

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 CASOS¹:

- 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.

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.

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°0049-2023-CTVC/ARE

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/03/2023
-----------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

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

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/03/2023		
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	CONDESUYOS
9. DISTRITO:	IRAY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IRAY/CALLE PRINCIPAL SN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	-PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0313148-IEP-40434 FRAY MARTÍN DE PORRES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	25	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

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 IE 40434 Fray Martín de Porres, con código modular 0313148, 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 19 usuarios, pero la IE a la fecha de la veeduría tiene 25 matriculados, faltando 06 raciones.

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-055-2023-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

FIGURA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Trujillo
Caro Díaz

Teléfono Regional: 942157995
 Teléfono Nacional: 945095602

CODIGO N° V-0055-2023-ARE-a

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmo contrato con el Programa Qali Warma.
 El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE. Le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará 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 LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 14/03/2023
 2 FECHA FINAL de la Vigilancia: 10/03/2023

3 CODIGO MODULAR de la IE: 313148
 4 NOMBRE de la IE: Feny Hartin de Pallas
 5 DEPARTAMENTO: Arequipa
 6 PROVINCIA: Arequipa
 7 DISTRITO: Pallas
 8 CCPP/Barrido/Dirección del Usuario: Calle Puycahuas s/n.

9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde
 10 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
 11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Alicia Mamani Plaza
 12 TIPO de SERVICIO: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

13 N° de ENTREGA a vigilar: 13059
 14 PERIODO de ATENCION de esta entrega: 25 faltando vacas.
 15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 13059
 16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominia IE: 25
 17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13/03/2023
 18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajun (f) Otro, describa:
 20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodadorado (c) Autoridad Local
 21 N° DNI del Informante: 29604059
 22 Apellidos y nombres del Informante: Alicia Mamani Plaza
 23 Teléfono/celular del Informante: 942208022
 24 Correo Electrónico del Informante: aliciamamani@gmail.com

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV

26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa SI NO NV

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? SI NO NV

(puede marcar más de una alternativa)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
Prácticas de administración saludable	Buenas prácticas de higiene de alimentos	Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	Etiquetas de la prestación del servicio alimentario	Margen de residuos sólidos	Buenas prácticas de manipulación de alimentos	Margen de residuos sólidos			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/indicaciones, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI NO NV

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPA Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI NO NV

33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? SI NO NV

33.1 ¿Prese la fecha de entrega por parte del Proveedor? SI NO NV

34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV

35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI NO NV

35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 14

(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)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AREQUIPA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FIGURA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° 1-0055-2023-PRF-A

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095502

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	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			
39	39.1 Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?			
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 Qali Warma?			
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, 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, libre de infestación)?			
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?			
49	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?			
50	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			
51	¿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				
52	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?			
53	53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	13/03/2023		
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 solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			
62	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?			
63	¿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 (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?			
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió o recibió favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AREQUIPA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

FIGURA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

facilitem a revisar

CODIGO N° Y-00 15-2023-ARCA

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 19 / 03 / 2023

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIZADO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

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

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

Firma		Firma		Firma	
DNI:		DNI:		DNI:	
Nombre y Apellidos:	<i>Milena Herrera Aparza</i>	Nombre y Apellidos:	<i>Yago Fabiano Huerta Herrera</i>	Nombre y Apellidos:	<i>Yago</i>
Cargo:		Cargo:	<i>Presidente Comité IE</i>	Cargo:	<i>RT</i>
Correo electrónico:	<i>alurema@gmul.com</i>	Correo electrónico:		Correo electrónico:	<i>cespeda.mtr@pauarequima.com</i>
Teléfono:	<i>942080222</i>	Teléfono:	<i>945824117</i>	Teléfono:	<i>942157595</i>

U.C. JESSICA DEL VALDIVIA HUAMAN
Responsable Regional - Equipo Técnico - A cargo
Oficina de Transparencia y Vigilancia Ciudadana