

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Morales, 08 de mayo de 2023

OFICIO N°0026-2023-CTVC/SAN MARTÍN

Señora:

Víctor Florián Julca Vicharra

Jefe(e) Unidad Territorial San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA trece (13) 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 (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 CASOS¹

- CASO N°0046-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0047-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0048-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0049-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0050-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0051-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0052-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0053-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0054-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0055-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0056-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0057-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0058-2023-CTVC/SA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluidos sus procedimientos, le solicito sirva comunicar el resultado del mismo.

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

Atentamente,




Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

¹ Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando 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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SAN MARTÍN:
942158973 - 920033057
Telf. LIMA: 945095602



N° 0047-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	CASTILLO ARTEAGA JOSE REGINALDO	3. Número-DNI:	27168162
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – BELLAVISTA	5. Cargo:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	22/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	BELLAVISTA
9. Distrito:	BELLAVISTA	10. CCPP/Dirección:	JR. PROLONGION AUGUSTO. B. LEGUIA S/N
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0565226-IEI-0208 SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO
13. Cantidad de Afectados:	142	14. Cantidad de Puntos Críticos:	3
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Bellavista, realizó una acción de veeduría en la IEI 0208 Santiago Antúnez de Mayolo, código modular 0565226, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-046-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración del Sr. Teófilo Fernández Vásquez, director de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 32845, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **139 usuarios**. Sin embargo, el director de la I.E, manifestó que: *“actualmente se cuenta con 142 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023”*. se puede evidenciar que hay un **faltante de 3 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo 01 y 02).
2. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Se observó que el almacén no está protegida contra el ingreso de animales e insectos, el informante manifestó que ingresan murciélagos por el techo. (Ver Anexo 01 y 03).
3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** El informante indica que la distribución de los alimentos a los alumnos correspondiente a la primera entrega, se realizará el viernes 24 de marzo del presente año.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Asistir y acompañar técnicamente al CAE de esta IE de tal manera se cumpla con los periodos de entrega/recepción y consumo especificados en cada periodo de atención por el Programa, incidiendo en la importancia de su cumplimiento para garantizar los requerimientos nutricionales de los alumnos/alumnas durante las clases escolares.
- Garantizar las mejoras en las condiciones de almacenamiento de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios:05)

- 1.- Anexo 001: V-046-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°32845. (01 folio)
- 3.- Anexo 003: Captura fotográfica del almacén. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

OSI, MUEBLES Y UTILES

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942156073
Teléfono Nacional: 945525632

		SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/inspección (Cantidad, contenido, Marca, Presentación, Volumen, Logo)?				
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?				
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adhibición, sin adhibiciones, sin fecha vencida)?				
39	¿El número de alimentos asociados que figura en el acta de entrega/inspección es igual al número de alimentos suministrados?				
39.1	SI/NO/NOV? ¿La diferencia asociada surge como de alimentos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE? <i>Resumen del caso de conformidad</i>				
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/inspección de alimentos en señal de conformidad?				
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?				
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: refinerías, gasfiterías, cisternas, etcétera?				
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? <i>Verificar medidas de seguridad para el ingreso</i>				
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				
45	¿Los alimentos asociados almacenados dentro de la IE?				
46	¿Dentro a cargo del almacén de alimentos usa instrumentaria limpia y completa (módul, tapabocas, mascarilla y guantes blancos)?				
47	¿Almacén de la IE sufre de humedad en buen estado (en adhibición, sin adhibición, sin fecha vencida)?				
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?				
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?				
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales (plástico), estantes, bauxitas?				
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?				
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento 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/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a cada entrega/periodo de atención?				
53.1	SI/NO/NOV? ¿Se marca MO o NV, para la Prueba 65?				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				
55	¿Se cumple el cronograma y horario 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 adhibición, sin fecha vencida, sin fecha de refrigeración, sin fecha de refrigeración)?				
58	¿Se entrega en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (módul, tapabocas/mascarilla y guantes blancos)?				
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en un espacio para evitar la contaminación?				
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				
62	¿Se solicita cuota para pasajes en la entrega de alimentos?				
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?				
64	¿El CAE verifica y firma el acta de finalizar la distribución de alimentos en la IE?				
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65	TRANSPARENCIA				
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?				
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?				
65.3	¿Es comprensible (larga, la información que brinda el Membro del CAE)?				
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
66.1	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya servidor público o no servidor público (¿en qué rol?) ha participado en la selección de proveedores del programa Cali Warma?				
66.2	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya servidor público o no servidor público (¿en qué rol?) ha participado en la selección de proveedores del programa Cali Warma?				
66.3	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya servidor público o no servidor público (¿en qué rol?) ha participado en la selección de proveedores del programa Cali Warma?				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DALMARMA	
FECHA DE EMISIÓN:	
CODIGO N° V. 016 -2023-SAN-Q	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
67 OBSERVACIONES (o dificultades)	<i>señalar la actualización de la factura de la electricidad</i>
68 RECOMENDACIONES	
68	<p>FECHA FINAL de la entrevista: 27 03 2023</p> <p>79 HORA FINAL de la entrevista: 16 19</p> <p>DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA ATENCIÓN DE LA FOLIOLETA MUESTRAL</p> <p>DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE BRINDA LA HORA DE VIGILANCIA EN LA R</p> <p>DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE BRINDA LA HORA DE VIGILANCIA EN LA R</p>
Fecha	Fecha
Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
Cargo	Cargo
Celular	Celular
Teléfono	Teléfono
  	 
