Pucallpa, 03 de mayo del 2022

OFICIO Nº 013-2022-CTVC/UCAYALI

Señor:
Roberston Albornoz Romero
Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente. -

Asunto : Se ALERTA Veinte (20) 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 los siguientes CASOS[1]:

- CASO N° 070-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 071-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 072-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 073-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 074-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 075-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 076-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 077-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 078-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 079-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 080-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 081-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 082-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 083-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 084-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 085-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 086-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 087-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 088-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 089-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 090-2022-CTVC/UCA
- CASO N° 091-2022-CTVC/UCA

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,

JULISSA FIORELA MELENDEZ VENANCINO
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali 984063619 Teléf. Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 075-2022-CTVC/UCA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**22/04/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	FLORES GUTIERREZ ALFREDO	**3. NÚMERO-DNI:**	01078002
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO YARINACOCHA	**5. CARGO:**	PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**13/04/2022**
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	**8. PROVINCIA:**	CORONEL PORTILLO
9. DISTRITO:	YARINACOCHA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CASERIO LIBERAL
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA**	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	1518802 -IEI- 489
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	11	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. **EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA** LIZ CONSULEO AGUILAR RENGIFO, señaló que a la fecha no han recibido capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, “solamente durante su visita el Monitor de Gestión Local, les impartió algunos alcances/indicaciones de la distribución de los alimentos”. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.

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:

- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones mediante los medios disponibles, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y así contribuir con los objetivos del programa.
- 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: (01)

1. Ficha de Vigilancia N° 083-2022-UCA-Q (1 folio).

……

ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable de Campo

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia N° 083-2022-UCA-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL UCAYALI

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: [illegible]
Teléfono Nacional: [illegible]

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N°V-083-2022-UCA-Q

(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: 09/04/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA IEE

3	CODIGO MODULAR de la IE: [illegible]	4	NOMBRE de la IE: [illegible]
5	DEPARTAMENTO: UCAYALI	6	PROVINCIA: CORONEL PORTILLO
7	DISTRITO: YARINA COCHA	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: CASERIO LIMANA
9	TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: LIZ CONSUELO AGUILAR RENGIFO	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención: (a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega: (a) Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA o vigilia: PRIMERA	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: del: 14/03/2022 al: *******
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 3	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (otro): 11
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: __/__/__	
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	

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: 61118672	23	Apellidos y nombres del Informante: AGUILAR RENGIFO LIZ CONSUELO
24	Teléfono/Celular del Informante: 929548600	25	Correo Electrónico 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

26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IE?	SI NO NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI NO NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI NO NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI NO NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI NO NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI NO NV

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

32	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
33	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
35	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36	La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36	¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA

C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE

37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI NO NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI NO NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI NO NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI NO NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra COVID19?	SI NO NV

D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID EN LA IEE

42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	SI NO NV
48	¿Se organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?	SI NO NV

E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE

49	¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	SI NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?	SI NO NV

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV
52	¿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

53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	SI NO NV
**	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV
**	**Fecha de entrega por parte del Proveedor: *********	SI NO NV
54	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	SI NO NV
55	¿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
56	¿Proveedor cumple con los requisitos para el transporte de alimentos (logística, calidad, adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI NO NV
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido de cronograma (según contrato)? **Fecha de entrega por parte del Proveedor**	SI NO NV
58	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Calidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI NO NV
59	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin deterioro, sin abolladura, con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV
60	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI NO NV
**	¿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

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

61	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI NO NV
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI NO NV
63	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en anaqueles alimentos (cada nivel tiene su propio almacén)?	SI NO NV
64	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI NO NV
65	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladura, sin fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV
66	¿Almacén de la IE está protegido para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI NO NV
67	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/anaqueles, estantes, tarimas?	SI NO NV
68	¿Existe un registro de productos almacenados (Control Kardex)?	SI NO NV

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA

69	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente **a esta entrega**?	SI NO NV
70	*Si marca "SI"*, precisa la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente **a esta entrega**: 19/03/2022	
71	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI NO NV
72	¿Se publica en un lugar visible de la IE, un espacio de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI NO NV
73	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, un espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV
74	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV
75	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI NO NV
76	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpio y desinfectado para la distribución de alimentos?	SI NO NV
77	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI NO NV
78	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	SI NO NV
79	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI NO NV
80	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI NO NV
81	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI NO NV
82	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI NO NV
83	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma o coloca huella de recepción de los alimentos?	SI NO NV
84	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI NO NV
85	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI NO NV
86	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos cuentan con carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI NO NV
87	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI NO NV
88	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI NO NV
89	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI NO NV
90	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladura, fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV
91	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI NO NV
92	¿La manipulación de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI NO NV
93	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI NO NV
94	Otros. Especifique:	SI NO NV

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

95. Consumo de Alimentos en el Hogar

El Vocalar 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	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno consumido	Describa los productos de Qali Warma	
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA

96. Consumo de Alimentos en la IE

El Vocalar debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos ingeridos de su casa

Alumno	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste consumido	Describa los productos de Qali Warma	
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA
Alumno			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		NV NA

**	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI NO NV NA
**	¿Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clase (c) Comedor (d) Otro:	
**	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI NO NV NA
**	¿Dentro de la IE, el docente promueve el consumo de alimentos de los alumnos?	SI NO NV NA
**	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia (1m) o de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI NO NV NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

97	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? *(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 100)*	SI NO NV
98	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE, sin portar joyas, sin mascarilla, sin cubre cortes, limpio y sin arreglo, cabello recogido y/o corto, alerta en caso de hombres?	SI NO NV
99	¿El/la Monitor de Gestión Local del/la Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? *(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)*	SI NO NV
**	¿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)

**	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI NO NV
**	¿Algún miembro del CAE directivo/docente de la IE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI NO NV
**	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa político-partidario el Programa durante la entrega de alimentos?	SI NO NV
**	¿Algún miembro del CAE directivo/docente de la IE usa político-partidario el Programa durante la entrega de alimentos?	SI NO NV

** OBSERVACIONES (a dilucidadas):

** RECOMENDACIONES:

**	FECHA FINAL de la entrevista: 09/04/2022	**	HORA FINAL de la entrevista: 11:53

DATOS DEL VECIOR-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:	[illegible]	DNI:	[illegible]
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	912545274