

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL APURIMAC**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Apurímac, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0021-2022-CTVC/APURIMAC

Señor

RONALD VALER PALACIOS

Jefe de la Unidad Territorial – Apurímac

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA quince (15) 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° 0046-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0047-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0048-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0049-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0050-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0051-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0052-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0053-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0054-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0055-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0056-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0057-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0058-2022-CTVC/APU | - CASO N° 0059-2022-CTVC/APU |
| - CASO N° 0060-2022-CTVC/APU | |

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

.....
Guerson Yovani Paliza Pinto
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

Jirón Apurímac 420 – Abancay

Celular: 942160032

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / apurimac.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Apurímac: 942160032 Teléfono Nacional: 994432338		CASO		N°0049-2022-CTVC/APU	
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	21/04/2022		
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:	BELLIDO CASTRO ESTHER	3. NÚMERO-DNI:	20027165		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTE		
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	APURÍMAC	8. PROVINCIA:	ANDAHUAYLAS		
9. DISTRITO:	PACUCHA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CERCADO		
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0237909-IEP-54095		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	230	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 Punto Crítico		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría realizadas se evidenció el punto crítico descrito a continuación:

1. EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES

Mediante entrevista a CAE manifiesta que no recibieron capacitación, ni asistencia técnica sobre sus funciones con normativas vigentes.

Lo descrito estaría incumpliendo la RDE D000201-2021- MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" VIII 8.1 "El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a (...) y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario..." y en el numeral 8.1.4 "El PNAEQW, desarrolla estrategias de capacitación, sensibilización y asistencia técnica a través de las modalidades presencial, semipresencial y no presencial."

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:

- Fortalecer las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello garantizar la calidad y el servicio alimentario oportuno durante todos los días del año escolar.

- Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

1. Ficha de Entrevista N° V-0073-2022-APU-Q (02 folios)



.....
Yudy Chacón Delgado
Responsable de campo.

Anexo 1: Ficha de Entrevista N° V-073-2022-APU-Q (02 folios)

