

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**

*“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”*

Lambayeque, 19 de mayo de 2023

**OFICIO N°0030-2023-CTVC/LAMBAYEQUE**

Señor(a)  
**CESAR MARQUINA COLACCI**  
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque  
QALI WARMA

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA Diecisiete (17) 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 (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 (los) siguiente (s) CASO(S)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0046 al 0062-2023-CTVC/LAM

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....  
**Alfonso Sánchez Cajo**  
Responsable Regional

---

<sup>1</sup> 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

Calle Los Diamantes N° 181, Urb. Patazca – Chiclayo  
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com  
/alfonsosanchezcajo@gmail.com  
Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0056-2023-CTVC/LAM
<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	<b>QALIWARMA</b>	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b> 22/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>		
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	<b>NELLY RIVERA CAMPOS</b>	<b>3. NÚMERO-DNI:</b> 16458477
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE POMALCA	<b>5. CARGO:</b> PRESIDENTE-CLTVC
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b> 22/03/2023
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	LAMBAYEQUE	<b>8. PROVINCIA:</b> CHICLAYO
<b>9. DISTRITO:</b>	POMALCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b> CALLE APOLINARIO SALCEDO S/N
<b>11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?</b> 0456590-IEP-11501
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	700	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:</b> 3 puntos críticos
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>		

Con fecha 22/03/2023, la Sra. Nelly Rivera Campos, presidenta del comité local del distrito de Pomalca, y con el acompañamiento telefónico del ETR Lambayeque, se realizó acciones de veeduría/vigilancia presencial a la IIEE N°11501, y se entrevistó a la Prof. Silvia Saavedra Díaz, presidenta del CAE, evidenciando mediante ficha [V-025-2023-LAM-Q](#) los puntos críticos descritos a continuación:

### **1-PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.**

La presidenta del CAE señala que, el proveedor no utiliza la indumentaria completa durante la recepción de alimentos, haciendo uso únicamente de jeans y polo. Omitiendo el correcto uso de mascarilla, cubre cabello y mandil. Debido a esta situación, se estaría incumpliendo lo establecido en 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 5.1.2.1. Recepción de alimentos: La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuenta con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza.

### **2-NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS**

La presidenta del CAE informó, que el programa Qali Warma ha programado raciones para un total de 719 usuarios como consta en el CONTRATO N° 0003-2023-CC-LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS, cuyo periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023; sin embargo, hasta el día de la entrevista (22/03/2023), la IE contaba con 700 alumnos matriculados, evidenciándose raciones sobrantes para 19 usuarios.

### **3-PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS EN MAL ESTADO**

Informa además que, durante la recepción de alimentos correspondiente a la 1° entrega, a cargo del proveedor con CONTRATO N°0003-2023-CC-LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS, se encontró una (01) lata de leche Bonlé abollada. Situación que estaría incumpliendo lo establecido en 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” vi. Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible. v. Verificar las fechas de vencimiento de los alimentos.

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del servicio alimentario”, se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. Fortalecer el cumplimiento de las funciones del MGL, el cual se detalla en la RDE N°000488-2022 MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba protocolo de Supervisión, punto 9.5.1

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

- 1.- Anexo 001: **V-025-2023-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: ACTA DE RECPECION DE LA IE



