La Libertad, 08 de junio de 2022

OFICIO Nº 0075-2022-CTVC/LA LIBERTAD

Señor
ALBERTO JAVIER KAMAHARA RAZURI
Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 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 siguiente CASO[1]:

- CASO N° 0074-2022-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico
Unidad Territorial
LA LIBERTAD

……
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

[1] Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

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

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 942161680 Teléfono Nacional: 942160416	**CASO**	N° 0074-2022-CTVC/LIB

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	27/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ESPANTOSO RODRIGUEZ OLGA ROSA	3. NÚMERO-DNI:	44015813
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO RAZURI	5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	26/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	ASCOPE
9. DISTRITO:	RAZURI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA LINEA DE PANCAL
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1449453-IEI-EL PANCAL
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	23	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El **27/05/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia de la señora **Olga Rosa Espantoso Rodríguez** miembro del Comité Local de RAZURI vía telefónica consultó a la señora **Ana Martha Zavaleta Mundaca-**directora y presidenta del CAE**;** donde se identificó 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.** La presidenta del CAE manifestó que, el **26.05.2022** recepcionó los productos a la institución educativa y esto se evidencia según **Acta de Entrega y Recepción de Productos 180766 para la atención de 28[2] usuarios-**periodo del 30/05/22 al 01/07/2022, **la misma cantidad de usuarios/as ha recibido en la primera y segunda entrega de alimentos**.
   Sin embargo, la **I.E. EL PANCAL**-nivel inicial, cuenta con **23** alumnos matriculados y asistentes-según Nómina 2022, reportándose un **EXCEDENTE** de **05** raciones. Asimismo, añade la matricula aún continúa y este número puede variar.

   Esta situación, podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo el numeral **8.7 RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del PNAEQW**. Del mismo modo, esta situación difiere del numeral 8.1 **Actualización del Listado de IIEE de la RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**.

[2] RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2022), de fecha 28 de abril del 2022, se establece que la **IIEE EL PANCAL-inicial** cuenta con 28 alumnos.

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) El Programa debe fortalecer mecanismos de asistencia técnica y de información a los miembros del CAE y otros actores involucrados en la etapa de recepción, distribución de los productos almacenados en la I.E., así como de cualquier otra etapa que lo requiera. En tal sentido, en aras de la transparencia sugerimos fortalecer los procedimientos del CAE y al personal del Proveedor referente a la entrega completa de los productos y de la correcta recepción de los productos.

b) Por tal motivo, el programa en el marco de la **RDE Nº D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** "**Protocolo para la prestación del Servicio Alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma**", se fortalezca las capacidades de 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.

c) Gestionar de manera oportuna la actualización del número de usuarios en concordancia de los usuarios para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida. En tal sentido, exhortamos al Programa verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comunique las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

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

1. Copia de Ficha de Atención N° A-025-2022-LIB-Q. (01 folio).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° **180766** (01 folio).

.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 01.- COPIA DE LA FICHA DE ATENCIÓN N° A-025-2022-LIB-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**FICHA DE ATENCIÓN**	N°A-025-2022-LIB-Q

El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social
-LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-

1.PROGRAMA pon X:	JUNTOS ( ) PENSIÓN 65 ( ) QALI WARMA (X) CUNA MÁS ( ) FONCODES ( ) SISFOH ( ) PAIS ( ) CONTIGO ( )	**2.FECHA de REGISTRO:**	27/05/2022

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: ***De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)***

3. Apellidos Nombres:	ESPANTOSO RODRIGUEZ OLGA ROSA	4. Documento-DNI:	44015813
5. Sexo (Género):	Masculino ( ) Femenino (X)	6. Fecha-Nacimiento:	28/09/1986
7. Es Usuario(a)?:	SI ( )Fecha Afiliación___/___/___/ NO (X)	8. Tiempo Residencia:	(780) MESES
9. Correo Electrónico:	-----	10. Telef. Personal:	998 315 404
11. Institución/Cargo:	CLTVC / PRESIDENTA	12. Telf. Institucional:	998 315 404
13. Departamento:	LA LIBERTAD	14. Provincia:	ASCOPE
15. Distrito:	RAZURI	16. CCPP/Dirección:	EL PALOMAR

II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO: 17.FECHA OCURRENCIA: 26/05/2022

A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:

18. Departamento:	LA LIBERTAD	19. Provincia:	ASCOPE
20. Distrito:	RAZURI	21. CCPP/Dirección:	LA LINEA DE PANCAL

B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: ***El Informante debe precisar bien lo siguiente:***

22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos,Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?

El **27/05/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia de la señora **Olga Rosa Espantoso Rodríguez** miembro del Comité Local de RAZURI consultó a la señora **Ana Martha Zavaleta Mundaca -** directora y presidenta del CAE; donde señalo lo siguiente

La I.E. **EL PANCAL**-nivel INICIAL, cuenta con 23 alumnos matriculados y asistentes- según Nómina 2022, pero solo reciben a 28 raciones, reportándose un **EXCEDENTE** de **05** raciones.

23.TIPO d ATENCIÓN:	Consulta ( ) Sugerencia ( ) Pedido ( ) Reclamo ( ) Queja ( ) Denuncia ( )	24.TOTAL FOLIOS:	0
25.Dctos. ADJUNTOS:	Memorial ( ) Informe ( ) Oficio ( ) Constancia ( ) Certificado ( ) Partida Nacmto ( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros ( )		
26.OBSERVACIONES:			

NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)	NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL
NOMBRES APELLIDOS: ADAN CONSTANTE BRICEÑO ROJAS.	NOMBRES APELLIDOS: _____
DNI: 18172001 CARGO: RRTVC LL	DNI: _____ CARGO: _____

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 02.- Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 180766

Qali Warma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 180766 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0007-2022-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
NOMBRE: EL PANCAL
CÓDIGO MODULAR: 1449453
NIVEL: INICIAL
PROVINCIA: ASCOPE
CENTRO POBLADO: LA LINEA DE PANCAL
ANEXO: 0
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
DISTRITO: RAZURI

[DATOS DEL PROVEEDOR]
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUMASAC — N° RUC: 20603883366 (9227)
DIRECCIÓN: URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE, AV. FEDERICO VILLAREAL MZ. T LOTE 01, LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO

ITEM: PAIJAN — PERIODO DE ATENCIÓN: 30/05/2022 - 01/07/2022
NRO DE ENTREGA: 3 — TIPO DE ATENCION: REGULAR — DIAS DE ATENCION: 25

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	28	1.35	945.00								28	700	945.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
28	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	FRIOL SOYA	0.200 L	5.600	16/02/23
56	BOLSA	ARROZ	SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg	14.000	315XX024MA
28	BOLSA	AZUCAR RUBIA	SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg	7.000	315FX065AA
56	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg	9.520	300122
84	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	KATHYMAR	0.170 Kg	14.280	KTFCOLOTE1FP:10.03.2022FV:10.03.2026 \ KTFCOLOTE1FP:14.03.2022FV:14.03.2026
28	BOLSA	FIDEOS	BENOTI	0.250 Kg	7.000	061-22
28	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	ARTESANO LA IDEAL	0.250 Kg	7.000	2203
56	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	22.400	080 \ 087

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [28]

PLAZO DE ENTREGA: 20/05/2022 - 26/05/2022 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 23/06/2022 - 30/06/2022

FECHA RECEPCION: 26 / 05 /2022
HORA DE RECEPCION: 11:42 a.m

Ana Martha Zavaleta Mundaca — 42262067 (DNI) — FIRMA — HUELLA DIGITAL *

HOMBRES Y APELLIDOS(Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
* Huella Digital: Solo en caso que es una persona iletrada.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTS.
UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Forma de Atención Diversificada
S.T: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centro Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES: Recibí los alimentos en buen estado y todo conforme.

COPIA CAE

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe