

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

Huaraz, 19 de mayo de 2023

OFICIO N° 0059-2023-CTVC/ANCASH

Señor
FLORENCIO PAMPA ROCHA
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA siete (07) 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° 0084-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0085-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0086-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0087-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0088-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0089-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0090-2023-CTVC/ANC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



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

**Av. Gamarra N° 380 - Of. 201, Barrio de San Francisco, Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP
Celular: 942154203**

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / ancash.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0084-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	21/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MALLQUI AGUILAR MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	31660360
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE ANCASH	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 21/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	HUARAZ
9. DISTRITO:	OLLEROS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. DAGOBERTO CACERES 106
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0418004-IEP-86045 CESAR VALLEJO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	47	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Prof. Freddy Takashi Jaimes Iwasaki, director de la Institución Educativa (IE) N° 86045" Cesar Vallejo", nivel primaria, con código modular 0418004, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Durante la entrevista el director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados cuarenta y siete (47) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cincuenta (50) usuarios, **notándose un excedente de tres (3) raciones**. Cabe indicar que dicha situación el CAE, a la fecha de la visita no ha comunicado al programa.

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el presidente del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. 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 fortalezca 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.

3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia a la fecha de la visita no se realizó, según indicó el director serán distribuidos el 23/03/2023, con cuatro (4) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20/03/2023). La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven*".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.

- 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.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- 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: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0103-2023-ANC-Q (03 folios).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-0103-2023-ANE-0.

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 Vededor/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 Vededor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; se explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha de Vigilancia.
 El Vededor/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:— N=No verificado NSMR=No sabe, no responde MA=No aplica
 FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 Vigilancia Presencial Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 21 / 03 / 2023 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:11

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0118004 ANCASH 4 NOMBRE de la IE: 36045 Y. César Vallejo

5 DEPARTAMENTO: 0118005 6 PROVINCIA: Huancayo

7 DISTRITO: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde 8 CCP/Barrío/Dirección del Usuario: A.S. Desayunos y Alimentos

9 TURNO de la IE: Freddy Takashi James Iwasaki 9 Nivel de la IE: (a) Primaria (b) Secundaria

10 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno-Almuerzo (b) Desayuno-Almuerzo-Cena

11 N° de ENTREGA a vigilar: 01 12 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 13 / 03 / 23 al: 13 / 04 / 23

13 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 50 14 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 47

15 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 23 15 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial Semipresencial Remota

16 IDIOMA predominante que usan en la IE: Español Quechua Aymara Aullaninka Anajun Otro, describa:

20 ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodadoro (c) Autoridad Local

21 N° DNI del Informante: 31655884 22 Apellidos y nombres del Informante: Freddy Takashi James Iwasaki

23 Teléfono/celular del Informante: 96801762 24 Correo Electrónico del Informante: james.19@hotmail.com

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV Si marca NO o NV, pase a la pregunta 23 y siguientes

26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? SI NO NV (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de matriculación de alumnos

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? Buenas prácticas de higiene de alimentos (d) Buenas prácticas de prestación del servicio alimentario (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos

(puede marcar más de una alternativa)

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV

29 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV

30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV

31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALIWARMA

CODIGO Nº V- C/163 - 2023 - A.N.C.-8

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 945095602

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 este entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 41)	X	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		X	NO	NV	NA
33.1	¿Personas que entrega los alimentos usa Indumentaria Limpia y completa (marchal, tapabocas/mascarilla y cubre oboles)?		X	NO	NV	NA
34	¿Proveedor envía entrega los alimentos con el número de entrega matriculados a esta entrega/periodo de atención?	(Señalar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	X	NO	NV	NA
35	¿E CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Verificar esta dato en ACTA de entrega/recepción)	X	NO	NV	NA
35.1	¿Presor el número de actas/recepciones de alimentos que se entregó en esta entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		X	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fechas vencidas)?		X	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fechas vencidas)?		X	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fechas vencidas)?		X	NO	NV	NA
39	¿E número de alimentos servidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	(Si marca SI, pasa a la pregunta 40)	S	NO	NV	NA
40	¿E número de alimentos servidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?		X	NO	NV	NA
41	¿E CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		X	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 Cal Warmal?		X	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como residuos orgánicos o húmedos, establos, cerdos, etc.		X	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		X	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		X	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		S	NO	NV	NA
46	¿Personas a cargo de almacenar los alimentos usan indumentaria limpia y completa (marchal, tapabocas/mascarilla y cubre oboles)?		X	NO	NV	NA
47	¿Personas de la IE que almacenan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fechas vencidas)?		X	NO	NV	NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?		X	NO	NV	NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		X	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesa, parihuellos/emtrazon, estantes, tarimas?		S	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		X	NO	NV	NA
52	¿E CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		X	NO	NV	NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿E CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 54)	S	NO	NV	NA
54	¿E CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		S	NO	NV	NA
54.1	¿Si marca "SI", precar la fecha de distribución de los alimentos		S	NO	NV	NA
55	¿Se distribuye los alimentos en el horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		S	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		S	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fechas vencidas)?		S	NO	NV	NA

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

CODIGO N° V-0103-2023-ANC-6

TELÉFONO REGIONAL: 942154203
TELÉFONO NACIONAL: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

58. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?

59. ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?

60. ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?

61. ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?

62. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?

63. ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?

64. ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

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?

65.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?

65.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?

66. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)

66.1. ¿Algun 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?

66.2. ¿Algun 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?

66.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mián de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?

67. OBSERVACIONES (o dificultades) los alimentos serán distribuidos a los padres de familia de los jóvenes (23.03.23)

68. RECOMENDACIONES

69. FECHA FINAL de la entrevista: 21.03/2023 HORA FINAL de la entrevista: 9:34

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

Firma		Firma	
DNI:	<u>31655884</u>	DNI:	<u>31660360</u>
Nombre y Apellidos:	<u>Fredy Terán Jairo Ywach</u>	Nombre y Apellidos:	<u>Hanilton Hualqui Aguilera</u>
Cargo:	<u>Director</u>	Cargo:	<u>RTVE</u>
Correo electrónico:	<u>jamal.19@hotmail.com</u>	Correo electrónico:	<u>caasos.hualqui@rtve.gob.pe</u>
Teléfono:	<u>96801767</u>	Teléfono:	<u>942154203</u>

