

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0014-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Dieciséis (16) 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° 0061-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0062-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0063-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0064-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0065-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0066-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0067-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0068-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0069-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0070-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0071-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0072-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0073-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0074-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0075-2022-CTVC/LAM**

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

Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

• **CASO N° 0076-2022-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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0063-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	17/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ALFONSO SANCHEZ CAJO	3. NÚMERO-DNI:	16738301
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CAÑARIS	5. CARGO:	RRCTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	17/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	FERREÑAFE
9. DISTRITO:	CAÑARIS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TUTE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1547520-IEI-10065
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	081	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 26/03/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, y con el Sr. JESUS HUAMAN RODRIGUEZ con DNI N° 40495548 Teniente Gobernador en el Caserío el Tute, distrito de Cañaris; se entrevistó al Sr. DOMINGO DE LA CRUZ TATARICO, con DNI N° 16687817, presidente del CAE. Se registra en la ficha **V-085-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

1. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Se preguntó al informante, si ya se habían distribuido los productos/alimentos del programa a los padres de familia, respondiendo que NO. Asimismo el informante manifestó se repartirá el 21 y 22/03/2022. Por otro lado, el informante resalta que los productos/alimentos se recibieron el día 05-03-2022. Este hecho podría estar afectando al cumplimiento de los días de atención que según normativa son 180 días efectivos de clase.
2. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El presidente del CAE en la entrevista informó, que el programa Qali Warma ha programado raciones para 24 usuarios como consta en el Acta de Entrega y Recepción de Productos, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022; sin embargo, hasta el día de la vigilancia 17/03/2022 se tiene 20 alumnos matriculados, evidenciándose raciones sobrantes para 4 usuarios. Cabe precisar que las matrículas aún continúan abiertas y existe la probabilidad de incrementarse más. Esta situación vulnera lo establecido en la RDE N°145-2021- MIDIS/PNAEQW, Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, numeral 9. "Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice "El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias/os registrados en el "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos". Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados".
3. **DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA:** Así mismo el director señala, que NO se ha reportado al programa la parte sobrante de raciones, ya que aún se encuentran en proceso de matrículas, y es probable que los alumnos sigan matriculándose.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección
2. Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento DS 008-2012-MIDIS, que en el Artículo 3: Objetivos Específicos, destaca; "Garantizar el Servicio Alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde vive". Así mismo la RM 283-2017-MIDIS, Artículo 5.
3. Además, recordar el RVM N° 273-2020-MINEDU; donde hace referencia de los 180 de días efectivos de clases.
4. Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" se fortalezca las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar

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

- 1.- Anexo 001: **V-085-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: contrato N° 0001-2022-CC-LAMBAYEQUE2/PRODUCTOS



