



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

Santiago De Surco, 28 de Septiembre del 2023

OFICIO N° D000755-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC

Señor(a):

STALIN J. PORTAL CABANILLAS

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : Respecto a las acciones realizadas para la atención de alertas, caso N° 0139-2023-CTVC/LIC, suscitada en la IE Libertad; situada en el distrito de Comas, provincia de Lima, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 0109-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) INFORME N° D000042-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-YML (26SEP2023)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para alcanzar mis cordiales saludos y dar atención al documento de la referencia a), en el cual nos ponen de conocimiento el caso de alerta producto de las acciones de vigilancia y veeduría.

Al respecto, comunico que la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao del PNAE QALI WARMA, realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de 01 caso de alerta suscitado en IE focalizada en relación al servicio alimentario, cuyo sustento se encuentra detallado en el documento b) de la referencia.

Dichos casos se detallan en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	N° CASO	IE
01	0109-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO	0139-2023-CTVC/LIC	LIBERTAD

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

ELIZABETH GALLO AYALA
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PNAEQW/UTLMC
NCM /rdm



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

Surquillo, 15 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0109-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señora

ELIZABETH GALLO AYALA

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0139-2023-CTVC/LIC

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,



STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
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

Calle Las Palomas N 430, Urbanización Limatambo, Surquillo.

Teléfono: (01) 422-6900, Celular: 994432613

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / limametro.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0139-2023-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	15/09/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MATIAS TORRES ROSA MARIA	3. NÚMERO-DNI:	10747316
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA AÑO NUEVO DE COMAS	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	15/09/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	COMAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AVENIDA FRANCISCO BOLOGNESI 410
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0776229-IEP-LIBERTAD
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	55	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de vigilancia al Servicio Alimentario del PNAEQW, los veedores del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Comas realizaron la vigilancia de manera presencial a la institución educativa Libertad de Año Nuevo, nivel primaria, del distrito de Comas, y se aplicó la ficha de Vigilancia **V-236-2023-LIC-Q**, identificándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Director señaló que el programa atiende a 398 usuarios; sin embargo, hasta la fecha contaban con 453 matriculados en la nómina de la IE, habiendo una diferencia de 55 usuarios, lo cual corresponde a retirados y/o trasladados. También manifiesta que esta diferencia aún no habría sido reportada al programa porque no lo considera necesario ya que todos los estudiantes reciben sus alimentos. Sin embargo, es necesario que el programa verifique y evalúe tal situación y pueda determinar si es necesario una actualización o no. Esta situación no estaría acorde con la **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto c) donde indica que el incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la RDE-00187-2023-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" y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.
- Realizar los procedimientos para la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa vigente, de corresponder. De no corresponder informar sobre las acciones implementadas, así como la justificación de la no actualización de usuarios.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 3)

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-235-2023-LIC-Q (03 folios)
2. Anexo fotográfico (0 folios)



STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional: Lirio Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

CODIGO N° V-236-2023-LIC-C

Teléfono Regional: 984432613
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA

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, le 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 verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	14/09/2023	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(X) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	03:00pm
				(X) Vigilancia Presencial			(b) Vigilancia NO Presencial
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):							
3	CODIGO MODULAR de la IE:	0776239			4	NOMBRE de la IE:	IE LIBERTAD
5	DEPARTAMENTO:	LIMA			6	PROVINCIA:	LIMA
7	DISTRITO:	COMAS			8	CCPP/Banco/Dirección del Usuario:	AV. BOLIVARIANA 410
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (X) Tarde (c) Mañana y Tarde			10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (X) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	KLEBER FIGUEROA RAYMUNDO			12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(X) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	5TA ENTREGA			14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: / al:
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	398			16	N° de ESTUDIANTES matriculada en nomina IE:	453
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	20/03/2023			18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(X) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(X) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describe:					

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el informante?	(X) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	09033782
22	Apellidos y nombres del informante:	FIGUEROA RAYMUNDO KLEBER
23	Teléfono celular del informante:	912055631
24	Correo Electrónico del informante:	KLEBERFIGUEROA@hotmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(X) NO NV
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	(X) NO NV
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
		(X) Prácticas de alimentación saludable (X) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (X) Buenas prácticas de manipulación de alimentos
		(X) Buenas prácticas de higiene de alimentos (X) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Menús de menús sáficos
		(X) Funciones del CAE (b) Otro, Especifique: (c)
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE 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)	(X) NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		(X) NO NV NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	18/08/23	
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		(X) NO NV NA
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)	(X) NO NV NA
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	398	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

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

Teléfono Regional: 094432613
 Teléfono Nacional: 064056208

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-236-2023-LIC-C

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <small>(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO NV NA
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?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabeza)?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (armazon), estantes, tarimas?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/> NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		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? <small>(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 53.1)</small>		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	16 / 08 / 23				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabeza)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		<input type="checkbox"/>	SI	NO	NV <input checked="" type="checkbox"/> NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
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?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
		65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	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?		<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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?		<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NV
		66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mián de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?		<input type="checkbox"/>	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

Teléfono Regional: 994432613
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-236-2023-LIC-C

67 OBSERVACIONES (o dificultades)
1 LA CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS NO COINCIDE CON LO QUE ENTREGA GALIWARMA PERO EL DIRECTOR NOS INFORMA QUE NO ES NECESARIO ACTUALIZAR LA LISTA.

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 14/09/23 HORA FINAL de la entrevista:

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO a 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	
DN:		DN:	10747316	DN:	
Nombres y Apellidos		Nombres y Apellidos	PRESIDENTA	Nombres y Apellidos	STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Cargo		Cargo	ROSA MARIA MAJAS TORRES	Cargo	Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
Correo electrónico:		Correo electrónico:	rosajm20@gmail.com	Correo electrónico:	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
Teléfono:		Teléfono:	940536484	Teléfono:	

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

Santiago De Surco, 26 de Septiembre del 2023

INFORME N° D00042-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-YML

Para : **ELIZABETH GALLO AYALA**
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DEL CASO N° 0139-2023-CTVC/LIC SUSCITADA EN LA IE LIBERTAD SITUADA EN EL DISTRITO COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA..

Referencia : a) OFICIO N° 0109-CTVC/LIMA Y CALLAO
b) CASO N°0139-2023-CTVC/LIC
c) Acta de Compromiso

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 26 de septiembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informar las actividades desarrolladas respecto al caso de alerta identificado por CTVC en la IE Libertad, con código modular 0776229, nivel primario, perteneciente al ítem Comas 5, durante la vigilancia social en las etapas de la prestación del servicio alimentario.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante documento de la referencia a), de fecha 15 de setiembre de 2023, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana comunicó que, en el marco de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por el CTVC, realizó la vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario en la Institución Educativa Libertad en fecha 14 de setiembre de 2023 ubicada en el Distrito Comas, provincia Lima, departamento Lima, reportando el caso de alerta con algunas observaciones.
- 1.2 Con OFICIO N° 0109-CTVC/LIMA Y CALLAO, CASO N°0139-2023-CTVC/LIC el representante del CTVC, realizó el proceso de veeduría a integrante del CAE, identificándose los siguientes puntos críticos:
 - Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega y recepción es menor que número de alumnos/as matriculados

II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Que mediante N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE se aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 03
- 2.2. Con RDE N° 259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 23.06.2022, se aprueba el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas



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

en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 04.

- 2.3. Con RDE N° D000434-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 07.08.2023, "Norma técnica para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" Versión 1.
- 2.4. Mediante RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 10.03.2023, se aprueba la 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", con Código de documento N°002-2023-MIDIS/PNAEQW, versión 01.

III. ANALISIS

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IE LIBERTAD

- 3.1.1. Según RDE N°D000461-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, la IE Libertad con Código Modular 0776229 perteneciente al ítem Comas 5 tiene programada la atención a 398 usuarios.
- 3.1.2. Con fecha 21 de setiembre de 2023 se informó al director Kleber Figueroa Raymundo de la IE Libertad, para informar sobre los puntos críticos identificado por CTVC LIMA METROPOLITANA y se comparte los documentos emitidos por CTVC del CASO N° 0139-2023-CTVC/LIC para que se puedan realizar las acciones correctivas, de:
 - Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega y recepción es menor que número de alumnos/as matriculados
- 3.1.3. Se brindó la asistencia técnica a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos del "Protocolo 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", Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, N° D000279-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°0139-2023-CTVC/LIC por CTVC

Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega y recepción es menor que número de alumnos/as matriculados

- 3.1.4. En coordinación con el director Kleber Figueroa Raymundo, presidente CAE de la IE Libertad, se verifico el reporte SIAGIE de fecha 18/09/2023, donde se puede evidenciar que a la fecha tiene 417 alumnos además manifiesta el representante de CAE que el SIAGIE está en constante movimiento por que los niños se retiran y otros se matriculan y a la fecha su SIAGIE esta actualizado y IE presento su oficio de actualización de usuarios.
- 3.1.5. Se brindó asistencia técnica que la aprobación con RDE de la propuesta de actualización del listado de IIEE que requiera la ampliación de la meta física, está sujeta a la opinión del MEF de acuerdo a lo dispuesto en la ley que aprueba el presupuesto del sector público



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

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Director Kleber Figueroa Raymundo, presidente CAE de la IE Libertad, verifico el reporte SIAGIE de fecha 18/09/2023, donde se puede evidenciar que a la fecha tiene 417 alumnos, además manifiesta el representante de CAE que el SIAGIE está en constante movimiento por que los niños se retiran y otros se matriculan y a la fecha su SIAGIE esta actualizado y IE presento su oficio de actualización de usuarios
- 4.2. Se brindó la asistencia técnica a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos del "Protocolo 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", Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°139-2023-CTVC/LIC por CTVC.
- 4.3. El CAE se compromete a mantener actualizado (incremento o disminución de usuarios) en la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda derivar el presente informe derivar el presente informe a la Coordinadora Técnico Territorial.

VI. ANEXOS

Anexo 01: Acta CAE IE Libertad

Anexo 02: Documento SIAGIE

Anexo 03: oficio

Atentamente,

Firma

YESHYD LEON MAMANI LLANQUI
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

YML



ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) - MODALIDAD PRODUCTOS

Los miembros del Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa – Libertad con código modular 0776229, del nivel primaria, ubicada en el distrito de Comas, Provincia de Lima, Departamento de Lima, suscriben la presente acta luego de haber recibido la Asistencia técnica del representante del PNAEQW a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos del “Protocolo 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”, Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, N° D000279-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°0139-2023-CTVC/LIC por CTVC, con las siguientes observaciones:

1. Número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos matriculados.

Por el cual se establecen compromisos para mejorar y garantizar el servicio alimentario durante el proceso de la prestación del servicio alimentario regular y en situación de emergencia los cuales son los siguientes:

N°	COMPROMISOS
1	El CAE se compromete a mantener actualizado (incremento o disminución de usuarios) en la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU, además manifiesta el representante de CAE que el SIAGIE está en constante movimiento por que los niños se retiran y otros se matriculan y a la fecha su SIAGIE esta actualizado.

Siendo las 16:00 horas del 21 de setiembre del 2023 y en señal de conformidad firman el presente.



DR. KLEBER FIGUEROA RAYMUNDO
C.M. 1009033782
DIRECTOR

Nombre y Apellido completo:
Cargo del C.A.E.: Presidente
DNI: 09033782

Nombre y Apellido completo:
Cargo del C.A.E.:
DNI:



MGL: YC 8440 (EDU) HANAYAN LINDO
40126772



I.E. "LIBERTAD"

UGEL 04

R.D. Z. 02 N° 0597 -1976



CÓDIGO MODULAR NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL N° 1713734
CÓDIGO MODULAR NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 0776229

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Año Nuevo, 18 de Setiembre del 2023.

OFICIO N° 235-DIE “L”-UGEL.04.2023/

Para: ELIZABETH GALLO AYALA
Jefe de unidad de territorial de Lima y Callao
De: Lic. KLEBER FIGUEROA RAYMUNDO
Director de la I.E. Libertad

PRESENTE

Asunto: Incremento de Productos Qaliwarma Nivel Primaria

Referencias: OFICIO N° 0109-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO

Tengo el agrado de dirigirme a su autoridad para saludarla cordialmente, al mismo tiempo para solicitarle un incremento de Productos Qaliwarma para la Institución Educativa “Libertad” – Nivel Primaria. Comas.

Adjunto reporte actualizado de SIAGIE 2023 del Nivel Primaria

Atentamente,

Lic. KLEBER FIGUEROA RAYMUNDO
C.M. 100903782
DIRECTOR



Resumen Anual: 2023

Nro. Pag. : 1 de 1

Fecha : 18/09/2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 0776229-0 LIBERTAD

Nivel: Primaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	461	236	225	26	39	37	27	34	35	52	44	45	47	42	33
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	44	24	20	5	1	1	2	3	1	6	8	6	5	3	3
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C.M. 1009033782
DIRECTOR