



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

Calleria, 31 de Julio del 2023

OFICIO N° D000121-2023-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY

Señor(a):

Erick del Águila Calderón
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC - UCAYALI

Asunto : Informe sobre reporte de los casos comunicados por la CTVC:

Caso: N° 042-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 043-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 044-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 045-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 046-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 047-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 048-2023-CTVC/UCA

Caso: N° 049-2023-CTVC/UCA.

Referencia : a) OFICIO N° D0014-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/UCAYALI (26MAY2023)
b) INFORME N° D000138-2023-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY-RAR (31JUL2023)

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informarle en relación al documento de la referencia, presentado por su representante donde pone de conocimiento a la UT Ucayali sobre cinco (06) casos de alertas, tengo a bien dar a conocer sobre las medidas correctivas realizadas, a fin de levantar dichas observaciones, según se detalla:

1.1 CASO N°042-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 24/05/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sr. Erick del Águila Calderón, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sra. Esther Cárdenas Amasifuén – directora de la I.E.I N°486, donde registró el siguiente punto crítico:

- * El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por el MGL para levantar la observación del punto crítico identificado y se muestra en el Cuadro N° 01:





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

Cuadro N° 01.

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de I.E.I N°486 – Nivel Inicial

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
1	El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Con fecha 09/06/2023 se realizó la visita a la IEI N°486, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE Esther Cárdenas Amasifuén (Presidenta), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.

Compromisos:

- * Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.

1.2 CASO N°043-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 24/05/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. Erick del Águila Calderón, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sra. Marianella Ayllón Pinchi – directora de la IE. N°311 Sor Angela Catelli Catelli, donde registró el siguiente punto crítico:

- * **Programa No Brinda Capacitación/Asistencia Técnica a Miembro del CAE.**
- * **Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.**
- * **Cae No Tiene Actualizado el Control de Entradas y Salidas de Productos (Kardex de Almacén)**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 02:





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

Cuadro N° 02

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizó el Presidente del CAE de la IE N°311 Sor Angela Catelli Catelli – Nivel Inicial

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
	Programa no brinda capacitación/asistencia técnica a miembros del CAE.	<p>Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Con fecha 07/06/2023 se realizó la visita a la IE N°311 Sor Angela Catelli Catelli, para realizar el fortalecimiento y la asistencia técnica al CAE, en la que se compartió los lineamientos; funciones del CAE, etapas del servicio alimentario, uso y forma de registro del acta y padrón de distribución, alimentación saludable, BPM, BPAL, residuos sólidos. <p>asimismo, se indicó sobre las estrategias y modalidades de capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESTRATEGIAS: <ul style="list-style-type: none"> a) Capacitación b) Sensibilización c) Asistencia técnica. - MODALIDADES: <ul style="list-style-type: none"> a) Presencial b) Semi presencial c) No presencial <p>Luego de la asistencia técnica brindada la presidenta del CAE, manifestó estar convencida sobre las funciones del CAE y tener presentes que los MGL durante la visita a la IE (presencial) o por medio telefónico, video llamada, etc. Realizan la capacitación, sensibilización, asistencia técnica bajo las diferentes modalidades.</p>
	Número de alumnos/as	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:





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

Table with 2 columns and 2 rows. Row 1: 'atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.' vs 'Se brindo la asistencia técnica al CAE de la Institución Educativa... Se indicó sobre los periodos de corte para la Actualización de número de usuarios y pasos para la actualización. La directora manifestó que a la fecha tiene matriculado 366 estudiantes y somos atendidos para 348 estudiantes...'. Row 2: 'El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).' vs 'Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Se realizó la visita a la IE N°311 Sor Angela Catelli Catelli, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE, donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.'

Compromisos:

- * El director se compromete a realizar la réplica de la asistencia técnica a los demás integrantes del CAE, así como a los padres de familia de la comunidad educativa.
* Mantener su Kardex actualizado (control del almacén).
* Realizar actualización de usuario en los meses que el sistema permite el ingreso de registro SIAGIE-MINEDU.

1.3 CASO N°044-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 24/05/2023:

El el CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. Erick del Águila Calderón, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sra. Mary Karol Pérez Salinas – directora de la IE. N°241, donde registró el siguiente punto crítico:

- * Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.
* El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).





