

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Morales, 26 de mayo de 2023

OFICIO N°0031-2023-CTVC/SAN MARTÍN

Señor:

Víctor Florián Julca Vicharra

Jefe(e) Unidad Territorial San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

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 (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 CASOS¹

- CASON°0059-2023 CTVC/SAN
- CASO N°0060-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0061-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0062-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0063-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0064-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0065-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0066-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0067-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0068-2023-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**.

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



N° 0062-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	18/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	NIEVADO TORRES DE SAAVEDRA ESMELSINA	3. Número-DNI:	01059334
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SAN FERNANDO	5. Cargo:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	14/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	RIOJA
9. Distrito:	SAN FERNANDO	10. CCPP/Dirección:	SAN FERNANDO
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0638072-IES- SAN FERNANDO
13. Cantidad de Afectados:	246	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 Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Fernando, realizo una acción de veeduría en la IE San Fernando, código modular 0638072, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-058-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración del Sr. Flaminio Edilberto Cabrera Bautista, director de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de productos/alimentos N°31142, que el Programa Qali Warma atiende a 239 usuarios, pero la IE a la fecha tiene 246 alumnos matriculados, **faltado 07 raciones.** Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo 01 y 02).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- 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.- Anexo 001: V-058-2023-SAN-Q. (03 folios)

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°31142. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL: SAN MARTÍN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 9427158973
Teléfono Nacional: 9450995602

CODIGO N° V.-
-2023-SAN-Q

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

(Si marca SI, pase a la pregunta 40)

(Si marca SI, pase a la pregunta 40)

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/recopilación (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recopilación es igual al número de alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recopilación de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rieleros sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas/armazon, asiantes, larimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	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 padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal/periodo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de céntos producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65	TRANSPARENCIA				
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público apoyó/votó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
 CODIGO N° V. -2023-SAN-Q

67 OBSERVACIONES (o dificultades)
La cantidad de alumnos es mayor a la cantidad de recintos. El 20 Marzo se repartió

68 RECOMENDACIONES

69	FECHA FINAL de la entrevista:	14 / 03 / 23	70	HORA FINAL de la entrevista:	10:33 am
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE			
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	
DNI:	41382403	DNI:	01039334	DNI:	
Nombre y Apellidos:	FRANCISCO CARRERA BARRANTES	Nombre y Apellidos:	ESPERANZA NEVEDO TORRES	Nombre y Apellidos:	
Cargo:	DIRECTOR	Cargo:	SECRETARIA	Cargo:	
Correo electrónico:	FRANCISCO.CARRERA@MINSA.GOV.PE	Correo electrónico:	942039851	Correo electrónico:	
Teléfono:	978910367	Teléfono:		Teléfono:	

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°31142. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 31142 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 001-2023-CC-SAN MARTIN-IPRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN: 0009-000634	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE: SAN FERNANDO		ANEXO: 7	
CÓDIGO MODULAR: 030505		DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	
NIVEL: SECUNDARIA		DISTRITO: SAN FERNANDO	
PROVINCIA: HUALA		N° RUC: 2048948017	
CENTRO POBLADO: SAN FERNANDO		Cód. Proveedor: 4388	
[DATOS DEL PROVEEDOR]			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AGRICOLA S.A.		PERIODO DE ATENCIÓN: 13/03/2023 - 19/03/2023	
DIRECCIÓN: AVENIDA TURAC AMARU N° 881, SAN MARTIN, HUALA, PERU		DÍAS DE ATENCIÓN: 06	
ITEM: ELABORACIÓN DE ALIMENTOS			
NRO DE ENTREGA: 1			
FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR			
DÍAS DE ATENCIÓN: 06			

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIO S	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)				
	NRO DE USUARIO S	P.I. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIO S	P.I. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIO S	P.I. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)							
DEBAY, NO - ALMORZO										239	9.42	23	12.84 00	239	11.882	12.84 00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRES. T	VOLUME M	LOTE/LIBROS
1	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	MIRY SORNO	0.250 L	0.800	8723
113	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	MIRY SORNO	1.000 L	113.500	8723
2	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	GRAND PERFECTO	0.250 Kg	8.500	LT 8/ 8/ 2023
484	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	NO BRAND	1.000 Kg	884.300	31
5	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	SANTAL	0.250 Kg	8.750	LAPIE
77	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	SANTAL	1.000 Kg	77.000	LAPIE
2	BOLSA	AZUCAR RUBIA	KELLY	0.250 Kg	0.500	9640
67	BOLSA	AZUCAR RUBIA	KELLY	1.000 Kg	37.600	9640
180	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	NOR LAC	0.050 Kg	14.400	179123
780	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	CON BRAND	0.170 Kg	132.800	20726
1888	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CADALI	0.170 Kg	181.800	83F01 09/12/2022 Fv 12 10.2028
516	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN SALSA DE TOMATE	RICATUN	0.200 Kg	102.000	882747021120 - FV231126
24	BOLSA	FEJULA DE RABA	CAMACHO S	0.250 Kg	6.000	LT0123
283	BOLSA	FIDEOS	GRAND DE SINO	0.400 Kg	191.800	L0609
435	BOLSA	FRIJOL	SANTAL	0.250 Kg	113.700	LPC1C
2786	BOLSA	GALLETAS CON MACHA	D MAMA	0.020 Kg	71.700	LT040123
2390	BOLSA	GALLETAS INTEGRAL	OMEGA	0.040 Kg	74.700	LT08123
7	BOLSA	HARINA DE PLATANO	MY TATA GENIE	0.250 Kg	0.500	L 08
20	BOLSA	HARINA DE PLATANO	MY TATA GENIE	1.000 Kg	20.000	L 08
82	BOLSA	HUJUELAS DE AVENA CON MACHA	CAMACHO S	0.250 Kg	20.500	LT9123
82	BOLSA	HUJUELAS DE AVENA	CAMACHO S	0.250 Kg	20.500	LT8123
800	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	243.000	388
3	BOLSA	LENTEJA	SANTAL	0.250 Kg	0.750	LL10
113	BOLSA	LENTEJA	SANTAL	1.000 Kg	113.000	LL10
82	BOLSA	MEZCLA DE HARINA DE MAIZ TOSTADO Y MAIZ AM	LA NORBITA	0.250 Kg	20.500	L81
120	BOLSA	MEZCLA EN POLVO A BASE DE HUEVO	TORTIVO	0.250 Kg	30.000	120123
39	BOLSA	PANDELA	NATUREL	0.500 Kg	14.500	12284
42	BOLSA	QUINUA	ALIMENTO ANDINO	0.250 Kg	20.500	140123

1. Instrucción de preparación para el manejo de residuos sólidos (S1)				2. Material educativo para la toma de conciencia del PMAEQ sobre el manejo de residuos sólidos (S4)			
Cantidad [S1]				Cantidad [S2]			
Botellas plásticas** de color verde				Botellas plásticas** de color negro			
85 L		180 L		85 L		180 L	
Cantidad [S3]	Cantidad [S4]	Cantidad [S5]	Cantidad [S6]	Cantidad [S7]	Cantidad [S8]	Cantidad [S9]	Cantidad [S10]

PLAZO DE ENTREGA: 21/02/2023 - 09/03/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 21/02/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 08/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 10:24 a.m.

KELLY MESIA SORIANO 43194769 [Firma]

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) DNI FIRMA

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrada.

** En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE

UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENDA VIGENTE

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que el/la integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser letrado/a, el/la proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.