

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° 0085-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	6/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	NELLY RIVERA CAMPOS	3. NÚMERO-DNI:	16458477
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE POMALCA	5. CARGO:	PRESIDENTE- CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	6/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	CHICLAYO
9. DISTRITO:	POMALCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	POMALCA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SUPERVISION Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0456590-IEP-11501
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	745	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1 punto Crítico

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

Con fecha 6/04/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque y la Sra. Nelly Rivera Campos, presidenta del comité local del distrito de Pomalca, se entrevistó a la Sra. SILVIA SAAVERDRA DIAZ, con DNI N°16684032, evidenciándose la ficha **V-076-2022-LAM-Q**, los puntos crítico descrito a continuación:

1.- EL/LA MONITOR DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA NO HA REALIZADO LA SUPERVISION EN LA IE: Mediante comunicación telefónica con la Sra. Silvia Saavedra Díaz, con DNI N°16684032, directora y presidenta del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta 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-076-2022-LAM-Q** (01 folios)



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE VIGILANCIA AL SERVIDO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALINMIRA			
4	Teléfono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA	
5	Teléfono Nacional:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALINMIRA	
		(X) FICHA se aplica CENTRO DE CAMPANA	(X) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
		(X) Vigilancia Presencial	(X) Vigilancia NO Presencial
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	09/03/21	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO ESCOLAR de la IE:	04001	4 NOMBRE de la IE:
5	DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	POMALCA	8 DISTRITO:
9	TURNO de la IE:	(X) Mañana (X) Tarde (X) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	SILVA SAavedra DIAZ	12 TIPO de SERVIDO que se brinda en la IE:
13	NOMBRE de la institución de atención:	(X) Probusa (X) Accesor	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	111	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	710	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina II):
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(X) 14 de marzo (X) 21 de marzo (X) 28 de marzo (X) Otra Fecha: / /	20
21	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(X) Presencial (X) Modalidad Remota	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
22	¿Quién es el informante?	(X) Miembro del CAE (X) Padre/Madre: (X) Autoridad Local	
23	N° DN del informante:	100400	24 Apellidos y nombres del informante:
25	Teléfono celular del informante:	990000	26 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			
27	¿Se realizaron informaciones sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		(S) NO NV NA
28	¿Se brindó apoyo a las familias para las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		(S) NO NV NA
29	¿Se brindó apoyo a los docentes para las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		(S) NO NV NA
30	¿Se brindó apoyo a los padres/madres de familia para las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		(S) NO NV NA
31	¿Se brindó apoyo a los estudiantes para las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		(S) NO NV NA
B) SITUACIÓN DE MEDIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES			
32	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	(S) NO NV NA	(S) NO NV NA
33	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	(S) NO NV NA	(S) NO NV NA
34	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	(S) NO NV NA	(S) NO NV NA
35	La IEE ¿Cuenta con cables de puesta y ventanillas instaladas?	(S) NO NV NA	(S) NO NV NA
36	La IEE ¿Cuenta con aire acondicionado para guardar los productos de Cal Barrosa?	(S) NO NV NA	(S) NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACINACIÓN EN LA IEE			
37	¿Se brindó la vacuna contra COVID-19?		(S) NO NV NA
38	¿Se brindó la vacuna contra COVID-19 a los docentes?		(S) NO NV NA
39	¿Se brindó la vacuna contra COVID-19 a los miembros del CAE?		(S) NO NV NA
40	¿Se brindó la vacuna contra COVID-19 a los padres/madres de familia?		(S) NO NV NA
41	¿Se brindó la vacuna contra COVID-19 a los estudiantes?		(S) NO NV NA
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE			
42	¿Se realizaron informaciones sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
43	¿Se brindó apoyo a los docentes para el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
44	¿Se brindó apoyo a los miembros del CAE para el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
45	¿Se brindó apoyo a los padres/madres de familia para el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
46	¿Se brindó apoyo a los estudiantes para el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
47	¿Se brindó apoyo a los visitantes para el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?		(S) NO NV NA
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
48	¿Está asignado el jefe de Docentes en la IEE?		(S) NO NV NA
49	¿Está asignado el jefe de docentes en la IEE?		(S) NO NV NA
F) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
50	¿El CAE recibió capacitación o asistencia técnica sobre sus funciones?	(en cualquier de sus modalidades)	(S) NO NV NA
X. PRESTACIÓN DEL SERVIDO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
51	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?		(S) NO NV NA
52	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
53	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
54	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
55	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
56	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
57	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
58	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
59	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
60	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a la fecha de entrega establecida en el presupuesto según contrato?		(S) NO NV NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
61	¿Los alimentos se almacenan correctamente dentro de la IEE?		(S) NO NV NA
62	¿El lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado para este fin?		(S) NO NV NA
63	¿Se almacenan alimentos en recipientes adecuados y sellados correctamente?		(S) NO NV NA
64	¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio y ordenado?		(S) NO NV NA
65	¿El personal de la IEE cumple con las normas de higiene personal y uso de mascarilla y guantes al manipular los alimentos?		(S) NO NV NA
66	¿El personal de la IEE cumple con las normas de higiene personal y uso de mascarilla y guantes al manipular los alimentos?		(S) NO NV NA

