

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

Arequipa, 15 de julio del 2022

OFICIO N° 0047-2022-CTVC/AREQUIPA

Señor:
Miguel Ángel Enciso Miranda
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa
Programa Nacional Alimentación Escolar Qali Warma.
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (03) 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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0064-2022-CTVC/ARE,
- CASO N° 0065-2022-CTVC/ARE.
- CASO N° 0066-2022-CTVC/ARE

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

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

Atentamente



.....
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

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

Teléfono Arequipa: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N°0065-2022-CTVC/ARE

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	24/06/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MACHACA TACURI PERCY VIDAL		3. NÚMERO-DNI:	40733053
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA CHIGUATA		5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/06/2022
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA	
9. DISTRITO:	CHIGUATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	C.P ESPIRITU SANTO/AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0219345 IEP-40637 FERNANDO BELAUNDE TERRY	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	26	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

Se realizó las acciones de veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, de manera presencial a la I.E.I 40637 FERNANDO BELAUNDE TERRY, del nivel inicial, con código modular 1337252, se registró el siguiente punto crítico:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.**
Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de productos/alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 40 usuarios, pero la I.E a la fecha tiene 26 alumnos matriculados, sobrando 14 raciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera adecuada la dotación del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de un mal uso de los alimentos o se pueda reasignar las raciones a IE que tengan un déficit de estas.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

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

- Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-074-2022-ARE-Q (02folios).



.....
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AREQUIPA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942157595	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-074-2022-ARE-Q
Teléfono Nacional:	945095602	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24 /06/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
2:00 p. m.			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	1337252	4 NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	40637 FERNANDO BELAUDE TERRY
7	DISTRITO:	CHIGUATA	6 PROVINCIA:
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	AREQUIPA
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	ROXANA CASTILLO MENDOZA	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	ESPIRITU SANTO/AV. ANDRES AVELINO CACERES S/N
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	4TA ENTREGA	10 NIVEL de la IE:
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	40	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual	(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: 4/07/2022 al: 19/08/2022
18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	26	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	
22	N° DNI del Informante:	29597171	23 Apellidos y nombres del Informante:
24	Teléfono/celular del Informante:	951308305	ROXANA CASTILLO MENDOZA
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 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?
27	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	27.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	28.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
29	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	29.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?
30	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	30.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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? (en cualquiera de sus modalidades)	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		
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios 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	
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, parihuelas/armazon, 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:	24/06/2022	
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 COVID19 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 COVID19?										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 elegido	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	→		NV	NA													
	Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
73 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 Warma				Describe los productos de Qali Warma																	
	Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
	Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		NV	NA													
73.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?										SI	NO	NV	NA													
73.2	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 :.....																										
73.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?										SI	NO	NV	NA													
73.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?										SI	NO	NV	NA													
73.5	¿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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																											
74	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)										SI	NO	NV														
75	¿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														
76	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?										SI	NO	NV														
77	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)										SI	NO	NV														
78	¿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 POLÍTICO DEL PROGRAMA)																											
79	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?										SI	NO	NV														
80	¿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														
81	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	NV														
82	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	NV														
83	OBSERVACIONES (o dificultades)																										
84	RECOMENDACIONES																										
85	FECHA FINAL de la entrevista:					24/06/2022					86	HORA FINAL de la entrevista:					4:30 p. m.										
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN										DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN																	
DNI:		40733053.00												DNI:		46965728											
Apellidos y Nombres		MACHACA TACURI PERCY VIDAL												Apellidos y Nombres		AHUANLLA MANSILLA NALDY											
Cargo:		VICEPRESIDENTE												Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO											
Correo electrónico:		...												Correo electrónico:		arequipa.1rctvcperu@gmail.com											
Teléfono:		967050947												Teléfono:		984058759											