

**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° 0100-2023-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLALOBOS LEVANO DIANA CAROLINA	3. NÚMERO-DNI:	43502156
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – LUNAHUANÁ	5. CARGO:	VICEPRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	LUNAHUANÁ	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ANEXO SAN JERONIMO KM 33.5
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0769232-IEI-598
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	11	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 598 del nivel inicial del distrito Lunahuaná, aplicó la ficha de vigilancia **V-071-2023-LIP-Q**, identificándose el siguiente punto crítico:

1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

El día de la visita por parte de los veedores los miembros del CAE informaron que realizarían la distribución de los alimentos a los padres de familia para el 01 de junio del presente año.

Según el periodo de atención establecido en la tercera entrega es del 01 de junio al 06 de julio. (Ver anexo 04).

No cumpliéndose con la entrega oportuna antes del periodo de atención.

Situación que estaría contraviniendo a lo establecido 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" 5.1.2.5. Distribución de alimentos. También contemplado en DISPOSICIONES GENERALES en el numeral 4.1. *El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad de atención raciones y productos, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno.* (lo resaltado es nuestro)

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:

- Garantizar la calidad y el servicio alimentario oportuno durante todos los días del año escolar.
- Documentación de Qali Warma en IE, ordenada y archivado para búsqueda rápida.

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: 06 folios)

1. Copia Ficha de Vigilancia V-071-2023-LIP-Q. (03 folios)
2. Anexo Fotográfico 1,2,3,4,5,6


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: 984996604
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N°

V-071-2023-LIP-Q

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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; lo 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 verifico NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		☒ FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
☒ Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
	21/03/2023 10:44am		10:44
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE:	4	NOMBRE de la IE:
	0709232		598
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
	LIMA		CANETE
7	DISTRITO:	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
	LUNA HUANO		San Isidro
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:
	☒ Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		☒ Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
	Matilde Luyo Cama		☒ Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
	3		Del: 01/06/23 al: 07/07/23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:
	11		11
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
	20/03/23		☒ Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:		
	☒ Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (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:	22	Apellidos y nombres del Informante:
	1538 3325		Luyo Cama Matilde
23	Teléfono/celular del Informante:	24	Correo Electrónico del Informante:
	99943280		

III. 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/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?	☒ Prácticas de alimentación saludable	☒ Buenas prácticas de almacenamiento de alim	☒ Buenas prácticas de manipulación de aliment
(puede marcar más de una alternativa)		☒ Buenas prácticas de higiene de alimen	☒ Etapas de la prestación del servicio aliment	☒ Manejo de residuos sólidos
		☒ Funciones del CAE	(b) Otro Especifique:	(i)
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación 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)	☒ SI	NO
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		☒ SI	NO
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	25/05/23		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO
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)	☒ SI	NO
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	11	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	

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

V-071-2023-LIP-Q

Teléfono Regional: 984956604		FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°				
Teléfono Nacional: 984056206		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
		¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					☒ NO NV NA
		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					☒ NO NV NA
		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					☒ NO NV NA
		¿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)					SI NO NV NA
		39.1 ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?					☒ NO NV NA
		40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?					
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?					☒ NO 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)?					☒ NO 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 63)					SI ☒ 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?					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 abolladura, libre de infestación, 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, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					SI NO NV NA
		60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas 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 está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?					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 LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 984996604
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N°

V-071-2023-LIP-Q

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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?	☒	NO	NV
		65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	☒	NO	NV
		65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	☒	NO	NV
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	☒	NV
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	☒	NV
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	☒	NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

NO SE ENCUENTRA DOCUMENTOS FISICOS

68 RECOMENDACIONES

QUE LOS PRODUCTOS SE ENTREGUEN ANTES DEL PERIODO DE ATENCION

69 FECHA FINAL de la entrevista:

31/05/23/

70 HORA FINAL de la entrevista:

11:10

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE « PADRE/APODERADO » AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

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:

DNI:

DNI:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

Anexo 01 Acta de entrega y recepción de productos N° 189995

[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 IEI 598





Anexo 04 Cronograma de entrega de productos a IIEE y periodos de atención por entrega

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA

5.1 Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención por entrega					Periodo de Atención por entrega
				Regular, JEC	No Residentes (S.R.E)	Residentes (S.R.E)	Secundaria Tutorial (S.T)	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 10 de febrero del 2023	Hasta el 2 de marzo del 2023	Del 3 al 9 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 15 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 15 de marzo del 2023	Hasta el 4 de abril del 2023	Del 5 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 19 de abril al 31 de mayo del 2023
3	Hasta el 27 de abril del 2023	Hasta el 19 de mayo del 2023	Del 22 al 28 de mayo del 2023	25	0	0	0	0	Del 1 de junio al 5 de julio del 2023
4	Hasta el 2 de junio del 2023	Hasta el 22 de junio del 2023	Del 23 de junio al 3 de julio del 2023	25	0	0	0	0	Del 7 de julio al 24 de agosto del 2023
5	Hasta el 21 de julio del 2023	Hasta el 14 de agosto del 2023	Del 15 al 21 de agosto del 2023	25	0	0	0	0	Del 25 de agosto al 29 de septiembre del 2023
6	Hasta el 29 de agosto del 2023	Hasta el 19 de septiembre del 2023	Del 20 al 26 de septiembre del 2023	25	0	0	0	0	Del 2 de octubre al 13 de noviembre del 2023
7	Hasta el 11 de octubre del 2023	Hasta el 31 de octubre del 2023	Del 2 al 8 de noviembre del 2023	15	0	0	0	0	Del 14 de noviembre al 4 de diciembre del 2023
Total Días Atención				165	0	0	0	0	

(*) Plazo mínimo de quince (15) días hábiles antes del inicio del plazo de distribución por entrega.

(**) Un (01) día hábil antes al inicio del plazo de distribución por entrega.

(***) Tres (03) días hábiles antes del inicio del periodo de atención por entrega.