

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

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Puno, 22 de junio de 2022

OFICIO N° 0064-2022-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.

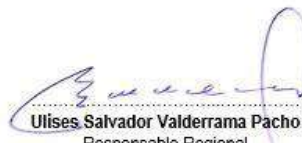
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comité Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el siguiente caso¹:

- CASO N° 0109-2022-CTVC/PUNO

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

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



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

Jr. Puno N° 124. Interior s/n. Piso 2. Puno. Of. De la MCLCP

Teléfono: Celular: 942160434

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / puno.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0109-2022-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	09/06/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUISPE AYAMAMANI TORIBIO BASILIO		3. NÚMERO-DNI:	01546528
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	08/06/2022
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	AZANGARO	
9. DISTRITO:	ARAPA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	C. P. CURAYLLO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0244335-IEP-72032	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	48	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	1	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

En fecha 08/06/2022, el presidente del Comité Local del distrito de Arapa, Sr. Toribio Basilio Quispe Ayamamani realizó acciones de veeduría a la prestación del servicio alimentario de Qali Warma – tercera entrega de productos/alimentos, para ello se entrevistó con el Sr. José Calapuja Roque, identificado con DNI 01493860, director de la Institución Educativa N° 72032, nivel primario, código modular 0244335, y se registró 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.**
El director en la entrevista informó que el programa Qali Warma viene programando raciones para 42 usuarios como consta en el Acta de Entrega y Recepción de Productos, cuyo periodo de atención es del 30/05/2022 al 01/07/2022; sin embargo, el día de la veeduría 08/06/2022 se tenía matriculados 48 alumnos, evidenciándose un **déficit de 06 raciones**. El director de dicha IE ha presentado en su oportunidad la solicitud de actualización, sin embargo hasta el momento el programa aún no ha actualizado el número de usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones 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.
- 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: (02))

- Ficha de Atención: A-009-2022-PUN-Q (01 folio)
- Acta de entrega y recepción de Productos (01 folio)


Estevan Senon Barra Vilca
Responsable de Campo



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		FICHA N°	
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:		CONTIGO () CUNA MÁS () FONCODES () JUNTOS () PAIS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA ☒		2.FECHA de REGISTRO: 09/06/22	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos Nombres:		Quispe Ayamamani Toribio		4. Documento-DNI: 01546528	
5. Sexo (Género):		Masculino ☒ Femenino ()		6. Fecha-Nacimiento: —	
7. Es Usuario(a)?:		SI () Fecha Afiliación / / NO ☒		8. Tiempo Residencia: (—) MESES	
9. Correo Electrónico:		—		10. Telef. Personal: 950327780	
11. Institución/Cargo:		CLTC-Prudente		12. Telf. Institucional: —	
13. Departamento:		Puno		14. Provincia: Azángaro	
15. Distrito:		Arapa		16. CCPP/Dirección: Curayillo	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17.FECHA OCURRENCIA: 08/06/22	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		Puno		19. Provincia: Azángaro	
20. Distrito:		Arapa		21. CCPP/Dirección: Curayillo	
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 Comité Local informó, que el 08-06-2022 realizó reunión en la I.E. N° 72032 de Curayillo, en la cual observó que el programa Qali Warma ha programado la tercera entrega de alimentos para 42 usuarios (Acta de Entrega y Recepción de Alimentos); sin embargo en la I.E. están matriculados y asisten 48 alumnos, faltando raciones para 6 usuarios, además dijo que el director presentó en su oportunidad la solicitud de actualización pero aún no se actualiza la cantidad de usuarios.					
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 ☒ 1	
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: Toribio Basilio Quispe Ayamamani DNI: 01546528 CARGO: Prudente			NOMBRES APELLIDOS: Esteban Senon Barra Vilca DNI: 01200376 CARGO: RC.		

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 181025
(COPIA CAE)

[illegible]

PLAZO DE ENTREGA

© 2000 Blackwell Science Ltd

Carroll 10

FECHA RECEPCION:

23/05/2022

HORA DE RECEPCION

09:54 AM

Tiberto M. H.
NOMBRES Y APELLIDOS: Nombre del CAE que Representa en este punto
(opcional)

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente carta en la fecha que se indica.

(7) En la presente acta se incluye la cantidad de libros a entregar en cada C.

CANT. N° DE PRESENTACIONES UNIDADES

119. *Camille* des *deux* *expressions* en *anglais*

VOL. CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LT.

UNID: TIPO DE PRESENTACION (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTE, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA.

DISSEMINATION

E. J. Beckwith, Editor

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

2.3.1 A. 34 TERNACE: Canto Nuevo de Formación en

1.4.1 (2015/04/04) Reorganized the *Mathematics* (abstract)

3.1.1. NO HYPOTHESIS: Secondary and Secondary Education