Fecha: 27/03/2023 Hora: 16:19 Lugar: San Martín Celular: 981 23 33 33 Teléfono: 981 23 33 33	Fecha: 27/03/2023 Hora: 16:19 Lugar: San Martín Celular: 981 23 33 33 Teléfono: 981 23 33 33

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 32845. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Gall Werno

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 32845 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		N° DE REGISTRO DE BIENES MATERIALES:		N° DE REGISTRO DE REMISIÓN:	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (USUARIA)					
NOMBRE:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA (USUARIA)		NOMBRE:	
CÓDIGO REGULAR:		NOMBRE:		ÁREAS:	
NIVEL:		NOMBRE:		DEPARTAMENTO:	
PROVINCIA:		NOMBRE:		DISTRITO:	
CENTRO POBLADO:		NOMBRE:		NOMBRE:	
ESTADO DEL PROFESOR:		NOMBRE:		NOMBRE:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		NOMBRE:		NOMBRE:	
DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:	
ITEM:		PERIODO DE ATENCIÓN:		PERIODO DE ATENCIÓN:	
N° DE ENTREGA:		FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE LIBROS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	VALOR TOTAL
	NRO DE USUARIOS	P.A. RACION	LIBROS TOTAL	NRO DE USUARIOS	P.A. RACIONES	LIBROS TOTAL	NRO DE USUARIOS	P.A. RACIONES	LIBROS TOTAL			
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1. Nombre de usuario (DNI) y número de proceso (Código de Control)

2. Nombre del usuario que realizó la entrega (DNI, número de proceso, código de control)

USUARIO 1	DNI	NÚMERO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTROL	USUARIO 2	DNI	NÚMERO DE PROCESO	CÓDIGO DE CONTROL

FECHA DE ENTREGA: 07/03/2023

HORA DE ENTREGA: 10:40 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 10:40 AM

Firma de Entrega: Jorge Luis Gonzales Rojas 01166128

Firma de Recepción: [Firma]

Con el presente, se declara la conformidad de la recepción de los productos detallados en el presente acta en la fecha que se indica.

Hasta aquí se firmó en presencia de una persona testigo.

Se le presenta acta al usuario de control de entrega a entregar en copia de CAE y N° DE PRESENTACIONES (NÚMERO)

Las cantidades están expresadas en libras.

NL - CANTIDADES EXPRESADAS EN KILOGRAMOS

(NÚMERO) TIPO DE PRESENTACIÓN (ENBOTE, BOLSA, PAQUETE, BOTE, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ANEXO (NÚMERO)

OBSERVACIONES

En el caso que no se encuentre el Centro de Alimentación Escolar, se deberá consignar en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos la información de donde se realizó la entrega, así como el nombre del responsable del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos y/o Lugar (Comunidad, otros) con sus datos.

3.- Anexo 003: Captura fotográfica del almacén. (01 folio)