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						
SEDE REGIONAL LAMPA HEDUO						
VOLUNTARIOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL NIÑERO						
Area Regional:	INOTIWA		PRIMER VESTIBULO		CERRO HUYARI 202-LAM-H	
Area Nacional:	INSTITUCION EDUCATIVA ATENCION POPULAR, PROGRAMA DEL NIÑERO					
	[04] LUGAR DE REUNION DEL COMITE		[05] NOMBRE DEL PRESIDENTE			
	[06] Lugar de Reunion		[07] NOMBRE DEL PRESIDENTE			
	[08] Lugar de Reunion		[09] NOMBRE DEL PRESIDENTE			
DESARROLLO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE						
1. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[10] OBJETIVO		[11] NOMBRE DE LA REUNION		[12] FECHA	
2. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[13] OBJETIVO		[14] NOMBRE DE LA REUNION		[15] FECHA	
3. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[16] OBJETIVO		[17] NOMBRE DE LA REUNION		[18] FECHA	
4. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[19] OBJETIVO		[20] NOMBRE DE LA REUNION		[21] FECHA	
5. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[22] OBJETIVO		[23] NOMBRE DE LA REUNION		[24] FECHA	
6. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[25] OBJETIVO		[26] NOMBRE DE LA REUNION		[27] FECHA	
7. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[28] OBJETIVO		[29] NOMBRE DE LA REUNION		[30] FECHA	
8. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[31] OBJETIVO		[32] NOMBRE DE LA REUNION		[33] FECHA	
9. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[34] OBJETIVO		[35] NOMBRE DE LA REUNION		[36] FECHA	
10. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[37] OBJETIVO		[38] NOMBRE DE LA REUNION		[39] FECHA	
11. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[40] OBJETIVO		[41] NOMBRE DE LA REUNION		[42] FECHA	
12. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[43] OBJETIVO		[44] NOMBRE DE LA REUNION		[45] FECHA	
13. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[46] OBJETIVO		[47] NOMBRE DE LA REUNION		[48] FECHA	
14. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[49] OBJETIVO		[50] NOMBRE DE LA REUNION		[51] FECHA	
15. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[52] OBJETIVO		[53] NOMBRE DE LA REUNION		[54] FECHA	
16. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[55] OBJETIVO		[56] NOMBRE DE LA REUNION		[57] FECHA	
17. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[58] OBJETIVO		[59] NOMBRE DE LA REUNION		[60] FECHA	
18. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[61] OBJETIVO		[62] NOMBRE DE LA REUNION		[63] FECHA	
19. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[64] OBJETIVO		[65] NOMBRE DE LA REUNION		[66] FECHA	
20. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[67] OBJETIVO		[68] NOMBRE DE LA REUNION		[69] FECHA	
21. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[70] OBJETIVO		[71] NOMBRE DE LA REUNION		[72] FECHA	
22. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[73] OBJETIVO		[74] NOMBRE DE LA REUNION		[75] FECHA	
23. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[76] OBJETIVO		[77] NOMBRE DE LA REUNION		[78] FECHA	
24. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[79] OBJETIVO		[80] NOMBRE DE LA REUNION		[81] FECHA	
25. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[82] OBJETIVO		[83] NOMBRE DE LA REUNION		[84] FECHA	
26. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[85] OBJETIVO		[86] NOMBRE DE LA REUNION		[87] FECHA	
27. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[88] OBJETIVO		[89] NOMBRE DE LA REUNION		[90] FECHA	
28. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[91] OBJETIVO		[92] NOMBRE DE LA REUNION		[93] FECHA	
29. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[94] OBJETIVO		[95] NOMBRE DE LA REUNION		[96] FECHA	
30. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[97] OBJETIVO		[98] NOMBRE DE LA REUNION		[99] FECHA	
31. OBJETIVO DE LA REUNION EDUCATIVA DEL COMITE	[100] OBJETIVO		[99] NOMBRE DE LA REUNION		[100] FECHA	

Nombre	Sexo	Edad	Ejemplo addresses de la casa		La que le gusta cocinar en la cocina		Suave de los productos de San Martín	
María		54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años
María		54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años
María		54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años
María		54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años
María		54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años	54 años
III. DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS A LAS QUE PARA LA PREPARACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE								
101	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
102	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
103	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
104	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
IV. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE								
105	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
106	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
107	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
108	¿Cuál es el nombre de la casa de la que usted se ocupó en su trabajo?				¿En qué ciudad de la que usted se ocupó en su trabajo?			
V. INFORMACIÓN DE CONTACTO								
NOMBRE								
DIRECCIÓN								
TELÉFONO								
CORREO ELECTRÓNICO								
OTROS DATOS								

