

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

Huaraz, 30 de mayo de 2023

**OFICIO N° 0067-2023-CTVC/ANCASH**

Señor  
**FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA**  
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 2  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA seis (06) 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)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0141-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0142-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0143-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0144-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0145-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0146-2023-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,



<sup>1</sup> 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 Telf. LIMA: 945095602		CASO	N° 0146-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 12/04/2023		
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>				
2. APELLIDOS NOMBRES: SOTO OSORIO JIMY NILTON		3. NÚMERO-DNI: 46439554		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO		
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>			6. FECHA DE OCURRENCIA: 12/04/2023	
7. DEPARTAMENTO: ANCASH		8. PROVINCIA: SANTA		
9. DISTRITO: CHIMBOTE		10. CCPP/DIRECCIÓN: AV. PARDO 4071		
11. PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 1735802-IEI-FE Y ALEGRIA 42		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 43		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 03		
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>				

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. Saraí Bernabé Maguiña, directora de la Institución Educativa (IE) "Fe y Alegría 42", nivel inicial, con código modular 1735802, 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 MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y tres (43) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y cuatro (34) usuarios, **notándose un déficit de nueve (9) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios se comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** La directora indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de niños/as, las treinta y cuatro (34) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION 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 se programó para el 24/03/2023, con cinco (5) días de retrasó 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-0175-2023-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 ANCASH**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA**  
**FORMA DE REGISTRO**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

Teléfono Regional: 842154003  
 Teléfono Nacional: 842095882

CODIGO N° V-0145 - 2023-614-19

**OBJETIVO/EFECTUAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN**  
**INDICACIONES:** El Vector Vigilancia del Gestión Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y sujeta con provisorio que ya finalizado con el Programa Qal Warma.  
 El Vector Vigilancia se presentará ante el representante del CAE; se explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.  
 El Vector Vigilancia debe iniciar con "X" a con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha llenar en cuenta esta LETENIDA: -- M=Me lo verifico, N=No me lo verifico, A=Alguno aplica, B=Siempre aplica

(A)  **FECHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA** (B)  **FECHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA**  
 (a)  Vigilancia Presencial (b)  Vigilancia NO Presencial

1 **FECHA INICIAL de la Vigilancia:** 17/04/2023 2 **HORA INICIAL de la Vigilancia:** 17:40

3 **CODIGO MODULAR de la IE:** 1753802 4 **NOMBRE de la IE:** Fp y Alcazar 42

5 **DEPARTAMENTO:** ANCASH 6 **PROVINCIA:** Sauma

7 **DISTRITO:** Chiriquete 8 **COMPARTAMENTO/División del Usuario:** A: Ravelo 407

9 **TURNO de la IE:** (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde 10 **NIVEL de la IE:** (a) Inicial (b) Primario (c) Secundario

11 **NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:** Salas, Bances, Marquetti 12 **TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:** (a) Desayuno (b) Desayuno+Merienda (c) Desayuno+Merienda+Café

13 **N° de ENTREGA a vigilar:** 1753802 14 **PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:** Det 13/03/23 a 18/04/23

15 **N° de ESTUDIANTES inscritos según censales:** 24 16 **N° de ESTUDIANTES matriculados en cuenta IE:** 45

17 **FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:** 20/03/23 18 **LOCALIDAD del RETIENDO a clases en la IE:** (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

19 **IDIOMA predominante que usan en la IE:** (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Afriquina (e) Ningún (f) Otro, describe: Barnay, Manduza, Sapan

**LOS DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:**

20 ¿Ojala se el informante? (a)  Miembro del CAE (b)  Párroco/vecino/vecina (c)  Autoridad Local

21 **N° DNI del Informante:** 32370978 22 **Apellidos y nombres del informante:** Barnay, Manduza, Sapan

23 **Teléfono celular del Informante:** 949833286 24 **Correo Electrónico del Informante:**

**EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?  NO  SI

26 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana?  NO  SI

27 ¿Cuál forma de trabajo durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?  Presencial  Presencial y virtual  Virtual  Mixta

(puede marcar más de una alternativa)

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/informativos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?

29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el taller problemático durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?

30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?

31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un todo amigable y respetoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?  Siempre  NO o SI, ¿qué y en qué?

Respuesta	Calificación	Calificación	Calificación	Calificación
Siempre	5	4	3	2
Siempre	4	3	2	1
Siempre	3	2	1	0
Siempre	2	1	0	-1
Siempre	1	0	-1	-2
Siempre	0	-1	-2	-3
Siempre	-1	-2	-3	-4
Siempre	-2	-3	-4	-5
Siempre	-3	-4	-5	-6
Siempre	-4	-5	-6	-7
Siempre	-5	-6	-7	-8
Siempre	-6	-7	-8	-9
Siempre	-7	-8	-9	-10
Siempre	-8	-9	-10	-11
Siempre	-9	-10	-11	-12
Siempre	-10	-11	-12	-13
Siempre	-11	-12	-13	-14
Siempre	-12	-13	-14	-15
Siempre	-13	-14	-15	-16
Siempre	-14	-15	-16	-17
Siempre	-15	-16	-17	-18
Siempre	-16	-17	-18	-19
Siempre	-17	-18	-19	-20
Siempre	-18	-19	-20	-21
Siempre	-19	-20	-21	-22
Siempre	-20	-21	-22	-23
Siempre	-21	-22	-23	-24
Siempre	-22	-23	-24	-25
Siempre	-23	-24	-25	-26
Siempre	-24	-25	-26	-27
Siempre	-25	-26	-27	-28
Siempre	-26	-27	-28	-29
Siempre	-27	-28	-29	-30
Siempre	-28	-29	-30	-31
Siempre	-29	-30	-31	-32
Siempre	-30	-31	-32	-33
Siempre	-31	-32	-33	-34
Siempre	-32	-33	-34	-35
Siempre	-33	-34	-35	-36
Siempre	-34	-35	-36	-37
Siempre	-35	-36	-37	-38
Siempre	-36	-37	-38	-39
Siempre	-37	-38	-39	-40
Siempre	-38	-39	-40	-41
Siempre	-39	-40	-41	-42
Siempre	-40	-41	-42	-43
Siempre	-41	-42	-43	-44
Siempre	-42	-43	-44	-45
Siempre	-43	-44	-45	-46
Siempre	-44	-45	-46	-47
Siempre	-45	-46	-47	-48
Siempre	-46	-47	-48	-49
Siempre	-47	-48	-49	-50
Siempre	-48	-49	-50	-51
Siempre	-49	-50	-51	-52
Siempre	-50	-51	-52	-53
Siempre	-51	-52	-53	-54
Siempre	-52	-53	-54	-55
Siempre	-53	-54	-55	-56
Siempre	-54	-55	-56	-57
Siempre	-55	-56	-57	-58
Siempre	-56	-57	-58	-59
Siempre	-57	-58	-59	-60
Siempre	-58	-59	-60	-61
Siempre	-59	-60	-61	-62
Siempre	-60	-61	-62	-63
Siempre	-61	-62	-63	-64
Siempre	-62	-63	-64	-65
Siempre	-63	-64	-65	-66
Siempre	-64	-65	-66	-67
Siempre	-65	-66	-67	-68
Siempre	-66	-67	-68	-69
Siempre	-67	-68	-69	-70
Siempre	-68	-69	-70	-71
Siempre	-69	-70	-71	-72
Siempre	-70	-71	-72	-73
Siempre	-71	-72	-73	-74
Siempre	-72	-73	-74	-75
Siempre	-73	-74	-75	-76
Siempre	-74	-75	-76	-77
Siempre	-75	-76	-77	-78
Siempre	-76	-77	-78	-79
Siempre	-77	-78	-79	-80
Siempre	-78	-79	-80	-81
Siempre	-79	-80	-81	-82
Siempre	-80	-81	-82	-83
Siempre	-81	-82	-83	-84
Siempre	-82	-83	-84	-85
Siempre	-83	-84	-85	-86
Siempre	-84	-85	-86	-87
Siempre	-85	-86	-87	-88
Siempre	-86	-87	-88	-89
Siempre	-87	-88	-89	-90
Siempre	-88	-89	-90	-91
Siempre	-89	-90	-91	-92
Siempre	-90	-91	-92	-93
Siempre	-91	-92	-93	-94
Siempre	-92	-93	-94	-95
Siempre	-93	-94	-95	-96
Siempre	-94	-95	-96	-97
Siempre	-95	-96	-97	-98
Siempre	-96	-97	-98	-99
Siempre	-97	-98	-99	-100

