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

Cusco, 06 de Mayo de 2022

OFICIO Nº 0035-2022-CTVC/CUSCO

Señora
ROCÍO VARGAS GONZÁLES
Jefe de la Unidad Territorial - Cusco
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (08) 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° 0067-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0068-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0069-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0070-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0071-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0072-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0073-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0074-2022-CTVC/CUS**

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

ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TECNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

---

[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

Teléf. CUSCO: 942157052 **Teléf. LIMA: 942160511**	**CASO**	**N° 0068-2022-CTVC/CUS**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**08/04/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GUTIERREZ HERMOZA CIRILA	**3. NÚMERO-DNI:**	24469200
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LAMAY	**5. CARGO:**	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**08/04/2022**
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO	**8. PROVINCIA:**	CALCA
9. DISTRITO:	LAMAY	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LAMAY
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	**PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO**	**12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?**	0497602-IEI-660 VIRGEN DE FATIMA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	60	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de Vigilancia a la prestación del servicio alimentario el programa Qali Warma (primera entrega), modalidad productos. El día 08.04.2022 la Sra. Cirila Gutiérrez Hermoza presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Lamay, realizó la entrevista a la Sra. Patricia Loaiza Cajigas, directora de la I.E. “660-Virgen de Fatima”, nivel inicial, con código modular 0497602, y registró la ficha de Vigilancia V-152-2022-CUS-Q, evidenciando los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante las acciones de veeduría a la II.EE, se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos Periodo de Atención de 14/03/2022 al 17/04/2022, el programa atiende para 69 usuarios; sin embargo, el presidente del CAE de la I.E mencionó que a la fecha cuenta con 60 estudiantes matriculados en la Nómina 2022; existiendo un **excedente de 09 raciones**. *Esta situación podría contravenir lo indicado en la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma”, lo dispuesto en el numeral 8.1.1 ítem d) Reducción de usuarias/os y retiro de IIEE de la cobertura del PNAEQW. Se realice el seguimiento y monitoreo necesarias con el fin de direccionar adecuadamente la cantidad de productos hacia los usuarios, para garantizar el servicio alimentario durante todo el año, para ello se debe agilizar la gestión de actualización de matricular en cada*

institución educativa, de ser el caso se debe agilizar las gestiones de reducción y/o incremento de productos.

2. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Durante la vigilancia a la prestación del servicio alimentario (primera entrega) el CAE manifestó que las labores escolares iniciaron el 21.03.2022, sin embrago los alimentos/productos fueron distribuidos a los padres de familia el 08.04.2022, **14 días después del inicio de clases escolares**. *Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) "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 viven".*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de la Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

