

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Cusco, 22 de Mayo de 2023

OFICIO N° 0103-2023-CTVC/CUSCO

Señora

ROCÍO VARGAS GONZÁLES

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA (05) 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° 0142-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0143-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0144-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0145-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0146-2023-CTVC/CUS**

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



ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

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

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511		CASO		N° 0146-2023-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 13/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CJUNO TTICA EDWIN		3. NÚMERO-DNI: 44274491	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE LOCAL TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 13/04/2023	
7. DEPARTAMENTO: CUSCO		8. PROVINCIA: ANTA			
9. DISTRITO: ANCAHUASI		10. CCPP/DIRECCIÓN: ANCAHUASI			
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA: PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?		1769538-IEI-50123 SAN LUIS GONZAGA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 64		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		1	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Qaliwarma (primera entrega), el Sr. Edwin Cjuno, Presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, realizó la visita a la IE. 50123 SAN LUIS GONZAGA y registró la Ficha de Vigilancia V-136-2023-CUS-Q, identificando el/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.**
Durante la entrevista, el CAE manifestó que el número de alumnos atendidos según acta de Entrega y Recepción de Productos, para el periodo de Atención 13/03/2023 a 18/04/2023, el programa Qaliwarma entregó productos para **58** usuarios, pero actualmente según nomina cuentan con **64** alumnos matriculados, existiendo un déficit de **06** raciones. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y sugerimos atender este caso de manera **PRIORITARIA y URGENTE.**

- Garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-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"

- Garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
- Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y solicitamos al programa hacer las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente caso alertado, y luego se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora y solución del hecho.

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

1. Ficha de Vigilancia V-136-2023-CUS-Q (03)



ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01. FICHA DE VIGILANCIA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL CUSCO			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO V-136-2013-045-0	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE			
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE O EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCION</p> <p>INDICACIONES: El Veedo Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana diligenciará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y deberá con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Galí Warma. El Veedo Vigilante y el personal del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha de IE. El Veedo Vigilante debe marcar con "X" a con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		(c) Vigilancia Presencial (d) Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12/09/13	3. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE)			
2. CODIGO MODULAR de la IE:	1759538	4. NOMBRE de la IE:	SOLIS JARDINES GARCIA
5. DEPARTAMENTO:	CUSCO	6. PROVINCIA:	MAZU
7. DISTRITO:	AREVALO	8. CCPP/Barría/Dirección del Usuario:	COMERCIALIZADORA
9. TURNO de la IE:	Mañana	10. NIVEL de la IE:	Primaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	OSCARO GARCIA PASTO	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	Desayuno
13. N° de ENTREGA a vigilar:		14. PERIODO de ATENCIÓN de este entrega:	Del 12/09/13 al 12/09/13
15. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	58	16. N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal:	64
17. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	12/09/13	18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	Presencial
19. IDIOMA predominante que usan en la IE:	Español		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20. ¿Quién es el Informante?	Miembro del CAE	21. N° DNI del Informante:	23983728
22. Apellido y nombres del Informante:	COCHAS	23. Teléfono celular del Informante:	944059918
24. Correo Electrónico del Informante:			
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	26. ¿El CAE recibe capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI
27. ¿Cuáles temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	Prácticas de alimentación saludable	Revisión prácticas de alimentación de alimentos	Etiquetas de la producción de alimentos
28. ¿El Monitor de Gestión Local usó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI	29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/didáctica las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI	31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	SI
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPA Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregable/periodo de atención?	SI	33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato?	SI
34. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos según la receta y cantidad requerida?	SI		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CUSCO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	FIDRA DE VIGILANCIA		CURSO N°
Teléfono Nacional:	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/recepción de alimentos?	(Verificar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA
35.1	Preceder el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pasar a la pregunta 40)	SI NO NV NA
39.1	¿La diferencia en cantidad entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		SI NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI 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 Qal Warma?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías sanitarias o fumaderos, establos, cementerios?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantil, tapaboca/mascarilla y sobre cabeza)?		SI NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo: 30 días)?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armarios, establos, techos?		SI NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		SI NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI NO NV NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?		SI NO NV NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?		SI NO NV NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?		SI NO NV NA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?		SI NO NV NA
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?		SI NO NV NA
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refinerías sanitarias o fumaderos, establos, cementerios?		SI NO NV NA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?		SI NO NV NA
60	¿Se usa agua potable y agua segura, para preparar los alimentos?		SI NO NV NA
61	¿Menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menú)		SI NO NV NA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		SI NO NV NA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantil, tapaboca/mascarilla y sobre cabeza)?		SI NO NV NA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación, preparación, balanceo/pruebas de higiene?		SI NO NV NA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qal Warma?		SI NO NV NA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		SI NO NV NA
67	¿El lugar de servicio de alimentos es en un área limpia, para evitar la contaminación?		SI NO NV NA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías sanitarias o fumaderos, establos, cementerios?		SI NO NV NA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		SI NO NV NA
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantil, tapaboca/mascarilla y sobre cabeza)?		SI NO NV NA

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

Teléfono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N°:
Teléfono Nacional:	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? SI NO NV NA

72. ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y codos, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel higiénico)? SI NO NV NA

73. ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y guantes blancos)? SI NO NV NA

D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE

74. ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la institución Educativa? -- (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise

75. ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? SI NO NV NA

76. ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o hundidos, establos, cementerios? SI NO NV NA

77. ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as cumplen con **apetables y aceptables** (comen toda la ración ofrecida)? SI NO NV NA

78. ¿Los niños/as se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**? SI NO NV NA

79. ¿Algun miembro del CAE **ya** dispone esta presente durante el consumo de los alimentos? SI NO NV NA

80. ¿El CAE **hace** el control del consumo de alimentos y regula la cantidad de usuarios atendidos? SI NO NV NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81. **TRANSPARENCIA**

81.1. ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

82. **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**

82.1. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma? SI NO NV

82.2. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide aceptación o favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma? SI NO NV

82.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide estar a reunirse con algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma? SI NO NV

83. **OBSERVACIONES (o dificultades)** *Falta actualizar registros*

84. **RECOMENDACIONES**

85. **FECHA FINAL de la entrevista:** *15/04/2011* **HORA FINAL de la entrevista:** *12:40*

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/MADRE/ABUELO o/o OROGENO DE LA INSTITUCIÓN CON ROL DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL SUPLENTE APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR / MIEMBRO FUENTARIO 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	
Nombre: <i>PROCESO</i>		Nombre: <i>PROCESO</i>		Nombre: <i>PROCESO</i>	
DNI: <i>7452677</i>		DNI: <i>7452677</i>		DNI: <i>7452677</i>	
Barrio y Apellido: <i>San Mateo</i>		Barrio y Apellido: <i>San Mateo</i>		Barrio y Apellido: <i>San Mateo</i>	
Calle: <i>San Mateo</i>		Calle: <i>San Mateo</i>		Calle: <i>San Mateo</i>	
Código postal: <i>04000</i>		Código postal: <i>04000</i>		Código postal: <i>04000</i>	
Teléfono: <i>942570000</i>		Teléfono: <i>942570000</i>		Teléfono: <i>942570000</i>	