

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

Arequipa, 18 de noviembre del 2022

OFICIO N° 0071-2022-CTVC/AREQUIPA

Señor:

Miguel Ángel Enciso Miranda

Jefe de la Unidad Territorial Arequipa

Programa Nacional Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente.-

Asunto: Se ALERTA (04) 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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0086-2022-CTVC/ARE.
- CASO N° 0087-2022-CTVC/ARE.
- CASO N° 0088-2022-CTVC/ARE.
- CASO N° 0089-2022-CTVC/ARE.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de los mismos.

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

Atentamente



.....
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

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

Teléfono Arequipa: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N°0086-2022-CTVC/ARE

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	18/10/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	GRACIELA TERESA MANCHEGO HUAMANÍ		3. NÚMERO-DNI:	29617123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YURA		5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/10/2022
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA	
9. DISTRITO:	YURA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	KM 13 S/N CARRETERA YURA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0655779-IEP-40202 CHARLOTE	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	133	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

Se realizó las acciones de veeduría a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma de manera presencial a la IIEE 40202 Charlotte, del nivel primario, con código modular 0655779, se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS.** El Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Yura, en el marco de sus funciones, el día 18/10/2022 visitó la institución educativa en mención donde, en entrevista y verificación de documentación, se pudo constatar que la distribución de los alimentos a los padres de familia correspondiente a la 6ta entrega se realizó el 07 de octubre del presente. Según verificación del Acta de entrega y recepción de alimentos, el periodo de atención es del 26 de septiembre al 04 de noviembre del 2022, por lo que se habrían dejado de atender con el Servicio Alimentario a las y los usuarios del programa por 10 días de labores escolares.

Esta situación pone en riesgo que se garantice lo dispuesto en el DS 008-2012-MIDIS, en su Artículo 3, el mismo que se ratifica en la RM 283-2017-MIDIS, Artículo 5, respecto al cumplimiento del Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el mismo que señala "Garantizar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven".
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO.** El ambiente de almacén es un aula acondicionada para tal fin. En el momento de la verificación dicho ambiente se encontraba sucio con la presencia de polvo y desordenado (presencia de papeles, cajas vacías, carpetas, sacos vacíos). El desorden y la poca limpieza, según lo manifestado por el director de la institución educativa, obedece a que días atrás realizaron el mantenimiento de dicho ambiente ejecutando tareas de enmallado de las ventanas por requerimiento del Programa Qali Warma; sin embargo debe observarse que dicho ambiente no fue limpiado ni acondicionado luego de realizadas las tareas de enmallado por lo que los alimentos almacenados corren el riesgo de contaminación por las condiciones inadecuadas que se encuentra. **(Véase anexo 02).**
- 3. NO EXISTE DOCUMENTO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS ACTUALIZADO (CONTROL KARDEX).** Así mismo en entrevista con el miembro del CAE manifestó que no cuenta con el registro de entradas y salidas de productos de Qali Warma de almacén.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Fortalecer las acciones de asistencia técnica al CAE de esta institución educativa sobre la importancia del cumplimiento de la entrega de alimentos a los padres de familia de acuerdo a los periodos de atención del servicio alimentario establecidas en la programación, acciones que permitirán incidir en el cumplimiento de los objetivos del Programa.
- b) El Programa brinde soporte técnico en el acondicionamiento adecuado del ambiente de almacén acciones que incidirán en el cumplimiento de la inocuidad de los alimentos/productos a ser entregados a los padres de familia y estos no tengan el riesgo de contaminación.
- c) Acompañar y asistir técnicamente al CAE para la adecuada implementación del registro kardex que dé cuenta del control adecuado del ingreso y egreso de los alimentos en la IE.
- d) Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))

- 1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia N°V-0087-2022-ARE-Q (02 folios).
- 2. Fotografías de condiciones de ambiente de almacén (01 folio)



.....
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní
Responsable Regional Arequipa

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL AREQUIPA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942157595	FECHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:	945095602	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	
		(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:	18-10-22	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:40
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE:	9655779	4 NOMBRE de la IE:	40202 charlste
5 DEPARTAMENTO:	Arequipa	6 PROVINCIA:	Arequipa
7 DISTRITO:	Vura	8 CCPI/Barrio/Dirección del Usuario:	Vura B. 55 Corrotem 4 vura
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Francisco Dionicio Sanchez	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:	(a) Entero (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar:	133	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 26-09-2022 al: 09-11-2022
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	133	18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE):	133
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha		
20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local		
22 N° DNI del Informante:	3077 0357	23 Apellidos y nombres del Informante:	Francisco Dionicio Sanchez
24 Telefono/celular del Informante:	979532815	25 Correo Electrónico del Informante:	
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?	SI 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?	SI 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?	SI 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?	SI NO NV NA
30 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	30.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
31 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV		
32 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI NO 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?	SI NO NV NA		
33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV NA		
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor	15-09-22		
41 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI NO NV NA		
34 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI 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, Lots)?	SI NO NV NA		
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA		
37 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI 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 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
38 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI NO NV NA		
39 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI NO NV NA		
40 ¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI NO NV NA		
41 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI NO NV NA		
42 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA		
43 ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI NO NV NA		
44 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?	SI NO NV NA		
45 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI NO NV NA		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/PODERADOS 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 NO NV NA		
47 Si marca "SI" precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	07-10-2022		
48 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI 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?	SI 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?	SI NO NV NA		
51 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA		
52 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA		
53 ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA		
54 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI NO NV NA		
55 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI NO NV NA		
56 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
57 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
58 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
59 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI NO NV NA		
60 ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI NO NV NA		
61 ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI NO NV NA		
62 ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI NO NV NA		
63 ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19?	SI NO NV NA		
64 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI NO NV NA		
65 ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI NO NV NA		
66 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI NO NV NA		

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AREQUIPA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942157595
Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° V-087-2022 - ARE-0

(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: 18.10.22 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:40

67 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)? SI NO NV NA
68 ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias? SI NO NV NA
69 ¿La manipulación/traslado de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? SI 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 NA
71 Otros: Especificar: SI NO NV NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA
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

Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	

73 Consumo de Alimentos en la IE

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

Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →	

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

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

74 ¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79) SI NO NV NA
75 ¿Esta 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? SI NO NV NA
76 ¿Esta Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía) SI NO NV NA
77 ¿La asistencia técnica brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? SI NO NV NA

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

78 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV NA
79 ¿Algun miembro del CAE/directivo/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV NA
80 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV NA
81 ¿Algun miembro del CAE/directivo/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV NA

83 OBSERVACIONES (o dificultades) Directa indica que el ambiente de almacén se encuentra maltratado por mantenimiento debido a la indicación de colocación de mallas para ventilación del mismo, esta indicación fue hecha por Qali Warma
84 RECOMENDACIONES Indica que falta pintar por lo que los alimentos no se han colocado como corresponde

85 FECHA FINAL de la entrevista: 18.10.22 86 HORA FINAL de la entrevista: 11:49

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 89617123
Nombres y Apellidos: Graciela Teresa Marcheco Huamán
Apellidos y Nombres:
Cargo: Presidenta
Correo electrónico: Graciela
Teléfono: 961046671

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 42110529
Nombres y Apellidos: Jessica Valdivia Huamán
Apellidos y Nombres:
Cargo: RICCTVC Presupa
Correo electrónico:
Teléfono: 942157595

Fecha de entrega de productos alimentarios: el 07 de octubre, debió entregarse antes del 26 de septiembre, según el periodo de atención

[Firma]

ANEXO N°02

FOTOGRAFÍAS SOBRE CONDICIONES DE AMBIENTE DE ALMACEN