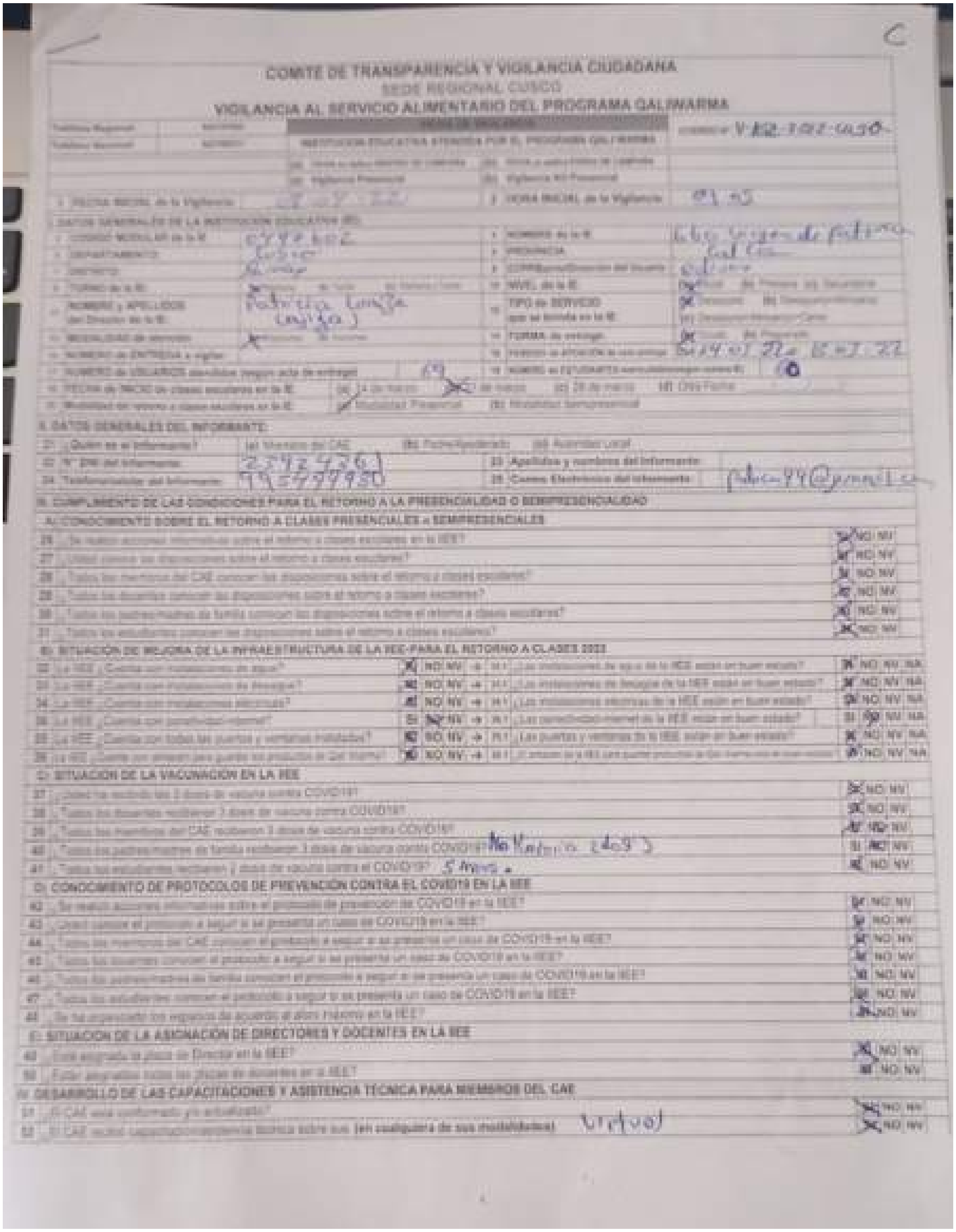
- Garantizar el cumplimiento de la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma"
- Garantizar lo indicado en el DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3
- 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 las IIEE que tengan un déficit de estas.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. Ficha de Vigilancia V-152-2022-CUS-Q (03 folios)
2. Fotografías de Visita a Institución Educativa.

ROSIO ASCUÑA ARCONDO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de Vigilancia