Alfonso Sánchez Cajo  
Responsable Regional CTVC

# ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA					
Teléfono Regional	041171996	<b>FECHA DE VIGILANCIA</b>	<b>CODIGO N° V-025-2003-LAM-0</b>		
Teléfono Nacional	961984599	<b>MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR</b>			
<p>QUE VIO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL SERVIDOR ALIMENTADO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y HABILITACIÓN DE SU EJECUCIÓN INDICACIONES: El Vicedirector de Control Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta ficha de vigilancia en una IE con programación regular y cuando sea necesario que se finalice controla con el Programa Gal Warma. El beneficiario se presenta ante el representante del CAE, se explica el objetivo de la vigilancia e inicia la aplicación de la Ficha en la IE. El Vicedirector debe marcar con "X" a sus Criterios ABARILLO la alternativa según en este proyecto de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- N/N=No verificado -- N/N=No sabe, no responde -- N/N=No aplica</p>					
<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA <input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	22/03/2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	04:30
<b>DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)</b>					
3	CODIGO MODULAR de la IE:	26090	4	NOMBRE de la IE:	TITINI
5	DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6	PROVINCIA:	CHILAYO
7	DISTRITO:	POSELUCA	8	CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	AVENIDA APOLINARIO SALCEDO SIN
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:	SILVA SAAVEDRA DIAZ	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:	719	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 13/03/2023 al 18/03/2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	700	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en contra IE:	700
17	FECHA de INICIO de clases en IE, según UDES:	28/03/2023	18	MODALIDAD del PROGRAMA a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	DIAS de PRESENCIA que sean en la IE:	(a) Capital (b) Días de (c) Años (d) Abarillo (e) Años (f) Otro, describe:			
<b>DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>					
20	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apuerado (c) Autoridad Local			
21	N° del informante:	1684702	22	Apellidos y nombres del informante: SILVA SAAVEDRA DIAZ	
23	Teléfono celular del informante:		24	Correo Electrónico del informante:	
<b>9. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				
26	¿El CAE realizó capacitación/asesesoramiento técnico del Monitor de Gestión Local del programa GALIWARMA? (si marca NO o N/A, pasar a la pregunta 31 y siguiente)				
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asesesoramiento técnico al CAE? (puede marcar más de una alternativa)				
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?				
<b>10. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE MATERIALES, LAS SPAL Y LAS SPH</b>					
<b>A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
32	¿El Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, acorde a la entrega periódica de atención?				
33	¿El Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato?				
<b>COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>					
<b>SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE</b>					
<b>VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA</b>					
Teléfono Regional	041171996	<b>FECHA DE VIGILANCIA</b>	<b>CODIGO N° V-025-2003-LAM-0</b>		
Teléfono Nacional	961984599	<b>MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR</b>			
31 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor? 18/03/2023					
34	¿El Proveedor que entrega los alimentos usa insumaria limpia y completa (marcillo, tapabocas/mascarilla y otros cobertor)?				
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?				
36	¿Precisa el número de usuarios/asistidos según acta de entrega/recepción?				
37	¿El Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la especificación (Cantidad, cantidad, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				
38	¿El Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
39	¿El nombre de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al nombre de alimentos matriculados?				
40	¿El tipo de envase "NO" (La diferencia encontrada entre el nombre de alimentos matriculados y matriculados fue reportado al programa con el CAE)?				
41	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
42	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gal Warma?				
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como: animales, personas, establos, comederos?				
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				
46	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				
47	¿Precisa a cargo del almacén de alimentos sea insumaria limpia y completa (marcillo, tapabocas/mascarilla y otros cobertor)?				
48	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				
50	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente y mínima 30 días?				
51	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perfiles/alaminados, estantes, sillas?				
52	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				
53	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES MADRES/APUERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>					
54	¿El CAE le distribuye los alimentos a los padres/madres/apueros de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?				
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				
56	¿Se cumplió el procedimiento y forma de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				
58	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
59	¿Se facilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				
60	¿La persona que distribuye los alimentos usa insumaria limpia y completa (marcillo, tapabocas/mascarilla y otros cobertor)?				
61	¿La división de los alimentos y armado de cometas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				
62	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				
63	¿Se solicita cuota para partes en la entrega de alimentos?				
64	¿El CAE hace el control y registra la cantidad de usuarios asistidos, así como de cada producto entregado?				
65	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en la IE?				
<b>11. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>					
66	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
67	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
68	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
69	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
70	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
71	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
72	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
73	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
74	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
75	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
76	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
77	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
78	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
79	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
80	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
81	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
82	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
83	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
84	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
85	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
86	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
87	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
88	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
89	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
90	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
91	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
92	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
93	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
94	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
95	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
96	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
97	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
98	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
99	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				
100	¿El CAE es transparente al informar y detallar la información que recibe el Monitor de Gestión Local?				

