

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL MOQUEGUA

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Moquegua, 28 de junio del 2022

OFICIO N° 024-2022-CTVC/MOQUEGUA

Señor(a)

Lic. ALONSO GLODOALDO SOTO HILARI

Jefe de la Unidad Territorial Moquegua

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Moquegua.-

Asunto: Se ALERTA CUATRO (04) 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 realizado por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, como responsable del Equipo Técnico le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- **CASO N° 049-2022-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 050-2022-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 051-2022-CTVC/MOQ.**
- **CASO N° 052-2022-CTVC/MOQ.**

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 usted.

Atentamente,



1 Un caso resuelto es aquel que el programa social ha comunicado al comité - por escrito -, manifestado:

- 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 acción correctiva inmediata 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 demuestren la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión, Citando normas o documentos que así los demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o 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 ó 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.

Calle. Dos de Mayo N° 160 – Centro Poblado San Francisco - Moquegua.

Celular: 942153597. RPM #942153597

[http:// www.ctvcperu.org](http://www.ctvcperu.org)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Moquegua 942153597
Teléfono Nacional: 942160511

CASO

N° 052-2022-CTVC/MOQ

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		17/06/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:							
2. APELLIDOS NOMBRES:		RAMOS COAGUILA PEDRO			3. NÚMERO-DNI:		46319149
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – LLOQUE			5. CARGO:		PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO					6. FECHA DE OCURRENCIA:		
7. DEPARTAMENTO:		MOQUEGUA		8. PROVINCIA:		GRAL. SANCHEZ CERRO	
9. DISTRITO:		CHOJATA		10. CCPP/DIRECCIÓN:		PACHAS	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?		0656694-IEI-234	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		08		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		1	

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

El 17/06/2022 durante las acciones de veeduría/vigilancia el Sr. Pedro Ramos Coaguila, miembro del CL del Distrito de Lloque se entrevistó con la Sra. Maribel Hidelin Roque Gutierrez, presidente del CAE identificado con DNI N° 77800343, entrevista registrada en la Ficha de Vigilancia N° V-0070-2022-MOQ-Q

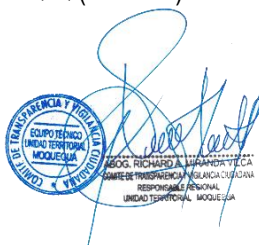
- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Mediante una llamada telefónica nos comunicamos con la Sra. Maribel H. Roque Gutierrez integrante del Comité de Alimentación Escolar - CAE, manifiesta que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 120467, para el periodo de atención **09/05/2022 al 08/07/2022** (número de entrega 02) la I.E. recibió alimentos para 09 usuarios/as. Sin embargo, actualmente cuenta con 08 alumnos matriculados en la Nómina 2022, reportándose 01 ración que sobran hasta la fecha, agrega además que la matrícula aun no culmina es posible el incremento de estudiantes, por otro lado, indica que ya comunico al programa. Esta situación estaría contraviniendo la RDE N°145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9. Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice "El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias/os registrados en el "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos". Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" se fortalezca las capacitaciones a 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.
- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, así como la RDE D000222-2020- 2020-MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo para la Planificación del menú escolar.
- Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de Emisión de Alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

- Copia de Ficha de Vigilancia V-0070-2022-MOQ-Q (01 folios)
- Copia de Acta de Entrega y Recepción



Anexo Copia de Ficha de Vigilancia V-0070-2022-MOQ-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL MOQUEGUA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional: 942163697		FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Nacional: 994432338		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA			
		CODIGO N° V-0070-2022-MOQ-Q			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA			
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	17/06/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0656694	4	NOMBRE de la IE	234
5	DEPARTAMENTO:	MOQUEGUA	6	PROVINCIA:	GRAL. SANCHEZ CERRO
7	DISTRITO:	LLOQUE	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	LUCCO
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:	ROQUE GUTIERREZ MARIBEL HIDELIN	12	TIPO de SERVICIO	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	2	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:	9/05/2022 al: 8/07/2022
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	8	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	9
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	77800343	23	Apellidos y nombres del Informante: ROQUE GUTIERREZ MARIBEL HIDELIN	
24	Teléfono/celular del Informante:	989485801	25	Correo Electrónico del Informante: hidelinr@gmail.com	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
26	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV NA	27	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV NA	29	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
30	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV NA	31	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
32	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV NA	33	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV NA	35	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
36	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV NA			
37	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	SI NO NV NA			
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.					
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI NO NV NA			
39	33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV NA			
40	33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor	/ /			
41	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiéncia sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI NO NV NA			
42	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI NO NV NA			
43	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA			
44	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
45	37.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI NO NV NA			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
46	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI NO NV NA			
47	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI NO NV NA			
48	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI NO NV NA			
49	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI NO NV NA			
50	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA			
51	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI NO NV NA			
52	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?	SI NO NV NA			
53	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI NO NV NA			
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
54	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI NO NV NA			
55	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	6/06/2022			
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI NO NV NA			
57	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI NO NV NA			
58	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
59	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
60	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA			
61	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA			
62	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI NO NV NA			
63	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI NO NV NA			
64	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
65	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
66	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
67	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
68	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI NO NV NA			
69	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI NO NV NA			
70	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI NO NV NA			
71	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI NO NV NA			
72	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI NO NV NA			
73	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI NO NV NA			
74	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
75	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA			
76	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI NO NV NA			
77	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI NO NV NA			
78	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI NO NV NA			
79	Otros: Especifique				
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA					
72 Consumo de Alimentos en el Hogar					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 2			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 3			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 4			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 5			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
73 Consumo de Alimentos en la IE					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa					
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 2			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 3			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 4			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
Alumno 5			SI NO NV NA	SI NO NV NA	→
73.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI NO NV NA			
73.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:	SI NO NV NA			
73.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI NO NV NA			
73.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI NO NV NA			
73.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI NO NV NA			
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
74	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa Qali Warma ha realizado la supervisión en la IE?	(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79) SI NO NV NA			
75	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombre?	SI NO NV NA			
76	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?	SI NO NV NA			
77	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visitar a la IE? (Solicitar el Acta y sacar una Copia Fotografía)	SI NO NV NA			
78	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI NO NV NA			
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)					
79	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
80	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
81	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
82	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
83 OBSERVACIONES (o dificultades)					
84 RECOMENDACIONES					
85 FECHA FINAL de la entrevista: 17/06/2022					
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO					
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN					
DNI:	48318149				
Apellidos y Nombres	RAMOS COAGUILLA PEDRO				
Cargo:	CLTV - LLOQUE - PRESIDENTE				
Correo electrónico:	958217255				
Teléfono:	958217255				
86 HORA FINAL de la entrevista: 13:00					
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL					
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN					
DNI:	80021163				
Apellidos y Nombres	MIRANDA VILCA RICHARD A.				
Cargo:	RR-CTVC - MOQUEGUA				
Correo electrónico:	moquegua.rctvcperu@gmail.com				
Teléfono:	942153597				

Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 120467

[illegible]