La Libertad, 09 de mayo de 2022

OFICIO Nº 0057-2022-CTVC/LA LIBERTAD

Señor
ALBERTO JAVIER KAMAHARA RAZURI
Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 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 el siguiente CASO[1]:

- CASO N° 0056-2022-CTVC/LIB

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

[1] Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada 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 demuestran la acción correctiva.
3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a 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 o 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

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 942161680 Teléfono Nacional: 942160416	**CASO**	N° 0056-2022-CTVC/LIB

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	19/04/2022

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	LEZAMA SANCHEZ DE SUAREZ EMIDIA FREDERLINDA	3. NÚMERO-DNI:	32911164
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO GUADALUPE	5. CARGO:	VICEPRESIDENTA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA: 19/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	PACASMAYO
9. DISTRITO:	GUADALUPE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	GUADALUPE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SUPERVISION Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0214742-IEI-81564 VIRGEN DE LOURDES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	66	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

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

El **19/04/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia la señora **Emidia Frederlinda Lezama Sánchez de Suarez** miembro del Comité Local de **GUADALUPE** se entrevistó con el señor **Jorge Luis Esteves Ocón-director y presidente** del CAE identificado con DNI N° **19236498;** entrevista registrada donde se identificó el siguiente punto crítico:

1. **EL/LA MONITOR DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA NO HA REALIZADO LA SUPERVISION EN LA IE.** El presidente del CAE, manifestó que a la fecha de la veeduría el/la monitor de gestión local del programa no ha realizado la supervisión de la institución educativa y por ello no posee acta de supervisión implementada después de su visita.
   Esta situación difiere de lo establecido en la **RDE N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** en especial en los numerales 8.2.2 Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario Tipo 02 y numeral 8.8.1 donde se establece: ***"(…), registra en forma únicamente en forma manual en formato físico el acta de supervisión (anexo N° 07) un (01) original y dos (02) copias, una de las cuales entregas a la/al presidenta/e o integrantes del Comité de Alimentación escolar para su custodia en la IE (…)".***

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) El Programa debe profundizar mecanismos para garantizar la supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en el marco de la **RDE Nº D000301-2021-MIDIS-PNAEQW-DE.**

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

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

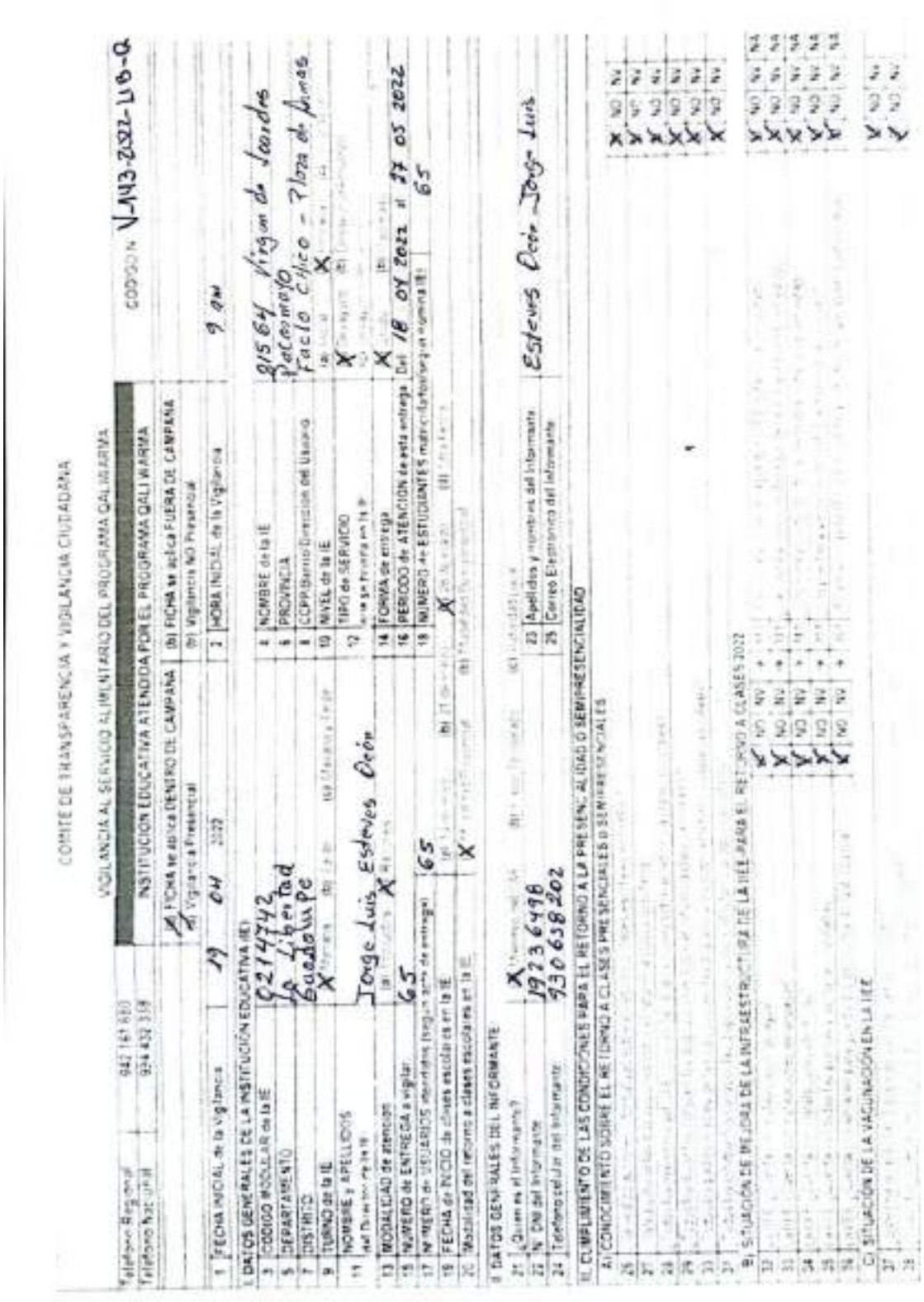
1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-143-2022-LIB-Q. (04 folio).



