

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 02 de junio del 2023

OFICIO N° 0162-2023-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0099-2023-CTVC/LIP
- CASO N° 0100-2023-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (13 folios)


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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. de Lima- Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0099-2023-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	DE TOMAS QUIROZ MARTHA ANTONIA	3. NÚMERO-DNI:	15352877
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – LUNAHUANÁ	5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	LUNAHUANÁ	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAN JERONIMO KM 33.3 CARRETERA IMPERIAL - YAUYOS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0252007-IEP-20154
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	107	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia presencial a los procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, por parte de la veedora del Comité Local de Transparencia y Vigilancia del distrito de Lunahuaná, realizó la vigilancia a la Institución Educativa 20154 del nivel primaria del distrito Lunahuaná, aplicó la ficha de vigilancia **V-070-2023-LIP-Q**, identificándose el siguiente punto crítico:

1. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS

Durante la verificación de productos se observó en el techo del almacén ranuras abiertas que posiblemente puedan ingresar animales o insectos.

Situación podría contravenir a lo contemplado en 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" 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Fortalecer la gestión del control de plagas durante todo el año escolar para garantizar la salubridad de los ambientes destinados al almacenamiento, preparación que sean destinados para el consumo de los alimentos.
- Sensibilizar a los integrantes del CAE sobre la importancia del fortalecimiento de capacidades y mejorar los canales de comunicación para lograr afianzar conocimientos por parte del CAE.

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 07 folios)

- Copia Ficha de Vigilancia V-070-2023-LIP-Q. (03 folios)
- Anexo Fotográfico 1,2,3,4,5


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 984956804
 Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° **V-070-2023-LIP-Q**

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
 El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=no aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	31/03/23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE	0252007	4 NOMBRE de la IE	20154
5 DEPARTAMENTO:	LIMA	6 PROVINCIA:	CAYNTE
7 DISTRITO:	LUNAHUANA	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	SAN JERONIMO Km 3.3
9 TURNO de la IE:	☒ Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial ☒ Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	HERALDO VICENTE SANCHEZ	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:	TRILUNA ENTREGA	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 01/06/23 a: 06/06/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	107	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	107
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	20/03/2023	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	☒ Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	☒ Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describe:		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20 ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del Informante:	15383495	22 Apellidos y nombres del Informante:	VICENTE SANCHEZ HERALDO
23 Teléfono/celular del Informante:	984363210	24 Correo Electrónico del Informante:	heraldo.vicente@gmail.com
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program?	☒ 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?	(puede marcar más de una alternativa)	☐ (a) Prácticas de alimentación saludable ☐ (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alm ☐ (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos ☐ (d) Buenas prácticas de higiene de alm ☐ (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario ☐ (f) Manejo de residuos sólidos ☐ (g) Funciones del CAE ☐ (h) Otro - Especifique: ☐ (i)	
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL 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 las preguntas 41-44)		
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?			
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	25/03/23		
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	98496604	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°
Teléfono Nacional:	984056205	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	V-070-2023-LIP-Q

35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	☒	NO	NV	NA
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según 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)?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	☒	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		☒	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		☒	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	☒	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		SI	NO	NV	
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		☒	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 Qali Warma?		☒	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		☒	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI	☒	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		☒	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		☒	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	☒	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?		☒	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		☒	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?		☒	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?		☒	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		☒	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		☒	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/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 55)	☒	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos					
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		☒	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		☒	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		☒	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?		☒	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI	NO	☒	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	☒	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	☒
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		☒	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		SI	☒	NV	NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?		☒	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		☒	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 984996604
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N°

V-070-2023-LIP-Q

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

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

SE O ENCONTRADO RANUCAS ABIGERAS.

68 RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES DEL LOCAL.

69 FECHA FINAL de la entrevista:

21 / 1 / 2023

70 HORA FINAL de la entrevista:

Firma del REPRESENTANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Firma:

Firma:

Firma:

DNI: 15353339
Nombres y Apellidos: MARTA A. DETOMAS QUIROZ
Cargo: FISCAL
Correo electrónico: detomas.marta@gmail.com
Teléfono: 991270040

DNI: 15353339
Nombres y Apellidos: MARTA A. DETOMAS QUIROZ
Cargo: FISCAL
Correo electrónico: detomas.marta@gmail.com
Teléfono: 991270040

DNI: 15353339
Nombres y Apellidos: VICTOR GARCIA RIVERA
Cargo: RR-LIP-UCTV
Correo electrónico: victor.garcia.rivera@gmail.com
Teléfono: 98786604

Anexo 01 Acta de entrega y recepción de productos N° 190004

[illegible]

Anexo 02 Formato de Acta de conformación/actualización y compromisos del CAE

[illegible]



Anexo 03 Veedoras del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Lunahuaná aplicando ficha de vigilancia a integrante del CAE de la IEP 20154



Anexo 04 Verificación de productos en almacén de IE



