

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Iquitos, 31 de agosto de 2022

OFICIO N°0029-2022-CTVC/LORETO IQUITOS

Señor

Ing. Lay Guerrero Roque

Jefa de la Unidad Territorial – Loreto

Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (02) 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° 0097-2022-CTVC/IQU
- CASO N° 0098-2022-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° 0098-2022-CTVC/IQU	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 26/08/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		GAVIRIA GARCIA DARWIN		3. NÚMERO-DNI: 40680530	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 26/08/2022	
7. DEPARTAMENTO:		LORETO		8. PROVINCIA: MAYNAS	
9. DISTRITO:		IQUITOS		10. CCPP/DIRECCIÓN: IQUITOS	
11. PROCESO:		DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN? 0203430-IEP-60055 SERAFIN FILOMENO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		05		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Con fecha 26/08/2022 durante las acciones de veeduría, se entrevistó a la Señora Ida Carol Trigoso Tafur, con DNI N° 05397382, miembro del CAE de la IEP 60055 Serafin Filomeno, con Código Modular N° 0203430; recogiendo información mediante Ficha de Vigilancia N° V-140-2022-IQU-Q, donde se registró el siguiente punto crítico:

1. **EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.** La Sra. Ida Carol Trigoso, manifestó a la fecha de la entrevista que los miembros del CAE no han recibido capacitación o asistencia técnica referente a sus funciones. Debe considerarse esta actividad como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas, de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONNES:

- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento DS 008-2012-MIDIS, que en el Artículo 3: Objetivos Específicos, destaca; “Garantizar el Servicio Alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde vive”. Así mismo la RM 283-2017-MIDIS, Artículo 5.
- Además, recordar el RVM N° 273-2020-MINEDU; donde hace referencia de los 180 de días efectivos de clases.
- Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” se fortalezca las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar.

- 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 de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta 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: 01 Folio)

- Copia de Ficha de Vigilancia N° V-140-2022-IQU-Q (01 FOLIO)