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

Teléfono Regional: 942754203  
 Teléfono Nacional: 945992002

**SEDE DE VIGILANCIA**  
**LOCALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

CÓDIGO Nº V-0175-2023-01-09

**IV. ETAPAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS SPAL 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/período de atención?	(SI marca NO o MV, pase a la pregunta 41)	SI	NO	MV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el convenio según contrato?		SI	NO	MV	NA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	<u>01/02/23</u>				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa <b>indumentaria limpia y completa</b> (gorral, guantes, mascarilla y delantal blanco)?					
35	¿El CAE cumple con el acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		SI	NO	MV	NA
35.1	¿Precisa el número de <b>inscripciones</b> atendidas según acta de entrega/recepción <u>34</u> ?	¿Solictar copia de ACTA / Verificar en Padrones?	SI	NO	MV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos <b>conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción</b> (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	MV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con <b>registro sanitario</b> ?		SI	NO	MV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en <b>buen estado</b> (sin contaminación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	MV	NA
39	¿El número de <b>alimentos</b> atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de <b>alimentos</b> suministrados?		SI	NO	MV	NA
39.1	¿La diferencia existente entre número de alimentos atendidos y recibidos, fue reportada al programa, por el CAE?		SI	NO	MV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI	NO	MV	NA

**B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**

41	¿La IE cuenta con un <b>lugar de almacenamiento</b> para guardar los alimentos de Qal Inarma?		SI	NO	MV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está <b>lejos</b> de focos de contaminación como ruidos, olores, establos, corrales, etc?		SI	NO	MV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está <b>protegido</b> contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO	MV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra <b>limpio, ventilado y ordenado</b> ?		SI	NO	MV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran <b>almacenados</b> dentro de la IE?		SI	NO	MV	NA
46	¿Procesa a cargo del almacén de alimentos <b>uso</b> (Indumentaria limpia y completa, gorral, guantes, mascarilla y delantal blanco)?		SI	NO	MV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en <b>buen estado</b> (sin abolladura, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	MV	NA
48	¿Las <b>producciones</b> en el almacén <b>llevan</b> registro sanitario?		SI	NO	MV	NA
49	¿Las <b>producciones</b> en el almacén <b>llevan</b> fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI	NO	MV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son <b>colocados</b> sobre mesas, perchales (almacén), estantes, etc?		SI	NO	MV	NA
51	¿Existe un <b>control</b> de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?		SI	NO	MV	NA
52	¿El CAE <b>gestiona</b> y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO	MV	NA

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROBADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los <b>padres/madres</b> , correspondiente a esta entrega/período de atención?	(SI marca NO o MV, pase a la pregunta 63)	SI	NO	MV	NA
53.1	¿Marca "SI", precizar la fecha de distribución de los alimentos <u>01/02/23</u>					
54	¿La <b>diferencia</b> de alimentos se resuelve <b>dentro</b> de la IE?		SI	NO	MV	NA
55	¿Se cumple el <b>registro</b> y <b>horrero</b> de distribución de alimentos para los <b>alumnos</b> matriculados?		SI	NO	MV	NA
56	¿Se distribuye la <b>cantidad</b> completa de alimentos que le corresponde a cada <b>alumno</b> matriculado?		SI	NO	MV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en <b>buen estado</b> (sin abolladura, sin abolladuras, sin fecha vencida), en fecha vencida?		SI	NO	MV	NA

