

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0015-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional 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 le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 0077-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0078-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0079-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0080-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0081-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0082-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0083-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0084-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0085-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0086-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0087-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0088-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0089-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0090-2022-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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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° 0081-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VICTOR FELIX DUQUE BERECHÉ	3. NÚMERO-DNI:	17555464
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA PITIPO	5. CARGO:	PRESIDENTE-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	FERREÑAFE
9. DISTRITO:	PITIPO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA ZARANDA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0445999-IEP-11536-LOS ALGARROBOS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	293	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1 punto Crítico

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

Con fecha 31/03/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, y el Sr. Víctor Félix Duque Bereche, presidente del comité local de Pítipo, se entrevistó al Sr. JORGE MONTALVO MONTALVAN, con DNI N°17414501, registrándose la ficha **V-075-2022-LAM-Q**, el punto crítico descrito a continuación:

1.- EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES Mediante comunicación telefónica con el Sr. Jorge Montalvo Montalván, con DNI N°17414501, director y presidente del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que actualmente los miembros del CAE NO han recibido capacitación acerca de sus funciones. Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la RDE N°191-2021-MIDIS-PNAEQW-DE, numeral 6.2: "Actividad de asesoría y/o acompañamiento para la transferencia de conocimientos, prácticas o tecnologías, destinadas a fortalecer las capacidades de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, la cual permita contribuir a la mejora del desempeño en la gestión y el logro de resultados. La asistencia técnica se desarrolla de forma presencial y no presencial a través de diferentes modalidades, medios y herramientas"

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-075-2022-LAM-Q** (01 folios)


 Alfonso Sánchez Cajo
 Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE				
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALVARIA				
4	Teléfono Regional:	FONIA DE VIGILANCIA		
5	Teléfono Nacional:	INSTITUCION EDUCATIVA ATENIDA POR EL PROGRAMA GALVARIA		
6		00000 01 0470-2003-LAMBQ		
7		<input checked="" type="checkbox"/> FOMI en aulas CENTROS DE CURSOS <input type="checkbox"/> FOMI en aulas FUERA DE CAMPUS		
8		<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial <input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial		
9	1 PERSONAL de la Vigilancia:	1132222	2 INGRESOS de la Vigilancia:	
10	DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
13	3 CODIGO REGULAR de la IE:	4000	4 NOMBRE de la IE:	
14	5 DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6 PROVINCIA:	
15	7 DISTRITO:	TRUJILLO	8 COPIE como Direccion de Unidad:	
16	9 TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mañana <input type="checkbox"/> Tarde <input type="checkbox"/> Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	
17	11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JORGE MONTALVO MONTALVAN	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	
18	13 MODALIDAD de atención:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Remota	14 FORMA de entrega:	
19	15 NOMBRE de EMPRESA a vigilar:	20	16 PERIODO de ATENCION de esta entrega:	
20	17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según datos de entrega):	21	18 NUMERO de ESTABLECIMIENTOS multimedios (según número de):	
21	19 PERSONAL de MONITOREO de actividades en la IE:	<input type="checkbox"/> 1 de turno <input type="checkbox"/> 2 de turno <input checked="" type="checkbox"/> 3 de turno <input type="checkbox"/> Otro Fecha:	22	
22	20 Localidad del sistema video-vigilancia de la IE:	<input type="checkbox"/> Localidad Presencial <input checked="" type="checkbox"/> Modalidad Remota	23	
23	DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
24	21 ¿Quién es el informante?	<input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE <input type="checkbox"/> Padre/Madre del alumno <input type="checkbox"/> Alumno del curso	22	
25	22 N° ON del Informante:	2300003	23 Apellidos y nombre del Informante:	
26	24 Teléfono celular del Informante:	99300003	24 Cursu Graduada del Informante:	
27	A. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
28	A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES			
29	29 ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		30	
30	31 ¿Fue con las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		31	
31	32 ¿Toda la membresía del CAE conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		32	
32	33 ¿Toda la docente conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		33	
33	34 ¿Toda la padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		34	
34	35 ¿Toda los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		35	
35	B) SITUACIÓN DE INFANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES (CO)			
36	36 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	37	
37	38 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	38	
38	39 La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	39	
39	40 La IEE ¿Cuenta con Internet en todas las aulas y espacios educativos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	40	
40	41 La IEE ¿Cuenta con atención psiquiátrica por parte de Galvaria?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	41	
41	42	42	42	
42	C) SITUACIÓN DE LA INGENIERÍA DE LA IEE			
43	43 ¿Está la escuela en proceso de vacunar contra COVID-19?		43	
44	44 ¿Toda la docente reciben 7 días de vacunas contra COVID-19?		44	
45	45 ¿Toda los miembros de familia reciben 7 días de vacunas contra COVID-19?		45	
46	46 ¿Toda los estudiantes reciben 7 días de vacunas contra COVID-19?		46	
47	D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID EN LA IEE			
48	47 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		47	
49	48 ¿Fue con el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		48	
50	49 ¿Toda los miembros de CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		49	
51	50 ¿Toda los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		50	
52	51 ¿Toda los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		51	
53	52 ¿Toda los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?		52	
54	53 ¿Señaló alguna otra situación de acuerdo al protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		53	
55	E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
56	54 ¿Está asignado la docente Directores en la IEE?		54	
57	55 ¿Está asignado los docentes en la IEE?		55	
58	F) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
59	56 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		56	
60	57 ¿El CAE recibió capacitación/información sobre sus funciones?	(en cualquier de sus modalidades)	57	
61	G. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
62	A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
63	63 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en la IEE?		63	
64	64 N.1 Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contratos?		64	
65	65 N.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor		65	
66	66 ¿El CAE cuenta con equipo de refrigeración de alimentos/productos correspondiente a esta entrega?	(Solicitar al CAE y anexar una Copia Fotografiada)	66	
67	67 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (logros, condiciones adecuadas de vehículo y acondicionamiento para proteger los alimentos)?		67	
68	68 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme lo establecido en los de Entrega (Cantidad completa, Fecha, Presentación, Volúmenes, etc)?		68	
69	69 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin alteraciones en el estado de conservación, higiene)?		69	
70	70 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		70	
71	71 N.1 Si la respuesta es NO, ¿La denuncia se registró ante el número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE que reportó el problema?		71	
72	B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
73	72 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE?		72	
74	73 ¿Uso de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SE COMPARTI CON LA DIRECCION	73	
75	74 ¿Se almacenan alimentos del nivel escolar y primario en ambientes (dentado) cada nivel tiene su propio almacén?		74	
76	75 ¿Uso de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado?		75	
77	76 ¿Almacén de la IEE contiene alimentos en buen estado (sin alteraciones en el estado de conservación, higiene)?		76	
78	77 ¿Almacén de la IEE está protegido contra roedores de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?		77	