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



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Teléfono Regional: 942161156		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-140-2022-IQU-Q			
Teléfono Nacional: 951864589		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA							
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA					
		(Xa) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial					
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		26/08/2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		10:00			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3 CODIGO MODULAR de la IE	0203430			4 NOMBRE de la IE	60055 SERAFIN FILOMENO				
5 DEPARTAMENTO:	LORETO			6 PROVINCIA:	MAYNAS				
7 DISTRITO:	IQUITOS			8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	IQUITOS				
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (Xc) Mañana y Tarde			10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (Xb) Primaria (c) Secundaria				
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JORGE LUIS ROJAS RIVA			12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(Xa) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena				
13 MODALIDAD de atención	(Xa) Productos (b) Raciones			14 FORMA de entrega:	(Xa) Crudo (b) Preparado				
15 NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	5			16 PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 22/08/2022 al: 23/09/2022				
17 NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	214			18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	232				
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(Xa) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /								
20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(Xa) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual								
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:									
21 ¿Quién es el Informante?	(Xa) Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local								
22 N° DNI del Informante:	05397382			23 Apellidos y nombres del Informante:	TRIGOSO TAFUR IDA CAROL				
24 Teléfono/celular del Informante:	941741456			25 Correo Electrónico del Informante:	carlotifilomeno@hotmail.com				
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD									
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022									
26 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	XSI	NO	NV	→	26.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?			
27 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	XSI	NO	NV	→	27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?			
28 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	XSI	NO	NV	→	28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?			
29 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	XSI	NO	NV	→	29.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?			
30 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	XSI	NO	NV	→	30.1	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?			
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE									
31 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?				XSI	NO	NV			
32 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	(en cualquiera de sus modalidades)			SI	XNO	NV			
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.									
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?				XSI	NO	NV			
33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				XSI	NO	NV			
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor				17/08/2022					
34 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?				XSI	NO	NV			
35 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				XSI	NO	NV			
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?				XSI	NO	NV			
37 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				SI	XNO	NV			
37.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?				SI	XNO	NV			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO									
38 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				XSI	NO	NV			
39 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?				XSI	NO	NV			
40 ¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?				XSI	NO	NV			
41 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?				XSI	NO	NV			
42 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?				XSI	NO	NV			
43 ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?				XSI	NO	NV			
44 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazones, estantes, tarimas?				XSI	NO	NV			
45 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				XSI	NO	NV			
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA									
46 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?				XSI	NO	NV			
47 Si marca "SI", precísar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:				22/08/2022					
48 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				SI	XNO	NV			
49 ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?				XSI	NO	NV			
50 ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				XSI	NO	NV			
51 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				XSI	NO	NV			
52 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				XSI	NO	NV			
53 ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?				XSI	NO	NV			
54 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?				XSI	NO	NV			
55 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?				XSI	NO	NV			
56 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				XSI	NO	NV			
57 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				XSI	NO	NV			
58 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				XSI	NO	NV			
59 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?				XSI	NO	NV			
60 ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?				XSI	NO	NV			
61 ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				XSI	NO	NV			
62 ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?				XSI	NO	NV			
63 ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?				XSI	NO	NV			
64 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				XSI	NO	NV			
65 ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				XSI	NO	NV			
66 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				SI	XNO	NV			
67 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?				XSI	NO	NV			
68 ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?				XSI	NO	NV			
69 ¿La manipulación/traccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				XSI	NO	NV			
70 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				SI	NO	NV	XNA		
71 Otros: Especifique:				SI	XNO	NV			
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA									
72 Consumo de Alimentos en el Hogar									
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar									
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1	PRIMARIA	5	XSI NO NS/NR	XSI NO NS/NR NA	→ LECHE, ARROZ Y CONSERVA				
Alumno 2	PRIMARIA	5	XSI NO NS/NR	XSI NO NS/NR NA	→ LECHE, ARROZ Y CONSERVA				
Alumno 3	PRIMARIA	5	XSI NO NS/NR	XSI NO NS/NR NA	→ LECHE, ARROZ Y CONSERVA				
Alumno 4	PRIMARIA	5	XSI NO NS/NR	XSI NO NS/NR NA	→ LECHE, ARROZ Y CONSERVA				
Alumno 5	PRIMARIA	5	XSI NO NS/NR	XSI NO NS/NR NA	→ LECHE, ARROZ Y CONSERVA				
73 Consumo de Alimentos en la IE									
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa									
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1	PRIMARIA	5	SI XNO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				
Alumno 2	PRIMARIA	5	SI XNO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				
Alumno 3	PRIMARIA	5	SI XNO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				
Alumno 4	PRIMARIA	5	SI XNO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				
Alumno 5	PRIMARIA	5	SI XNO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?				XSI	NO	NV			
73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar:				(a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (Xc) Comedor (d) Otro :					
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				XSI	NO	NV			
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?				SI	NO	XNV			
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?				SI	NO	XNV			
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
74 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?				(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)					
75 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?				XSI	NO	NV			
76 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?				XSI	NO	NV			
77 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?				(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)					
78 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?				XSI	NO	NV			
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)									
79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?				SI	XNO	NV			
80 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?				SI	XNO	NV			
81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?				SI	XNO	NV			
82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?				SI	XNO	NV			
83 OBSERVACIONES (o dificultades)									
EL MGL NO VISITA LA IE. DESDE LA PRIMERA ENTREGA									
84 RECOMENDACIONES									
EL CAE NO TIENE CAPACITACIÓN DESDE EMPIEZO DE LA PANDEMIA									
85 FECHA FINAL de la entrevista:									
26/08/2022									
86 HORA FINAL de la entrevista:									
12:00									
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO					DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL				
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN					QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN				
DNI:	40680530				DNI:	40680530			
Apellidos y Nombres	GAVIRIA GARCIA DARWIN				Apellidos y Nombres	GAVIRIA GARCIA DARWIN			
Cargo:	RC - CTVC				Cargo:	RC - CTVC			
Correo electrónico:	loreto.1rctvcp@u@gmail.com				Correo electrónico:	loreto.1rctvcp@u@gmail.com			
Teléfono:	994423605				Teléfono:	994423605			