

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)¹:

- **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**

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
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° 0089-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MIGDALIA YAQUELINA MALCA ZAMUDIO	3. NÚMERO-DNI:	44273123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE REQUE	5. CARGO:	VOCAL-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	CHICLAYO
9. DISTRITO:	REQUE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	REQUE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	SUPERVISION Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1158690-IEI-10050
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	233	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1 punto Crítico

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

Con fecha 31/03/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque y la Sra. Migdalia Yaquelina Malca Zamudio, vocal del comité local del distrito de Reque, se entrevistó a la Sra. CAROL AZUCENA GALINDO VACA, con DNI N°16547326, registrándose en la ficha **V-078-2022-LAM-Q**, el punto crítico descrito a continuación:


1.- EL/LA MONITOR DE GESTION LOCAL DEL PROGRAMA NO HA REALIZADO LA SUPERVISION EN LA IE: Mediante comunicación telefónica con la Sra. Carol Azucena Galindo Vaca, con DNI N° 16547326, directora y presidente del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que, actualmente NO ha recibido supervisión, por parte del monitor de gestión local del programa. Esta situación está vulnerando lo señalado en la RDE N°201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE: Fortalecimiento de capacidades actores y prestación de servicio; numeral 9.2.2.2, inciso b: Asistencia técnica “Las/los monitoras/es de gestión local realizan la asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan y la identificación de necesidades en la supervisión a la prestación del servicio alimentario”

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. 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-078-2022-LAM-Q** (01 folios)



.....

Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
REDE REGIONAL LAMBAYOQUE					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARRA					
Teléfono Regional		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° 009-002 LAMB	
Teléfono Nacional		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARRA			
		(a) FICHA se aplica CENTRO DE CAMPIÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPIÑA		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	11/03/2022	2	FECHA FINAL de la Vigilancia:	11/03
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO NACIONAL de la IE	110600	4	NOMBRE de la IE	N° 1004
5	DEPARTAMENTO	LAMBAYOQUE	6	PROVINCIA	CHICLAYO
7	DISTRITO	PIQUE	8	CCRRH/Ente Directivo del Escuelo	PIQUE
9	TURNOS de la IE	(a) Infante (b) Tarde (c) Infante y Tarde	10	NIVEL de la IE	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	CAROL ADRIANA GALINDO VACA		12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE
13	NOMBRE de la atención	(a) Productos (b) Alimentos	14	FORMA de entrega	(a) Cuido (b) Preparado
15	NÚMERO de DESPACHOS a entregar:	214	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 11/03/2022 al: 11/03/2022
17	NÚMERO de UBICACIONES disponibles (según Acta de entrega)	214	18	NÚMERO de ESTABLECIMIENTOS (incluyendo según sea el caso)	233
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 1 de marzo (b) 21 de marzo (c) 26 de marzo (d) 28 de marzo			
20	Modalidad del retorno a clases del nivel en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Sotopresencial			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/abuelo (c) Alumno/a Lector			
22	N° del Informe	0000706	23	Apellido y nombres del Informante	CAROL ADRIANA GALINDO VACA
24	Teléfono/celular del Informante	99502716	25	Correo Electrónico del Informante	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES					
A) CUMPLIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES					
26	¿Se realizó acciones alternativas sobre el retorno a clases escolares en la IE?				(SI) NO (NA)
27	¿Cómo son las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO (NA)
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO (NA)
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO (NA)
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO (NA)
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO (NA)
B) SITUACIÓN DE MEDIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES XED					
32	La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	(SI) NO (RV) +	33	¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	(SI) NO (NA) (RV)
34	La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	(SI) NO (RV) +	35	¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?	(SI) NO (NA) (RV)
36	La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	(SI) NO (RV) +	37	¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	(SI) NO (NA) (RV)
38	La IE ¿Cuenta con todo el puerto y ventanas instaladas?	(SI) NO (RV) +	39	¿Los puertos y ventanas de la IE están en buen estado?	(SI) NO (NA) (RV)
40	La IE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Caliente?	(SI) NO (RV) +	41	¿El almacén de la IE para guardar productos de Caliente está en buen estado?	(SI) NO (NA) (RV)
C) SITUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN EN LA IE					
1) SITUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL SERVICIO					
42	¿Se ha realizado los 3 días de vacancia contra COVID-19?				(SI) NO (NA)
43	¿Todos los docentes recibieron 3 días de vacancia contra COVID-19?				(SI) NO (NA)
44	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 días de vacancia contra COVID-19?				(SI) NO (NA)
45	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 días de vacancia contra COVID-19?				(SI) NO (NA)
46	¿Todos los estudiantes recibieron 3 días de vacancia contra COVID-19?				(SI) NO (NA)
2) SITUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 EN LA IE					
47	¿Se realizó acciones alternativas sobre el proceso de prevención de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
48	¿Cómo son el proceso a seguir para la prevención de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
49	¿Todos los miembros del CAE conocen el proceso a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
50	¿Todos los docentes conocen el proceso a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
51	¿Todos los padres/madres de familia conocen el proceso a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
52	¿Todos los estudiantes conocen el proceso a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?				(SI) NO (NA)
53	¿Se ha organizado los espacios de atención al alumno afectado en la IE?				(SI) NO (NA)
D) SITUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IE					
54	¿Está asignada la plaza de Director en la IE?				(SI) NO (NA)
55	¿Cada asignación tiene su plaza de docente en la IE?				(SI) NO (NA)
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
56	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				(SI) NO (NA)
57	¿El CAE cuenta con capacitación/asesoría técnica sobre sus funciones?	(en cualquiera de sus modalidades)			(SI) NO (NA)
V. OPERACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA Y FORMA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS					
58	¿Proveedor cumple con el entrega de alimentos/produtos a la IE?				(SI) NO (NA)
59	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/produtos en el horario establecido en el contrato según corresponda?				(SI) NO (NA)
60	¿El CAE recibe los alimentos en el estado de frescura y calidad requeridos a los alimentos?				(SI) NO (NA)
61	¿Proveedor cumple con el entrega de los alimentos/produtos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad, calidad, frescura, Presentación, etc.)?				(SI) NO (NA)
62	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/produtos en buen estado (se substituyen los alimentos con otros de menor calidad, según sea el caso)?				(SI) NO (NA)
63	¿Número de alumnos beneficiarios que figura en el Acta de entrega/procesamiento es igual al número de alumnos matriculados?				(SI) NO (NA)
64	¿El CAE cumple con la IE ¿Se observan evidencias sobre normas de higiene, seguridad e instalaciones por el personal del CAE de acuerdo al contrato?				(SI) NO (NA)
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
65	¿Los alimentos se almacenan adecuadamente dentro de la IE?				(SI) NO (NA)
66	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado para este fin?				(SI) NO (NA)
67	¿Se almacena alimentos de naturaleza y presenta un ambiente adecuado (cada hora tiene su propio ambiente)?				(SI) NO (NA)
68	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado?				(SI) NO (NA)
69	¿Almacén de la IE cuenta adecuado en buen estado con estado adecuado (estructura, falta de ventilación, vigas)?				(SI) NO (NA)
70	¿Almacén de la IE está protegido contra plagas de animales y humanos, para guardar los alimentos de servicio alimentario?				(SI) NO (NA)
71	¿Almacén de la IE cuenta con condiciones sobre humedad, temperatura, ventilación, estado, etc.?				(SI) NO (NA)
72	¿Cuenta con control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Humano)?				(SI) NO (NA)
C) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA Y FORMA DE ALIMENTOS PARA ALMACENAMIENTO PARA PREVENCIÓN DE LA COVID					
73	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/tutores de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?				(SI) NO (NA)

