La Libertad, 03 de octubre de 2022

OFICIO Nº 0139-2022-CTVC/LA LIBERTAD

Señor
JOSÉ RENATO VILLA PADILLA
Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 (en adelante, El 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 siguiente CASO[1]:

- CASO N° 0101-2022-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico Unidad Territorial LA LIBERTAD

……
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

[1] Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 942161680 Teléfono Nacional: 942160416	**CASO**	N° 00101-2022-CTVC/LIB

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	24/09/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VALDERRAMA PLASENCIA CORINA ISABEL	3. NÚMERO-DNI:	80572155
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO DE PAIJAN	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/09/2022
7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	ASCOPE
9. DISTRITO:	PAIJAN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PAIJAN
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1165257-IEI-80050 JOSE FELIX BLACK
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	154	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El **22/09/2022**, durante las acciones de veeduría/vigilancia de la Sra. **Corina Isabel Valderrama Plasencia** miembro del Comité Local de Paiján quien a través del video difundido por la plataforma digital "**JTV Noticias Oficial" quienes entrevistaron a la subdirectora de la I.E. 80050 JOSE FELIX BLACK, Mariela Emilia Palma Villarreal Mariel Palma**[2] y por ello se manifestó el siguiente punto crítico:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** La integrante del CAE manifestó que, el **19.09.2022** recepcionaron los productos en la institución educativa y esto se evidencia según **Acta de Entrega y Recepción de Productos 368821 para la atención de 132 usuarios-**periodo del 26/09/22 al 04/11/2022 (**sexta entrega**).
   Según el Sistema de Información Gerencial de Qali Warma y la **RDE N° D000268-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** (Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2022), de fecha 02 de julio del 2022, la IIEE educativa tiene programado 133 usuarios.
   Sin embargo, la I.E. **80050 JOSE FELIX BLACK-**nivel inicial, cuenta con **154 alumnos que asisten normalmente y según SIAGIE**, reportándose un **DÉFICIT** de **22** raciones-se han regularizado las matrículas. Esta situación fue comunicada a la monitora local asignada a la IE vía virtual-WhatsApp, desde mayo y también el día 20.09.2022. Ya que manifiesta su malestar ante la no actualización del número de raciones.

   Esta situación, podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo el numeral **8.7 RDE D000159-2021-**

[2] https://www.facebook.com/jtvnoticias/videos/581009610375471/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del PNAEQW. Del mismo modo, esta situación difiere del numeral 8.1 **Actualización del Listado de IIEE de la RDE D000268-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) El Programa debe fortalecer mecanismos de asistencia técnica y de información a los miembros del CAE y otros actores involucrados en la etapa de recepción, distribución de los productos almacenados en la I.E., así como de cualquier otra etapa que lo requiera. En tal sentido, en aras de la transparencia sugerimos fortalecer los procedimientos del CAE y al personal del Proveedor referente a la entrega completa de los productos y de la correcta recepción de los productos.

b) Por tal motivo, el programa en el marco de la **RDE Nº D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** "**Protocolo para la prestación del Servicio Alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma**", se fortalezca las capacidades de 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.

c) Gestionar de manera oportuna la actualización del número de usuarios en concordancia de los usuarios para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida. En tal sentido, exhortamos al Programa verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comunique las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Copia de Ficha de Veeduría N° A-045-2022-LIB-Q. (01 folio).
2. Copia Acta de Entrega y Recepción de Productos 368821 (01 folio).
3. Copia de Resumen anual 2022- Resumen por género y grados Académico de fecha 21.09.2022 (01 folio).

.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: 942161680; 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 01.- COPIA DE LA FICHA DE VEEDURIA N° A-045-2022-LIB-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**FICHA DE ATENCIÓN**	N°A-045-2022-LIB-Q

El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social
-LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-

1.PROGRAMA pon X:	JUNTOS ( ) PENSIÓN 65 ( ) QALI WARMA (X) CUNA MÁS ( ) FONCODES ( ) SISFOH ( ) PAIS ( ) CONTIGO ( )	**2.FECHA de REGISTRO:**	24/09/2022

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: ***De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)***

3. Apellidos Nombres:	VALDERRAMA PLASENCIA CORINA ISABEL	4. Documento-DNI:	80572155
5. Sexo (Género):	Masculino ( ) Femenino (X)	6. Fecha-Nacimiento:	01/12/1975
7. Es Usuario(a)?:	SI ( )Fecha Afiliación___/___/___/ NO (X)	8. Tiempo Residencia:	(561) MESES
9. Correo Electrónico:	-----	10. Telef. Personal:	----
11. Institución/Cargo:	CLTVC / PRESIDENTA	12. Telf. Institucional:	975 842 472
13. Departamento:	LA LIBERTAD	14. Provincia:	ASCOPE
15. Distrito:	PAIJAN	16. CCPP/Dirección:	PAIJAN

II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO: 17.FECHA OCURRENCIA: 22/09/2022

A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:

18. Departamento:	LA LIBERTAD	19. Provincia:	ASCOPE
20. Distrito:	PAIJAN	21. CCPP/Dirección:	PAIJAN

B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: ***El Informante debe precisar bien lo siguiente:***

22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos,Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?