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

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 03

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la IE N°241 – Nivel Inicial. (Fecha de ocurrencia 31/03/2023)

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.	<p>Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se brindó la asistencia técnica al CAE de la Institución Educativa, se compartió los lineamientos sobre la importancia de la actualización de número de usuarios según reporte SIAGIE. ➤ Se indicó sobre los periodos de corte para la Actualización de número de usuarios y pasos para la actualización. <p>Además, es necesario precisar para la primera atención del servicio alimentario 2023, se utilizó la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior (2022).</p> <p>A la fecha se tiene actualizado con 283 usuarios de acuerdo al último SIGIE y se está a la espera de la emisión de la RDE correspondiente. (Fuente SIGO).</p>
02	El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	<p>Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones:</p> <p>Se realizó la visita a la IE N°241, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE, donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.</p>





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

Compromisos:

- * **Culminado la asistencia técnica, se comprometieron a mantener actualizado la base de datos SIAGIE del MINEDU.**
- * **Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.**

1.4 CASO N°045-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 17/05/2023

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sr. Erick del Águila Calderón, presidente de la CTVC, evidencio durante su entrevista, los siguientes puntos críticos:

- * **El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 04:

Cuadro N° 04

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N° 65100 – Primaria

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Con fecha 06/06/2023 se realizó la visita a la IE N° 65100, con el objetivo de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la integrante del CAE profesora Mónica Esther Rodríguez Ríos (Presidenta del CAE), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.





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

Compromisos:

- * **Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.**

1.5 CASO N°046-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 25/05/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sr. Erick del Águila Calderón, presidente de la CTVC, evidencio durante su entrevista, los siguientes puntos críticos:

- * **El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 03:

Cuadro N° 05

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N° 64693 – Primaria

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	EL CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACÉN).	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Con fecha 06/06/2023 se realizó la visita a la IE N° 64693, con el objetivo de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la integrante del CAE profesora Esther Cárdenas Amasifuen (Presidenta del CAE), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.

Compromisos:

- * **Culminado la asistencia técnica al CAE, los integrantes se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.**

1.6 CASO N°047-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 25/05/2023 siendo un caso de ocurrencia 31/03/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa QaliWarma a través del Sr. Erick del Águila Calderón, presidente de la CTVC, evidencio durante su entrevista, los siguientes puntos críticos:





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

- * **El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 05:

Cuadro N° 05

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N° 64001 – Primaria

N°	Punto Crítico	Acciones Correctivas
01	El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Con fecha 05/06/2023 se realizó la visita a la IE N° 64001, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a la integrante del CAE profesor a Deissy Hernández de Saldaña (Presidenta del CAE), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regular izar el documento de control con las orientaciones del Monitor .

Compromisos:

- * **Se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.**

1.7 CASO N°048-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 25/05/2023 siendo un caso de ocurrencia 30/03/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. José Delgado Cusma, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sr. Jhoysi Rengifo Meléndez – directora de la I.E.I N°672, donde registró el siguiente punto crítico:

- * **El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).**

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 05:





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

Cuadro N° 05

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N° 64001 – Primaria

Table with 3 columns: N°, Punto Crítico, Acciones Correctivas. Row 01: El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén). Acciones: Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Con fecha 02/06/2023 se realizó la visita a la IEI N°672, con el objeto de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico registrado, entrevistando a los integrantes del CAE, María Isabel Ortiz Vásquez (Secretaria CAE), donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.

Compromisos:

- * Se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.

1.8 CASO N°049-2023-CTVC/UCA, con fecha de registro 25/05/2023 siendo un caso de ocurrencia 30/03/2023:

El CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través de la Sr. José Delgado Cusma, responsable regional del CTVC, entrevistó a la Sr. Jhoysi Rengifo Meléndez – directora de la I.E.I N°672, donde registró el siguiente punto crítico:

- * El CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).

