

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

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

Lima, 09 de junio de 2022

OFICIO N° 0084-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ

Jefe 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 el siguiente CASO¹:

- CASO N° 0146-2022-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de este CASO y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de este.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (04 folios)


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Lima Provincias: 984996604 Telf. Nacional: 984056206	CASO	0146-2022-CTVC/LIP
---	-------------	--------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	03/06/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	RUIZ PALOMINO, LUIS HERNESTO	3. NÚMERO-DNI:	46328376
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	03/06/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	SAN VICENTE DE CAÑETE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAN VICENTE DE CAÑETE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1022482-IEP-05 SAN MARCELINO CHAMPAGNAT
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	35	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA ENTREGA/RECEPCIÓN NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS

Mediante llamada telefonica a la directora reporta que el programa Nacional Qali Warma entrega los alimentos para 20 usuarios cuando la IE tiene 35 estudiantes matriculados. Ademas indica que con la entrega de canastas de alimentos armadas, 6 niños/as quedan excluidos del servicio alimentario que brinda Qali Warma. Por ultimo indica que le garatizaron que la actualizacion de usuarios, una vez culminada con el procedimiento de matricula y reportada en el SIAGIE, el programa Qali Warma actualizaria automaticamente los usuarios para el mes de mayo del 2022, sin embargo no lo hicieron hasta la fecha.

De acuerdo al articulo 4 de la ley N° 28044 ley general de educación, la educación como servicio público, es gratuita cuando es ofrecida por el estado en todos sus niveles y modalidades y se complementa en la educación inicial y primaria obligatoriamente, entre otros, con programas de alimentación.

Ademas estaria contraviniendo el numeral 8.1, **RDE D000210-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** Actualización del listado de las II.EE, "(...) El seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- ❖ Realizar el seguimiento de la cantidad de matriculados en la II.EE y de acuerdo a ello implemente acciones de mejora que correspondan.
- ❖ Garantizar la entrega oportuna de las canastas de alimentos a todos los estudiantes matriculados en la II.EE sin ecepción de nadie..

Verificar el caso a la brevedad e informar sobre las estrategias implementadas por PNAEQW que garantice el adecuado y oportuno servicio alimentario.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

- ❖ Copia Ficha de Vigilancia CÓDIGO V-164-LIP-Q (03 folios)


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA											
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS											
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA											
Teléfono Regional:		984996604		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° _____			
Teléfono Nacional:		984056206		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA							
				(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA					
				(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial					
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		03/06/2022				2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		16:40			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):											
3 CODIGO MODULAR de la IE		1022482		4 NOMBRE de la IE		05 SAN MARCELINO CHAMPAGNAT					
5 DEPARTAMENTO:		LIMA		6 PROVINCIA:		CAÑETE					
7 DISTRITO:		SAN VICENTE DE CAÑETE		8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :		CALLE LAS MAGNOLIAS MZ 5, LOTE 5					
9 TURNO de la IE:		☒ (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		10 NIVEL de la IE:		(a) Inicial ☒ (b) Primaria (c) Secundaria					
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:		SONIA BRIGIDA ARIAS CARDENAS		12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena					
13 MODALIDAD de atención		☒ (a) Productos (b) Raciones		14 FORMA de entrega:		(a) Crudo (b) Preparado					
15 NÚMERO de ENTREGA a vigilar:				16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:		30/05/2022 al 01/07/2022					
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)				18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)							
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:		(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ____/____/____									
20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:		☒ (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual									
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:											
21 ¿Quién es el Informante?		☒ (a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local									
22 N° DNI del Informante:				23 Apellidos y nombres del Informante:							
24 Teléfono/celular del Informante:				25 Correo Electrónico del Informante:							
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD											
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022											
26	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	☒ NV	→	26.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	☒ NV	NA
27	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	☒ NV	→	27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	☒ NV	NA
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	☒ NV	→	28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	☒ NV	NA
29	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	☒ NV	→	29.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	☒ NV	NA
30	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	☒ NV	→	30.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	☒ NV	NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE											
31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	
32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.											
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
33.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	____/____/____									
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO											
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), estantes, tarimas?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	☒ NV				SI	NO	☒ NV	NA

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA																
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?											SI	NO	☒	NA	
47	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entreg: ____/____/____															
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?											SI	NO	☒	NA	
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?											SI	NO	☒	NA	
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?											SI	NO	☒	NA	
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?											SI	NO	☒	NA	
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?											SI	NO	☒	NA	
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?											SI	NO	☒	NA	
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?											SI	NO	☒		
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?											SI	NO	☒	NA	
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?											SI	NO	☒	NA	
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?											SI	NO	☒	NA	
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?											SI	NO	☒	NA	
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?											SI	NO	☒	NA	
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?											SI	NO	☒	NA	
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?											SI	NO	☒	NA	
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?											SI	NO	☒	NA	
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?											SI	NO	☒	NA	
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?											SI	NO	☒	NA	
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?											SI	NO	☒	NA	
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?											SI	NO	☒	NA	
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?											SI	NO	☒	NA	
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?											SI	NO	☒	NA	
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?											SI	NO	☒	NA	
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?											SI	NO	☒	NA	
71	Otros: Especifique:											SI	NO	☒	NA	
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA																
72 Consumo de Alimentos en el Hogar																
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar																
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa		Tu desayuno contenía productos de Qali Warma				Describe los productos de Qali Warma						
	Alumno 1:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 2:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 3:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 4:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 5:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
73 Consumo de Alimentos en la IE																
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa																
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma				Describe los productos de Qali Warma						
	Alumno 1:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 2:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 3:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 4:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
	Alumno 5:			SI	NO	☒	SI	NO	☒	NA	→		☒	NA		
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?													SI	NO	☒	NA
73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro																
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?													SI	NO	☒	NA
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?													SI	NO	☒	NA
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?													SI	NO	☒	NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
74	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?	(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)	SI NO ☒		
75	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de ser hombre?		SI NO ☒		
76	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?		SI NO ☒		
77	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?	(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI NO ☒		
78	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?		SI NO ☒		
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)					
79	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI NO ☒		
80	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI NO ☒		
81	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI NO ☒		
82	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI NO ☒		
83	OBSERVACIONES (o dificultades)				
Mediante telefono la directora reporta que el programa Nacional Qali Warma entrega los alimentos para 20 usuarios cuando la IE tiene 35 estudiantes matriculados. Con la entrega de canastas de alimentos armadas 6 niños/as estarían siendo excluidos del servicio alimentario que brinda Qali Warma. Por ultimo indica que le garantizaron que la actualización de usuarios, una vez culminada con el procedimiento de matrícula y reportada en el SIAGI, el programa Qali Warma actualizaría automáticamente los usuarios para el mes de mayo del 2022, sin embargo no lo hicieron hasta la fecha.					
84	RECOMENDACIONES				
85	FECHA FINAL de la entrevista:	03/06/2022	86	HORA FINAL de la entrevista:	16:58
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN		
DNI:	46328376		DNI:	46328376	
Apellidos y Nombres	RUIZ PALOMINO LUIS HERNESTO		Apellidos y Nombres	RUIZ PALOMINO LUIS HERNESTO	
Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO		Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO	
Correo electrónico:	limaprovincias.2rctvperu@gmail.com		Correo electrónico:	limaprovincias.2rctvperu@gmail.com	
Teléfono:	948620084		Teléfono:	948620084	

[illegible]