

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

Huaraz, 30 de mayo de 2023

OFICIO N° 0066-2023-CTVC/ANCASH

Señor
FLORENCIO PAMPA ROCHA
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA diez (10) 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 le hago llegar el (los) siguiente(s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0131-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0132-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0133-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0134-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0135-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0136-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0137-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0138-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0139-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0140-2023-CTVC/ANC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

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

Atentamente,



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 Ancash: 942154203	CASO	N° 0138-2023-CTVC/ANC
Telf. LIMA: 945095602		
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 22/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	DEXTRE ARNAO DE BLAS ROSARIO TRINIDAD	3. NÚMERO-DNI: 40656469
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE RECUAY	5. CARGO: SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA: 22/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA: RECUAY
9. DISTRITO:	RECUAY	10. CCPP/DIRECCIÓN: JR. BOLIVAR S/N
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0417097-IEP-86559 LIBERTADOR SAN MARTIN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	208	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):		

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Isidora Marcelina Mariño Gómez, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 86559 "Libertador San Martín", nivel primario, con código modular 0417097, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó al miembro del CAE quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados doscientos ocho (208) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por doscientos veintiún (221) usuarios, **notándose un excedente de trece (13) raciones.** Cabe indicar que el CAE a la fecha de la visita no comunicó al programa la diferencia de usuarios.

2. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos modalidad productos se verificó que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia a la fecha de la visita no se realizó tampoco se programó, retrasándose en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente.

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos "todos los días del año escolar" en esta IE DS N°008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de Ficha V-0063-2023-ANC-Q (03 folios).



Virna Siobhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCAESH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL NIÑARMA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

COLEGIO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS DILETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL NIÑARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SU EJERCICIÓN
El Monitor/Vigilante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y basada con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qal Niñarma.
El Monitor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
En todo la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado -- NI=No se sabe, no responde -- M=No aplica

FECHA INICIAL de la Vigilancia: 22/03/2023
FECHA FINAL de la Vigilancia: 22/03/2023

FECHA INICIAL de la Vigilancia: 17-05

FECHA FINAL de la Vigilancia: 17-05

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

PROVINCIA: Ancash

DISTRITO: Tarma

NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Mariano Gomez Tsidera

Nº de ESTUDIANTES presenstes según contrato: 20

FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23

IDIOMA predominante que usan en la IE: Español

¿Quién es el Informante? Padre/Madre/Apodorado

Nº DNI del Informante: 3266672

Teléfono/celular del Informante: 94378600

¿El CAE está conformado y/o actualizado? NO NV

¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qal Niñarma (en cualquiera de sus modalidades)? NO NV

¿Dónde tienen se realizan durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)

El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI NO NV

El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI NO NV

¿Quiénes son los miembros del CAE? (Marcar con X)

Mariano Gomez Tsidera

Correo Electrónico del Informante:

Si marca NO o NV, pase a la pregunta 22 y siguientes

Prácticas de alimentación saludable: Buenas prácticas de higiene de alimentos Funciones del CAE

Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos: Buenas prácticas de manipulación de alimentos Manipulación de residuos sólidos

Etapas de la prestación del servicio alimentario: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Otra: Especifique: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Modalidad de productos: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al proveedor: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al entorno: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al personal: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

Atención al cliente: Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

CODIGO N° V-0063-2023-INC-0

MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR

80 ¿Se cumplió en el lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
 81 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascara, tapabocas, guantes y otros cubrebocas)?
 82 ¿La división de los alimentos y utensilios se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 83 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 84 ¿Se actualiza cuenta para gastos en la entrega de alimentos?
 85 ¿El CAE lleva el control y registro de las actividades de operaciones realizadas, así como de costos producidos entregados?
 86 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

85.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?
 85.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?
 85.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?
 86.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pidió favores, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?
 86.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?
 86.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE ya servidor público pidió asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?

87 OBSERVACIONES (o dificultades)

88 RECOMENDACIONES

89 FECHA FINAL de la entrevista: 20/03/2023 70 FECHA FINAL de la entrevista: 12/10

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COORDINA CON BOMBAS REGULADORAS COMUNITARIAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE VIGILANCIA

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

Nombre	Fecha	DNI	Nombre y Apellido	Fecha	DNI
Eladio Placido Gomez	12/03/2023	40656769	Rosalvo Delyne Brango	12/03/2023	40656769
Colinda Cruz			Socorro Comito Yllanesa		
Yara Torres					

Nombre y Apellido	Fecha	DNI	Nombre y Apellido	Fecha	DNI
Eladio Placido Gomez	12/03/2023	40656769	Rosalvo Delyne Brango	12/03/2023	40656769
Colinda Cruz			Socorro Comito Yllanesa		
Yara Torres					

Correos electrónicos: eladioplacido@protonmail.com, colindacruz@protonmail.com, yara.torres@protonmail.com

Telefonos: 9842194203, 985095602