

CARGO

01

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PIURA

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

Piura, 15 de junio de 2023

OFICIO N°0022-2023-CTVC/PIURA

Señor,

Yadu Jesús Morales Ríos

Jefe de la Unidad Territorial – Piura

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA.

Presente.



Asunto : Se ALERTAN TRES (03) 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° 0054-2023-CTVC/PIU AL CASO N° 0056-2023-CTVC/PIU

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

Roberth Vidal Olemar Távora
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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SEDE PIURA: 942161607
Telf. SEDE LIMA: 951864589

CASO

N°0055-2023-CTVC/PIU

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	OLEMAR TAVARA ROBERTH VIDAL	3. NÚMERO-DNI:	42999232
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – PIURA	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	PIURA	8. PROVINCIA:	HUANCABAMBA
9. DISTRITO:	LALAKUIZ	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TUNAL
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0829895-IEP- "AUGUSTO SALAZAR BONDY"
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	86	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 31 de mayo del 2023, se realizaron las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, para lo cual se entrevistó al miembro del CAE de la I.E.P Augusto Salazar Bondy, Sr. Ruito Ademar Benites Ayala con DNI 80253697, identificándose el punto crítico descrito a continuación:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE refirió que, hasta la fecha de la veeduría en la I.E existen 86 niños matriculados; sin embargo, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 120897 (segunda entrega), el programa atenderá a 82 usuarios existiendo según el acta, un faltante de raciones para 04 usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Actualizar de manera oportuna la información relacionada a la cantidad de usuarios atendidos por el programa, ya que la misma difiere de la cantidad de alumnos matriculados. Esto contribuirá a que todos los niños matriculados reciban la cantidad de alimentos que les corresponde, sin afectar el aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría incluyendo diariamente la cantidad señalada de la ingesta establecido por el programa para el desarrollo óptimo de las actividades educativas.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-083-2023-PIU-Q (03 folios).
2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 120897 (01 folio)

.....
Roberth Vidal Olemar Távara
Responsable Regional

1. Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-083-2023-PIU-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL PIURA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional: 942161507 Teléfono Nacional: 951864389		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
CÓDIGO N.º V-083-2023-PIU-Q			
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NUTRICIONALIDAD EN SU EJECUCIÓN INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en caso de tener programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, la aplicará al objetivo de la vigilancia e ingresará la información de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" a sus Círculos AMARILLOS alternativos elegidos en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado -- NS=No sabe, no responde -- NA=No aplica			
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 31.05.23		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:30	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE	0824895	4. NOMBRE de la IE	AGUSTO SANCHEZ BENITEZ
5. DEPARTAMENTO	PIURA	6. PROVINCIA	MANCABAMBA
7. DISTRITO	LA BOLA	8. CCPP/Barras/Dirección del Distrito	TUNAL
9. TURNO de la IE	NO Mañana (a) Tarde (a) Noche y Tarde	10. NIVEL de la IE	(a) Infantil (b) Primaria (c) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	AGUSTO ADEMAR BENITEZ AYALA	11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
12. N.º de ENTREGA a vigilar	2	12. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	De 19.04.23 a 31.05.23
13. N.º de ESTUDIANTES previstos según catastro	83	13. N.º de ESTUDIANTES matriculados en nominal	86
14. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL	20.03.23	14. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
15. IDIOMA predominante que usan en la IE	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajit (f) Otro, especifique		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO			
16. ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodadorado (c) Autoridad Local		
17. N.º DNI del Informante	80253672	18. Apellidos y nombres del Informante	BENITEZ AYALA AGUSTO ADEMAR
19. Teléfono/celular del Informante	716781612	20. Correo Electrónico del Informante	agustodemar2536@gmail.com
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
21. El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO (c) NV		
22. El CAE recibe capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(a) SI (b) NO (c) NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
23. ¿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 higiene de alimentos (d) Aspectos de la prestación del servicio alimentario (e) Manual de Buenas Prácticas (f) Manual de monitoreo salubres		
24. El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/informáticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca (e) NV (f) NA		
25. El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca (e) NV (f) NA		
26. El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca (e) NV (f) NA		
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A. SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
27. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a cada entrega/periodo de atención?	(a) SI (b) NO (c) NV (d) NA	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 43	
28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según periodo?	(a) SI (b) NO (c) NV (d) NA		
29. ¿Proveedor cumple la fecha de entrega por parte del Proveedor?	(a) SI (b) NO (c) NV (d) NA		
30. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (sombrero, guantes, mascarilla y cubre bocas)?	(a) SI (b) NO (c) NV (d) NA		

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PURA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GAL/WARMA

Teléfono Regional:	942161007	TRANSACCIONES	CÓDIGO N°
Teléfono Nacional:	951944583	MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR	

