informó que el Programa Qali Warma atiende con 65 raciones en el nivel inicial, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 72 alumnos matriculados. Por lo que estarían **faltando 7 raciones**. **Ver anexo N° 1.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- 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: 05 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-063-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 (1 folio).

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-063-2023-ICA-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942131108	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N°: V-063-2023-ICA-Q
Teléfono Nacional:	940000082		

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 programas del Jaqueder y cuando sus proveedores que ya fueron contratados con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia y brindará 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 en la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: — NV=No verificó NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	[X] FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	[X] Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	01/06/23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:40

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE:	Prim: 0252061 / Inicial: 1013734	4 NOMBRE de la IE:	Rolando Alexandro Barrales
5 CAPARTAMENTO:	ICA	6 PROVINCIA:	CHINCHA
7 DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Avda. Grocio Prado N° 1093
9 TURNO de la IE:	[X] Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	[X] Inicial [X] Primaria (d) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Javier Alejandro Molina Cárcamo	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	[X] Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	3ra	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 01/06/23 al: 23/06/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	Prim: 68 / Inicial: 45	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE:	104 Primaria / Inicial: 45
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	10/03/23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	[X] Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	[X] Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro dialecto		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	[X] Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado	[X] Autoridad Local	
21 N° DNI del Informante:	21574600	22 Apellidos y nombres del Informante:	Javier Alejandro Molina Cárcamo
23 Teléfono/celular del Informante:	945 797 101	24 Correo Electrónico del Informante:	javier.molina21_cae@hotmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	[X] NO	NV			
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali	[X] NO	NV	Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 32 y siguientes		
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (Puede marcar más de una alternativa)	[X] Prácticas de alimentación saludable	[X] Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	[X] Buenas prácticas de manipulación de alimentos		
	[X] Buenas prácticas de higiene de alimentos	(d) Etapas de la prestación del servicio alimentario	(f) Manejo de residuos sólidos		
	[X] Funciones del CAE	(h) Otro. Especifique:	(i)		

28 ¿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
29 ¿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
30 ¿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
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 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 marca NO o NV, pasa a la pregunta 41)	[X]	NO	NV	NA
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	[X]	NO	NV	NA
33.1 Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor: 24/05/23				
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa Indumentaria Limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	[X]	NO	NV	NA
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	[X]	NO	NV	NA
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 160 (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	[X]	NO	NV	NA
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? (Verificar este ítem en ACTA de entrega/recepción)				
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	[X]	NO	NV	NA
38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	[X]	NO	NV	NA
39 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	[X]	NO	NV	NA
39.1 Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportada al programa, por el CAE? (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)	SI	[X]	NV	NA
40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	[X]	NO	NV	
	[X]	NO	NV	NA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ICA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 923159148
Teléfono Nacional: 949999963

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO Nº V-068-2023-ICA-Q

	SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos esta lejos de focos de contaminación (baños/letrinas sanitarios o humedales, basurales, cementerios)?	NO	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	NO	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	NO	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	NO	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	NO	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	NO	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	NO	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	NO	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?	NO	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacen en la IE?	NO	NO	NV	NA
	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 este entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pasa a la Pregunta 69)	NO	NO	NV	NA
	53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos: 01/06/23				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	NO	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	NO	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	NO	NO	NV	NA
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?	NO	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	NO	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La distribución de los alimentos y almacén de consumo se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	NO	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	NO	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	NO	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	NO	NO	NV	NA
	V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
65	TRANSPARENCIA — 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y ubicar) la información que brinda el Miembro del CAE?	NO	NO	NV	
	65.2 ¿Es oportuna (momento adecuado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	NO	NO	NV	
	65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	NO	NO	NV	
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad) — 66.1 ¿Algún 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 ¿Algún 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 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió votar a favor/votó en de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	

67 OBSERVACIONES (si aplicables): Carece de un especial para almacenar los alimentos. (ambiente especial).
Se ubicado en la direccion del plantel para mayor seguridad.

68 RECOMENDACIONES: Ubicarlo en la cocina los alimentos que contiene la bolsa de cada niño.
Usar la indumentaria completa para distribuir los alimentos.

69 FECHA FINAL de la entrevista: 01/06/23 | 70 HORA FINAL de la entrevista: 12:20

DATOS DEL ENTREVISTADO DEL CAE o TRANSPARENTADOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VIGILANTE - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	DATOS DEL SUPERVISOR DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Firma:	Firma:	Firma:
DNI: 21847800	DNI: 22263330	DNI: [illegible]
Nombres y Apellidos: Javier Alejandro Molina C.	Nombres y Apellidos: Sara Angulo de del Aguila	Nombres y Apellidos: Jhony Bryan Inga
Cargo: Director	Cargo: Presidenta	Cargo: Responsable Regional
Correo electrónico: javier.molina.ica@hotmail.com	Correo electrónico: saraangulo48@hotmail.com	Correo electrónico: [illegible]
Teléfono: 945 744 [illegible]	Teléfono: 915 073 654	Teléfono: [illegible]

JAVIER A. MOLINA CARCAMO
DIRECTOR (e)

observación: Los niños matriculados en nivel primaria son 175 y recibieron sólo para 169, hay un faltante de 6 bolsas.
En el nivel Inicial hay 72 niños matriculados y recibieron sólo para 65 niños hay un faltante de 7 bolsas.

ANEXO 02:
Veedores recogiendo información sobre el servicio alimentario del Programas Qali Warma.