

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH

Huaraz, 30 de mayo de 2023

## OFICIO N° 0069-2023-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 dos (02) 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° 0148-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0149-2023-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

Av. Gamarra N° 380 - Of. 201, Barrio de San Francisco, Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP  
Celular: 942154203

Correo Electrónico: [mesadepartes.ctvcperu@gmail.com](mailto:mesadepartes.ctvcperu@gmail.com) / [ancash.rrectvcperu@gmail.com](mailto:ancash.rrectvcperu@gmail.com)

Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203	CASO	N° 0149-2023-CTVC/ANC
Telf. LIMA: 945095602		
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 05/04/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>		
2. APELLIDOS NOMBRES:	ROQUE ROSAS CECILIA BEATRIZ	3. NÚMERO-DNI: 43343281
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE MORO	5. CARGO: PRESIDENTA
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA: 05/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA: SANTA
9. DISTRITO:	MORO	10. CCPP/DIRECCIÓN: JR. ESTUDIANTES
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0361121-IEP-SANTO DOMINGO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	700	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 al Prof. Mario Enrique Pedreros Ángeles, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) "Santo Domingo", nivel primaria, con código modular 0361121, 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 al miembro del CAE quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados setecientos (700) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por seiscientos noventa y ocho (698) usuarios, **notándose un déficit de dos (2) raciones**. Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El miembro del CAE indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de usuarios, las seiscientos noventa y ocho (698) 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 03/04/2023, con once (11) 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-0180-2023-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 GALIWARMA**

CODIGO N° V. 010 - 2023 - A.M.C.-6

**OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESULTADOS EN SU EJECUCIÓN MONITOREANDO EL VOUCHER DEL Centro Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicad esta Ficha de Vigilancia en una IE con presupuesto regular y cuenta por proveedor que ya firmó contrato con el Programa Gal Warma.**  
 El Voucher Vigilancia se presentará ante el representante del CAE; lo explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.  
 El Voucher Vigilancia debe marcar con "X" o con Color **ABIGARRADO** la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha llenar en cuenta esta LETENIDA → **INVIEN** vacíos **NS/NS/NO** sí/no, no responde **NA/NA** aplica

1. **FECHA INICIAL de la Vigilancia:** 05 / 04 / 2023

2. **FECHA FINAL de la Vigilancia:** 10 / 23

3. **DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):**

4. **NOMBRE de la IE:** Santa Domitila

5. **DEPARTAMENTO:** ANCASH

6. **PROVINCIA:** Sonza

7. **DISTRITO:** HUILO

8. **COORDINACIÓN de los Usuarios:** Sr. Eschudero

9. **TURNO de la IE:** Mañana (N) Tarde (E) Nocturno (O)

10. **NIVEL de la IE:** (M) Inicial (M) Primaria (O) Secundaria

11. **NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:** Silvio Pisco Quispe

12. **TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:** (M) Desayuno (O) Desayuno/Almuerzo (E) Desayuno-Almuerzo-Cena

13. **Nº de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega:** 100

14. **PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:** Del 03 / 03 / 23 al: 10 / 23 / 23

15. **Nº de ESTUDIANTES matriculados en materia E:** 100

16. **MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:** (M) Presencial (N) Semipresencial (E) Remota

17. **FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:** 20 / 03 / 2023

18. **DIAGONAL de asistencia que usas en la IE:** (M) Español (N) Quechua (E) Aymara (O) Otro, describe:

**II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:**

20. ¿Quién es el Informante? (M) Miembro del CAE (N) Poda/Asesor/Vecinab

21. Nº DE del Informante: 328 460 23

22. Apellidos y nombres del Informante: Pichayo Ancash Morillo

23. Teléfono celular del Informante: 943 355 647

24. Correo electrónico del Informante: HUILO@GMAIL.COM

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

25. ¿El CAE está conformado ya actualizado? (M) NO (N) SI

26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Gal Warma (M) ¿cuál programa de sus modalidades? (N) NO (N) SI

27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (M) (puede marcar más de una alternativa)

28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales audiovisuales, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 22 y siguientes

29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma preferido durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 22 y siguientes

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó a través de medios tecnológicos las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 22 y siguientes

31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un aula amplia y respaldada al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (M) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 22 y siguientes

¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(M) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 22 y siguientes	(N) Si marca SI, marca el tipo de sesión	(O) Otro, especificar:	SV	NA
Exposiciones	CAE siempre	A veces	Nunca	SV	NA
Seminarios	CAE siempre	A veces	Nunca	SV	NA
Seminarios	CAE siempre	A veces	Nunca	SV	NA
Seminarios	CAE siempre	A veces	Nunca	SV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE INSPECCIÓN

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° U-NT9-2027-ANC-6

Teléfono Regional: 842-54203

Teléfono Nacional: 845990602

V. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPV

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregable de ubicación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según ordena?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	NA
33.1	¿Provee la fecha de entrega por parte del Proveedor?	<u>03/03/23</u>	
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentación limpia y completa (tazas, cucharas, vasos, etc.)?		
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos con firma o sello entregado de atención?	[Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma]	MA
35.1	¿Proveer el número de atención/Atendidos según acta de recepción?	[Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción]	MA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos, con firma a la establecida en acta de entrega/recepción (Certificad, Volantes, Lotas)?		MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		MA
38	¿El número de alimentos entregados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	[Si marca SI, pasa a la pregunta 49]	MA
38.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos matriculados y recepciones fue reportada al programa, por el CAE?		MA
39	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en estado de conformidad?		MA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como vertederos, basurales, establos, corrales, etc.?		MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		MA
46	¿Pese a cargo del almacén de alimentos se implementan limpieza y conservación (ventilación, limpieza, etc.)?		MA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		MA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?		MA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		MA
50	¿Alimentos en el almacén son etiquetados sobre mesas, panchales, etc. (etiquetas, volantes, etc.)?		MA
51	¿Se tiene un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el cumplimiento de almacén en la IE?		MA

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

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los correspondientes de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregable de atención?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	MA
53.1	¿Se marca "SI" en el acta de distribución de los alimentos?	<u>03/03/23</u>	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		MA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		MA
56	¿Se garantiza la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		MA
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		MA

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

CODIGO N° V-0170 - 2022 - ANC - R

TELÉFONO REGIONAL: 942154313      LOCALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR: YANAHUAS

TELÉFONO NACIONAL: 942555632

80. ¿Se hubiera en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?

81. ¿La persona que distribuye los alimentos sea indispensable limpia y completa (ropa, zapatos, traspiques y otros cobijos)?

82. ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en un lugar con cobijos para evitar la contaminación?

83. ¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de personas que quedan al finalizar el proceso de distribución?

84. ¿Se solicita cuota para pagos en la entrega de alimentos?

85. ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de avances estropeados, así como de cada producto estropeado?

86. ¿El CAE verifica y filtra el agua al freírse 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?	SI	NO	NY
85.2	¿Es oportuna (vencimiento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NY
85.3	¿Es comprensible (fácil) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NY
86.1	¿Algun operador del programa o miembros del CAE, ya servidor público o no, repite o favorece a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI	NO	NY
86.2	¿Algun operador del programa o miembros del CAE, ya servidor público o no, apoya/recomienda a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI	NO	NY
86.3	¿Algun operador del programa o miembros del CAE, ya servidor público o no, evita a miembros de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?	SI	NO	NY

87. OBSERVACIONES (o dificultades): PL. 14/2022

88. RECOMENDACIONES: NINGUNA

89. FECHA FINAL de la entrevista: 03/04/2023      HORA FINAL de la entrevista: 11:20

DATOS DEL INCOORDINANTE DEL CAE o PAREJA/PODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		SITIOS DEL VISITADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ 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	
CAE:	<u>32376023</u>	DIRE:	<u>43349281</u>	DIRE:	<u>43436334</u>
Nombre y Apellido:	<u>Mario Melino (Ancash)</u>	Nombre y Apellido:	<u>Carolina Torres Lopez</u>	Nombre y Apellido:	<u>July Torres Obando</u>
Cargo:	<u>Subdirector</u>	Cargo:	<u>Provinciales</u>	Cargo:	<u>Operador de Campo</u>
Código electrónico:	<u>1401001002736070000104</u>	Código electrónico:	<u>1403755647</u>	Código electrónico:	<u>000001000000000000000000</u>
Teléfono:	<u>943755647</u>	Teléfono:	<u>943755647</u>	Teléfono:	<u>944065703</u>