

**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° 0090-2023-CTVC/CAJ
--	-------------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	29/05/2023
------------------	-----------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	QUIROZ HUAMAN MARIA ALVINA	3. NÚMERO-DNI:	27279170
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – TORIBIO CASANOVA	5. CARGO:	DELEGADO / VOCAL

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

7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CUTERVO
9. DISTRITO:	TORIBIO CASANOVA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MORERO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0403568-IEI-16447
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

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

El día 29/05/2023 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Toribio Casanova, registró la ficha de vigilancia V-211-2023-CAJ-Q (Ver Anexo 1) correspondiente a la Institución Educativa de nivel inicial N° 16447. 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° 171109, correspondiente al Periodo de Atención de 25/05/2023 al 28/06/2023, se recibe alimentos para 14 usuarios. Al respecto el director de la ILEE, manifestó que actualmente cuenta con 9 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023; se puede evidenciar que habría un excedente de 5 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 ILEE. 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 ILEE 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: 03 folios)

- Ficha de Vigilancia V-211-2023-CAJ-Q (3 folios).



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

ANEXO 01: Ficha de vigilancia

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CAJAMARCA									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA									
Teléfono Regional		94215526		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-211-2823-CAJ-Q			
Teléfono Nacional		042180511		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SU EJECUCIÓN. INDICADOR: D) Verificación de la Ficha de Vigilancia en la IE con programación regular y justa por proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qal Warma. El Vendedor/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 Vendedor/Vigilante deberá marcar con "SI" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.									
Entienda la ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- SI=Si verificado -- NS/NR=No sabe, no responde -- NA=No aplica									
(X) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA									
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial									
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		24/04/2023		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:		08:30			
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3. CODIGO MODULAR de la IE:		3482585		4. NOMBRE de la IE:		18447			
5. DEPARTAMENTO:		CAJAMARCA		6. PROVINCIA:		CUTervo			
7. DISTRITO:		TORRES CASARENO		8. C.EPPB en la Dirección del Usuario:		BORDERO			
9. TURNO de la IE:		(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		10. NIVEL de la IE:		(a) Inicial (b) Primario (c) Secundario			
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:		SANTOS GUEVARA GUEVARA		12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		(a) Desayuno (b) Desayuno + Almuerzo (c) Desayuno + Almuerzo + Cena			
13. N° de ENTREGA a vigilar:		3		14. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:		Del 25/05/2023 al 28/05/2023			
15. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:		14		16. N° de ESTUDIANTES matriculados en nombre IE:		6			
17. FECHA de INICIO de clases en la IE según UOEL:		13/03/2023		18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:		(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota			
19. IDIOMA predominantemente que usan en la IE:		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Anasí (f) Otro descripto							
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:									
20. ¿Quién es el Informante?		(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Responsable (c) Autoridad local							
21. N° DNI del Informante:		27273269		22. Apellidos y nombres del Informante:		GUEVARA GUEVARA SANTOS			
23. Teléfono/celular del Informante:		975859823		24. Correo Electrónico del Informante:					
II. 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/conferencias/foros del Monitor de Gestión Local del programa Qal Warma en cualquiera de sus modalidades?		(SI) NO NV		Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes.					
27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?		(a) Prácticas de almacenamiento saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de higiene de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Buenas prácticas de higiene de alimentos (f) Buenas prácticas de higiene de alimentos							
(puede marcar más de una alternativa)		(a) Prácticas de almacenamiento saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de higiene de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Buenas prácticas de higiene de alimentos (f) Buenas prácticas de higiene de alimentos							
28. ¿El Monitor de Gestión Local usó materiales educativos/información, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre		A veces		Nunca		NV NA	
29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre		A veces		Nunca		NV NA	
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre		A veces		Nunca		NV NA	
31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		Siempre		A veces		Nunca		NV NA	
III. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPM 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 o NV, pase a la pregunta 41)		(SI) NO NV NA					
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el presupuesto según contrato?		(SI) NO NV NA							
33.1 Precisar la fecha de entrega por parte del Proveedor:		16/05/2023							
34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		(SI) NO NV NA							
35. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 41)		(SI) NO NV NA					
35.1 Precisar el número de unidades recibidas según acta de entrega/recepción:		14		(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)					
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (cantidad completa, marca, presentación, volumen, lote)?		(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 alimentos recibidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?		(SI marca SI, pase a la pregunta 42)		(SI) NO NV NA					
39.1 Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre el número de alimentos recibidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		(SI) NO NV NA							
40. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos sin señal de conformidad?		(SI) NO NV NA							
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE									
41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warma?		(SI) NO NV NA							
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o basurales, establos, corrales, 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. ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		(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 (máximo 30 días)?		(SI) NO NV NA							
50. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales (parapetos), estantes, tarimas?		(SI) NO NV NA							
51. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (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/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR									
53. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/responsables de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 61)		(SI) NO NV NA					
53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos:		26/05/2023							
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, sin de alimentos, 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 (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		(SI) NO NV NA							
60. ¿La división de los alimentos y armado de sarnas en bolsas 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 cuenta 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							

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA							
SEDE REGIONAL CAJAMARCA							
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMIA							
Telefono Regional	942155526	FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-211-2023-CAJ-G			
Telefono Nacional	942162511	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO							
65. TRANSPARENCIA	65.1	¿Es accesible (facil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?			SI	NO	NA
	65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?			SI	NO	NA
	65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?			SI	NO	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 Gali Warmia?			SI	NO	NA
	66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió oportunidad a favor de alguna entidad o cambio de brindar alimentos del Programa Gali Warmia?			SI	NO	NA
	66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió votar o recomendar a algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gali Warmia?			SI	NO	NA
67. OBSERVACIONES (o dificultades)		EL RECTOR ADJUNTO A LA IE EN POMA DE VIGILANCIA POR LO QUE MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA Y CON EL APOYO DEL BTR SE REGISTRO EN VERSION DIGITAL, CURE NOTAR, QUE TODA LA INFORMACION REGISTRADA FUE CORROBORADA POR EL RECTOR, LOS ALUMNOS SE DISTRIBUYEN EQUITATIVAMENTE ENTRE TODOS LOS ALUMNOS.					
68. RECOMENDACIONES							
69. FECHA FINAL de la entrevista:		28/07/2023		70. HORA FINAL de la entrevista:		09:00	
DATOS DEL INTERVIEWER DEL CAE = PADRES/PROMOTORIOS + AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA POMA DE VIGILANCIA		DATOS DEL RECTOR - MANEJO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA POMA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION			
Firma		Firma		Firma			
DNI		DNI		DNI			
Nombre y Apellidos		Nombre y Apellidos		Nombre y Apellidos			
Cargo		Cargo		Cargo			
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico			
Teléfono		Teléfono		Teléfono			