

**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° 0155-2022-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:	PLAZOLETA BELEN S/N-ACOMAYO		
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	PROCESO: DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	1748615-IEI-VIRGEN DE CHAPI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	7	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01		
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. El día 21.06.2022 la Sr. Victoriano Ortega Humalla secretario del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Acomayo, realizó la entrevista con la Sr. Lucio Puma Mamani, director de la I.E. “Virgen de Chapi”, nivel inicial, con código modular 1748615, y registró la ficha de Vigilancia V-264-2022-CUS-Q, evidenciando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.** Durante la entrevista el señor Lucio Puma Mamani, integrante del Comité de Alimentación Escolar manifestó que los integrantes del CAE NO habrían recibido capacitación (virtual ni presencial) por parte del programa Qali Warma que ayude en el cumplimiento de sus funciones. *Lo descrito estaría incumpliendo la RDE D00021-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa de alimentación escolar Qali Warma” VIII 8.1 “El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a (...)y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario ..” y en el numeral 8.1.4 “El PNAEQW, desarrolla estrategias de capacitación, sensibilización asistencia técnica a través de las modalidades presencial, semipresencial y no presencial.” por lo que se solicita la presencia del Monitor de Gestión local del programa para realizar la supervisión y asistencia técnica a los miembros del CAE.*

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 en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- *Garantizar el cumplimiento de la RDE D00021-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa 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: (04))

1. Ficha de Vigilancia V-264-2022-CUS-Q (02 folios)
2. Fotografías de Visita a Institución Educativa el día de la entrega de productos.



ROSIO ASCUÑA 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 CUSCO									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Teléfono Regional:		945091660		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		CODIGO N° <u>V-264-2022</u> -CUB-			
Teléfono Nacional:		943157052							
		(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:		<u>21.06.2022</u>		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:		<u>10:10</u>			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3. CODIGO MODULAR de la IE:		<u>1748615</u>		4. NOMBRE de la IE:		<u>Virgen de Luján</u>			
5. DEPARTAMENTO:		<u>Cuzco</u>		6. PROVINCIA:		<u>Acuña</u>			
7. DISTRITO:		<u>Acuña</u>		8. CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:		<u>Plaza de Armas</u>			
9. TURNO de la IE:		<u>Mañana</u>		10. NIVEL de la IE:		<u>Primaria</u>			
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:		<u>Wuño Wuma Manay</u>		12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		<u>Desayuno+Almuerzo+Cena</u>			
13. MODALIDAD de atención:		<u>Presencial</u>		14. FORMA de entrega:		<u>Preparado</u>			
15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:		<u>03</u>		16. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:		<u>Del 20.05.22 al 01.07.22</u>			
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):		<u>7</u>		18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE):		<u>7</u>			
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:		<u>14 de marzo</u>		20. Modalidad de retorno a clases escolares en la IE:		<u>Modalidad Presencial</u>			
E. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:									
21. ¿Quién es el Informante?		<u>Miembro del CAE</u>		22. N° DNI del Informante:		<u>913555815</u>			
23. Teléfono celular del Informante:		<u>913555815</u>		24. Apellidos y nombres del Informante:		<u>Wuño Wuma Manay</u>			
				25. Correo Electrónico del Informante:		<u>Wuño1979@gmail.com</u>			
II. 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									
26. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?		<u>SI</u>		27. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?		<u>SI</u>			
28. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?		<u>SI</u>		29. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?		<u>SI</u>			
30. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?		<u>SI</u>		31. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?		<u>SI</u>			
32. ¿La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?		<u>SI</u>		33. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?		<u>SI</u>			
34. ¿La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?		<u>SI</u>		35. ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?		<u>SI</u>			
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE									
36. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		<u>SI</u>		37. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		<u>SI</u>			
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
A. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS									
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?		<u>SI</u>		39. ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor?		<u>20.05.22</u>			
40. ¿Proveedor cumple con el transporte de alimentos (higiénico sanitario adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		<u>SI</u>		41. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		<u>SI</u>			
42. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)?		<u>SI</u>		43. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		<u>SI</u>			
44. Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?		<u>SI</u>		45. ¿Cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento		<u>SI</u>			
46. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<u>SI</u>		47. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		<u>SI</u>			
48. ¿Los alimentos de cada nivel educativo (Inicial, Primaria, Secundaria) se almacenan por separado?		<u>SI</u>		49. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		<u>SI</u>			
50. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)?		<u>SI</u>		51. ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		<u>SI</u>			
52. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, papeles/almacenaje, estantes, tarimas?		<u>SI</u>		53. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		<u>SI</u>			
C. CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA									
54. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?		<u>SI</u>		55. Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:		<u>02.06.22</u>			
56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<u>SI</u>		57. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<u>SI</u>			
58. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<u>SI</u>		59. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		<u>SI</u>			
60. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?		<u>SI</u>		61. ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?		<u>SI</u>			
62. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?		<u>SI</u>		63. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?		<u>SI</u>			
64. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?		<u>SI</u>		65. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?		<u>SI</u>			
66. ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?		<u>SI</u>		67. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?		<u>SI</u>			
68. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?		<u>SI</u>		69. ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?		<u>SI</u>			
70. ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas contra la COVID19?		<u>SI</u>		71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?		<u>SI</u>			
72. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?		<u>SI</u>		73. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		<u>SI</u>			
74. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)?		<u>SI</u>		75. ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?		<u>SI</u>			
76. ¿La manipulación/transporte de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		<u>SI</u>		77. ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		<u>SI</u>			
78. Otros, Especifique:				79. Consumo de Alimentos en el Hogar					
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar									
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	NA	→		NV
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	NA	→		NV
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	NA	→		NV
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	NA	→		NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL CUSCO									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMAS									
Teléfono Regional:		945991660		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMAS		CÓDIGO N°			
Teléfono Nacional:		942157052		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
				(i) Vigilancia Presencial		(ii) 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/a	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contiene productos de Gali Warmas		Describe los productos de Gali Warmas		
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA →
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: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro									
73.3 El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?									
73.4 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?									
73.5 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?									
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
74 ¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?									
(Si la respuesta es NO, pasa a la Pregunta 79)									
75 ¿Esta 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?									
76 ¿Esta Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabeños, calzado cerrado y otros)?									
77 ¿Esta Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?									
(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)									
78 ¿La asistencia ilicita brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprobable y clara?									
VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)									
79 ¿Algun operador/representante del Programa Gali Warmas está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									
80 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									
81 ¿Algun operador/representante del Programa Gali Warmas usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									
82 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									
83 OBSERVACIONES (o dificultades)									
84 RECOMENDACIONES									
85 FECHA FINAL de la entrevista:					86 HORA FINAL de la entrevista:				
21.06.2021					11:20				
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: 94283599					DNI: 94108810				
Apellidos y Nombres: Efraim Yumella Vistanauro					Apellidos y Nombres: Asunción Arcadio Rosio				
Cargo: Secretario					Cargo: Asesor de Gestión				
Correo electrónico: 910611676					Correo electrónico: 945991660				
Teléfono: 910611676					Teléfono: 945991660				



Prof. Lucio Puma Maman
DNI: 40354603
DIRECCIÓN

[Signature]

Anexo 02: Fotografías



