

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

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

Ayacucho, 17 de junio de 2022

OFICIO N° 025-2022-CTVC/AYACUCHO

Señora:

Neri Sosa Cabezas

Jefa de la Unidad Territorial – Ayacucho

Programa Nacional de Alimentación Escolar - “QALI WARMA”

Ayacucho.-

Asunto: Se ALERTA diez (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 (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)¹:

- CASO N° 059-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 060-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 061-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 062-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 063-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 064-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 065-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 066-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 067-2022-CTVC/AYA
- CASO N° 068-2022-CTVC/AYA

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.

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 AYACUCHO**

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



Luis Cancho Cuba
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. U.T. AYACUCHO: 942155687 Telf. SEDE LIMA : 942160511		CASO		N° 059-2022-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 25/05/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		SALINAS HUAMÁN, MARIBEL		3. NÚMERO-DNI: 43409786	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: PRESIDENTA	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 25/05/2022	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: HUANTA	
9. DISTRITO:		LLOCHEGUA		10. CCPP/DIRECCIÓN: AV 28 DE JULIO S/N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 0441725-IEP-38356 PEDRO RUIZ GALLO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:				14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Con el acompañamiento del señor Luis Cancho Cuba, miembro del equipo técnico del Comité, recogió la Ficha de Vigilancia V-193-2022-AYA-Q con la cual se realizó la entrevista a la señora Ana Quitasano Valdivia, miembro del Comité de Alimentación Escolar, quien refirió lo siguiente:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la entrevista la señora Ana Quitasano Valdivia, directora de la institución educativa, manifestó que a la fecha de la visita la institución contaba con cuatrocientos veintiséis (**426**) niños matriculados en su institución, en tanto Qali Warma viene entregando productos para cuatrocientos cuarenta y siete (**447**) alumnos, lo que significaría hasta ese momento un excedente de veintiuno (**21**) raciones; precisar que aún existen variaciones al no haber culminado el periodo de matrícula lo que puede significar una modificación de esta cantidad, en tal es importante el seguimiento que el programa realice a esta institución a fin que al término del proceso de matrícula se sincere las raciones que la institución recibe para el servicio. (**Ver Ficha de Vigilancia y Anexos 01**).
2. **ALIMENTOS EN EL ALMACEN NO SON COLOCADOS SOBRE MESAS, PARIHUELAS (ARMAZON), ESTANTES, TARIMAS.** Así mismo se pudo observar algunos empaques con productos dispuestos sobre el piso, los mismos que se colocaron sobre un cartón, lo que contravendría lo señalado en el numeral 9.1.2.1. Recepción de alimentos de la RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo 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" que indica "Disponer el espacio adecuado para colocar los alimentos sobre parihuelas, mesas o tarimas, estantes u otras, a fin de evitar el contacto con el piso" a fin de evitar cualquier tipo de contaminación. (**Ver Ficha de Vigilancia y Ver Anexo 02**).

Cabe resaltar que la entrevista se realizó con la señora Ana Quitasano Valdivia con DNI N° 43164773, en su calidad de miembro del CAE de la institución educativa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa Qali Warma garantice lo dispuesto en el DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW y las RDE 201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, "Protocolo 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” y RDE 159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”.

- El programa Qali Warma verifique lo señalado, y de ser el caso, realice las gestiones respectivas para el incremento/reducción de raciones a la cantidad de alumnos matriculados existentes a fin que ningún usuario sea afectado.
- El programa Qali Warma oriente a los miembros del CAE y las personas que participan en la distribución de los productos la importancia de la disposición de los productos en espacios adecuados.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05)

Ficha de Vigilancia V-193-2022-AYA-Q. (03 folios).

Anexo 01: Vista de Acta de Entrega y Recepción de Productos. (01 folio).

Anexo 01: Vista del almacén de los Productos. (01 folio).

.....
Luis Cancho Cuba
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL AYACUCHO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N° V-193-2022-ΔYA-0

Teléfono Regional: 942155687

Teléfono Nacional: 942160511

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA

(b) Vigilancia Presencial

(c) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(d) Vigilancia NO Presencial

HORA INICIAL de la Vigilancia:

25.105.122.1

2

HORA FINAL de la Vigilancia:

08.35

4

NOMBRE de la IE

28356 Pedro Ruiz Gallo

6

PROVINCIA:

Ayacucho

8

CCPPI/Barrío/Dirección del Usuario:

Barrio 28 de Julio S/A

10

NIVEL de la IE:

(a) Primaria (c) Secundaria

12

TIPO de SERVICIO

(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

14

FORMA de entrega:

(a) Crudo (b) Preparado

16

PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega

Del: 18.04.22.1 al: 27.05.22.1

18

NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)

426

19

FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:

14 de marzo

20

Modalidad de retorno a clases escolares en la IE:

(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual

(d) Otra Fecha:

14 de marzo

21

¿Quién es el Informante?

(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local

22

N° DNI del Informante:

43164773

24

Teléfono/celular del Informante:

942956206

23

Apellidos y nombres del Informante:

Ana Quintana Valdivia

25

Correo Electrónico del Informante:

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

A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022

26

La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?

SI NO NV → 26.1

27

La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?

SI NO NV → 27.1

28

La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?

SI NO NV → 28.1

29

La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?

SI NO NV → 29.1

30

La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?

SI NO NV → 30.1

IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

31

¿El CAE está conformado y/o actualizado?

SI NO NV

32

¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?

SI NO NV

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

33

¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?

SI NO NV NA

33.1

¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?

SI NO NV NA

33.2

Fecha de entrega por parte del Proveedor

18.05.22.1

34

¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?

SI NO NV NA

35

¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?

SI NO NV NA

36

¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?

SI NO NV NA

37

¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?

SI NO NV NA

37.1

Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?

SI NO NV NA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 942155687		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-143-2022-DYA-6	
Teléfono Nacional: 942160511		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazones, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	¿Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	28/04/22			
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿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?	SI	NO	NV	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19?	SI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA					
72 Consumo de Alimentos en el Hogar					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→

Anexo N° 01 Vista del acta de entrega de productos, donde se aprecia que se entrega productos para 447 niños cuando la IIEE cuenta con 426 alumnos al momento de la visita.

[illegible]

Anexo N° 02 Vista de la disposición de algunos de las bolsas con productos, donde se aprecia que se colocó en el piso sobre unos cartones.

