

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

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”**

Cajamarca, 13 de Junio de 2023.

OFICIO N° 0081-2023-CTVC/CAJAMARCA

Señor.

Juan de Dios Mendoza Seclen

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN 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° 0085-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0089-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0086-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0090-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0087-2023-CTVC/CAJ | • CASO N° 0091-2023-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0088-2023-CTVC/CAJ | |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos 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

**Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio
Celular: 942155526 – 994432250 – 994432064**

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526 Telf. SEDE LIMA: 942160511		CASO		N° 0087-2023-CTVC/CAJ	
PROGRAMA SOCIAL:		QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 24/05/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		LEON RAMIREZ JUAN JESUS		3. NÚMERO-DNI: 27251300	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CALLAYUC		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 24/05/2023	
7. DEPARTAMENTO:		CAJAMARCA		8. PROVINCIA: CUTERVO	
9. DISTRITO:		CALLAYUC		10. CCPP/DIRECCIÓN: PAMPA EL CHINE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 049349-IES-AMAUTA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		203		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 24/05/2023 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Callayuc, registró la ficha de vigilancia V-199-2023-CAJ-Q (Ver Anexo 1) correspondiente a la Institución Educativa de nivel Secundario "Amauta". Reportando el siguiente punto crítico:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la entrevista el presidente del CAE manifestó que hasta el día de la entrevista no había recibido capacitación concerniente a sus funciones, buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de almacenamiento de alimentos, entre otros. Dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N°D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. Y la **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" punto 5.1.2.1. Recepción de alimentos: que a la letra dice: Es la etapa..., "quienes previamente han participado de las capacitaciones sobre la prestación del servicio alimentario".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **RDE D000187-2023-MIDIS/PNAEQW** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el **DS 008-2012/MIDIS** sobre la creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y **RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

V. ANEXOS: (Total de páginas: 04 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V-199-2023-CAJ-Q (3 folios).



ANEXO 01: Ficha de vigilancia

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL CAJAMARCA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
FICHA DE VIGILANCIA		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
Teléfono Regional:	942155526	CODIGO Nº V-199-2023-CAJ-01			
Teléfono Nacional:	942160511				
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 Verificador/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 Verificador/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Verificador/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: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica					
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA ☒ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia Presencial ☒ Vigilancia NO Presencial					
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24.10.2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09.15
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE:	049349	4	NOMBRE de la IE:	ARAUTA
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6	PROVINCIA:	CUTervo
7	DISTRITO:	CALLABUQUE	8	CCPPI/Barrío/Dirección del Usuario:	PALAYA EL CHINE
9	TURNOS de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Noche	10	NIVEL de la IE:	(a) Primaria (b) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	DAVID HENRY DE LA CRUZ GUERRA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	Nº de ENTREGA a vigilar:	2	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 19.10.2023 al: 31.10.2023
15	Nº de ESTUDIANTES previstos según contrato:	203	16	Nº de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:	203
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13.10.2023	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymará (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local			
21	Nº DNI del Informante:	77296687	22	Apellidos y nombres del Informante:	DE LA CRUZ GUERRA HENRY HENRY
23	Teléfono/celular del Informante:	915124698	24	Correo Electrónico del Informante:	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI ☒ NO ☐ NV ☐			
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)?	SI ☒ NO ☐ NV ☐			
27	¿Qué temas se trabajaron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de higiene de alimentos (d) Buenas prácticas de producción del servicio alimentario (e) Etapas de la producción del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos			
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca			
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) A veces (d) Nunca			
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 esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO a NV, pase a la pregunta 41)			
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?				
33.1	Preclase la fecha de entrega por parte del Proveedor	04.10.2023			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WAMA

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA		COOIGO N°
Teléfono Nacional:	942160511	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		
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?	SI	NO	NV
	65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
	65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió otorgar, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Wama?	SI	NO	NV
	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 Wama?	SI	NO	NV
	66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/informe de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Wama?	SI	NO	NV
67 OBSERVACIONES (o dificultades)	LAS RESEÑAS Y EL AGRAZ NO SE PUEDEN PREPARAR			
68 RECOMENDACIONES	QUE SE PUEDAN CONSUMIR LOS ESTUDIANTES Y QUE SE PUEDAN SUPLIR CON OTRA VARIEDAD DE ALIMENTOS			
69 FECHA FINAL de la entrevista:	24/05/2023			
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/PROFESORADO o AUTORIDAD QUE COLABORA COLABORAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA ENTREVISTA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON LA INFORMACIÓN		
Firma		Firma		
DNI:	27251300	DNI:	479123	
Nombres y Apellidos:	JUAN JESUS LEON VARELA	Nombres y Apellidos:	Anselmo Jara Rojas	
Cargo:	PRESENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE SALUD	
Celular electrónico:	915124698	Celular electrónico:	994432664	
Teléfono:	943353172	Teléfono:		