

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cusco, 15 de Julio de 2022

OFICIO N° 0074-2022-CTVC/CUSCO

Señora

ROCÍO VARGAS GONZÁLES

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA (07) 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° 0154-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0155-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0156-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0157-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0158-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0159-2022-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0160-2022-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° 0154-2022-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 21/06/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ORTEGA HUMALLA VICTORIANO		3. NÚMERO-DNI: 24283594	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE ACOMAYO		5. CARGO: SECRETARIO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 21/06/2022	
7. DEPARTAMENTO:		CUSCO		8. PROVINCIA: ACOMAYO	
9. DISTRITO:		ACOMAYO		10. CCPP/DIRECCIÓN: AV. ESCALANTE S/N- ACOMAYO	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN? 0405340-IEP-50051 DANIEL ALCIDES CARRION	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		290		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de Vigilancia a la prestación del servicio alimentario el programa Qali Warma, modalidad productos (tercera entrega). El día 21.06.2022, el Sr. Victoriano Ortega Humalla secretario del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Acomayo, realizó la entrevista al Sra. Maria del Rosario Flores Peña, miembro del CAE de la I.E. 50051 Daniel Alcides Carrión, y registró la ficha de Vigilancia V-265-CUS-Q, identificando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante las acciones de veeduría a la II.EE, se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos Periodo de Atención de 30/05/2022 al 03/07/2022, el programa atiende para 331 usuarios; sin embargo, el presidente del CAE de la I.E mencionó que a la fecha cuenta con 290 estudiantes matriculados en la Nómina 2022; existiendo un **excedente de 41 raciones**. *Esta situación podría contravenir lo indicado en la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma", lo dispuesto en el numeral 8.1.1 ítem d) Reducción de usuarias/os y retiro de IIEE de la cobertura del PNAEQW. Se realice el seguimiento y monitoreo necesarias con el fin de direccionar adecuadamente la cantidad de productos hacia los usuarios, para garantizar el servicio alimentario durante todo el*

año, para ello se debe agilizar la gestión de actualización de matricular en cada institución educativa, de ser el caso se debe agilizar las gestiones de reducción y/o incremento de productos.

- 2. SE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS EN MAL ESTADO (ADULTERADO-CON ABOLLADURAS-FECHA DE VENCIMIENTO VENCIDA).** Durante las acciones de vigilancia se encontraron productos sin etiqueta (tarro de leche) el CAE manifestó que al momento de recepcionar los productos se reciben en sacos el cual dificulta al momento de la contabilización y verificación, así mismo al momento de preparar la canasta se encontró un tarro de leche sin etiqueta el cual el CAE indica que fue reportado al proveedor. (ver anexo2). *Esta situación estaría contraviniendo la R.D.E N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo 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”, con código de documento PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 2.6.37 Productos No Conformes. Todo aquel alimento o insumo que no cumple con algún requisito establecido en las Especificaciones Técnicas de Alimentos del PNAEQW y/o de las autoridades sanitarias. a) Productos no conformes relacionados con aspectos de inocuidad: Es un lote de alimentos considerados no inocuos y en consecuencia no aptos para el consumo humano por la autoridad sanitaria competente y aquellos alimentos que presenten defectos críticos, por lo que no pueden ser usados y/o consumidos y/o distribuidos. b) Productos no conformes relacionados con aspectos de calidad: Es un lote de alimentos que no cumplen con las condiciones establecidas (cualidades o atributos) por los clientes y no afectan la inocuidad, es decir aquellos alimentos que presentan defectos mayores y menores. c) (...) VIII. Disposiciones Generales, 8.1 El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos u otras modalidades que se aprueben, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- Garantizar el cumplimiento de la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma”.
- Garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo 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.

- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05))

1. Ficha de Vigilancia V-265-2022-CUS-Q (02 folios)
2. Fotografías de visita ala I.E.



ROSIO ASCUNA ARCONDO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de Vigilancia

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ALICANTE
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMIA

CODIGO N° **V-265-2022**

Teléfono Regional: 941891665		Teléfono Nacional: 942178282	
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMIA			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia No Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 21.06.2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:30	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
1 CODIGO MODULAR de la IE: 6705190		4 NOMBRE de la IE: 5005 Daniel Alcides	
2 DEPARTAMENTO: AYACUCHO		5 PROVINCIA: AYACUCHO	
3 DISTRITO: Ayacucho		6 CCPP(Distrito/Dirección del Usuario): AY-25101000000000000000	
7 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		8 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria	
9 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Jaime José Pancocho		12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Almuerzo-Almuerzo-Cena (d) Comida (e) Preparado	
10 MODALIDAD de atención: (a) Presencial (b) Alumnos		14 FORMA de entrega: (a) Directa (b) Preparada	
11 NUMERO de ENTREGA a vigilar: 331		16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 14 de marzo al 21 de marzo	
13 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: 14 de marzo		17 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según escuela IE): 290	
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:			
1 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodadorado (c) Autoridad Local		2 Apellidos y nombres del Informante: Maria del Rosario Flores	
3 Nº DNI del Informante: 94272961		22 Correo Electrónico del Informante: florosa.1054@gmail.com	
24 Teléfono/celular del Informante: 99545255			
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
a) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE.- PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
26 La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	27 ¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
27 La IE ¿Cuenta con instalaciones de energía?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	28 ¿Las instalaciones de energía de la IE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
28 La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	29 ¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
29 La IE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	30 ¿Las puertas y ventanas de la IE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
30 La IE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Gali Warmia?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	31 ¿El almacén de la IE para guardar productos de Gali Warmia está en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
1 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
2 ¿El CAE recibió capacitación/información sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS			
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IE?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor: 18.05.22			
33.3 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos conforme a la establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad, cantidad, Volumen, Lot)?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
33.4 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
33.5 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
33.6 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			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
34 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
35 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
36 ¿Los alimentos de cada nivel educativo (Inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
37 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpioprotectado?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
38 ¿Almacenamiento de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
39 ¿Almacenamiento de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
40 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales, estantes, tarimas?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
41 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODORADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
42 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apodorados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
43 Si marca "SI", precísar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apodorados, correspondiente a esta entrega: 16.06.22			
44 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
45 ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
46 ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
47 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
48 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
49 ¿Se habilita en la IE mesas y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			
☒ SI ☐ NO ☐ NV			
50 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?</			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CUSCO									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA									
Teléfono Regional:		945091460		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA		CÓDIGO N°			
Teléfono Nacional:		942117952		(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:				2 HORA INICIAL de la Vigilancia:					
Alumno 1		SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	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									
Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contiene productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	Super pastelitos res.				
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →					
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →					
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →					
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →					
73.1		¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?							
73.2		Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: ☒ Espacio abierto sin techo, sin paredes ☒ Aula de clases ☐ Comedor ☐ Otro: _____							
73.3		¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?							
73.4		¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?							
73.5		¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?							
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE 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 78)							
75		¿El/la Monitor de Gestión Local escuchó a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, EMPUJAS y sin esmalte, cabello recogido y/o tonto, afilado en caso de hombres?							
76		¿El/la Monitor de Gestión Local escuchó a la supervisión de la IE con la instrumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabello, calzado cerrado y otros)?							
77		¿El/la Monitor de Gestión Local leyó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)							
78		¿La asistencia Mónica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?							
VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)									
79		¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?							
80		¿Algun miembro del CAE/directivo/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?							
81		¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?							
82		¿Algun miembro del CAE/directivo/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?							
83 OBSERVACIONES (o dificultades) encontradas: visita: 72									
84 RECOMENDACIONES: de inducción bases p la entrega de productos									
85 FECHA FINAL de la entrevista: 21.06.2022									
86 HORA FINAL de la entrevista: 12.40									
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO 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 REGISTRO DE INFORMACIÓN				
DNI:		24253544			DNI:		40708816		
Apellidos y Nombres:		Natalia Almalla Victoriano			Apellidos y Nombres:		Asunción Arcadio Rello		
Cargo:		Secretario			Cargo:		Prof. de Lengua		
Correo electrónico:					Correo electrónico:		cusi@icte.pe@gmail.com		
Teléfono:		910 611876			Teléfono:		745091460		

[Firma]
44227961

[Firma]

Anexo 02: fotografias