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES

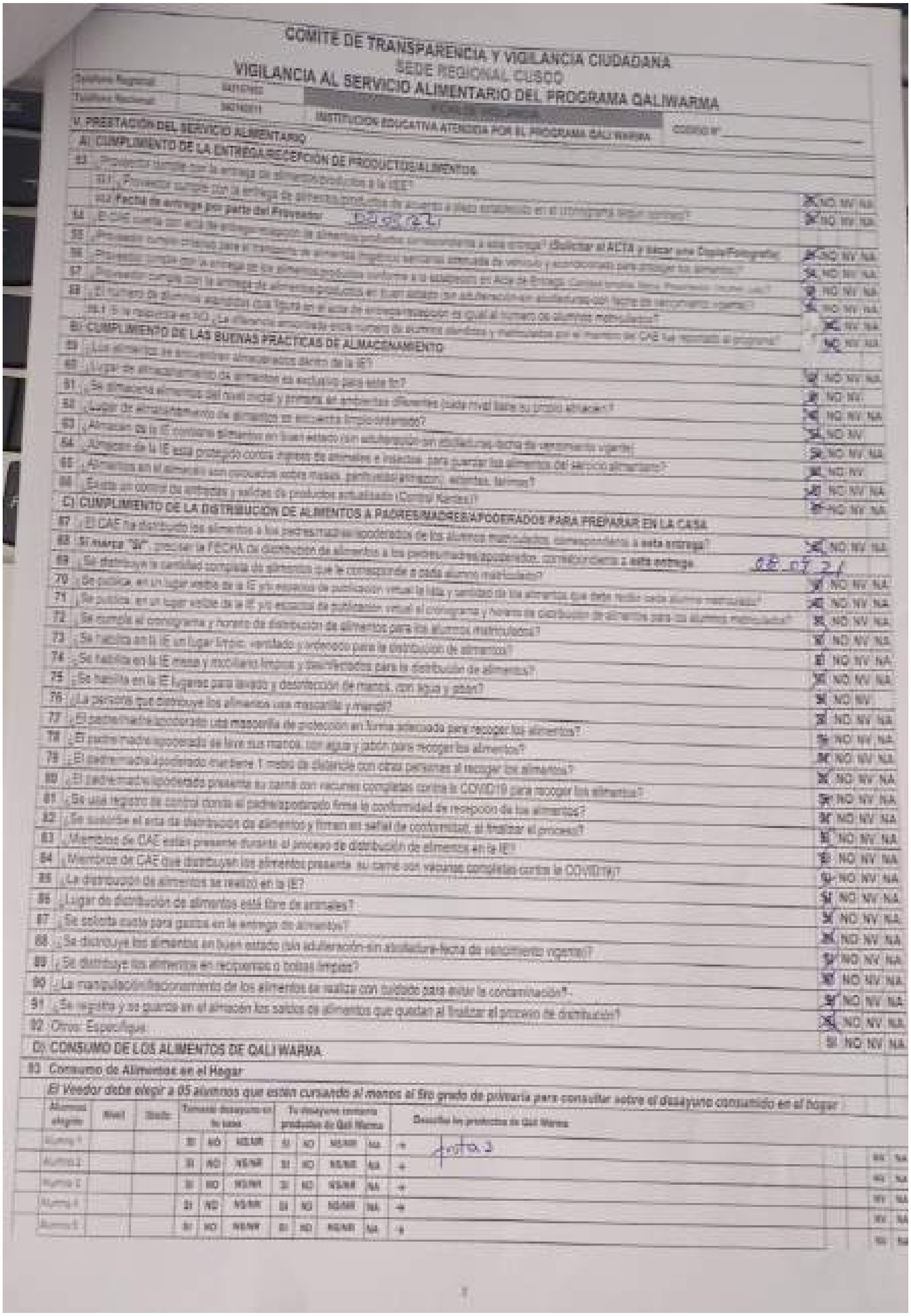
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022

C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IIEE

D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE

E) SITUACION DE LA ASIGNACION DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE

IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional	[illegible]	FICHA DE VIGILANCIA
Teléfono Nacional	[illegible]	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA — CODIGO Nº