Al respecto se resumen las acciones correctivas desarrolladas por la MGL para levantar la observación de los puntos críticos identificados y se muestra en el Cuadro N° 05:

Cuadro N° 05

Acciones correctivas desarrolladas para levantar las Observaciones del CTVC que realizaron los integrantes CAE de la I.E. N° 64001 – Primaria

Table with 3 columns: N°, Punto Crítico, Acciones Correctivas. Row 01: El CAE no tiene actualizado el control de. Acciones: Sobre el particular se realizaron las siguientes acciones: Con fecha 12/06/2023 se realizó la visita a la IE N° 64802, con el objetivo de aplicar las medidas correctivas ante el punto crítico





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

	entradas y salidas de productos (Kardex de almacén).	registrado, entrevistando a la integrante del CAE profesora Maritza Rivas Bardales, presidenta del Comité de Alimentación Escolar, donde se reiteró la importancia del manejo del KARDEX, esto a fin de llevar un control de los productos que entran y salen del almacén, seguido a ello, el CAE procedió a regularizar el documento de control con las orientaciones del Monitor.
--	---	---

Compromisos:

- * **Se comprometieron a mantener actualizado el KARDEX, registrando los productos que entran y salen del almacén para un buen control.**

Es importante señalar que los MGL de esta unidad Territorial realizan Asistencias Técnicas a los miembros CAE sin embargo a veces no son implementadas por los responsables de las II.EE. para lo cual como unidad territorial haremos el seguimiento de la implementación de las recomendaciones dadas en las asistencias técnicas.

Algunos de los casos reportados son situaciones iniciales del servicio alimentario marzo del 2023 y que algunos temas a la fecha ya habían sido abordados en las capacitaciones y asistencias técnicas por parte de los MGL.

Por tanto, se da por levantada las alertas comunicadas.

Sin otro en particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Firma

HECTOR DEVIS GALIANO CERNA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI

cc.:

Se adjunta:

- Evidencias fotográficas.
- Acta de visita de verificación a la prestación del servicio alimentario.
- Acta de Supervisión de la prestación del servicio alimentario.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar
QAL WARMA

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

PANEL FOTOGRAFICO



ASISTENCIA TECNICA IEI N°672 MANEJO DE
KARDEX de fecha 02/06/2023



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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



Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

ACTA DE VISITA DE VERIFICACION A LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS USUARIAS DEL PNAE QALI WARMA.

En las instalaciones de la institución educativa 612, ubicada en el distrito de CAJON VERDE, provincia de IZMAYL BASTIEN, departamento de UNAJAY, siendo las 12:30 horas del día 02 del mes de JUNIO del año dos mil veintitrés, en presencia del representante del PNAE QALI WARMA Sr(a) ALEXIS LEONIE RIOS GARCIA, junto con el Sr (a) MARIA ISABEL ORTIZ VASQUEZ, representante del CAE,

se deja constancia de lo siguiente:
RELEVADOS CON LA SECRETARIA DEL CAE (SR(A): MARIA ISABEL ORTIZ VASQUEZ, IDENTIFICADO CON DNI: 05372558, SE DIO A CONOCER SOBRE EL CASO N° 0148-2023-LVCA/CAE
"CAE NO TIENE AUTORIZADO EL COMERCIO DE ENTRADA Y SALIDAS DE PRODUCTOS (MATERIAS PRIMAS) PARA LOGAR EL EFECTIVO ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL MONITOREO DE LOS INVENTARIOS RECEPCIONADOS, EN UN AMBIENTE EXCLUSIVO SIN PRESENCIA DE LAS COMUNITARIAS PARA LA ADECUADA CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS ALIMENTOS, ASI MISMO SE INDICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL EQUIPO DE MANEJO: * CUMPLIR CON LAS BPM, BPMAL Y SISTEMA PERP Y COMBINACION Y POSICIONAMIENTO Y CREAR ALIMENTOS EN ESTANTES DE HIELO QUE NO ENTREN EN CONTACTO CON EL PISO Y USO DE LA INDEPENDENCIA LIMPIA Y REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECTACION.
* SOBRE LA IMPORTANCIA DEL KARDEX (CONTROLAR EL INGRESO Y EGRESO DE LOS ALIMENTOS QUE SE USAN PARA LAS PREPARACIONES), HACER EL REGISTRO DIARIO, DIARIO Y CUSTODIA DEL KARDEX.

Respecto a lo constatado, se sugiere tomar las siguientes acciones:
SE HAGA DE CONOCIMIENTO A LA COORDINACION TECNICA SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION Y COMPROMISOS DEL CAE.