CONTRATO N° 0001-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS

Consta por el presente documento, el contrato para la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario en la modalidad de productos, que celebran de una parte el **COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 2**, en adelante **EL COMITÉ**, reconocido mediante **Resolución de Dirección Ejecutiva N° 0000305-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** con **RUC N° 20539052854**, domicilio legal en **CALLE LAS ACACIAS NRO. 210 URB. SANTA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE**, debidamente representada/o por la/el **Presidenta/e SEGURA SANCHEZ, JOSE ALBERTO**, identificado(a) con **DNI N° 40320031** y de la otra parte **CONSORCIO AGROMANA** con código de **PROVEEDOR/A: 9177 (INTEGRADA/O POR: AGROMANA S.A.C. con RUC N° 20600041968, AGROINDUSTRIA S & D FOOD E.I.R.L. con RUC N° 20561289566, SIENDO LA/EL REPRESENTANTE COMÚN EL(LA) SENOR/A KARINA JULIA LINDO CHAVEZ (Representante Legal y/o Apoderado Legal de la empresa AGROMANA S.A.C., con DNI N° 45027252), domicilio legal en CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 77B, Distrito LAMBAYEQUE, Provincia LAMBAYEQUE, Departamento LAMBAYEQUE, a quien en adelante se le denominará el/la **PROVEEDOR/A**, en los términos y condiciones siguientes:**

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/10/2021 se publicó en el portal web institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Wamra (**en adelante PNAEQW**), la primera convocatoria del Proceso de Compras para la prestación del servicio alimentario en la modalidad de productos, destinado a las/los usuarias/os del PNAEQW.

El **COMITÉ** adjudicó **a la PROVEEDOR/A el ítem CAÑARIS** de acuerdo con los resultados de la evaluación y calificación del Proceso de Compras. Las condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones, responsabilidades y facultades derivadas de la relación jurídica contractual se encuentran reguladas en el Manual del Proceso de Compras, Bases y Anexos que forman parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente contrato, es la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del/la **PROVEEDOR/A** a favor de las/los usuarias/os del **PNAEQW** de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (de corresponder) del **ítem CAÑARIS**, según las especificaciones técnicas, características y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:

- Anexo N° 01 - Listado de Instituciones Educativas Públicas.
 Anexo N° 02 - Valor Adjudicado.
 Anexo N° 03-A - Especificaciones Técnicas de Alimentos Modalidad Productos.
 Anexo N° 03-B - Tabla de Alimentos para la Modalidad Productos.

ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	DDO. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	HUAYABAMBA	101800	0	1076 JUAN VELASCO ALVARADO	CARRETERA HUAYABAMBA	INICIAL	24
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	PAMPAGUANDI	107500	0	403	PAMPAGUANDI	INICIAL	18
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	SAN GREGORIO	107504	0	454	SAN GREGORIO	INICIAL	18
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	SAN GREGORIO	173377A	0	1028	SAN GREGORIO	PRIMARIA	28
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	PILONA	115800	0	1020	PILONA SUR	PRIMARIA	5
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	CORRAL PAMPA	202800	0	1079	CORRAL PAMPA	PRIMARIA	11
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	EL ALCANTOR	202800	0	1075	EL ALCANTOR	PRIMARIA	25
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	PALO BLANCO	002800	0	1076	CARRETERA PALO BLANCO	PRIMARIA	35
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	GRANLOCOTE	207201	0	1114	GRANLOCOTE	PRIMARIA	28
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	SABLA	207202	0	1114	LA SABLA	PRIMARIA	18
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	EL HUASTE	207207	0	1114	CARRETERA EL HUASTE	PRIMARIA	01
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	EL ALCANTOR	107504	0	1075	EL ALCANTOR	INICIAL	5
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	SHIN SHIN	107607	0	1006 MAXIMO LLAMO CONDOR	SHIN SHIN	INICIAL	11
CAÑARIS	FERRONAFE	CAÑARIS	TUTE	104700	0	1008	TUTE	INICIAL	28
CAÑARIS	FERRONAFE	MANUEL ANTONIO MEDRANO MORA	ALTO	116800	0	1008 CALIXTO SAGDI FANZE	CARRETERA EL ALTO	INICIAL	18