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 01.- COPIA DE LA FICHA DE VIGILANCIA N° V-143-2022-LIB-Q



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO V-143-2022-LIB-Q

INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia No Presencial

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

1 FECHA INICIAL de la vigilancia: 19 04 2022 | 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 9 am

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0214742 | 4 NOMBRE de la IE: 0156 Virgen de Dolores

5 DEPARTAMENTO: La Libertad | 6 PROVINCIA: Pacasmayo

7 DISTRITO: Guadalupe | 8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: Pacto Cívico - Plaza de Armas

9 TURNO de la IE: X | 10 NIVEL de la IE: X | 11 TIPO de SERVICIO: X

12 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Jorge Luis Esteves Deza

13 MODALIDAD de atención: X | 14 FORMA de entrega: X

15 NUMERO de ENTREGA a vigilar: 65 | 16 PERIODO de ATENCION de esta entrega: Del 18 04 2022 al 27 05 2022

17 NUMERO de USUARIOS matriculados (ingresar cifra de entrega): 65 | 18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (ingresar cifra en número): 65

19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: | 20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: X

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

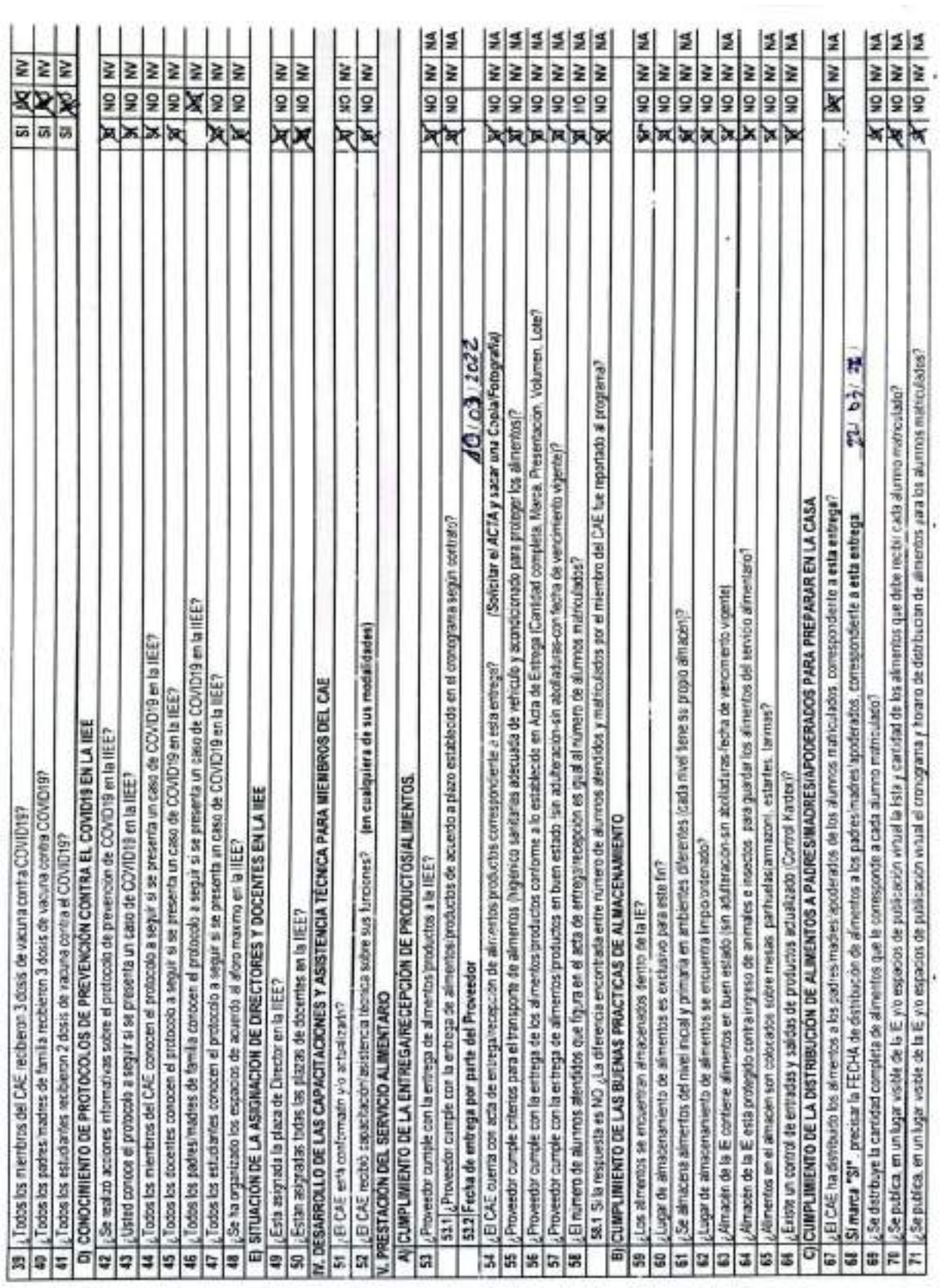
21 ¿Quien es el informante?: X | 22 N° DNI del informante: 19236498 | 23 Apellidos y nombres del informante: Esteves Deza Jorge Luis

