

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 15 de mayo del 2023

OFICIO N° 0142-2023-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

EDSON GUSTAVO JOSÉ ANICAMA IPARRAGUIRRE

Jefe de la Unidad Territorial Lima Provincias

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA catorce (14) 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 los siguientes CASOS¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| - CASO N° 0070-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0077-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0071-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0078-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0072-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0079-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0073-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0080-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0074-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0081-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0075-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0082-2023-CTVC/LIP |
| - CASO N° 0076-2023-CTVC/LIP | - CASO N° 0083-2023-CTVC/LIP |

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Puntos Críticos de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (50 folios)


Vladimir I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Telf. de Lima- Provincias: 984996604 Telf. Nacional: 984056206	CASO	N° 0079-2023-CTVC/LIP
---	------	------------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	30/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

I. DATOS DEL VEEDOR/INFORMANTE/SOLICITANTE:

2. APELLIDOS NOMBRES:	ANGULO NICHU CLARA MILAGROS	3. NÚMERO-DNI:	15613867
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SANTA MARÍA	5. CARGO:	VOCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE OCURRENCIA:		30/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	HUAURA
9. DISTRITO:	SANTA MARÍA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ANDRÉS AVELINO CÁCERES 180
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1659408-IEI LOS ÁNGELES DE JESÚS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	79	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	6

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

Durante las acciones de comisión de servicios se realizó el acompañamiento a miembro del Comité Local de Santa María a la vigilancia presencial al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, a la I.E.I. “Los Ángeles de Jesús”, donde se aplicó la ficha N° V-037-2023-LIP-Q, identificándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**
 En la I.E., informante señala que el proveedor entrega los alimentos sin usar indumentaria adecuada, limpia y completa. Esta situación contraviene el numeral 5.1.2.1 “Recepción de alimentos”, de la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, la cual señala que “La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuente con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza.”
- 2. EL NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS**
 En la I.E. se observa que el número de alumnos usuarios atendidos, según acta de entrega, son 100 niñas(os). Sin embargo, según la nómina de la I.E., existen 79 niñas(os) matriculados. Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y matriculados, podría generar una afectación en la cantidad de aporte nutricional y requerimiento de energía que corresponde a cada usuario según lo establecido en el numeral 6.6 y 6.34 respectivamente, del ítem VI de la **RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**.
- 3. PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**
 En la I.E. el personal a cargo del almacén, donde se guardan los alimentos, no usa indumentaria para tal labor (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello). Esta situación contraviene el ítem ii del numeral 5.1.2.2 de la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, donde se indica que la persona a cargo del almacén deberá usar indumentaria limpia y adecuada para la manipulación de alimentos.
- 4. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO**
 En el almacén de la I.E. se puede evidenciar la presencia de latas chancadas (ver anexo 01). Esta situación contraviene el ítem vi del numeral 5.1.1.1 de la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, donde se indica que los alimentos deben encontrarse en “condiciones ópticas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros)”.
- 5. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)**
 En la I.E. informante señala no contar con el kardex de almacén. Esta situación contraviene el ítem iii del numeral 5.1.2.2 de la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, donde se indica que la I.E. debe “custodiar el kardex, el cual debe estar disponible en la I.E en caso lo requiera el PNAEQW o para las acciones de veeduría de verificación posterior.”.

6. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

En la I.E., informante señala que todavía no se ha realizado la distribución de alimentos del Programa Qali Warma. Esta situación contraviene la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, el cual indica que los alimentos deben ser entregados de forma **oportuna**¹ a menos que se haya presentado “una situación de emergencia, evento de caso fortuito o de fuerza mayor”.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma y en observancia a los lineamientos técnicos y normativas vigentes del Programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Programar capacitaciones para miembros del CAE de la I.E. con el objetivo de mejorar el servicio alimentario y fortalecer capacidades de los actores involucrados en los procesos de Qali Warma.
- b) Actualizar la cantidad de niñas(os) usuarios atendidos en la I.E. con el número de niñas(os) matriculados con el objetivo de corregir la situación expuesta en el presente caso.
- c) Capacitar a las(os) integrantes del CAE a utilizar indumentaria limpia, completa y adecuada para el buen manejo de alimentos en el almacén.
- d) Capacitar a las(os) integrantes del CAE a tener actualizado y presente el kardex.
- e) Capacitar a la I.E. sobre la distribución de alimentos previo al inicio de clases presenciales.

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

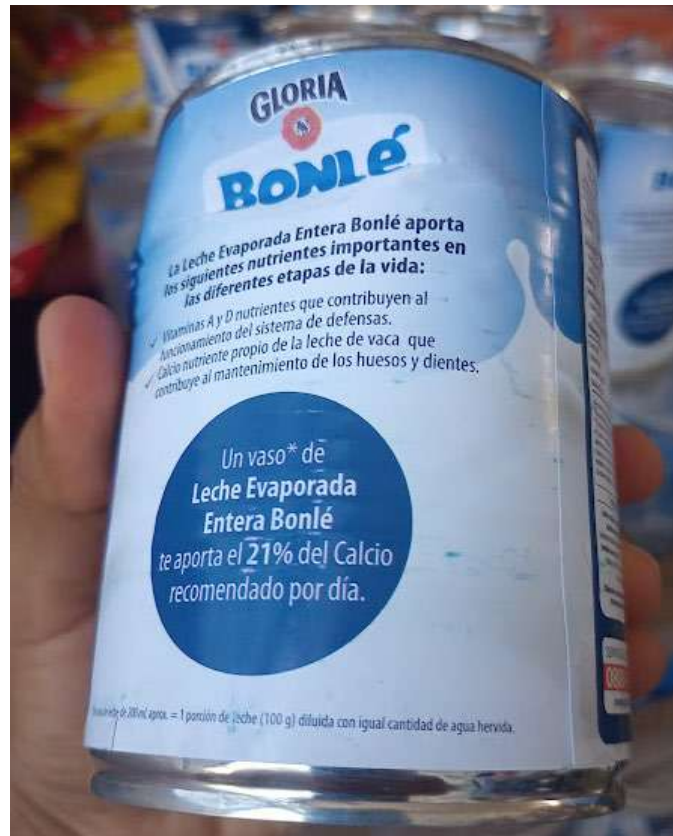
V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05 folios)

1. Latas chancadas dentro del almacén de la I.E.
2. Copia Ficha de Vigilancia V-037-2023-LIP-Q.


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

¹ En el numeral 4.1 de la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** se señala que el PNAEQW brinda un servicio alimentario organizado en etapas que permite asegurar un servicio oportuno.



Anexo 01: Latas chancadas dentro del almacén de la I.E.



Anexo 02: Copia Ficha de Vigilancia V-037-2023-LIP-Q.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA						
Teléfono Regional:	984996604	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-037-2023-LIP-Q			
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR				
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.						
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica						
(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:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):						
3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE			
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:			
7	DISTRITO:	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :			
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:			
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:			
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega			
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:			
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:			
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:					
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:						
20	¿Quién es el Informante?	21	N° DNI del Informante:			
22	Teléfono/celular del Informante:	23	Correo Electrónico del Informante:			
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE						
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program?			
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	30	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM				
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE						
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la preguntas 41)				
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?					
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor					
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)				
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)				
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA						
Teléfono Regional:	984996604	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-037-2023-LIP-Q			
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lota)?	SI	NO	NV	NA	
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA	
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA	
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)				
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NO	NV	NA	
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	NA	
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE						
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA	
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA	
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA	
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA	
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA	
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA	
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA	
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA	
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA	
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA	
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA	
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO	NV	NA	
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR						
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)				
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos					
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA	
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA	
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA	
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA	
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA	
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA	
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA	
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA	
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA	
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NV	NA	
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA	
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984996604	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-037-2023-LIP-Q
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
67 OBSERVACIONES (o dificultades)	no se puede constituir, el no poder preparar los alimentos (no aceptan las paños locos)		
68 RECOMENDACIONES			
69 FECHA FINAL de la entrevista:	30 / 3 / 2023	70 HORA FINAL de la entrevista:	9:30 PM
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA.		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma: 	Firma: 	Firma: 	
DNI: 75580754	DNI: 75613867	DNI: 71037583	
Nombres y Apellidos: Miguel A. Hinaya Sotomayor	Nombres y Apellidos: [Handwritten Name]	Nombres y Apellidos: Franco Sergei Yuyankui Alca	
Cargo: DIRECTOR	Cargo: [Handwritten Title]	Cargo: Responsable de campo	
Correo electrónico: miguel.hinaya@comitetransparencia.org.pe	Correo electrónico: [Handwritten Email]	Correo electrónico: franco@comitetransparencia.org.pe	
Teléfono: 984996604	Teléfono: 984996604	Teléfono: 984041196	