35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Foliar copia de ACTA / Verificar en Pastafrola)	SI	NO	NV	NA
35.1	Preservar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	82				
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad exacta, Marca, Presentación, Vigencia, etc)?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	X	NO	NV	NA
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		X	NO	NV	NA
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin vencimiento, sin fecha vencida)?		X	NO	NV	NA
39	El número de alimentos recibidos que figure en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI pasar a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	Si marca "NO", La diferencia encontrada entre nombres de alumnos matriculados y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?		X	NO	NV	NA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		X	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 Gal Warma?		X	NO	NV	NA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como: residuos sólidos, humedad, excrementos, etc?		X	NO	NV	NA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		X	NO	NV	NA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		X	NO	NV	NA
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	2da DE LA TERCERA REMESA	SI	NO	NV	NA
46	Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (sombrero, tapabocas/mascarilla y guantes blancos)?		X	NO	NV	NA
47	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin vencimiento, fecha de caducidad)?		X	NO	NV	NA
48	Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		X	NO	NV	NA
49	Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (Vigencia: 30 días)?		X	NO	NV	NA
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchas, estantes, etc?		X	NO	NV	NA
51	Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		X	NO	NV	NA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		X	NO	NV	NA
C. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR						
53	El CAE ha distribuido los alimentos a los representantes de las familias matriculadas, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO a NV, pasar a la pregunta 49)	X	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	23.04.23				
54	La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		X	NO	NV	NA
55	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para las familias matriculadas?		X	NO	NV	NA
56	Se entregan la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada familia matriculada?		X	NO	NV	NA
57	Se entregan los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin vencimiento, sin fecha vencida)?		X	NO	NV	NA
58	Se entrega en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		X	NO	NV	NA
59	La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (sombrero, tapabocas/mascarilla y guantes blancos)?		SI	NO	NV	NA
60	La división de los alimentos y armado de canastas se realiza (sin corchos para evitar la contaminación)?		SI	NO	NV	NA
61	Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI	NO	NV	NA
62	Se solicita costo para gastos en la entrega de alimentos?		X	NO	NV	NA
63	El CAE lleva el control y registra la cantidad de asistencias atendidas, así como de cada producto entregado?		X	NO	NV	NA
64	El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		X	NO	NV	NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de entender y obtener) la información que brinda el Mando del CAE?	X	NO	NV	NA
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Mando del CAE?	X	NO	NV	NA
		65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Mando del CAE?	X	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL PIURA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional		942161607		CODIGO N°	
Teléfono Nacional		981864589		MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR	
66	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	66.1	¿Algun operador del programa ya miembro del CAC y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato o partido de tender asistencia al Programa Qali Warma?		
		66.2	¿Algun operador del programa ya miembro del CAC y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato o partido de tender asistencia al Programa Qali Warma?		
		66.3	¿Algun operador del programa ya miembro del CAC y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar asistencia al Programa Qali Warma?		
67	OBSERVACIONES (o dificultades)				
68	RECOMENDACIONES				
69	FECHA FINAL de la entrevista:		31 03 2011		70. HORA FINAL de la entrevista:
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAC Y PADRE/ACORDADO A AUTORIDAD DEL GOBIERNO CON PRESENTAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA FECHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL USUARIO - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA QUEDEARVA QUE APLICA LA FECHA DE VIGILANCIA EN LA S		DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL (EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE DESARROLLA Y VIGILANCIA DONDE SE REGISTRA LA INFORMACIÓN)	
Firma:		Firma:		Firma:	
DNI: 86234599		DNI: 43400023		DNI: 412999239	
Nombre y Apellido: CARLOS ALBERTO SALAZAR BORDO		Nombre y Apellido: JESSICA ALVARO		Nombre y Apellido: JESSICA ALVARO	
Cargo: DIRECTOR - DTE - QALIWARMA		Cargo: Asesor Social Regional		Cargo: Asesor Social Regional	
Correo electrónico: carlos.salazar@salazarbordo.com		Correo electrónico: jessica.alvaro@regional.piura.gob.pe		Correo electrónico: jessica.alvaro@regional.piura.gob.pe	
Teléfono: 981864589		Teléfono: 942161607		Teléfono: 942161607	



2. Copia del Acta de Entrega y Recepción N° 120897

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 120897 - [COPIA CAE]

N° GUÍA DE REMISIÓN

UNIDAD EDUCATIVA PRODUCTORA

N° DE CONTRATO:		N° GUÍA DE REMISIÓN:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	AJAYITO DELANIO BARRI	ANEAD:	0
CÓDIGO MODULAR:	000001	DEPARTAMENTO:	PUNO
NIVEL:	PRIMARIA	DISTRITO:	VALLEJO
PROVINCIA:	MAUCABAMBA		
CENTRO POBLADO:	TUPAC		

[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	200200000
NOMBRE (RAZÓN SOCIAL):		Cod. Proveedor:	001
DIRECCIÓN:			

ITEM:		PERIODO DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NRO DE ENTREGA:		FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NRO DE ENTREGA:		FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NRO DE ENTREGA:		FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	

TIPO DE RACIÓN	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	TOTAL DE USUARIOS	TOTAL DE RACIONES	TOTAL (S/)
001	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
002	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
003	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
004	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
005	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
006	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
007	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
008	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
009	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
010	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
011	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
012	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
013	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
014	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
015	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
016	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
017	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
018	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
019	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00
020	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	100	0.00	0.00	300	300	0.00

1. Cantidad de unidades por el número de unidades (S/)		2. Unidad de medida por el número de unidades (S/)	
Cantidad (S/)		Cantidad (S/)	
Unidad de medida (S/)		Unidad de medida (S/)	
Cantidad (S/)		Cantidad (S/)	

PLAZO DE ENTREGA:	PLAZO DE RECEPCIÓN:
03/04/2023	

RUBRO DE ENTREGA:	RUBRO DE RECEPCIÓN:
03/04/2023	

--	--