

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL AMAZONAS - CONDORCANQUI**
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad la paz y el desarrollo"

Nieva, 10 de julio de 2023

OFICIO N° 0040-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.

Señor(a)

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELASQUEZ.

Jefe de la Unidad Territorial Amazonas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA TRES (05) 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 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 el Equipo Técnico Regional de Amazonas Condorcanqui del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente el siguientes CASOS¹:

- CASO N° 051-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.
- CASO N° 052-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.
- CASO N° 053-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.
- CASO N° 054-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.
- CASO N° 055-2023-CTVC/AMAZONAS-CONDORCANQUI.

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de este CASO y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,



OSCAR MEZA GRANDA
Responsable Regional
Sede, Amazonas-Condorcanqui
Cel: 970951576

Se adjunta (06 folios)

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 implementado 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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. AMAZONAS COND: 970951576 Telf. Nacional: 942160511	CASO	N° 0052-2023-CTVC-CON
--	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	27/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	OSCAR MEZA GRANDA	3. NÚMERO-DNI:	43605271
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL AMAZONAS CONDORCANQUI	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/06/2023
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	CONDORCANQUI
9. DISTRITO:	EL CENEPA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CC.NN SUWA PAGKI
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DE SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LAFICHA DE VEEDURÍA?	0402727-IEP-16363
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de Vigilancia a los procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, los integrantes del CLTVC de Suwa Pagki realizaron la visita a la Institución Educativa Inicial 16363 de la Comunidad Nativa de Suwa Pagki del distrito de El Cenepa, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMEROS DE ALUMNOS MATRICULADOS.

El presidente del CAE Prof. Ernesto Shajup Shajup manifiesta que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 224995, para el periodo de atención 07/07/23 al 17/09/2023 la I.E. recibió alimentos para 91 usuarios/as. Sin embargo, actualmente cuenta con 92 alumnos/as matriculados en la Nómina 2023, faltando 01 ración, ante esta situación indican que el programa a través de sus monitores vienen recomendando realizar una redistribución de los productos recibidos dando lugar a que los niños reciban menos de lo programado afectando su aporte nutricional Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y matriculados, tal como señala el Programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW.

2. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBROS DEL CAE

En la veeduría desarrollada al presidente del CAE, Ernesto Shajup Shajup , manifiesta que no ha recibido capacitación por parte del programa al programa Qaliwarma, lo descrito no se está cumpliendo con la **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y **actores vinculados** en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario.

3. LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.

Además El presidente del CAE, Ernesto Shajup Shajup, mencionó que el ambiente de cocina tiene aberturas y las puertas están en mal estado ingresan los perros, gallinas, patos. lo antedicho no se estaría cumpliendo con la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 5.1.2.3. Preparación de alimentos i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos (ver anexo 04)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos del Protocolo para la gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW, se sugiere lo siguiente:

- Dar cumplimiento a las, **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**, **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** y **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**.
- Brindar mayor acompañamiento y asistencia técnica a los miembros del CAE a fin de realizar la comunicación oportuna en el número de usuarios de acuerdo a lo propuesto por la normativa del programa.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

- Acta de entrega y recepción de alimentos
- Ficha de Vigilancia N° A-047-2023-CON-Q
- Resolución N° 01-2023.
- Evidencias Fotograficas.



OSCAR MEZA GRANDA
Responsable Regional
Sede, Amazonas-Condorcanqui
Cel: 970951576

ANEXO 01: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 224995 - [COPIA CAE]

N° GUIA DE REMISION: **TC01-00001180**

N° DE CONTRATO:		REGISTRO DE INSTITUCION EDUCATIVA [UBUARIA]		N° RUC:		24000174	
[DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA UBUARIA]		NOMBRE: H393		ANEXO: 0		DEPARTAMENTO: AMAZONAS	
CÓDIGO MODULAR: 040721		NIVEL: PRIMARIA		DISTRITO: EL CENIPA			
NIVEL: PRIMARIA		PROVINCIA: CONDORCANDE		N° RUC: 24000174			
CENTRO POBLADO: SURUPAQUI		DIRECCION: EL CENIPA		Cod. Proveedor: 3440			
[DATOS DEL PROVEEDOR]		NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: REGISTRO ALIMENTARIO S.A.S		PERIODO DE ATENCIÓN: 07/03/23 - 17/03/23			
DIRECCIÓN: JIRON LIMA N° 40 MZA 8-2 LOTE 1 SECTOR LA ESPERANZA, AMAZONAS (COMUNIDAD BAJO GRANDE)		FORMA DE ATENCIÓN: MODULAR		DÍAS DE ATENCIÓN: 07			
ITEM: EL CENIPA		NRO DE ENTREGA: 3		TOTAL USUARIO: 01		TOTAL RACIONES Y TENCID AS: 7584	

