

**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)<sup>1</sup>:

- **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**

---

<sup>1</sup> 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° 0086-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	<b>QALIWARMA</b>	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	<b>8/04/2022</b>
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>			
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	<b>MARIA SALOME VEGA CANALES</b>	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	04802771
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PUERTO ETEN	<b>5. CARGO:</b>	PRESIDENTE-CLTVC
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>	<b>8/04/2022</b>
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	LAMBAYEQUE	<b>8. PROVINCIA:</b>	CHICLAYO
<b>9. DISTRITO:</b>	PUERTO ETEN	<b>10. CCP/DIRECCIÓN:</b>	PUERTO ETEN
<b>11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?</b>	0345272-IEP-10049-VIRGEN MARIA
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	90	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:</b>	3 puntos Críticos
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>			

Con fecha 8/04/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque y la Sra. María Salomé Vega Canales, presidenta del comité local del distrito de Puerto Eten, se entrevistó al Sr. AMADOR CUMPA QUESQUÉN, con DNI N°1651512, registrándose la ficha **V-077-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

**1.- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** Mediante comunicación telefónica con él Sr. Amador Cumpa Quesquén, con DNI N°16515127, director y presidente del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que, según en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 0002, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022, la cantidad de productos entregados a la institución es para 87 usuarios, sin embargo, actualmente son 90 alumnos matriculados, evidenciándose raciones faltantes para 3 usuarios. Esta situación vulnera lo establecido en la RDE N°145- 2021- MIDIS/PNAEQW, Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, numeral 9. "Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice "El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias/os registrados en el "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos". Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados".

**2.- NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO:** Debido a que la IE NO recibe la cantidad de productos igual a la cantidad de alumnos matriculados, el CAE ha distribuido de una forma no equitativa los alimentos a todos los alumnos. Sin embargo, esta situación estaría incumpliendo uno de los objetivos primordiales del programa, el cual es, brindarles un aporte nutricional a los usuarios, según la RDE N° 222-2020-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del menú escolar: numeral 8.7: "No se estaría cumpliendo con la cantidad especificada "aporte de nutrientes según requerimiento" para el desarrollo óptimo de las actividades educativas".

**3.-DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA:** Así mismo el director señala, que NO se ha reportado al programa la falta de raciones, debido a que los alumnos continúan en proceso de matrícula y las nóminas se envían finalizando el mes de abril 2022.

**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. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario", se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. 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-077-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Acta de entrega de alimentos: N° 0002-2022-CC-LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS



.....  
Alfonso Sánchez Cajo  
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
SEDE REGIONAL LA RIOJA				
VOLANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALU MARINA				
1	Telefono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-471-2024-ARJQ
2	Telefono Nacional:	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALU MARINA		
3		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
4		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
5	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	07/02/22	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
6	I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE)			
7	3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
8	5	DEPARTAMENTO	6	PROVINCIA
9	7	INSTITUTO	8	DIRECCION/Organismo del Nivel
10	9	TURNO de la IE	10	NIVEL de la IE:
11	11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVIDO que se brinda en la IE:
13	13	MODALIDAD de atención	14	FORMA de entrega:
15	15	NUMERO de ENTREGA a vigilar	16	PERIODO de ATENCION de esta entrega
17	17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según matrícula IE)
19	19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otro Fecha	
20	20	Modalidad del sistema a través del cual se brinda en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	
21	II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE			
22	22	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Trabajador/a (c) Alumno/a	
23	23	N° DIN del Informante:	24	Apellidos y nombres del Informante:
25	25	Identificación del Informante:	26	Career Electrónica del Informante:
27	III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
28	A) CONDICIONADO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES			
29	29	¿Se realizó acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
30	30	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
31	31	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
32	32	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
33	33	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
34	34	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
35	35	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
36	36	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
37	37	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
38	38	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
39	39	¿Qué acciones se realizaron sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NA
40	B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
41	41	¿La IE cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NA	¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?
42	42	¿La IE cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NA	¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?
43	43	¿La IE cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NA	¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?
44	44	¿La IE cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NA	¿Las puertas y ventanas de la IE están en buen estado?
45	45	¿La IE cuenta con alarmas para guardar los productos de Cal Frío?	SI NO NA	¿El alarmas de la IE para guardar productos de Cal Frío está en buen estado?
46	C) SITUACION DE LA VIGILANCIA EN LA IE			
47	47	¿Se realizó acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
48	48	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
49	49	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
50	50	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
51	51	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
52	52	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
53	53	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
54	54	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
55	55	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
56	56	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
57	57	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
58	58	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
59	59	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
60	60	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
61	61	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
62	62	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
63	63	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
64	64	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
65	65	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
66	66	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
67	67	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
68	68	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
69	69	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
70	70	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
71	71	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
72	72	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
73	73	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
74	74	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
75	75	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
76	76	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
77	77	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
78	78	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
79	79	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
80	80	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
81	81	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
82	82	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
83	83	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
84	84	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
85	85	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
86	86	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
87	87	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
88	88	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
89	89	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
90	90	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
91	91	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
92	92	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
93	93	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
94	94	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
95	95	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
96	96	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
97	97	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
98	98	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
99	99	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA
100	100	¿Se realizaron acciones preventivas sobre el retorno a clases escolares en la IE?		SI NO NA



## ANEXO 002

N°	ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
28	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	JOSE LEONARDO ORTIZ	0514388	0	1303 FANNY ABANTO CALLE	AVENIDA CHICLAYO	PRIMARIA	688
38	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	JOSE LEONARDO ORTIZ	0344081	0	18015 JOSE DEL CARMEN PASCO MEDINA	CULPOM	PRIMARIA	163
31	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	LAS PALMERAS	2768528	0	LAS NUBECITAS	AVENIDA TAHUANTINSUYO 2190	INICIAL	25
32	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	REQUE	HACIENDA MIRAFLORES	1158781	0	11290	MIRAFLORES	PRIMARIA	29
33	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	PIMENTEL	PIMENTEL	0049228	0	13115 SANTA JULIA	LA PRADERA	PRIMARIA	517
34	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	JOSE LEONARDO ORTIZ	1327438	0	11817 YEHUDE SIMONS MUNARO	PASAJE LOS MARALJOS 211 MZ E LOTE E	PRIMARIA	472
35	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	JOSE LEONARDO ORTIZ	JOSE LEONARDO ORTIZ	1461581	0	318 VILLA KIDS	CALLE LOS COCOS SIN	INICIAL	224
36	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	REQUE	LA GALERA II	1262876	0	11270	CARRITERA CALEITA II SIN	PRIMARIA	15
37	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	ETEN PUERTO	PUERTO DE ETEN	0345271	0	18348 VIRGEN MARIA	AVENIDA SAN MARTIN 105	PRIMARIA	87
38	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	ETEN PUERTO	PUERTO DE ETEN	0344131	0	818 HELGODAS DEL MAR	AVENIDA SAN MARTIN SIN	INICIAL	59
39	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	PIMENTEL	LA PRADERA	2872548	0	CARITAS FELICES	LA PERLA DEL PACIFICO MZ G LOTE 18	INICIAL	21
40	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	PIMENTEL	NUEVO PROGRESO	2872587	0	VIRGEN DEL CARMEN	NUEVO PROGRESO MZ C LOTE 6	INICIAL	19
41	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	PIMENTEL	MARIA AUGUSTA DE LA OLIVA VILCHEZ	1926018	0	405	MARIA AUGUSTA DE LA OLIVA	INICIAL	84
42	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	REQUE	HACIENDA MIRAFLORES	1948971	0	11290	MIRAFLORES	INICIAL	18
43	JOSE LEONARDO ORTIZ	CHICLAYO	REQUE	MONTE GRANDE	1594081	0	10838	MONTE GRANDE	INICIAL	17