

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° 0026-2023-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° 0053-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0054-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0055-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0056-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0057-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0058-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0059-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0060-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0061-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0062-2023-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	CASO	N°0055-2023-CTVC/ARE
Teléfono Nacional: 945095602		
PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 16/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	MARGARITA TEJADA ZAMALLOA	3. NÚMERO-DNI: 29304946
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE JACOBO HUNTER	5. CARGO: PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 16/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA: AREQUIPA
9. DISTRITO:	JACOBO HUNTER	10. CCPP/DIRECCIÓN: CALLE SAN SALVADOR 401
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	-PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO. -DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS.	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 1741768-IEI-40206
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	80	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 4
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 dentro de la IE", se visitó a la IEI 40206, con código modular 1741768, se registró los siguientes puntos críticos:

1. **CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS.** El día de la veeduría la Institución Educativa en mención no preparó el desayuno escolar, la directora indica que iniciarían con la preparación de alimentos el día 20/03/2023, debido a que el ambiente de cocina presenta dificultades en su infraestructura por una filtración de agua. Esta situación pone en riesgo que se garantice lo dispuesto en el **DS 008-2012-MIDIS**, en su Artículo 3, el mismo que se ratifica en la **RM 283- 2017-MIDIS**, Artículo 5, respecto al cumplimiento del **Objetivo** del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el mismo que señala que se debe **"Garantizar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios del Programa"**.
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 75 usuarios, pero la IEI a la fecha de la veeduría tiene 80 alumnos matriculados, faltando 05 raciones.
3. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** El presidente del CAE señala que a la fecha no recibió capacitación y asistencia técnica, al igual que los demás integrantes, referente a sus funciones el presente año.
4. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN.)** Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos del almacén.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- a) Asistir y acompañar técnicamente al CAE de esta IE de tal manera se cumpla con los periodos de consumo especificados en cada periodo de atención por el Programa, incidiendo en la importancia de su cumplimiento para garantizar los requerimientos nutricionales de los alumnos/alumnas durante todos los días de labores escolares.
- b) 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.
- c) El Programa brinde capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario y el cumplimiento de sus funciones.
- d) Se brinde asistencia técnica a miembros del CAE en la implementación del Kardex que dé cuenta del control adecuado del ingreso y egreso de los alimentos en la IE

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

- 1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-062-2023-ARE-Q (03 folios).



.....
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMAS
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0062-2023-APE-O

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMAS, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Cali Warmas.
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: 16.03.2023
2 FECHA FINAL de la Vigilancia: 12.30

3 CODIGO MODULAR de la IE: 141368
4 NOMBRE de la IE: Arequipa
5 DEPARTAMENTO: Arequipa
6 PROVINCIA: Arequipa
7 DISTRITO: Arequipa
8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario: San Salvador 401

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: Sonia Ruodina Ortiz Plazguiburu
12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno- Almuerzo (c) Desayuno- Almuerzo+ Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar: 75
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 13.03.2023 al: 14.03.2023

15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 75
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE: 80
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) Awajún (f) Otro, describir:
20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21 N° DNI del Informante: 294698434
22 Apellidos y nombres del Informante: Sonia Ruodina Ortiz Plazguiburu
23 Telefonocelular del Informante: 9404698434
24 Correo Electrónico del Informante: sruodina@plazguiburu.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? (puede marcar más de una alternativa) (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro. Especificar: (i) (j)

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, 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 PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPA Y LAS BPM
A) SOBRE RECEPCION 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 NA
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el conyuntura según contrato? SI NO NV NA
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI NO NV NA

35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 75
(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)
(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)
faltan 5 usuarios

Caro 055

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AREQUIPA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

FECHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-0062-2023-AE-A

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

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	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				
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 Cali 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 (mancil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida, libre de infestación)?				
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?				
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas/armazón, estantes, tarimas?				
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?				
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?				
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?				
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?				
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?				
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
59	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?				
60	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)				
61	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)				
62	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mancil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				
63	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?				
64	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Cali Warma?				
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)?				
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?				
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)				
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mancil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				

Nº prepararon desayuno

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AREQUIPA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

FIGHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-0062-2023-AIE-A

Telefono Regional:	942157595				
Telefono Nacional:	945095602				
E) SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE					
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE					
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? →	(a) En el Aula	(b) En el Comedor	(c) En el Patio	(d) Otro lugar. Precise:
75	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
76	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
77	¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
78	¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
79	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?				SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO					
81	TRANSPARENCIA	81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		81.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
82	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	82.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		82.2 ¿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 Cali Warma?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reuniones/jin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?			SI NO NV <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
83	OBSERVACIONES (o dificultades)	Se le sugiere poder se prepare a partir del lunes 20 de marzo de 2023 para que la cocina prepare de un proveedor de la municipalidad que da los datos para poder hacer la facturas y recibos.			
84	RECOMENDACIONES	Se sugiere poder se prepare a partir del lunes 20 de marzo de 2023 para que la cocina prepare de un proveedor de la municipalidad que da los datos para poder hacer la facturas y recibos.			
85	FECHA FINAL de la entrevista:	16/03/2023	86	HORA FINAL de la entrevista:	12:41
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/MADRE/OTRO AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FIGHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VESOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FIGHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION	
Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos:		Nombre y Apellidos:	
Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:		Teléfono:	
Firma		Firma		Firma	
DNI:		DNI:		DNI:	