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			SUB-TOTAL (S)	TOTAL RACIONES Y TENCID AS	VALOR TOTAL (S)
	NRO DE USUARIO (S)	P.U. RACION (S)	SUB-TOTAL (S)	NRO DE USUARIO (S)	P.U. RACION (S)	SUB-TOTAL (S)	NRO DE USUARIO (S)	P.U. RACION (S)	SUB-TOTAL (S)			
DESAYUNO + ALMUERZO	01	6,75	6,75	00	0,00	0,00	00	0,00	0,00	6,75	7584	51.200,00

DATE	UNID	DESCRIPCION DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN T	VOLUME N	VALOR / COSTO
1	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELEITE	0,000 L	0,000	100,25
2	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELEITE	1,000 L	91,000	241,00
3	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	SANTAL	0,250 Kg	2,750	1,90
4	BOLSA	ALMIDON DE MAIZ (MAYOESA)	CONDOR	1,000 Kg	288,000	843
5	BOLSA	ARROZ	CONDOR	1,000 Kg	31,000	943
6	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CONDOR	1,000 Kg	41,000	943
7	BOLSA	ARVEJA PURA	CONDOR	0,200 Kg	21,940	108
8	BOLSA	ARVEJA PURA	DE LOS REYES	0,000 Kg	4,400	0,00
9	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	ESTRELLA DEL OCEANO	0,100 Kg	17,500	0,00
10	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	HATCHPEZ	0,400 Kg	174,000	0,00
11	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	CONDOR	0,400 Kg	128,000	0,00
12	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE	HATCHPEZ	0,400 Kg	217,000	0,00
13	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	0,000 Kg	21,940	24,00
14	BOLSA	GALLETA INTEGRAL	CONDOR	0,000 Kg	9,540	106,43
15	BOLSA	FARINA DE PLATANO	EL PLATANERO	0,000 Kg	5,750	600,23
16	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON NIVONIA	GRANO DE ORO	0,200 Kg	9,500	106,23
17	BOLSA	HOJUELAS DE QUINUA	TRINCO GRANER	0,000 Kg	147,200	164,10
18	BOLSA	LECHE EVAPORADA ENTERA	CONDOR	1,000 Kg	51,000	520
19	BOLSA	LENTIJA	CONDOR	0,200 Kg	9,500	106,23
20	BOLSA	MEDIDA DE HARINA DE MANI TRITADO Y MAIZ AM	ALTO ANDINO	1,000 Kg	10,500	117,71
21	BOLSA	PULLEN	CONDOR	0,200 Kg	7,500	82,71
22	BOLSA	SALES	CONDOR	0,200 Kg	12,500	140,71

1. Cantidad de productos entregados en el presente acta de recepción (CAE)

Cantidad (S):

2. Monto de los productos recibidos en el presente acta de recepción (CAE)

Cantidad (S):

3. Cantidad de productos recibidos en el presente acta de recepción (CAE)

Cantidad (S):

4. Monto de los productos recibidos en el presente acta de recepción (CAE)

Cantidad (S):

PLAZO DE ENTREGA: 07/03/2023 - 17/03/2023 PLAZO DE PRESENTACION: 18/03/2023 - 20/03/2023

FECHA RECEPCION: 26/06/2023

NOMBRE Y APELLIDOS (registrado en el CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): wilfredo shajup AYUI DNI: 44680575 FIRMA:

Donde firma, aprueba la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrada.

** En la presente acta se incluye la cantidad de unidades a entregar en cada ítem.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO

UNID : TIPO DE PRESENTACION (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENDA VIGENTE

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consignó en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos su huella dactilar por ser letrado/a, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS CONCORDANCIA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIMA

PLAN DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Código N° 01.017-2013-CE-1-0

Teléfono Regional:
Teléfono Nacional:

35.1	Preclar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción.	97							
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Uñas)?								SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?								SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?								SI NO NV NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?								SI NO NV NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?								SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?								SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE									
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warima?								SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rieleros, establos, establos, cementerios?								SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?								SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?								SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?								SI NO NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?								SI NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)								SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?								SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?								SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/almasas, estantes, latinas?								SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?								SI NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?								SI NO NV NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE									
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?								SI NO NV NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?								SI NO NV NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?								SI NO NV NA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?								SI NO NV NA
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?								SI NO NV NA
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rieleros, establos, establos, cementerios?								SI NO NV NA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?								SI NO NV NA
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?								SI NO NV NA
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menú)								SI NO NV NA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, fruta dentis y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?								SI NO NV NA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?								SI NO NV NA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?								SI NO NV NA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warima?								SI NO NV NA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE									
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?								SI NO NV NA
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?								SI NO NV NA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rieleros, establos, establos, cementerios?								SI NO NV NA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, fruta dentis y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?								SI NO NV NA
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?								SI NO NV NA

ANEXO 04 AMBIENTE DE LA COCINA.