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

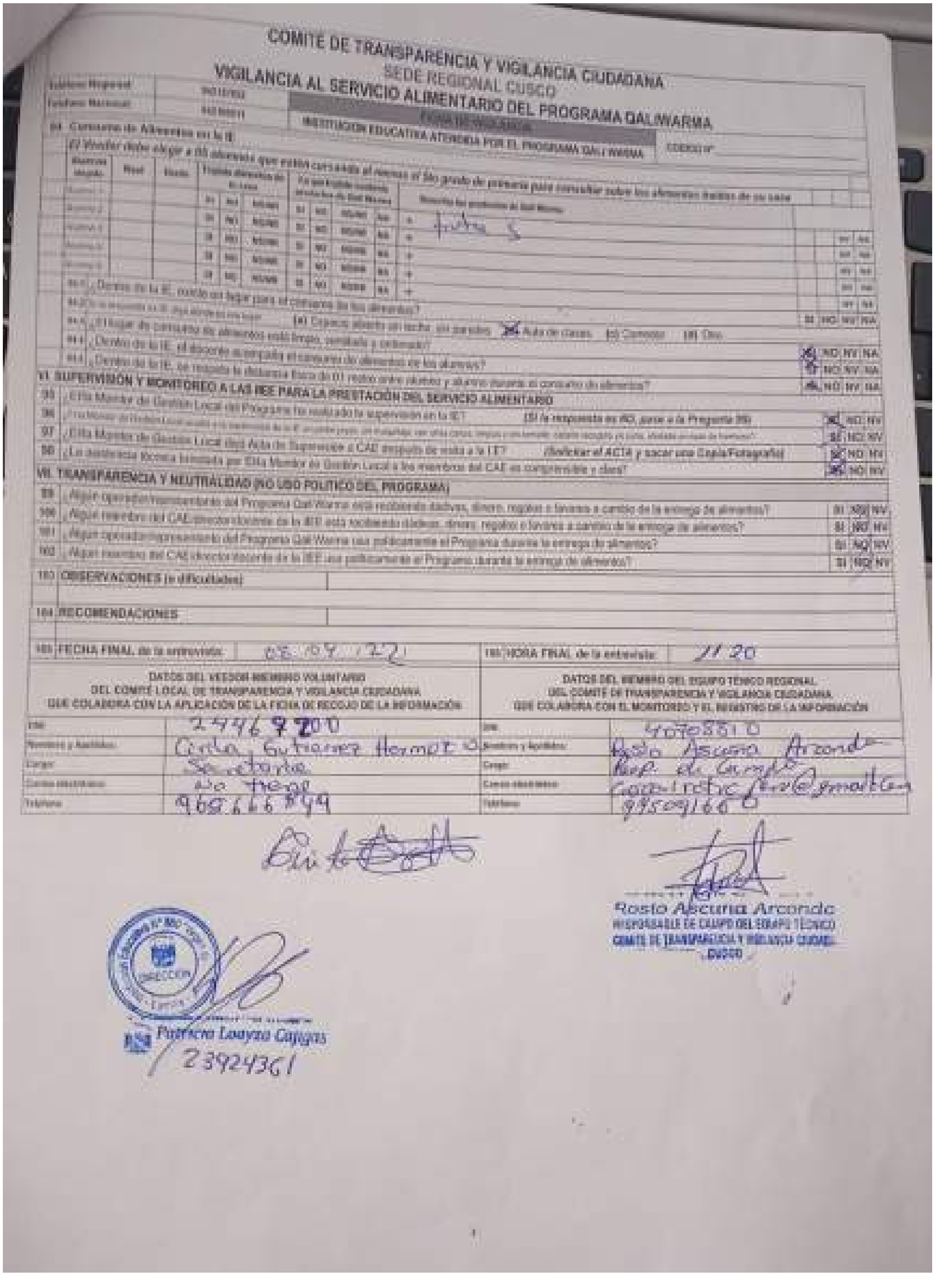
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS	
53 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	[✓ SI] NO NV NA
53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	[✓ SI] NO NV NA
53.2 **Fecha de entrega por parte del Proveedor:** [illegible] 21	
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 adecuado 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, tamaño, Peso, Presentación, Volumen, etc.?	[✓ 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?	[✓ 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 ha reportado al programa?	[✓ NO] NV NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 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 tarimas, parihuelas/armazón, 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 DISTRIBUCIÓN 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**: 08.07.21	
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
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 NA
76 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	[✓ SI] NO NV
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 distribuyan 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

Alumno 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	- foto 3
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	-
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	-
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	-
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	-



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional	[illegible]
Teléfono Nacional	[illegible]

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CÓDIGO Nº

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 3er grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajo alimentos de su casa			Ha probado productos de Qali Warma				Describa los productos de Qali Warma
			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	+ fruta S
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	+
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	+
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	+
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	+

94.1 ¿Dentro de la IE, cuenta un lugar para el consumo de los alimentos? — SI NO NV NA

94.2 [illegible]

94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos [illegible] (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes ☒ Aula de clases (c) Comedor (d) Otro

94.4 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? — ☒ SI NO NV NA

94.5 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? — ☒ SI NO NV NA

94.6 ¿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

95 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 98) — ☒ SI NO NV

96 [illegible] — ☒ SI NO NV

97 ¿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

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: 05/09/22

106 HORA FINAL de la entrevista: 11:20

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	24469200	DNI	40708810
Nombres y Apellidos	Cirila Gutierrez Hermoza	Nombres y Apellidos	Rosio Ascuña Arconde
Cargo	Secretaria	Cargo	Resp. de Campo
Correo electrónico	no tiene	Correo electrónico	[illegible]@hotmail.com
Teléfono	968666899	Teléfono	995091660

DIRECCIÓN

Patricia Loayza Cajigas

23924361

Rosio Ascuña Arconde

RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

CUSCO

Anexo 02: Fotografías