Pucallpa, 19 de setiembre del 2022

OFICIO Nº 057-2022-CTVC/UCAYALI

Señor:
Roberston Albornoz Romero
Jefe de la Unidad Territorial – Ucayali
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente. -

Asunto : Se ALERTA Un (01) CASO

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 siguiente CASO[1]:

- CASO N° 163-2022-CTVC/UCA

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,

JULISSA FIORELA MELENDEZ VENANCINO
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-UCAYALI

[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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléf. de Ucayali: 984063619 Teléf. Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 163-2022-CTVC/UCA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/09/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CENTENO ORTIZ DEMETRIO	**3. NÚMERO-DNI:**	09609783
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CURIMANA	**5. CARGO:**	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**01/09/2022**
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	**8. PROVINCIA:**	PADRE ABAD
9. DISTRITO:	CURIMANA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CARRETERA CURIMANA KM 26 – ZONA PATRIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	**PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO**	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	1451921-IEP-65233
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	34	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

En el marco de la Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. **NO EXISTE DOCUMENTO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS ACTUALIZADO (CONTROL KARDEX)**
   Durante la entrevista, la Sra. Directora, manifestó que no cuentan con un documento de control de entradas y salidas de productos actualizados (**Control Kardex**). Lo descrito estaría contraviniendo la **RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Numeral 9.1.2.1. Recepción de alimentos: Registrar en el Kardex el ingreso de los alimentos al almacén, dicha actividad se encuentra a cargo de los CAE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario delPNAEQW aprobado con la **D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el Programa Qali Wama.
- Dar asistencia técnica y acompañamiento a los miembros del CAE, con el fin de garantizar el registro del Kardex del control de entradas y salidas de productos actualizado.
- Se sugiere adjuntar la última acta de supervisión realizada por el MGL en la IIEE, así como el informe emitido, en el cual se consignaron los hallazgos y/o riesgos que podrían afectar al servicio alimentario.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01)

1. Ficha de Vigilancia N° 154-2022-UCA-Q (1 folio).

.....

ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable de Campo

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia N° 154-2022-UCA-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL UCAYALI
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 984063619
Teléfono Nacional: 984058206

FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N°: V-154-2022-UCA-UCAYALI

(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: 01/09/22
2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11 18

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE)

3 CODIGO MODULAR de la IE: 1451921
4 NOMBRE de la IE: 63233
5 DEPARTAMENTO: Ucayali
6 PROVINCIA: Padre Abad
7 DISTRITO: Curimana
8 CGP/Barrio/Direccion del Usuario: Cdra 01 m. km 26 - Zona Patria
9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde
10 NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Tomas H. Torres Ipushima
12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 MODALIDAD de atención: (a) Productos (b) Raciones
14 FORMA de entrega: (a) Crudo (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar: 03
16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 24/08/22 al 23/09/22
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 34
18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE): 34
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /
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:

21 ¿Quien es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local
22 N° DNI del Informante: 00111339
23 Apellidos y nombres del Informante: Torres Ipushima Tomas H
24 Teléfono/celular del Informante:
25 Correo Electrónico del Informante:

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022

26	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→ 26.1	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→ 27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→ 28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
29	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→ 29.1	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
30	La IEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→ 30.1	¿El almacen de la IEE cuenta con productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	NV	NA

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

31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV
32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS

33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	SI	NO	NV	NA
33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma (según contrato)?	SI	NO	NV	NA
33.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor: 05/09/22				
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuadas de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	NA
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en actas de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
37.1	(En la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportada al programa?	SI	NO	NV	NA

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para esto fin?	SI	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra impermeabilizado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/almacaros, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA

46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	Si marca "SI", anotar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: 22/08/22				
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la(s) cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	¿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?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se habilita en la IE mesas o modiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman el sello de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV	NA
64	La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se solicita cuota para pagoo en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpios?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén las salidas de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros: Especificar:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

72 Consumo de Alimentos en el Hogar

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almuerzo al tercer o 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en la casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
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 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almuerzo al 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos ingeridos en su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Ingiriste alimentos de tu casa	Lo que ingiriste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma
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?			SI / NO / NV / NA
73.2	Si la respuesta es SI, digo donde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:			SI / NO / NV / NA
73.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?			SI / NO / NV / NA
73.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			SI / NO / NV / NA
73.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro 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	¿Este Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 76)	SI	NO	NV
75	¿Este 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	¿Este Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabello, calzado cerrado y otros)?	SI	NO	NV
77	¿Este Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV
78	¿La asistencia técnica brindada por Este Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y útil?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)

79	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
80	¿Algún 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	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
82	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

83 OBSERVACIONES (si dificultades):

84 RECOMENDACIONES:

85 FECHA FINAL de la entrevista: 01/09/22
86 HORA FINAL de la entrevista: 12 11

DATOS DEL VEEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOLO DE INFORMACION		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOLO DE INFORMACION	
DNI:	06092[illegible]	DNI:	42220103
Apellidos y Nombres:	Centeno Ortiz Demetrio	Apellidos y Nombres:	Del Aguila Calderon Erik
Cargo:	Presidente CLTVC	Cargo:	Responsable Local
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	942341996	Teléfono:	943 427 472