84	¿Almacén de la E está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	S	NO	NV										
85	¿Alimentos en el almacén son almacenados sobre mesas, perchales/armarios/ estantes, sillas?	S	NO	NV	NA									
86	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Como Cerveza)?	S	NO	NV	NA									
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA														
87	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	S	NO	NV	NA									
88	Si usara TPI, ¿preserva la FOTIA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	08/02/2022												
89	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	S	NO	NV	NA									
90	¿Se publica en un lugar visible de la E, y/o espacios de publicación virtual (sitio y cartel) de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	S	NO	NV	NA									
91	¿Se publica en un lugar visible de la E, y/o espacios de publicación virtual (propaganda y listado de distribución de alimentos para los alumnos matriculados)?	S	NO	NV	NA									
92	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	S	NO	NV	NA									
93	¿Se habilita en la E, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	S	NO	NV	NA									
94	¿Se habilita en la E, mesas y mobiliario limpios y desinfectados, para la distribución de alimentos?	S	NO	NV	NA									
95	¿Se habilita en la E, lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	S	NO	NV	NA									
96	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y gorro?	S	NO	NV	NA									
97	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger alimentos?	S	NO	NV	NA									
98	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger alimentos?	S	NO	NV	NA									
99	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otra persona al recoger alimentos?	S	NO	NV	NA									
100	¿El padre/madre/apoderado presenta su carnet con vacunas completas contra el COVID 19 para recoger los alimentos?	S	NO	NV	NA									
101	¿Se usa registro de control desde el padre/madre/apoderado, firma la conformidad de recepción de los alimentos?	S	NO	NV	NA									
102	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos, y firma en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	S	NO	NV	NA									
103	¿Miembro de CAE está presente durante el proceso de distribución de alimentos en la E?	S	NO	NV	NA									
104	¿Miembro de CAE que distribuye los alimentos presenta su carnet con vacunas completas contra el COVID 19?	S	NO	NV	NA									
105	¿La distribución de alimentos se realizó en la E?	S	NO	NV	NA									
106	¿Lugar de distribución de alimentos es libre de animales?	S	NO	NV	NA									
107	¿Se solicita carnet para pagar en la entrega de alimentos?	S	NO	NV	NA									
108	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin contaminación, sin deterioro, fecha de vencimiento vigente)?	S	NO	NV	NA									
109	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	S	NO	NV	NA									
110	¿La manipulación y almacenamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	S	NO	NV	NA									
111	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	S	NO	NV	NA									
112	Otro: Especificar:	S	NO	NV	NA									
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA														
113	Consumo de Alimentos en el Hogar													
114	El Vector debe elegir a 10 alumnos que estén consumiendo al menos el 50% grado de pluma para consultar sobre el consumo consumido en el hogar													
115	Alimento elegido	Nivel	Grado	¿Consumo adecuado en la casa		¿Consumo adecuado en el colegio		Describe los productos de Cali Warma						
116	Alimento 1			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→			
117	Alimento 2			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→			
118	Alimento 3			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→			
119	Alimento 4			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→			
120	Alimento 5			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→			
Consumo de Alimentos en la E														
121	El Vector debe elegir a 10 alumnos que estén consumiendo al menos el 50% grado de pluma para consultar sobre los alimentos consumidos en la E													
122	Alimento elegido	Nivel	Grado	¿Ingesta adecuada de la casa		¿Ingesta adecuada en el colegio		Describe los productos de Cali Warma						
123	Alimento 1			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	+	SOYA, PASTA Y MUELO		
124	Alimento 2			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	+	QUINUA CON PASTA		
125	Alimento 3			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	+	AVENA CON COCOA, ATUN		
126	Alimento 4			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	+	LECHE PURA		
127	Alimento 5			SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	+			
128	¿Dentro de la E, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	S	NO	NV	NA									
129	94.2 ¿El espacio es limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NS/R	NA									
130	94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	S	NO	NV	NA									
131	94.4 ¿Dentro de la E, existe un acompañamiento al consumo de alimentos de los alumnos?	S	NO	NV	NA									
132	94.5 ¿Dentro de la E, se respeta la distancia física de 1 metro entre alumnos, y dentro de la entrega de alimentos?	S	NO	NV	NA									
M) SUPERVISIÓN Y MONITORIO A LAS UEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO														
133	¿El MIA de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la U?	S	NO	NV										
134	¿El MIA de Gestión Local realizó a la supervisión de la U, en forma física, en compañía con una consejera, trabajadora social o enfermera, cuando se requiere (en caso de fundación)?	S	NO	NV										
135	¿El MIA de Gestión Local, Acta de Supervisión a CAE después de recibir la U?	S	NO	NV										
136	¿La asistencia técnica brindada por el MIA de Gestión Local a los miembros del CAE es oportuna y clara?	S	NO	NV										
N) TRANSPARENCIA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO POLÍTICO DEL PROGRAMA														
137	¿Algun representante del Programa Cali Warma está recibiendo deudas, amenazas o boicots a cambio de la entrega de alimentos?	S	NO	NV										
138	¿Algun representante del Programa Cali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?	S	NO	NV										
139	¿Algun representante del Programa Cali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?	S	NO	NV										
140	¿Algun representante del Programa Cali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?	S	NO	NV										
OBSERVACIONES (o adjuntadas)														
LA DIRECTORA MANEJA ESTE QUE SE ALIARON HAYENDO UNA BARRERA COMO LOS DOCUMENTOS QUE DEBERIAN ESTAR PRESENTES CON LOS ALUMNOS DURANTE LA ENTREGA DE ALIMENTOS														
RECOMENDACIONES														
FECHA FINAL de la entrevista: 02/03/22														
HORA FINAL de la entrevista: 11:00														
DATOS DEL VEREDOR/VEREDORA VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECIBO 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									
141	Nombre	REBEY BERRA CAMPOS			Nombre	NICOLA J. AMBROSIO								
142	Cargo	PRESIDENTA			Cargo	RESPONSABLE DE CAMPO								
143	Correo electrónico				Correo electrónico	bambrosio@transparencia.gov.co								
144	Teléfono	3142890			Teléfono	3361004								