Iquitos, 28 de junio de 2022

OFICIO Nº0016-2022-CTVC/LORETO IQUITOS

Señor (a)
CYNTHIA JULISSA CÓRDOVA RÍOS
Jefa de la Unidad Territorial – Loreto
Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA tres (03) 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° 0084-2022-CTVC/IQU
- CASO N° 0085-2022-CTVC/IQU
- CASO N° 0086-2022-CTVC/IQU

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

ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-LORETO-IQUITOS

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico
Unidad Territorial
IQUITOS

[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. IQUITOS:(#)942161156 Telf. LIMA: (#)951864589	**CASO**	**N° 0085-2022-CTVC/IQU**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/06/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**GAVIRIA GARCIA DARWIN**	**3. NÚMERO-DNI:**	40680530
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**27/06/2022**

7. DEPARTAMENTO:	LORETO	**8. PROVINCIA:**	LORETO
9. DISTRITO:	NAUTA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	NAUTA
11. PROCESO:	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN?**	0720813-IEI-470
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	180	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	**01**

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

Con fecha 27/06/2022 durante las acciones de veeduría del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, se entrevistó a la Señora Vaseliza Díaz Herrera, con DNI Nº 45895425, directora de la IEI Nº 470, con Código Modular Nº 0720813; consignándose mediante Ficha de Vigilancia N° V-137-2022-IQU-Q, el punto crítico descrito a continuación:

1. **EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.** A la fecha de la entrevista miembros del CAE no han recibido capacitación o asistencia técnica referente a sus funciones. Debe considerarse esta actividad como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamentos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONNES:

- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento DS 008-2012-MIDIS, que en el Artículo 3: Objetivos Específicos, destaca; “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 vive”. Así mismo la RM 283-2017-MIDIS, Articulo 5.

- Además, recordar el RVM Nº 273-2020-MINEDU; donde hace referencia de los 180 de días efectivos de clases.

- Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” se fortalezca las capacitaciones a los

miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar.

- Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

- Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 01 Folio)

- Copia de Ficha de Vigilancia Nº V-137-2022-IQU-Q (01 FOLIO)

ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-LORETO-IQUITOS

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico
Unidad Territorial
IQUITOS

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

Teléfono Regional:	(#)942161156	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-137-2022-IQU-Q**
Teléfono Nacional:	(#)951864589	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	**(Xb) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA**
(a) Vigilancia Presencial	**(Xb) Vigilancia NO Presencial**

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	27/06/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	10:00

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	0720813	4	**NOMBRE de la IE**	IEI 470
5	**DEPARTAMENTO:**	LORETO	6	**PROVINCIA:**	LORETO
7	**DISTRITO:**	NAUTA	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	NAUTA
9	**TURNO de la IE:**	**(Xa)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(Xa)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	VASELIZA DIAZ HERRERA	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(Xa)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(Xa)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(Xa)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	CUARTA	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 04/07/2022 **al:** 19/08/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	180	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	180
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(Xb)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(Xa)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial **(c)** Modalidad remota-virtual			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(Xa)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	45895425	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	DIAZ HERRERA VASELIZA
24	**Teléfono/celular del Informante:**	913881709	25	**Correo Electrónico del Informante:**	lizadiazherrera@gmail.com

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022

26	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→	26.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	XSI	NO	NV	NA
27	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	XSI	NO	NV	NA
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	XSI	NO	NV	NA
29	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	29.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	XSI	NO	NV	NA
30	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	30.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	XSI	NO	NV	NA

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

31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	XSI	NO	NV	
32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	SI	XNO	NV	

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	XSI	NO	NV	NA
33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	XSI	NO	NV	NA
33.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor** 23/06/2022				
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	XSI	NO	NV	NA
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	XSI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	XSI	NO	NV	NA
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	XSI	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	NV	NA

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	XSI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	XSI	NO	NV	
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	XSI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	XSI	NO	NV	
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	XSI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	XSI	NO	NV	
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	XSI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	XSI	NO	NV	NA

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA

46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a **esta entrega**?	SI	XNO	NV	NA
47	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**:				
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	XSI	NO	NV	NA
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	XSI	NO	NV	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	XSI	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	XSI	NO	NV	NA
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	XSI	NO	NV	NA
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	XSI	NO	NV	NA
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	XSI	NO	NV	
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	XSI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	XSI	NO	NV	NA
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	XSI	NO	NV	NA
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	XSI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	XSI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	XSI	NO	NV	NA
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	XSI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	XSI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	XSI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	XSI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	XNA
71	Otros: Especifique:	SI	XNO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

72 Consumo de Alimentos en el Hogar

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenia productos de Qali Warma				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA

73 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenia productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	XNA

73.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	XSI	NO	NV	NA
73.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(Xc)** Comedor **(d)** Otro :.....				
73.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	XSI	NO	NV	NA
73.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	XSI	NO	NV	NA
73.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia fisica de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	XSI	NO	NV	NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

74	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? ***(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)***	XSI	NO	NV	
75	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	XSI	NO	NV	
76	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?	XSI	NO	NV	
77	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	XSI	NO	NV	
78	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	XSI	NO	NV	

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

79	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	XNO	NV	
80	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	XNO	NV	
81	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa politicamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	XNO	NV	
82	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	XNO	NV	

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	
84	**RECOMENDACIONES**	QUE LAS CAPACITACIONES DEL CAE SEAN CONSTANTES

85	**FECHA FINAL de la entrevista:**	27/06/2022	86	**HORA FINAL de la entrevista:**	11:30

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN**	
DNI:	40680530	**DNI:**	40680530
Apellidos y Nombres	GAVIRIA GARCIA DARWIN	**Apellidos y Nombres**	GAVIRIA GARCIA DARWIN
Cargo:	RC CTVC	**Cargo:**	RC CTVC
Correo electrónico:	loreto.1rctvcperu@gmail.com	**Correo electrónico:**	loreto.1rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	994423605	**Teléfono:**	994423605