24 Teléfono celular del informante: 930638202 | 25 Correo Electrónico del informante:

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

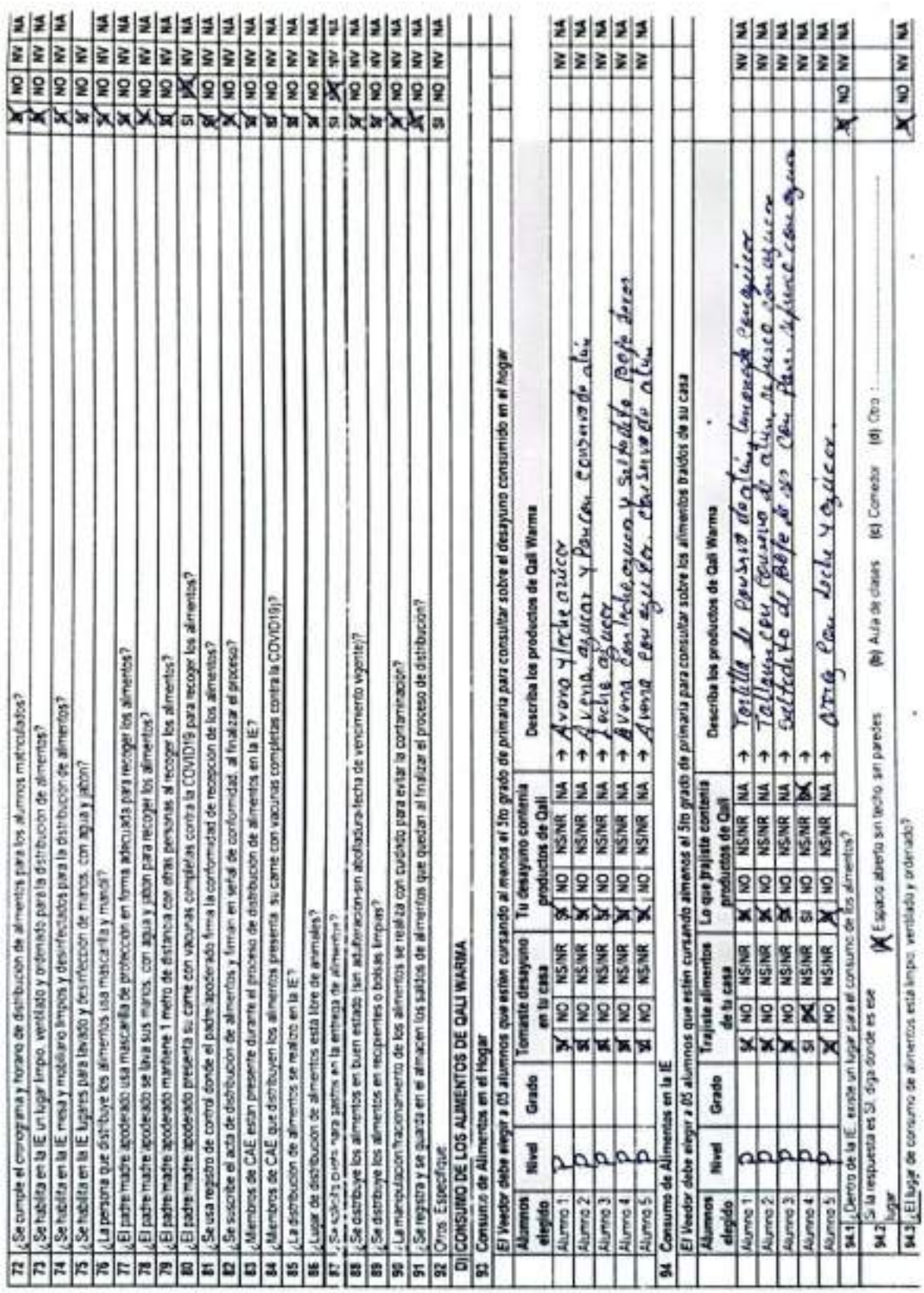
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES

