

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° 0070-2022-CTVC/LAM
PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 16/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	SEGUNDO MARCELINO VELASQUEZ PIEDRA	3. NÚMERO-DNI: 16578487
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PATAPO	5. CARGO: VICEPRESIDENT E-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 16/04/2022
7. DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA: CHICLAYO	
9. DISTRITO: PATAPO	10. CCPP/DIRECCIÓN: PATAPO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0445775-IEP-JUAN PARDO Y MIGUEL
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 445	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1 punto Crítico
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

Con fecha 16/04/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, y el Sr. **SEGUNDO MARCELINO VELASQUEZ PIEDRA** vicepresidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pátapo, se entrevistó al Sr. **CARLOS MELENDEZ CANCINO**, con DNI N°16604335, registrándose en la ficha **V-068-2022-LAM-Q**, los puntos crítico descrito a continuación:

1.- EL/LA MONITOR DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA NO HA REALIZADO LA SUPERVISION EN LA IE. El informante manifiesta que NO ha recibido supervisión a la IE por el monitor de gestión local del programa. Esta situación está vulnerando lo señalado en la RDE N°201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE: Fortalecimiento de capacidades actores y prestación de servicio; numeral 9.2.2.2, inciso b: Asistencia técnica “Las/los monitoras/es de gestión local realizan la asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan y la identificación de necesidades en la supervisión a la prestación del servicio alimentario”

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.

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

- 1.- Anexo 001: **V-068-2022-LAM-Q** (01 folios)



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VOLUNTAD CIUDADANA			
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL/NARMA			
4	Teléfono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA	
5	Teléfono Nacional:	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CAL/NARMA	
6		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
7		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
8	1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	15/03/2021	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:
9	II. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE)		
10	1. CODIGO NICOLLAR de la IE:	44575	4. NOMBRE de la IE:
11	2. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	5. PROVINCIA:
12	3. DISTRITO:	PATIPU	6. COPP/Banco/Dirección del Usuario:
13	7. TIPO de la IE:	(a) Infancia (b) Tercer (c) Infancia y Tercer	8. NIVEL de la IE:
14	8. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	CARLOS MELERIEZ CANCINO	9. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
15	9. MODALIDAD de atención:	(a) Presencial (b) Remota	10. FORMA de entrega:
16	10. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	40	11. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
17	11. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	40	12. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según acta de matrícula):
18	12. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha	13. MODALIDAD de la entrega:
19	13. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	
20	III. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:		
21	1. ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre (c) Abogado Local (d) Externo	
22	2. Nº DE del Informante:	100435	3. Apellidos y nombre del informante:
23	3. Telefonos del Informante:	9801314	4. Correo Electrónico del Informante:
24	IV. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD		
25	A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES		
26	1. ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		SI NO NI NA
27	2. ¿Fue adecuada las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NI NA
28	3. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NI NA
29	4. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NI NA
30	5. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NI NA
31	6. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NI NA
32	B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES SCS		
33	C) SITUACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LA IEE		
34	1. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desague?	SI NO NI NA	311. ¿Las instalaciones de desague de la IEE están en buen estado?
35	2. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NI NA	312. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?
36	3. ¿La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NI NA	313. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?
37	4. ¿La IEE ¿Cuenta con alambres para guardar los productos de Gal. Narma?	SI NO NI NA	314. ¿E alambres de la IEE para guardar productos de Gal. Narma están en buen estado?
38	D) SITUACIÓN DE LA VIGILANCIA EN LA IEE		
39	1. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 días de vacación contra COVID-19?		SI NO NI NA
40	2. ¿Todos los docentes recibieron 3 días de vacación contra COVID-19?		SI NO NI NA
41	3. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 2 días de vacación contra COVID-19?		SI NO NI NA
42	4. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 días de vacación contra COVID-19?		SI NO NI NA
43	5. ¿Todos los estudiantes recibieron 2 días de vacación contra COVID-19?		SI NO NI NA
44	E) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE		
45	1. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		SI NO NI NA
46	2. ¿Todos conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		SI NO NI NA
47	3. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		SI NO NI NA
48	4. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		SI NO NI NA
49	5. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		SI NO NI NA
50	6. ¿Se apropiado los espacios de aseo a otros miembros en la IEE?		SI NO NI NA
51	F) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE		
52	1. ¿Cada asignado la plaza de Director en la IEE?		SI NO NI NA
53	2. ¿Cada asignado todas las plazas de docentes en la IEE?		SI NO NI NA
54	G) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE		
55	1. ¿El CAE está capacitado y/o actualizado?		SI NO NI NA
56	2. ¿El CAE recibió capacitaciones/asesorías técnicas sobre sus funciones? (en cualquier de sus modalidades)		SI NO NI NA
57	H) PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		
58	I) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS		
59	1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?		SI NO NI NA
60	2. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plaza establecida en el presupuesto según unidades?		SI NO NI NA
61	3. ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor:	15/03/2021	
62	4. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y hacer una Copia Fotográfica)		SI NO NI NA
63	5. ¿Proveedor cumple con el transporte de alimentos (según condiciones de traslado y almacenamiento para proteger los alimentos)?		SI NO NI NA
64	6. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a la establecido en Acta de Entrega (cantidad completa, calidad, Presentación, Validez, Lot#)?		SI NO NI NA
65	7. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin alteraciones) y almacenados en condiciones de conservación vigentes?		SI NO NI NA
66	8. ¿El nombre de alumno atendido que figura en el acta de entrega/recepción es el que el nombre de alumnos matriculados?		SI NO NI NA
67	9. ¿El SI la respuesta es NO, ¿La IEE recibió asistencia técnica durante de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE que reportó el problema? (SOLICITAR EVIDENCIAS)		SI NO NI NA

B CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO									
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	D CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROVEDORES PARA PREPARAR EN LA CASA								
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	E CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI RAMA								
99	E1 Ingestión de alimentos en el hogar								
99	E1 Ingestión de alimentos en el hogar								
100	E2 Consumo de alimentos en la E								
100	E2 Consumo de alimentos en la E								
101	VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UCE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO								
101	VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS UCE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO								
102	VII TRANSPARENCIA Y MULTITALDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)								
102	VII TRANSPARENCIA Y MULTITALDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)								
103	VIII DEBILITACIÓN Y DESMOTIVACIÓN								
103	VIII DEBILITACIÓN Y DESMOTIVACIÓN								
104	IX RECOMENDACIONES								
104	IX RECOMENDACIONES								
105	X FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA								
105	X FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA								
106	DATOS DEL VECINO MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APURACIÓN DE LA FORMA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
106	DATOS DEL VECINO MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APURACIÓN DE LA FORMA Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
107	Apellido y Nombre				Apellido y Nombre				
107	Apellido y Nombre				Apellido y Nombre				
108	Correo electrónico				Correo electrónico				
108	Correo electrónico				Correo electrónico				
109	Teléfono				Teléfono				
109	Teléfono				Teléfono				