

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

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

Cajamarca, 06 de mayo de 2022.

OFICIO N° 0053-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor (a).

NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

**Asunto : FE DE ERRATAS OFICIO N° 0043-2022-CTVC/CAJAMARCA
Referencia CASO N° 0150-2022-CTVC/CAJ**

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.

Mediante el **OFICIO N° 0043-2022-CTVC/CAJAMARCA** se hizo llegar el caso **150-2022-CTVC/CAJ**, en donde por un error involuntario se adjuntó un archivo incorrecto. Por tal motivo, hago llegar el archivo correcto del caso 150-2022-CTVC/CAJ correspondiente a la Institución Educativa de nivel inicial 473 con código modular 0758946. Y solicito considerar este nuevo documento para dar respuesta al caso.

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



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO**N° 0150-2022-CTVC/CAJ**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	20/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JARA ROJAS ANCELMO	3. NÚMERO-DNI:	47917503
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	20/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	SANTA CRUZ
9. DISTRITO:	SEXI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE PRIMERO DE MAYO S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0758946-IEI-473
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	11	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 20/04/2022 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Sexi, registró la Ficha de Vigilancia V-250-2022-CAJ-Q, correspondiente a la segunda distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E 473, con Código Modular 0758946. Reportando lo siguiente:

- 1. NO SE HABILITA EN LA IE MESA Y MOBILIARIO LIMPIOS Y DESINFECTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.** El Comité Local del distrito de Sexi, pudo verificar en la segunda entrega que, las bolsas que contenían los alimentos que serían distribuidos a los padres de familia estaban en contacto con el piso, como se puede evidenciar en el ANEXO 2. Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos, la I.E. recibe alimentos para 10 usuarios. Sin embargo, el director manifiesta que actualmente cuenta con 09 alumnos matriculados, presentándose un sobrante de 01 ración a la fecha. Esta situación estaría contraviniendo la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9.3.2.1 Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar, dice *“El Comité de Alimentación Escolar, habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los mismos que deben estar limpios y desinfectados.”*
- 2. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL.** El Comité Local del distrito de Sexi, pudo verificar en la segunda entrega que, la persona que distribuía los alimentos con contaba con mandil como se puede evidenciar en el ANEXO 2. Dicha situación estaría contraviniendo la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9.1.2.5. Distribución de alimentos, dice *“...el Comité de Alimentación Escolar, deben de cumplir con la aplicación de las BPM establecidas por el PNAEQW, asimismo, para la mencionada etapa deben tener en cuenta lo siguiente: ...Usar indumentaria completa; mandil, tapaboca y cubre cabello.”*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario.
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-250-2022-CAJ-Q (2 folios)
- 2.- Fotografía de la distribución (01 folio)



Ancelmo Jara Rojas
Responsable de Campo

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio
Teléfono: 01-3450376 – Celular: 942155526
www.ctvcperu.org.pe

ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA										
NDC REGIONAL CAJAMARCA										
VIGILANCIA AL SERVIDOR ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA										
Teléfono Regional:		942155526		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-256-2022-CAJ-Q		
Teléfono Nacional:		942160571		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA						
		GA FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		NB FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA						
		CA Vigilancia Presencial		NB Vigilancia NO Presencial						
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	20/04/2022			2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:30			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):										
3	CÓDIGO MODULAR de la IE	0758945			4	NOMBRE de la IE	473			
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA			6	PROVINCIA:	SANTA CRUZ			
7	DISTRITO:	SEXI			8	CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	CALLE PRIMERO DE MAYO SIN			
9	TURNO de la IE:	1a Mañana (B) Tarde (C) Mañana y Tarde			10	NIVEL de la IE:	1a Inicial (B) Primaria (C) Secundaria			
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	NORMA BEATRIZ URBINA VARGAS			12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	1a Desayuno (B) Desayuno+Almuerzo (C) Desayuno+Almuerzo+Cena			
13	MODALIDAD de atención:	1a Productos (B) Raciones			14	FORMA de entrega:	1a Crudo (B) Preparado			
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	12			16	PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 18/04/2022 al: 27/05/2022			
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	11			18	NÚMERO de ESTUDIANTE matriculados (según nominal IE):	11			
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	1a 14 de marzo (B) 21 de marzo (C) 28 de marzo			20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	1a Modalidad Presencial (B) Modalidad Semipresencial (C) Modalidad Remota-Virtual			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:										
21	¿Quién es el informante?	1a Miembro del CAE (B) Padre/Apuerado (C) Autoridad Local			22	N° DNI del informante:	16704002			
23	Apellido y nombres del informante:	URBINA VARGAS NORMA BEATRIZ			24	Correo Electrónico del informante:	normaurbina_1@outlook.es			
25	Teléfono celular del informante:	973547501			26	Correo Electrónico del informante:	normaurbina_1@outlook.es			
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD										
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022										
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→	ps 1	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV/NA
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	ps 1	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV/NA
29	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	ps 1	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV/NA
30	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	ps 1	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV/NA
31	La IEE ¿Cuenta con atención para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	ps 1	¿El almacén de la IEE 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										
32	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				33	¿El CAE recibe capacitaciones asistencia técnica sobre sus funciones?	(en cualquiera de sus modalidades)			
34	¿El CAE recibe capacitaciones asistencia técnica sobre sus funciones?				35	¿El CAE recibe capacitaciones asistencia técnica sobre sus funciones?				
V. PRESTACIÓN DEL SERVIDOR ALIMENTARIO										
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS										
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?				37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				39	Fecha de entrega por parte del Proveedor	08/04/2022			
40	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad comprada, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				41	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?				
42	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				43	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el momento del CAE fue reportado a programa?				
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO										
44	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?				
46	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?				47	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiado?				
48	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?				49	¿Almacén de la IE está protegido contra ataques de animales o insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?				
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufos, almohadones, cojines, sillas?				51	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufos, almohadones, cojines, sillas?				
52	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizados (Control Kardex)?				53	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizados (Control Kardex)?				
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APUERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA										
54	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apueros de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?				55	Si marca "SI", precionar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apueros, correspondiente a esta entrega.	20/04/2022			
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				57	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				
58	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				59	¿Se cumple el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				
60	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				61	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				
62	¿Se habilita en la IE mesa y sillas limpias y desinfectadas para la distribución de alimentos?				63	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?				
64	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?				65	¿El padre/madre/apuero usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				
66	¿El padre/madre/apuero se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				67	¿El padre/madre/apuero mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				
68	¿El padre/madre/apuero presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?				69	¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apuero firma la conformidad de recepción de los alimentos?				
70	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmas en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				71	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?				
72	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID-19?				73	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				
74	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				75	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				
76	¿Se solicita costo para gastos en la entrega de alimentos?				77	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?				
78	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o botes limpios?				79	¿La manipulación/hacinamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				
80	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				81	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA										
Consumo de Alimentos en la IE										
El Vendedor debe elegir a 5 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar										
Alumno elegidos	Nivel	Grado	Tamaño desayuno su casa	Tamaño desayuno contenido productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1			SI NO NSMR	SI NO NSMR MA	→				NV/NA	
Alumno 2			SI NO NSMR	SI NO NSMR MA	→				NV/NA	
Alumno 3			SI NO NSMR	SI NO NSMR MA	→				NV/NA	
Alumno 4			SI NO NSMR	SI NO NSMR MA	→				NV/NA	
Alumno 5			SI NO NSMR	SI NO NSMR MA	→				NV/NA	
Consumo de Alimentos en la IE										
El Vendedor debe elegir a 5 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa										

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA											
SEDE REGIONAL CAJAMARCA											
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA											
FECHA DE VIGILANCIA											
Teléfono Regional:		942155526		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMA				CODIGO N° Y-250-1822-CAJ-Q			
Teléfono Nacional:		942167511		(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:			20/04/2022			2	HORA INICIAL de la Vigilancia:		09:30	
	Alimento entregado	Nivel	Grado	Trabajo alimentos de la casa		Lo que tragaste contaste productos de Gali Warma		Describe los productos de Gali Warma			
	Aumento 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
	Aumento 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
	Aumento 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
	Aumento 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
	Aumento 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	
	T3.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?									SI NO NV NA	
	T3.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Asa de clases (c) Comedor (d) Otro: _____									SI NO NV NA	
	T3.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?									SI NO NV NA	
	T3.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?									SI NO NV NA	
	T3.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 1m entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?									SI NO NV NA	
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
74	¿El(a) Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 78)									SI NO NV	
75	¿El(a) 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 hombres?									SI NO NV	
76	¿El(a) Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la documentación recomendada (Itinerario, carnet, mascarilla, protector de cables, calzado cerrado o shoes)?									SI NO NV	
77	¿El(a) Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de ir a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia-Fotografía)									SI NO NV	
78	¿La asistencia técnica brindada por El(a) Monitor de Gestión Local a los miembros de CAE es comprensible a todos?									SI NO NV	
VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)											
79	¿Algun operador/representante del Programa Gali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI NO NV	
80	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI NO NV	
81	¿Algun operador/representante del Programa Gali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI NO NV	
82	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI NO NV	
83	OBSERVACIONES (o dificultades)										
84	RECOMENDACIONES										
85	FECHA FINAL de la entrevista:			20/04/2022			86	HORA FINAL de la entrevista:			11:00
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:		43762466				DNI:		47917533			
Apellidos y Nombre:		BRAVO DAVILA SONIA VIOLETA				Apellidos y Nombre:		ARRA ROLAS ANCELMO			
Cargo:		PRESIDENTE				Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO			
Correo electrónico:						Correo electrónico:		Cajamarca.Indygenas@gmail.com			
Teléfono:		949210634				Teléfono:		944432064			

