

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO**

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

Puno, 07 de agosto de 2023

OFICIO N° 0095-2023-CTVC/PUNO

Señor

Giovani Pando Mamani

Jefe de la Unidad Territorial

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 (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 CASO¹:

CASO N° 0106-2023-CTVC/PUN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito se sirva comunicar los resultados del mismo.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


Maribel Vanesa Espillico Chagua
Responsable de Campo



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

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0106-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	10/07/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BARRA VILCA ESTEVAN SENON	3. NÚMERO-DNI:	01200376
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	21/06/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	PUNO
9. DISTRITO:	AMANTANI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LAMPAYUNI
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	2044701-IEI-LAMPAYUNI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	15	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El Sr. Roger Mamani Quispe identificado con DNI N° 43112933, a través de la comunicación telefónica con el equipo técnico regional, dio a conocer lo que viene sucediendo en la IEI Lampayuni con código modular 2044701 distrito de Amantaní, identificando el siguiente punto crítico:

- 1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.** Según el informante Sr. Roger Mamani Quispe poblador del distrito de Amantaní, la Institución Educativa Inicial Lampayuni habría recibido oportunamente la cuarta entrega de alimentos del proveedor en fecha 21/06/2023, estos alimentos de Qali Warma se encontraban almacenados dentro de la IE hasta el día del reporte 10/07/2023, siendo el tiempo transcurrido 20 días calendario; sin embargo se desconoce los motivos por qué el CAE no distribuyó los alimentos a los usuarios, o en todo caso se utilizó en la preparación de raciones dentro de la IE.

Cabe hacer notar, que esta situación de incumplimiento originado por el CAE, afecta el objetivo del programa de "garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar, para favorecer sus asistencia y permanencia de los usuarios(as), además brindar una alimentación variada y nutritiva en las escuelas públicas del país, de acuerdo con sus características y las zonas donde viven".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Exhortamos al programa fortalecer a los miembros del CAE en el cumplimiento de sus funciones con la finalidad de optimizar su operatividad del servicio alimentario, de esta forma contribuir para mejorar la atención de los escolares.
- Al concluir la evaluación del punto crítico alertado, solicitamos nos comuniquemos oportunamente las acciones correctivas implementadas por el programa, precisando la solución al caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

- Ficha de Atención: A-013-2023 - PUN-Q (01 folio)
- Acta de Entrega y Recepción de Productos (01 folio)


Estevan Senon Barra Vilca
Responsable de Campo



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 por X:	CONTIGO () CUNA MÁS () FONCODES () JUNTOS () PAIS () PENSIÓN 65+ () QALI WARMA (X)	2. FECHA de REGISTRO: 10/07/23
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)		
3. Apellidos Nombres:	Roger Mamari Quispe	4. Documento-DNI: 43112933
5. Sexo (Género):	Masculino (X) Femenino ()	6. Fecha-Nacimiento:
7. Es Usuario(a)?:	SI () Fecha Afiliación: / / NO (X)	8. Tiempo Residencia: 380 MESES
9. Correo Electrónico:		10. Telef. Personal: 945510093
11. Institución/Cargo:		12. Telf. Institucional:
13. Departamento:	Puno	14. Provincia:
15. Distrito:	Amantani	16. CCPP/Dirección:
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:		17. FECHA OCURRENCIA: 21/06/23
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:		
18. Departamento:	Puno	19. Provincia:
20. Distrito:	Amantani	21. CCPP/Dirección:
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? El Señor Roger Mamari Quispe identificado con DNI N° 43112933 natural del distrito de Amantani, se comunicó por teléfono con el equipo técnico regional y reportó que en la (E) Lompayuni con código modular 2044701, los miembros del CAE han recibido los alimentos de Qali Warma el 21/06/2023, sin embargo, estos alimentos hasta el día que se comunicó con el equipo técnico regional en la fecha 10-07-2023, no ha sido entregado a los padres o apoderados de los usuarios. Se desconoce los motivos de la demora por parte del CAE.		
23. TIPO d ATENCIÓN: Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja () Denuncia ()		
24. TOTAL FOLIOS:		
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) O INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL
 NOMBRES APELLIDOS: Esteban Senon Barra Vilca DNI: 01200376 CARGO: RCTVL		 NOMBRES APELLIDOS: _____ DNI: _____ CARGO: _____

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 251945 - (COPIA CAE)

N° DE CONTRATO:		N° DE REGISTRO DE PRODUCTOS:		N° DE REGISTRO DE REMISIÓN: 645774	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SUSARSA)					
NOMBRE:		CÓDIGO MODULAR:		AREDO:	
RUELO:		RUELO:		DEPARTAMENTO:	
PROVINCIA:		RUELO:		DISTRITO:	
CENTRO POBLADO:		RUELO:		M. BUC:	
DATOS DEL PROVEEDOR:		NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		Cant. Proveedor:	
DIRECCIÓN:		CANT. PROVEEDOR:		CANT. PROVEEDOR:	
FECHA:		PERIODO DE ATENCIÓN:		CANT. PROVEEDOR:	
HRS DE ENTREGA:		FIRMA DE ATENCIÓN:		CANT. PROVEEDOR:	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL SOCIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL	TOTAL	VALOR
	NO DE RACIONES	P.A.	RUELO	NO DE RACIONES	P.A.	RUELO	NO DE RACIONES	P.A.	RUELO	NO DE RACIONES	NO DE RACIONES	NO DE RACIONES
COMUNIDAD - ALUMNOS	10	4.00	1.00	10	4.00	1.00	10	4.00	1.00	10	10	1.00

DATE	ITEM	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	UNIDAD	PESO	VOLUMEN	DATE / LITROS
1	001	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
2	002	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
3	003	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
4	004	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
5	005	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
6	006	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
7	007	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
8	008	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
9	009	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
10	010	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
11	011	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
12	012	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
13	013	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
14	014	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
15	015	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
16	016	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
17	017	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
18	018	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
19	019	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
20	020	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
21	021	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
22	022	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
23	023	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
24	024	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
25	025	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
26	026	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
27	027	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
28	028	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
29	029	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
30	030	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
31	031	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
32	032	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
33	033	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
34	034	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
35	035	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
36	036	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
37	037	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
38	038	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
39	039	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
40	040	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
41	041	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
42	042	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
43	043	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
44	044	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
45	045	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
46	046	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
47	047	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
48	048	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
49	049	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00
50	050	ARROZ VEGAL	KG	1.00	1.00	1.00

1. Estado de conservación de los productos al momento de la entrega.		2. Estado de conservación de los productos al momento de la recepción.	
Calidad (A)	Calidad (B)	Calidad (C)	Calidad (D)
Calidad (A)	Calidad (B)	Calidad (C)	Calidad (D)
Calidad (A)	Calidad (B)	Calidad (C)	Calidad (D)

ALABRE DE ENTREGA: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM

FECHA DE RECEPCIÓN: 20/10/2023 11:47 AM