| | | |

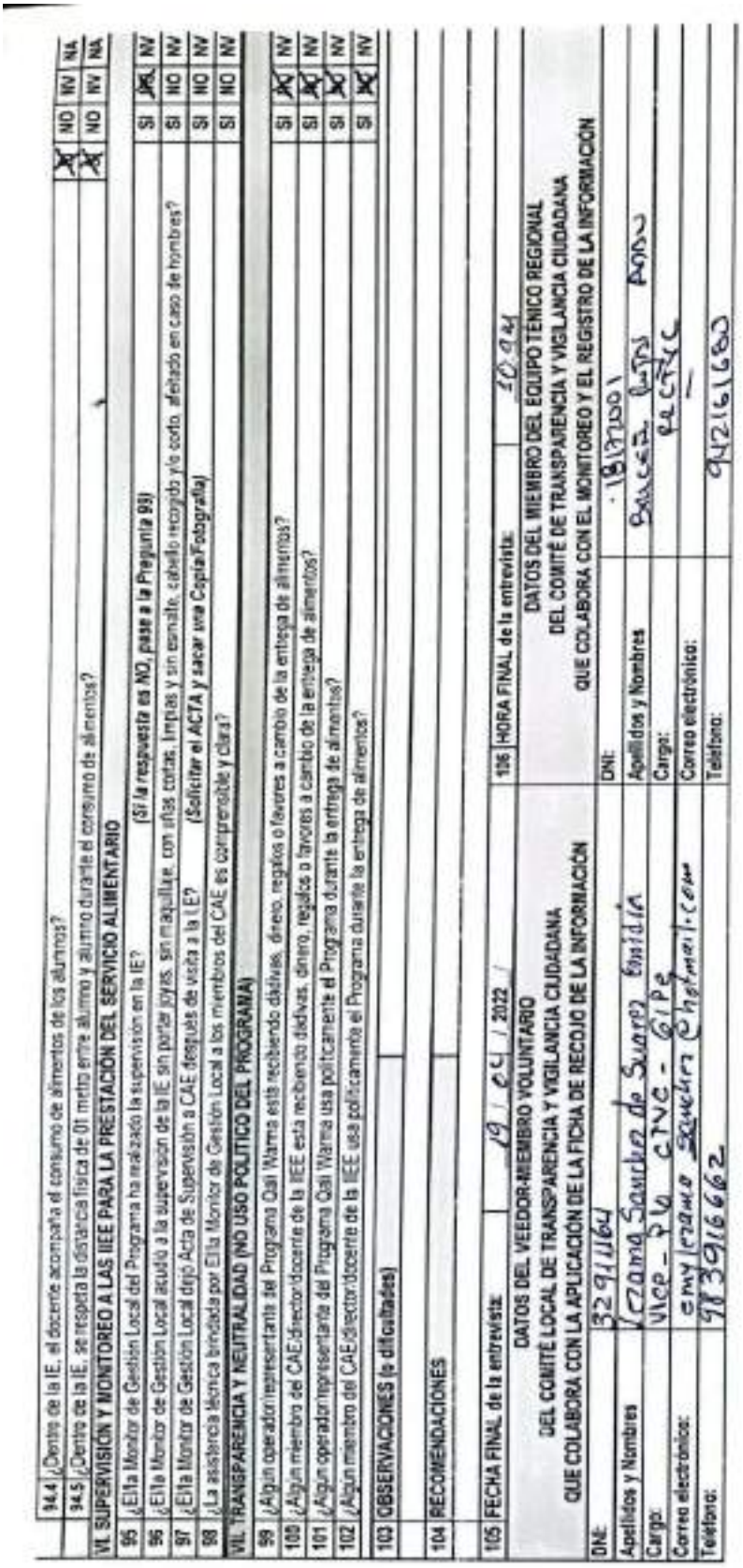


39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	NO	NV
D)	**CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE**			
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?		NO	NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		NO	NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		NO	NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		NO	NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?			NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		NO	NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo maximo en la IIEE?		NO	NV
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**			
49	¿Esta asignada la plaza de Director en la IIEE?		NO	NV
50	¿Estan asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?		NO	NV
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**			
51	¿El CAE esta conformado y/o actualizado?		NO	NV
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		NO	NV
V.	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**			
A)	**CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.**			
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?		NO	NV NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		NO	NV NA
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor**	10/03/2022		
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		NO	NV NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		NO	NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentacion, Volumen, Lote?		NO	NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteracion-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		NO	NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		NO	NV NA
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?		NO	NV NA
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**			
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		NO	NV NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		NO	NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?		NO	NV NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		NO	NV
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteracion-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)		NO	NV NA
64	¿Almacén de la IE esta protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		NO	NV
65	¿Alimentos en el almacen son colocados sobre mesas parihuelas/anaquel, estantes, tarimas?		NO	NV NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		NO	NV NA
C)	**CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA**			
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			NV NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	22/03/2022		
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		NO	NV NA
70	¿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?		NO	NV NA
71	¿Se publica en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribucion de alimentos para los alumnos matriculados?		NO	NV NA

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe



| | | |



94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?		NO	NV NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?		NO	NV NA
VII. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
95	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)		SI	NO NV
96	¿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 hombres?		SI	NO NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		SI	NO NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?		SI	NO NV
VIII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)				
99	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI	NO NV
100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos a favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI	NO NV
101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI	NO NV
102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI	NO NV
103	OBSERVACIONES (si dificultades)			
104	RECOMENDACIONES			
105	FECHA FINAL de la entrevista: 19 / 05 / 2022	106 HORA FINAL de la entrevista: 10:04		
	DATOS DEL VEEDOR/MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		
DNI:	32911164	DNI: 18137091		
Apellidos y Nombres	Yesenia Sanchez de Suarez Enrique	Apellidos y Nombres	Briceño Cortez Rocio	
Cargo:	Vice - Pte CTVC - GLPE	Cargo:	Presidenta	
Correo electrónico:	emy.yesenia.sanchez@hotmail.com	Correo electrónico:	—	
Teléfono:	983916662	Teléfono:	942161680	

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe