

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

Arequipa, 24 de mayo del 2023

OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA

Señor:  
Miguel Enciso Miranda  
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa  
Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma  
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (10) 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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS<sup>1</sup>:

- CASO N° 0043-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0044-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0045-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0046-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0047-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0048-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0049-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0050-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0052-2023-CTVC/ARE.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

---

<sup>1</sup> 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**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

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

Atentamente

Atentamente.



.....  
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Arequipa: 942157595  
Teléfono Nacional: 945095602

## CASO

N°0048-2023-CTVC/ARE

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	SERGIO TELESFORO MONTES LLERENA	3. NUMERO-DNI:	29285023
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE IRAY	5. CARGO:	PRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	CONDESUYOS
9. DISTRITO:	IRAY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IRAY/CALLE 15 DE AGOSOTO SN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	-PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0538561-IEI-IRAY
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	11	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de veeduría realizadas al servicio alimentario del Programa Qali Warma al inicio de la prestación del servicio alimentario, bajo la modalidad "Consumo en el Hogar", se visitó a la IEI IRAY, con código modular 0538561, se registró el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE EL NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 10 usuarios, pero la IE a la fecha de la veeduría tiene 11 matriculados, faltando 01 ración.

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- a) Programa optimice sus procedimientos para la gestión oportuna del incremento de raciones 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.
- b) Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-054-2023-ARE-Q (03 folios).



.....  
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AREQUIPA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-0054-2023-AE

Teléfono Regional: 942157595  
Teléfono Nacional: 945095602

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 programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.

El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará 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 LETENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 19/03/2023

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0538561

5 DEPARTAMENTO: Arequipa

7 DISTRITO: Arequipa

9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde

11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Jady Teresa Sarmiento Huamán

13 N° de ENTREGA a vigilar: 10

15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 43

17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13/03/2023

19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro describe: ni

20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Autoridad (c) Autoridad Local

21 N° DNI del Informante: 954985912

23 Telefon celular del informante: 954985912

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI

26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa SI

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)

0200048

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE?	SI		NO		NV	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?						
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?						
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?						
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPL Y LAS BPM							
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta entrega/periodo de atención?						
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?						
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?						
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?						
35.1	Presar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción						

(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)

(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)  
(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

Teléfono Regional: 942157595  
Teléfono Nacional: 945095602

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL AREQUIPA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAILWARMA**  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR  
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° Y-0054-2023-ARE-A

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?			
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción 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 Qail Warma?			
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos sanitarios o humedades, establos, cementerios?			
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?			
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?			
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?			
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelos/armazon, estantes, tarimas?			
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (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/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?			
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 adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?			
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?			
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado 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 gastos 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 al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			
Y. 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 Miembro del CAE?			
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			
65.3	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?			
66.1	¿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 Qail Warma?			
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público aprovechó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qail Warma?			
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/trámites de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qail Warma?			

FECHA: 03/12/2023

(Si marca SI, pase a la pregunta 40)  
falta un item

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
 SEDE REGIONAL AREQUIPA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA**  
 FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional: 942157595  
 Teléfono Nacional: 945095602

67 OBSERVACIONES (o dificultades): *parcial por ya que la TET está en mantenimiento.*

68 RECOMENDACIONES: *Falta de insumos. Se TET almacenar los alimentos en el aula de mantenimiento.*

69 FECHA FINAL de la entrevista: *9.5.5*

70 HORA FINAL de la entrevista: *9.55*

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE a PADREAGROPECORADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLIMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA JE

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

DNI:		DNI:		DNI:	
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Cargos:		Cargos:		Cargos:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:	

JESSICA DILU VALDIVIA HUAMANI  
 Responsable Regional - Equipo Técnico - Arequipa  
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA