

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS
"Año de la Unidad La Paz y el Desarrollo"

Iquitos, 04 de julio de 2023

OFICIO N°054-2023-CTVC/LORETO IQUITOS

Señor (a)

Alexis Alvan Berenz

Jefe de la Unidad Territorial – Loreto

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA cuatro (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 (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° 0086-2023-CTVC/IQU
- CASO N° 0087-2013-CTVC/IQU
- CASO N° 0088-2023-CTVC/IQU
- CASO N° 0089-2023-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


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° 0088-2023-CTVC/IQU

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VIZALOTE MUÑOZ FOSTHER	3. NÚMERO-DNI:	00124475
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	LORETO	8. PROVINCIA:	UCAYALI
9. DISTRITO:	SARAYACU	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JUANCITO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN?	0271106-IEI-258
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	132	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	04
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Con fecha 11/05/2023 durante las acciones de vigilancia al Programa QALI WARMA, el presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana entrevistó a la Sra. LOURDES RUBY RODRÍGUEZ SABOYA, identificada con DNI 41763223, presidente del CAE de la IE 258 (nivel Inicial), recogiendo mediante Ficha de Vigilancia **N°V-096-2023-IQU-Q**, el punto crítico descrito a continuación:

1. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** La informante señala que el proveedor no utilizó la indumentaria requerida en el momento que realizó la entrega de los alimentos a la Institución Educativa.
2. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** En el Acta de Entrega y Recepción de Productos (Periodo de Atención de 12/05/2023 al 13/06/2023), se entregó productos para **114 usuarios**; sin embargo, la presidente del CAE de la I.E., mencionó que a la fecha se cuenta con **132 estudiantes matriculados en la Nómina 2023**, se puede evidenciar que estaría faltando raciones para 18 usuarios. (Ver Anexo N° 2). **Cabe precisar** que la Nómina de Matrícula para el año Escolar 2023 no está cerrada.
3. **PERSONA QUE PREPARA LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** La informante manifiesta que las personas que preparan los alimentos no usaron la indumentaria correspondientes, al momento de realizar dicha acción.
4. **PERSONA QUE SIRVE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** La informante refiere que la persona que sirve los alimentos, no usa la indumentaria requerida cuando realiza dicha actividad.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONNES:

En el Marco de los lineamientos para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW y normativas vigentes, se sugiere lo siguiente:

- Que el Programa garantice el cumplimiento de **la RDE N° D000187-2023-MIDIS/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” **Capítulo 5.1.2.1. Recepción de Alimentos** - La/el integrante del Comité de

Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuente con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza. **Capítulo 5.1. 2. 2 Almacenamientos de Alimentos** – Acápite ii. **Capítulo 5.1.2.3 Preparación de alimentos** – Acápite vii, **Capítulo 5.1.2.4 Servido de Alimentos** – Acápite i, **Capítulo 5.1.2.5 Distribución de Alimentos.** – Acápite i – **Capítulo 5.1.2.6 Consumo de Alimentos, Título 4. Disposiciones Generales – Capítulo 4.6** El PNAEQW promueve que los CAE acondicionen ambientes para la preparación y consumo de alimentos en la IE.

- Que el Programa garantice el cumplimiento de la **RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**. “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el período de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de alimentación escolar Qali Warma” – VIII. Disposiciones Generales **8.1. Actualización del Listado de IIEE** Verificar de número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- 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 del punto crítico y se resuelva en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión 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: 04 Folios)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-096-2023-IQU-Q (03 folios)
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 78026 (1 folio).


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



ANEXO 01

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Cuello Verde

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 79025 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO		VALOR DEL ÍTEM ENTREGADO		N° SERIE DE REGISTRO: <u>800746</u>	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:		DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:	
CÓDIGO MODULAR:		DIRECCIÓN:		DIRECCIÓN:	
NIVEL:		DEPARTAMENTO:		DEPARTAMENTO:	
PROVINCIA:		DISTRITO:		DISTRITO:	
CENTRO POBLADO:		N° PUEBLO:		DISTRITO:	
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° PUEBLO:		DISTRITO:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		Calle Principal:		DISTRITO:	
DIRECCIÓN:		Calle Principal:		DISTRITO:	
PERIODO DE ATENCIÓN					
NRO DE ENTREGA:		FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
2		[]		[]	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE ENTREGAS	TOTAL DE ENTREGAS	TOTAL DE ENTREGAS
	NRO DE LEGAJOS	P.L. RACIÓN (K)	SUB-TOTAL (K)	NRO DE LEGAJOS	P.L. RACIÓN (K)	SUB-TOTAL (K)	NRO DE LEGAJOS	P.L. RACIÓN (K)	SUB-TOTAL (K)			
1	10710											
2	10710											
3	10710											
4	10710											
5	10710											
6	10710											
7	10710											
8	10710											
9	10710											
10	10710											
11	10710											
12	10710											
13	10710											
14	10710											
15	10710											
16	10710											
17	10710											
18	10710											
19	10710											
20	10710											
21	10710											
22	10710											
23	10710											
24	10710											
25	10710											
26	10710											
27	10710											
28	10710											
29	10710											
30	10710											

PLAZA DE ENTREGA: [] PLAZA DE RECEPCIÓN: []

FECHA DE ENTREGA: 13/04/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 15:38 hs.

ENTREGADO POR: DIANA LIZ LARCIA ALVARADO (Firma)

RECEBIDO POR: 34684998 (Firma)

Con el presente, certifico la conformidad de la recepción de los productos detallados en el presente acta en la fecha que se indica.
 *Hacido Digital. Solo es válido si es firmado por una persona física.
 **En el presente acta se indica la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.
 CAE: N° DE PRESENTACIONES (BOLSAS)
 VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO
 UNID: TIPO DE PRESENTACIÓN (BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACORDA VERIFICAR
 OBSERVACIONES:

En el caso que este acta sea integrado por Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consignar en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su función y nombre, así como también indicar el número de teléfono de contacto de la institución educativa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALLWARIMA

MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO DENTRO DE IE

COMPRO N° _____

Telefono Regional:	942741158	FICHA DE VIGILANCIA	
Telefono Nacional:	951684539	MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO DENTRO DE IE	
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
39.1	La diferencia inscrito/afiliado entre número de alumnos inscritos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Q&W?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refectorio, estufas, estantes, cementeras?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
45	¿Los alimentos se encuentran etiquetados dentro de la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
46	¿Personas a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorro y calce cerrado)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
47	¿Alimentos de la IE cubren siempre en buen estado (sin adulteración, sin adulteración, Eje de Identificación)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen rotulado vigente (fecha, 30 días)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
49	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parafusos, estantes, estufas?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50	¿Existe un control de entrada y salida de productos adulterados (Control Karlex)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
51	¿El CAE verifica y firma el funcionamiento del almacén en la IE?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
52	C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
54	¿Hay un lugar definido para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
55	¿El lugar definido para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refectorio, estufas, estantes, cementeras?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protector)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menú)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
62	¿Personas que preparan los alimentos se lava las manos correctamente (es jabón, frotar fuerte y agua, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel limpio)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
63	¿Personas que preparan los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorro y calce cerrado)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
64	¿Personas que preparan los alimentos: ha recibido capacitación sobre manipulación, preparación, balanceo, rotulado de alimentos?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Q&W?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refectorio, estufas, estantes, cementeras?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
69	¿Personas que sirven los alimentos se lava las manos correctamente (jabón, frotar fuerte y agua, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel limpio)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
70	¿Personas que sirven los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorro y calce cerrado)?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 REDE REGIONAL LORETO RÍQUITOS
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARRA

REGISTRO DE ENTREVISTA
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Código N°

Teléfono Regional: 942161156
 Teléfono Nacional: 951864289

71 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? SI NO NV NA

72 ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, guantes/desinfectante y cubre cabeza)? SI NO NV NA

73 ¿SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE SI NO NV NA

74 ¿Debería consumirse los alimentos los niños y niñas de la institución Educativa? SI NO NV NA

75 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? SI NO NV NA

76 ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como refinerías, salineras o hornos, pilas, basurales, etc.? SI NO NV NA

77 ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as (bebidas) son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)? SI NO NV NA

78 ¿Los niños/as utilizan sus lavas las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal? SI NO NV NA

79 ¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos? SI NO NV NA

80 ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos? SI NO NV NA

81 TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

81.1 ¿Es accesible para el consumidor y docente la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.2 ¿Es oportuna (momento adecuado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.3 ¿Es comprensible (forma) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

82.1 ¿Según operador del programa y/o miembro del CAE, ¿se brinda el agua potable? SI NO NV

82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, ¿se brinda el agua potable a cambio de brindar alimentos del Programa Que Viva? SI NO NV

82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, ¿se brinda el agua potable a cambio de brindar alimentos del Programa Que Viva? SI NO NV

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

84 RECOMENDACIONES

FECHA FINAL de la entrevista:	HORA FINAL de la entrevista:	DATOS DEL CENTRO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE PARTICIPA EN LA IE	DATOS DEL MEDIANO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL: DR. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE REGISTRA Y COORDINA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION
11/05/2011	08:29 AM	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Cargo:	Cargo:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Código de identificación:	Código de identificación:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Fecha:	Fecha:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Nombre y Apellidos:	Nombre y Apellidos:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba
Código de identificación:	Código de identificación:	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba	Escuela Primaria "José Pizarro" - Huancabamba

DNI 05840545
 CLUVI BOLA CARTONA DE CHU
 RESPONSABLE REGIONAL
 Loreto.1retatepara@gmail.com
 942161156