

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

La Libertad, 29 de abril de 2022

OFICIO N° 0049-2022-CTVC/LA LIBERTAD

Señor

ALBERTO JAVIER KAMAHARA RAZURI

Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (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 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° 0048-2022-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



.....
Adán Constante Briceño Rojas
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
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 94216610 Teléfono Nacional: 942160416		CASO	N° 0048-2022-CTVC/LIB	
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	24/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	GUERRA INFANTES ELISA ARACELY		3. NÚMERO-DNI:	18889518
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO SALAVERRY		5. CARGO:	VICEPRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	TRUJILLO	
9. DISTRITO:	SALAVERRY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SALAVERRY	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1171081-IES-81024 MIGUEL GRAU SEMINARIO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	407	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El **24/03/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia la señora **Elisa Aracely Guerra Infantes** miembro del Comité Local de SALAVERRY se entrevistó con la señora **Félix Claudio Anhuaman Ñique**-director y presidente del CAE identificado con DNI N° **18012215**; entrevista registrada donde se identificó los siguientes puntos críticos:

- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la veeduría el presidente del CAE, manifiesta que, según el **Acta de Entrega y Recepción de Productos 58814**, para el periodo de atención 14/03/22 al 06/05/2022, la I.E. **81024 MIGUEL GRAU SEMINARIO**-nivel secundaria, recibió alimentos para 350 usuarios/as para la modalidad productos-desayuno, **(la misma cantidad de usuarios/as ha recibido en la segunda entrega de alimentos)**. Sin embargo, actualmente cuenta con 407 alumnos matriculados en la Nómina 2022, reportándose al día de la veeduría un **déficit de 57 raciones**. Si embargo, agrega la matrícula aun no culmina este número puede variar. Esta situación, podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo el numeral **8.7 RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del PNAEQW.**
- EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Según manifestó el director, el día de la entrevista-modalidad no presencial, aún no se había distribuido los productos/alimentos del servicio alimentario del programa Qali Warma perteneciente a la primera remesa, esto recién ha sido realizado el **07.04.2022, 19 días después del primer día de clases (14.03.2022)** esto no permitiría garantizar la atención para los 40 días programados en la primera entrega establecidos en el **CONTRATO N° 0010-2022-CC-LA LIBERTAD**

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

4/PRODUCTOS donde se establece el periodo de atención del **14 de marzo al 06 de marzo del 2022**.

Esta situación difiere en lo establecido en el numeral 8.1 del capítulo VIII. Disposiciones Generales, donde se establece lo: **“EI PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos u otras modalidades que se aprueben, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno”**.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) El Programa debe fortalecer mecanismos de asistencia técnica y de información a los miembros del CAE y otros actores involucrados en la etapa de recepción, distribución de los productos almacenados en la I.E., así como de cualquier otra etapa que lo requiera. En tal sentido, en aras de la transparencia sugerimos fortalecer los procedimientos del CAE y al personal del Proveedor referente a la entrega completa de los productos y de la correcta recepción de los productos.
- b) Por tal motivo, el programa en el marco de la **RDE N° D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del Servicio Alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”**, se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar.
- c) Gestionar de manera oportuna la actualización del número de usuarios en concordancia de los usuarios para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida. En tal sentido, exhortamos al Programa verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comunique las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

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

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-115-2022-LIB-Q. (04 folio).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° **58814** (01 folio)



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID-19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IIEE				
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al afijo máximo en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE				
49	¿Esta asignada la plaza de Director en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
50	¿Están asignados todos los plazas de docentes en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
51	¿El CAE está conformado por el afijo?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
52	¿El CAE recibió capacitación asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS				
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos productos a la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos productos de acuerdo a plato establecido en el cronograma según contrato?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor		09/03/21	
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
55	¿Proveedor cumple enteros para el transporte de alimentos higienico sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en buen estado (sin abolladura sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
58.1	Si la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel escolar y primaria en ambientes plásticos (cada nivel tiene su propio almacén)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
63	¿Almacén de la IIEE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura sin abolladuras fecha de vencimiento vigente)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
64	¿Almacén de la IIEE está protegido contra plagas de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas para evitar contaminación estantes, laminas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control X actas)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA				
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
68	Si marca "SI" precionar la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados correspondiente a esta entrega		09/03/21	
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
70	¿Se publica en un lugar visible de la IIEE información de publicación actual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
71	¿Se publica en un lugar visible de la IIEE información de publicación actual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	Me han consumido con el día.	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NA
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO							
95	¿El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?	(SI la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO
96	¿El/a Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afitado en caso de hombres?		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO
97	¿El/a Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?	(Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica)	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO
98	¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)							
99	¿Algun operador/representante del Programa Cal. Niemia está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
100	¿Algun miembro del CAE director/ocente de la IEE está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
101	¿Algun operador/representante del Programa Cal. Niemia usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
102	¿Algun miembro del CAE director/ocente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
103	OBSERVACIONES (o dificultades)	Actualización Confidencial de recursos					
104	RECOMENDACIONES						
105	FECHA FINAL de la entrevista:	24 / 03 / 2022	106	HORA FINAL de la entrevista:	4:42 pm	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN							
DNI	18889518						
Apellidos y Nombre	Guillermo Fuentes Eliso Anacleto						
Cargo	Ulice - Presidencia						
Correo electrónico	psos - 010004@gmail.com						
Teléfono	943246754						
DNI							
Apellidos y Nombre							
Cargo							
Correo electrónico							
Teléfono							

ADAMOS GARCÍA JUCCO NIÑAS
Responsable regional Igualdad Trujillo-La Libertad
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”**