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL APUJWARMA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Regional: 942168672		Teléfono Nacional: 894432338	
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA		CODIGO N° V-073-2022-APU-Q	
1. FECHA REAL de la Vigilancia: 13/01/22		2. HORA REAL de la Vigilancia: 11:30	
3. CODIGO MODULAR de la IE: 0233-90-9		4. NOMBRE de la IE: S 0 9 3	
5. DEPARTAMENTO: PUNO		6. PROVINCIA: Tumbucay	
7. DISTRITO: PUNO		8. CCPP/Barrio/Dirección del Distrito: Carcedo	
9. TIPO de la IE: Primaria		10. NIVEL de la IE: Primaria	
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Katy Guillerman Falcon		12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Escolar (b) Preescolar (c) Secundaria (d) Desayuno (e) Desayunos/Almuerzo	
13. LOCALIDAD de atención: Martingez		14. FORMA de entrega: (a) Desayuno/Almuerzo/Comida (b) Preparado	
15. NUMERO de ENTREGA a vigilar: 01		16. PERIODO de ATENCION de esta entrega: Del 13/01/22 al 01/02/22	
17. NUMERO de USUARIOS beneficiarios (según esta entrega): 118		18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados/inscritos (según esta entrega): 118	
19. FECHA de PRIMA de clases escolares en la IE: 11/01/22		20. Modalidad del retorno a clases escolar en la IE: (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad Remota	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE			
21. ¿Quién es el informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre (c) Autoridad Local		22. Nº del Informante: 71013549	
23. Nombre del Informante: FALCON MARTINEZ, KATY		24. Apellidos y nombres del Informante: FALCON MARTINEZ, KATY	
25. Carrera Educativa del Informante:		26. Clases Educativas del Informante:	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES			
27. ¿Se tienen acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IE?			
28. ¿Cada vez que los miembros del CAE conocen los documentos sobre el retorno a clases escolares?			
29. ¿Cada vez que los docentes conocen los documentos sobre el retorno a clases escolares?			
30. ¿Cada vez que los padres/madres de familia conocen los documentos sobre el retorno a clases escolares?			
31. ¿Cada vez que los estudiantes conocen los documentos sobre el retorno a clases escolares?			
B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES			
32. ¿La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?			
33. ¿La IE ¿Cuenta con instalaciones de electricidad?			
34. ¿La IE ¿Cuenta con instalaciones de internet?			
35. ¿La IE ¿Cuenta con todos los juegos y materiales instalados?			
36. ¿La IE ¿Cuenta con espacios para guardar los productos de Gal Warma?			
37. ¿La IE ¿Cuenta con espacios para la vacunación en la IE?			
38. ¿Cada vez que los miembros del CAE conocen el protocolo de seguridad en caso de COVID-19 en la IE?			
39. ¿Cada vez que los docentes conocen el protocolo de seguridad en caso de COVID-19 en la IE?			
40. ¿Cada vez que los padres/madres de familia conocen el protocolo de seguridad en caso de COVID-19 en la IE?			
41. ¿Cada vez que los estudiantes conocen el protocolo de seguridad en caso de COVID-19 en la IE?			
42. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al protocolo de seguridad en la IE?			
C) SITUACION DE LA ASIGNACION DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IE			
43. ¿Está asignada la plaza de Director en la IE?			
44. ¿Está asignada toda la plaza de docentes en la IE?			
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
45. ¿El CAE está conformado y actualizado?			
46. ¿El CAE recibió capacitación/taller técnico sobre sus funciones? (en cumplimiento de sus modalidades)			
V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/ESPION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS			
47. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IE?			
48. ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor: 01/01/22			
49. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Indicar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)			
50. ¿Proveedor cumple normas para el transporte de alimentos (vehículos sanitarios, adherido de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?			
51. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad, Calidad, Marca, Presentación, Volumen, etc)?			
52. ¿El número de alimentos entregados (según figura en el acta de entrega/recepción) es igual al número de alumnos matriculados?			
53. Si no es correcto, ¿cómo se explica? (La diferencia encontrada entre número de alimentos entregados y matriculados por el miembro del CAE fue reportada al proveedor)			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO			
54. ¿Los alimentos se almacenan separados dentro de la IE?			
55. ¿El lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?			
56. ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes tanto nivel físico como propio alimentar?			
57. ¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiamente?			
58. ¿Alimentos de la IE se almacenan en buen estado (sin deterioración) en condiciones de higiene y temperatura adecuada?			
59. ¿Alimentos de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?			
60. ¿Alimentos en el almacén son almacenados en recipientes, por ejemplo: envases, empaques, bolsas?			
61. ¿Existen un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?			
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
62. ¿El miembro del CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			
63. ¿Se distribuyen la cantidad completa de alimentos que se corresponden a cada alumno matriculado? (71 = 3,122)			
64. ¿Se entrega, en un lugar visible de la IE, un espacio de publicación actual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			
65. ¿Se entrega, en un lugar visible de la IE, un espacio de publicación actual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
66. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
67. ¿Se entrega en la IE, un lugar limpio, sanitario y ordenado para la distribución de alimentos?			
68. ¿Se entrega en la IE, mesa y sillas limpias y disponibles para la distribución de alimentos?			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
33 DE REGIONAL APURIMAC				
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA				
Teléfono Regional:		Teléfono Nacional:		
		94216032	994432338	
FICHA DE VIGILANCIA		COCISO N°		
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMA				
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial		
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		
		11:30		
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?			
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO NV NA	
77	¿El personal que distribuye los alimentos usa mascarilla de protección u otros accesorios para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA	
78	¿El personal que distribuye los alimentos se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA	
79	¿El personal que distribuye los alimentos mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO NV NA	
80	¿El personal que distribuye los alimentos presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA	
81	¿En sus registros de control durante el procedimiento firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO NV NA	
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmas en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO NV NA	
83	¿Miembros de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO NV NA	
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carnet con vacunas completas contra la COVID-19?	SI	NO NV NA	
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO NV NA	
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO NV NA	
87	¿Se solicita cinto para guantes en la entrega de alimentos?	SI	NO NV NA	
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración con adulterantes fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO NV NA	
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO NV NA	
90	¿La manipulación/transportación de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO NV NA	
91	¿Se registra y se guarda en el simulador los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO NV NA	
92	Otros Especificos:	SI	NO NV NA	
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALI WARMA				
93 Consumo de Alimentos en el Hogar				
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar				
Alumno elegida	Nivel	Grado	Tiene desayuno en la casa	
Alumno 1			SI NO NSNR	
Alumno 2			SI NO NSNR	
Alumno 3			SI NO NSNR	
Alumno 4			SI NO NSNR	
Alumno 5			SI NO NSNR	
Describe los productos de Gali Warma				
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
94 Consumo de Alimentos en la IE				
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos en su casa				
Alumno elegida	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	
Alumno 1			SI NO NSNR	
Alumno 2			SI NO NSNR	
Alumno 3			SI NO NSNR	
Alumno 4			SI NO NSNR	
Alumno 5			SI NO NSNR	
Describe los productos de Gali Warma				
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
			SI NO NV NA	
94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?			
94.2	Si lo respuesta es SI, diga dónde es ese lugar (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:			
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?			
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumnos y alumnas durante el consumo de alimentos?			
V. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
95	¿Este Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 96)			
96	¿Este Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin mascarilla, con sus cortos, limpios y sin esmoquin, cubrebocas recogido y/o corto, cubierto en caso de hombres?			
97	¿Este Monitor de Gestión Local legó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotografía)			
98	¿La asistencia técnica brindada por Este Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?			
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)				
99	¿Algun representante del Programa Gali Warma está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
100	¿Algun miembro del CAE representante del Programa Gali Warma está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
101	¿Algun representante del Programa Gali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
102	¿Algun miembro del CAE representante de la IEE usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
103	OBSERVACIONES o dificultades:			
104	RECOMENDACIONES:			
105	FECHA FINAL de la entrevista:		106	HORA FINAL de la entrevista:
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN				
DNI:	20027185			
Apellidos y Nombres:	Bellido Castro Esther			
Cargo:	Presidente-CLTVC			
Correo electrónico:				
Teléfono:	983998110			
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				
DNI:	94521439			
Apellidos y Nombres:	Xhacon Nalcedo Xudy			
Cargo:	PC-CTVC			
Correo electrónico:				
Teléfono:				