

**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° 0089-2023-CTVC/CAJ
--	-------------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	25/05/2023
------------------	-----------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	CABRERA DELGADO FANY MARIA	3. NÚMERO-DNI:	80163981
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – TACABAMBA	5. CARGO:	PRESIDENTA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CHOTA
9. DISTRITO:	TACABAMBA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. PORVENIR S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0452904-IES-VICTOR A. HERRERA DELGADO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

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

El día 25/05/2023 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Tacabamba, registró la ficha de vigilancia V-210-2023-CAJ-Q (Ver Anexo 1) correspondiente a la Institución Educativa de nivel secundario Víctor A. Herrera Delgado. Reportando el siguiente punto crítico:

- NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 167746, correspondiente al Periodo de Atención de 25/05/2023 al 28/06/2023, se recibe alimentos para 539 usuarios. Al respecto el director de la I.I.E.E, manifestó que actualmente cuenta con 536 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023; se puede evidenciar que habría un excedente de 3 raciones. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto c.) donde menciona lo siguiente: "El incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU"; por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado".
- 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)

- Ficha de Vigilancia V-210-2023-CAJ-Q (3 folios).



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
Soc. Wilfredo Cholan Rojas
RESPONSABLE DE CAMPO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-210-2023-CAI-B

Teléfono Regional: 942155526
Teléfono Nacional: 942169511

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recapitulación?	539	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recapitulación)	SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recapitulación (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, etc)?			SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?			SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			SI	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recapitulación es igual al número de alumnos matriculados?		(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?			SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recapitulación de alimentos en señal de conformidad?			SI	NO	NV	NA
8)	SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE						
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?			SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ríos, canales, establos, perreros, etc?			SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			SI	NO	NV	NA
46	¿Presora a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?			SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?			SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parafusos (armazón), estantes, tarimas?			SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?			SI	NO	NV	NA
C)	SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR						
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención?		(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)	SI	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos:	23-05-23					
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?			SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			SI	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			SI	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canchales se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?			SI	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			SI	NO	NV	NA

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 Membro del CAE?			SI	NO	NV	NA
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?			SI	NO	NV	NA
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?			SI	NO	NV	NA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)						
66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			SI	NO	NV	NA
66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apropiación a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			SI	NO	NV	NA
66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINWARMA		FICHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		CODIGO N° V-210-2023-CAJ-Q	
Teléfono Regional:	942155526		
Teléfono Nacional:	942160511		
67 OBSERVACIONES (o dificultades)	No hay infraestructura para cocina y comedor.		
68 RECOMENDACIONES	Distribuir a los estudiantes los productos sean distribuidos entregados para		
69 FECHA FINAL de la entrevista:	23/05/23	70 HORA FINAL de la entrevista:	11:50
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA E		
 DIRECTOR			
DNI: Nombre y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	DNI: Nombre y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	DNI: Nombre y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	
		Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Cajamarca TIERREZ LILIANA MAYRA VILCUMAYESE VILLAMIEVA Sra. Wilfrida Choján Rojas RESPONSABLE DE CUERO	