22/09/2022, miembro del Comité Local de Paiján quien a través del video difundido por la plataforma digital **JTV Noticias Oficial quienes entrevistaron a la subdirectora Mariela Emilia Palma Villarreal Mariel Palma.**

La I.E. **80050 JOSE FELIX BLACK**-nivel INICIAL, cuenta con 154 alumnos matriculados y asistentes- según Nómina 2022, pero solo reciben a 132 raciones, reportándose un **DÉFICIT** de **22** raciones.

La I.E. . **80050 JOSE FELIX BLACK**-nivel primaria, cuenta con 561 alumnos matriculados y asistentes- según Nómina 2022, pero solo reciben a 515 raciones, reportándose un **DÉFICIT** de **46** raciones.

23.TIPO d ATENCIÓN:	Consulta ( ) Sugerencia ( ) Pedido ( ) Reclamo ( ) Queja ( ) Denuncia ( )	24.TOTAL FOLIOS:	0
25.Dctos. ADJUNTOS:	Memorial ( ) Informe ( ) Oficio ( ) Constancia ( ) Certificado ( ) Partida Nacmto ( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros ( )		
26.OBSERVACIONES:			

NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)	NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL
NOMBRES APELLIDOS: ADAN CONSTANTE BRICEÑO ROJAS. DNI: 18172001 CARGO: RRTVC LL	NOMBRES APELLIDOS: _____ DNI: _____ CARGO: _____

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 02.- Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 368821

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 368621 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0007-2022-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
NOMBRE: 80050 JOSE FELIX BLACK
CÓDIGO MODULAR: 1165257 — ANEXO: 0
NIVEL: INICIAL — DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
PROVINCIA: ASCOPE — DISTRITO: PAIJAN
CENTRO POBLADO: PAIJAN

[DATOS DEL PROVEEDOR] — N° RUC: 20603883366 (9227)
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO PUMASAC
DIRECCIÓN: URB. SEMIRUSTICA EL BOSQUE, AV. FEDERICO VILLAREAL MZ. T LOTE 01, LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO

ITEM: PAIJAN — PERIODO DE ATENCIÓN: 26/09/2022 - 04/11/2022
NRO DE ENTREGA: 6 — TIPO DE ATENCION: REGULAR — DIAS DE ATENCION: 25

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	132	1.35	4,455.00								132	3300	4,455.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
132	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L.	26.400	D03500622
264	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg.	66.000	315ME219MA
132	BOLSA	AZUCAR RUBIA	GIO	0.250 Kg.	33.000	160124
132	HOJALAT	CONSERVA DE BOFE DE RES	DON SIMÓN	0.170 Kg.	22.440	061021
396	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	KATHYMAR\TORMENTA DEL MAR	0.170 Kg.	67.320	GCRFCO1FP:09.04.2021FV:09.04.2025 \ GCRFCO1FP:10.04.2021FV:10.04.2025 \ GCRFCO1FP:13.04.2021FV:13.04.2025 \ GCRFCO1FP:14.04.2021FV:14.04.2025 \ KTFBOLOTE2FP:28.04.2022FV:28.04.2026
132	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	SUPERVITAL	0.250 Kg.	33.000	HJKA-042022
264	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg.	105.600	204
132	BOLSA	QUINUA	OH!DELIS\SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg.	33.000	0201 \ 315AX210FE

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [132]

PLAZO DE ENTREGA 16/09/2022 - 22/09/2022 — PLAZO DE PROX. ENTREGA 27/10/2022 - 03/11/2022

FECHA RECEPCION: 19 / 09 /2022

HORA DE RECEPCION: 9:25 am

Evelyn Johana Perez Asto — NOMBRES Y APELLIDOS(Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)
46712859 — DNI
FIRMA
HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
* Huella Digital: Solo en caso que es una persona iletrada.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.
CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.
UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE
OBSERVACIONES

FAD: Forma de Atencion Diversificada
S.T: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centro Rurales de Formacion en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

COPIA CAE

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

Anexo N° 03.- Copia de Resumen anual 2022- Resumen por género y grados Académico de fecha 21.09.2022

Resumen Anual: 2022

Nro. Pag. : 1 de 1
Fecha : 21/09/2022

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 1165257-0 80050 JOSE FELIX BLACK

Nivel: Inicial - Jardín

Situación Final	TOTAL	Sub Total		Grupo 3 años		Grupo 4 años		Grupo 5 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	154	80	74	31	18	30	29	19	27
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	22	11	11	2	1	7	7	2	3
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe