

**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)<sup>1</sup>:

- **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**

---

<sup>1</sup> 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](mailto:mesadepartes.ctvcperu@gmail.com) / [lambayeque.rctvcperu@gmail.com](mailto:lambayeque.rctvcperu@gmail.com)**  
**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://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° 0076-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	<b>QALIWARMA</b>	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	<b>22/03/2022</b>
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	<b>VICTOR FELIX DUQUE BERECHÉ</b>	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	17555464
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PITIPO	<b>5. CARGO:</b>	PRESIDENTE-CLTVC
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>	<b>22/03/2022</b>
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	LAMBAYEQUE	<b>8. PROVINCIA:</b>	FERREÑAFE
<b>9. DISTRITO:</b>	PITIPO	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	LOS MUCHAMANOS
<b>11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA</b>	SUPERVISIÓN Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?</b>	3861394-IEI-MIS TERNURAS
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	7	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:</b>	1 punto Crítico
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

Con fecha 22/03/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, y el Sr. VICTOR FELIX DUQUE BERECHÉ presidente del Comité Local del distrito de Pitipo. se entrevistó a la Sra. MILAGROS AGUILAR CASTILLO, con DNI N°43390804, registrándose en la ficha **V-073-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

**1.- EL/LA MONITOR DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA NO HA REALIZADO LA SUPERVISIÓN EN LA IE.** El integrante del CAE en la entrevista informó, que actualmente NO ha recibido supervisión, por parte del 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
2. Fortalecer cumplimiento Objetivos Específicos del programa, así las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello brindar un mejor servicio a la población objetiva.

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

- 1.- Anexo 001: **V-073-2022-LAM-Q** (01 folios)



Alfonso Sánchez Cajo  
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA					
Teléfono Regional:		FORMA DE VIGILANCIA		CODIGO N° VIG-2023-LAMB	
Teléfono Nacional:		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALI WARMA			
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAN	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAN		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia No Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia	02/07/2023	2	FECHA FINAL de la Vigilancia	10/07
I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):					
3	ESCUELA ESCOLAR de la IE	IN/04	4	NOMBRE de la IE	INICA MIS TERNURAS
5	DEPARTAMENTO	LAMBAYEQUE	6	PROVINCIA	ESPELMAFE
7	DISTRITO	PIPO	8	COP/Barrio/División de Usos de Suelo	LOS NOCHIBANCOS
9	TIPO de la IE	(a) Primaria (b) Terciaria (c) Infantil y Tercer	10	NIVEL de la IE	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE	MILAGROS ABULAR CASTILLO	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
13	MODALIDAD de Atención	(a) Presencial (b) Ficcional	14	FORMA de entrega	(a) Cuido (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar	11	15	PERIODO de ATENCION de esta entrega	Del: 06/07/2023 al: 07/07/2023
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (pagos acta de entrega)	11	16	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nombre IE)	7
18	FECHA de INICIO de clases presenciales IE	(a) 14 de marzo (b) 2 de mayo (c) 21 de marzo (d) Día Festeado			
19	Modalidad del sistema 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/Madre (c) Alumno Local			
22	N° DN del Informante	408264	23	Apellidos y nombres del Informante	MILAGROS ABULAR CASTILLO
24	Teléfono/celular del Informante	9983723	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 alguna información sobre el sistema a clases escolares en la IE?			(S) (N) (NV)	
27	¿Las docentes se dispusieron sobre el sistema a clases escolares?			(S) (N) (NV)	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el sistema a clases escolares?			(S) (N) (NV)	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el sistema a clases escolares?			(S) (N) (NV)	
30	¿Todos los padres/madres se familiarizaron con las disposiciones sobre el sistema a clases escolares?			(S) (N) (NV)	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el sistema a clases escolares?			(S) (N) (NV)	
B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES					
32	La IE ¿Cuentan instalaciones de agua?	(S) (N) (NV) +	32	¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	(S) (N) (NV) (NA)
33	La IE ¿Cuentan instalaciones de desagüe?	(S) (N) (NV) +	33	¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?	(S) (N) (NV) (NA)
34	La IE ¿Cuentan instalaciones eléctricas?	(S) (N) (NV) +	34	¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	(S) (N) (NV) (NA)
35	La IE ¿Cuentan con las puertas y ventanas masticadas?	(S) (N) (NV) +	35	¿Las puertas y ventanas de la IE están en buen estado?	(S) (N) (NV) (NA)
36	La IE ¿Cuentan con el agua para beber los productos de Cali Warma?	(S) (N) (NV) +	36	¿El agua de la IE para beber los productos de Cali Warma están en buen estado?	(S) (N) (NV) (NA)
C) SITUACION DE LA INMUNIZACION EN LA IE					
37	¿La IE ha recibido en 7 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
40	¿Todos los docentes recibieron 3 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
41	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
42	¿Todos los estudiantes recibieron 3 días de vacunas contra COVID-19?			(S) (N) (NV)	
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IE					
43	¿Los socios docentes informados sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
48	¿Se ha reportado algún caso de COVID-19 en la IE?			(S) (N) (NV)	
E) SITUACION DE LA ORGANIZACION DE DIRECTIVOS Y DOCENTES EN LA IE					
49	¿La IE cuenta con un plan de contingencia?			(S) (N) (NV)	
50	¿La IE cuenta con un plan de contingencia?			(S) (N) (NV)	
IV ORGANIZACION DE LAS CAPACITACIONES Y ATENCION TECNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
51	¿La IE está conformada por docentes?			(S) (N) (NV)	
52	¿El CAE está conformado por docentes y padres/madres?	(en cumplimiento de sus funciones)		(S) (N) (NV)	
V INFORMACION SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACION DE PRODUCCION ALIMENTARIA					
53	¿Pueden rastrear el origen de los alimentos producidos?			(S) (N) (NV) (NA)	
54	¿El proveedor entrega con el registro de identificación de fuente a pelo realizado en el momento de la entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
55	¿El punto de entrega para parte de la entrega	400000		(S) (N) (NV) (NA)	
56	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?	(Indicador de CAE y usar una Copia Fotografiada)		(S) (N) (NV) (NA)	
57	¿Pueden rastrear el origen de los alimentos producidos (Indicador de fuente a pelo realizado en el momento de la entrega)?			(S) (N) (NV) (NA)	
58	¿Pueden rastrear el origen de los alimentos producidos (Indicador de fuente a pelo realizado en el momento de la entrega)?			(S) (N) (NV) (NA)	
59	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?	400000		(S) (N) (NV) (NA)	
60	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
B) CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA ATENCION DE LOS ALIMENTOS					
61	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
62	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
63	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
64	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
65	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
66	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
67	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
68	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
69	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
70	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	
71	¿El CAE cuenta con los datos de identificación de alimentos producidos correspondiente a esta entrega?			(S) (N) (NV) (NA)	