Siendo las 12:30 horas del mismo día, se procede a firmar la presente en señal de conformidad en lo actuado.

Representante del PNAE QALI WARMA
Nombre: ALEXIS LEONIE RIOS GARCIA
DNI: 47272791

Cargo:
Nombre: MARIA ISABEL ORTIZ VASQUEZ
DNI: 05372558

Cargo:
Nombre:
DNI:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QAL WARMA

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar GALI WARMA

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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI**

"Año de La Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Pucallpa, 26 de Mayo del 2023

OFICIO N° 0014-2023-CTVC/UCAYALI

Señor:

Héctor Devis Galiano Cerna

Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali

Programa Nacional de Alimentación Escolar Gali Warma

Presente.-

Asunto : Se ALERTA Ocho (08) 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 los siguientes CASOS¹:

CASO N°042-2023-CTVC/UCA

CASO N°043-2023-CTVC/UCA

CASO N°044-2023-CTVC/UCA

CASO N°045-2023-CTVC/UCA

CASO N°046-2023-CTVC/UCA

CASO N°047-2023-CTVC/UCA

CASO N°048-2023-CTVC/UCA

CASO N°049-2023-CTVC/UCA

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Listed

Atentamente,



ERICK DEL AGUILA CALDERON
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI

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 uno o más personas afectadas, es necesario individualizar la **CONDICIÓN** y precisar 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.

Oficina Regional CTVC - Pucallpa: Jirón Tarapacá N°490 – Tercer piso, oficina 302 Celular: 945427472

Página Web: www.ctvcperu.org



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali: 945427472 Teléf. Nacional: 984056206		CASO		N°048-2023-CTVC/UCA	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		25/05/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES: DELGADO CUSMA JOSE		3. NÚMERO-DNI:		00121546	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CAMPO VERDE		5. CARGO:		PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO					
7. DEPARTAMENTO: UCAYALI		8. PROVINCIA:		CORONEL PORTILLO	
9. DISTRITO: CAMPO VERDE		10. CCPP/DIRECCIÓN:		CARRETERA FEDERICO BASADRE KM 31 – SANTA TERESITA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DONDE SE AFIJO LA FICHA DE VEEDURÍA?		1684687-IEI-672	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 38		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** La Sra. directora manifestó, que no tenían el formato de control de entrada y salida de alimentos del almacén (Kardex) Lo descrito estaría incumpliendo la RDE **D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE**, numeral 5.1.2.2. ítem ii. "(...) Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia." E ítem iii. "Archivar y custodiar el kardex, el cual debe estar disponible en la IE en caso lo requiera el PNAEQW o para las acciones de veeduría de verificación posterior."


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Capacitación e implementación a los miembros del CAE de la IE, sobre el formato KARDEX.
- Verificar el caso a la brevedad e informar sobre las estrategias implementadas por PNAEQW que garantice el adecuado y oportuno servicio alimentario.

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

1. Ficha de Vigilancia V-059-2023-UCA-Q (03 folios).


 ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
 Responsable Regional



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

ANEXO N°01
Fecha de Vigilancia V-059-2023-UCA-Q

Formulario de vigilancia con título 'COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIOLACION CIUDADANA' y 'VIOLACION AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA'. Incluye secciones de datos generales, desarrollo de actividades, y un cuadro de seguimiento de acciones.

Formulario de vigilancia con título 'COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIOLACION CIUDADANA' y 'VIOLACION AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA'. Incluye secciones de datos generales, desarrollo de actividades, y un cuadro de seguimiento de acciones.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

Table with columns for 'CATEGORÍA', 'INDICADOR', 'UNIDAD DE MEDIDA', 'VALOR OBJETIVO', 'VALOR REAL', 'VALOR META', 'VALOR ALTERNATIVO', 'VALOR PROMEDIO', 'VALOR OBJETIVO', 'VALOR REAL', 'VALOR META', 'VALOR ALTERNATIVO', 'VALOR PROMEDIO'. Includes sections for 'DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA SERVIDORES DE LA E', 'CONDICIONES DE LOS ALIMENTOS EN LA E', 'TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO', and 'RECOMENDACIONES'.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024