

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Morales, 27 de abril de 2022

OFICIO N°019-2022-CTVC/SAN MARTÍN

Señor:

Víctor Florian Julca Vicharra

Jefe de la Unidad Territorial- San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA doce (12) 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS

- CASO N°058-2022-CTVC/SAN
- CASO N°059-2022-CTVC/SAN
- CASO N°060-2022-CTVC/SAN
- CASO N°061-2022-CTVC/SAN
- CASO N°062-2022-CTVC/SAN
- CASO N°063-2022-CTVC/SAN
- CASO N°064-2022-CTVC/SAN
- CASO N°065-2022-CTVC/SAN
- CASO N°066-2022-CTVC/SAN
- CASO N°067-2022-CTVC/SAN
- CASO N°068-2022-CTVC/SAN
- CASO N°069-2022-CTVC/SAN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluidos sus procedimientos, le solicito sirva comunicar el resultado del mismo.

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

Atentamente,


.....
Jeanette Flores Ruiz
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**.
- 5) 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. SAN MARTÍN: 942158973 - 920033057 Telf. LIMA: 945095602	CASO	N° 061-2022-CTVC/SAN
---	------	-----------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	08/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	CIEZA ZAMORA GENESIS YOVANI	3. Número-DNI:	16785498
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SAN FERNANDO	5. Cargo:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURENCIA:	08/04/2022
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	RIOJA
9. Distrito:	SAN FERNANDO	10. CCPP/Dirección:	SAN FERNANDO
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/atención?	0297838-IEP-00550
13. Cantidad de Afectados:	27	14. Cantidad de Puntos Críticos:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Nacional Qali Warma, se realizó una acción de veeduría en la IEP 00550, código modular 0297838, hecho registrado mediante ficha N° V-093-2022-SAN-Q, identificándose el siguiente punto crítico:

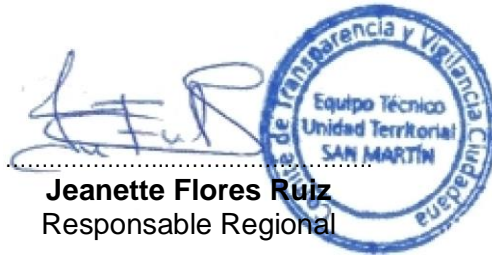
- 1. MONITOR DE GESTION LOCAL NO DEJO ACTA DE SUPERVISION A CAE DESPUES DE VISITA A LA I.E.** Durante la entrevista a la directora de la Institución Educativa, refiere que el Monitor de Gestión Local realizó la supervisión a la Institución Educativa, y manifiesta que no dejó acta de supervisión al CAE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:
- Garantizar el cumplimiento de la RDE – D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, que señala “Dejar constancia de la supervisión realizada a través del Acta de supervisión donde se plasmen las observaciones, asistencia técnica y compromisos tal como establecen los documentos normativos vigentes”.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

1. Ficha de Vigilancia: V-093-2022-SAN-Q. (04 folios).



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL SAN MARTIN					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional:	942158973 - 920030057	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N°V-093-2022-SAN-Q	
Teléfono Nacional:	945095602	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCION CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE					
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	SI	NO	NV	
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE					
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	SI	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV	
V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.					
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI	NO	NV	NA
	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
	53.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor				11/03/2022
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	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?	SI	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO					
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	SI	NO	NV	NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION 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?	SI	NO	NV	NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:				31/03/2022
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	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?	SI	NO	NV	NA
71	¿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
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA														
SEDE REGIONAL SAN MARTIN														
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA														
Teléfono Regional:		942158973 - 920030057		FICHA DE VIGILANCIA					CODIGO N°V-093-2022-SAN-Q					
Teléfono Nacional:		945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA										
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA									
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA									
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV										
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA									
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA									
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA									
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA									
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA									
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA									
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA									
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA									
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA									
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA									
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA									
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA									
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA														
93 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 elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1:	PRIMARIA	5°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:	PRIMARIA	5°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:	PRIMARIA	5°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:	PRIMARIA	6°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:	PRIMARIA	6°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
94 Consumo de Alimentos en la IE														
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa														
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1:	PRIMARIA	5°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:	PRIMARIA	6°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:	PRIMARIA	6°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:	PRIMARIA	5°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:	PRIMARIA	6°	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA									
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro :.....													

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA												
SEDE REGIONAL SAN MARTIN												
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA												
Teléfono Regional:		942158973 - 920030057		FICHA DE VIGILANCIA			CODIGO N°V-093-2022-SAN-Q					
Teléfono Nacional:		945095802		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA								
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?						SI	NO	NV	NA		
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?						SI	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?						SI	NO	NV	NA		
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO												
95	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? <i>(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)</i>						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? <i>(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)</i>						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			
VII. 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 o 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 (o dificultades)											
104	RECOMENDACIONES											
105	FECHA FINAL de la entrevista:			8/04/2022			106	HORA FINAL de la entrevista:			13:00	
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:		16785498				DNI:		46024131				
Apellidos y Nombres		CIEZA ZAMORA GENESIS YOVANI				Apellidos y Nombres		FLORES RUIZ JEANETTE				
Cargo:		SECRETARIA - CL SAN FERNANDO				Cargo:		RESPONSABLE REGIONAL				
Correo electrónico:						Correo electrónico:		sanmartin.rctycpca@gmail.com				
Teléfono:		944683928				Teléfono:		942158973				