

**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.

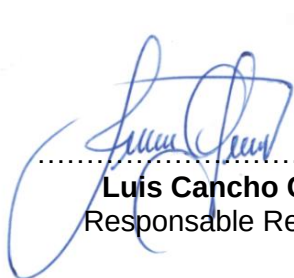
El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

**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° 065-2022-CTVC/AYA	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 07/06/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ATQUIPA HUAMANI GERARDO		3. NÚMERO-DNI: 28842406	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: VICEPRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 07/06/2022	
7. DEPARTAMENTO:		AYACUCHO		8. PROVINCIA: SUCRE	
9. DISTRITO:		SAN SALVADOR DE QUIJE		10. CCPP/DIRECCIÓN: SAN SALVADOR DE QUIJE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 0598631-IEI-194	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:				14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Se recogió la Ficha de Vigilancia V-197-2022-AYA-Q con la cual se realizó la entrevista a la señora Iszela Natividad Cornejo Pumacajia, 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 Iszela Natividad Cornejo Pumacajia, directora de la institución educativa, manifestó que a la fecha de la entrevista contaban con diecinueve (19) niños matriculados en la institución, en tanto Qali Warma viene entregando productos para veintitrés (23) alumnos, lo que significaría hasta ese momento un exceso de cuatro (04); también precisar que no se ha culminado el periodo de matrícula lo que puede significar una modificación de esta cantidad, por ello es importante el seguimiento que el programa realice a esta institución para que reciba lo que corresponde del servicio. (Ver Ficha de Vigilancia).

Cabe resaltar que la entrevista se realizó a la señora Iszela Natividad Cornejo Pumacajia con DNI N° 45284809, en su calidad de presidenta del CAE y directora de la institución educativa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa Qali Warma garantice lo dispuesto en la 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".
- 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.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

Ficha de Vigilancia V-197-2022-AYA-Q. (03 folios).


VLADIMIR ALFARO RAMOS
Responsable de Campo - Equipo Técnico - Ayacucho
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL AYACUCHO									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Teléfono Regional:		942155687		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-197-2022-AYA-Q	
Teléfono Nacional:		942160511		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:			7/06/2022			2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	
								09:30	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3	CODIGO MODULAR de la IE			0598631			4	NOMBRE de la IE	
5	DEPARTAMENTO:			AYACUCHO			6	PROVINCIA:	
7	DISTRITO:			SAN SALVADOR DE QUIJE			8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	
9	TURNO de la IE:			(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde			10	NIVEL de la IE:	
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:			Iszela Natividad, CORNEJO PUMACAJIA			12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	
13	MODALIDAD de atención			(a) Productos (b) Raciones			14	FORMA de entrega:	
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:			3			16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)			23			18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	
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: ____/____/____/					
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:			(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual					
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:			45284809			23	Apellidos y nombres del Informante:	
24	Teléfono/celular del Informante:			945190095			25	Correo Electrónico del Informante:	
						CORNEJO PUMACAJIA, Iszela Natividad			
						iszela@hotmail.com			
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			19/05/2022				
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	

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA													
Teléfono Regional:		942155687		FICHA DE VIGILANCIA						CODIGO N° V-197-2022-AYA-Q			
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	
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	
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	
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: 27/05/2022												
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	
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	→		
	Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA														
Teléfono Regional:		942155687		FICHA DE VIGILANCIA							CODIGO N° V-197-2022-AYA-Q			
Teléfono Nacional:		942160511		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA										
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			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 POLITICO 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) LA DIRECTORA MANIFIESTA QUE A REPORTADO AL MONITOR DE GESTION LOCAL LA DIFERENCIA DEL EXCESO DE RACIONES.													
84	RECOMENDACIONES RECOMIENDA Y PIDE QUE SE PREPAREN LOS ALIMENTOS EN LA MISMA IIEE.													
85	FECHA FINAL de la entrevista:		7/06/2022							86	HORA FINAL de la entrevista:		09:47	
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:		28842406								DNI:		40278883		
Apellidos y Nombres		ATQUIPA HUAMANI GERARDO								Apellidos y Nombres		ALFARO RAMOS VLADIMIR		
Cargo:		VICEPRESIDENTE								Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO		
Correo electrónico:		NO TIENE								Correo electrónico:		ayacucho.2rctvcperu@gmail.com		
Teléfono:		966059651								Teléfono:		994431963		