

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cusco, 23 de Agosto de 2022

OFICIO N° 0087-2022-CTVC/CUSCO

Señora

ROCÍO VARGAS GONZÁLES

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA (01) 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° 0165-2022-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° 0165-2022-CTVC/CUS	
PROGRAMA SOCIAL:			QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 19/07/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:			SUMIRE MAXI EULOGIO		3. NÚMERO-DNI: 24683183
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN			COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE MARANGANI		5. CARGO: PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:					6. FECHA DE OCURRENCIA: 19/07/2022
7. DEPARTAMENTO:	CUSCO		8. PROVINCIA:	CANCHIS	
9. DISTRITO:	MARANGANI		10. CCPP/DIRECCIÓN:	COMUNIDAD OCOBAMBA	
11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA		12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?	0201727-IEP-56028	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	97		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

En fecha 19.07.2022 el señor Eulogio Sumire Maxi presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Marangani, realizo sus acciones de vigilancia y registró la Ficha de Vigilancia V-271-2022-CUS-Q, evidenciando los siguientes puntos críticos:

1. **EL CAE NO RECIBIO CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA SOBRE SUS FUNCIONES.** Durante la entrevista el integrante del CAE informo que hasta la fecha no habría recibido capacitación virtual o presencial para desempeñar sus funciones. *Por lo cual esto estaría contraviniendo lo dispuesto en RDE D000201-2021- MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" en el numeral 8.1 "El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario ...", numeral 8.1.4 El PNAEQW, desarrolla estrategias de capacitación, sensibilización y asistencia técnica a través de las modalidades presencial, semipresencial y no presencial, numeral 8.6 Es necesario establecer competencias y capacidades en los equipos técnicos y otros actores para que puedan tener actuaciones idóneas, pertinentes y oportunas ante diversas situaciones propias de la prestación del servicio alimentario escolar, y también el numeral 9.1.2.2.2 Ítem a) y b).*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

De lo indicado, sugerimos a la Unidad Territorial de Cusco del Programa Qali Warma lo siguiente:

- **Hacer cumplir lo dispuesto en RDE D000201-2021- MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”.
- Frente a esta situación solicitamos al programa hacer las verificaciones correspondientes a fin de dar respuesta al presente caso alertado, y luego se nos pueda informar en el plazo establecido sobre las acciones realizadas para la mejora/solución de la situación.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (07))

1. Ficha de Vigilancia V-271-2022-CUS-D (02 folios)


DORIS HUARACHA SURCO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01: Ficha de vigilancia

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CUSCO			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
Teléfono Regional: 942157052		Teléfono Nacional: 942160511	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA		CÓDIGO N° V-231-2022-C-0-0	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	
19.07.2022		10:40	
3. CÓDIGO MODULAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
0201723			
4. NOMBRE de la IE:			
CANCHIS			
5. DEPARTAMENTO:			
CANCAN			
6. PROVINCIA:			
CANCAN			
7. DISTRITO:			
CANCAN			
8. CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:			
CANCAN			
9. TURNO de la IE:			
CANCAN			
10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:			
Walter chuchullo Hualpa			
11. MODALIDAD de atención:			
CANCAN			
12. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:			
CANCAN			
13. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):			
CANCAN			
14. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:			
CANCAN			
15. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:			
CANCAN			
16. Quién es el Informante:			
CANCAN			
17. N° DNI del Informante:			
CANCAN			
18. Teléfono/celular del Informante:			
CANCAN			
19. Apellidos y nombres del Informante:			
CANCAN			
20. Correo Electrónico del Informante:			
CANCAN			
21. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
22. SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
23. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?			
24. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?			
25. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?			
26. La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?			
27. La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Gali Warma?			
28. El CAE está conformado y/o actualizado?			
29. El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)			
30. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
31. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS			
32. Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?			
33.1. Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?			
33.2. Fecha de entrega por parte del Proveedor			
34. Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico, sanitarios, adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?			
35. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			
36. Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?			
37. Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?			
38. El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			
39. Si la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?			
40. CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
41. Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			
42. Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?			
43. Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?			
44. Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?			
45. Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?			
46. Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?			
47. Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas (armazones), estantes, tarimas?			
48. Alimentos en el almacén son colocados sobre superficies actualizadas (Control Kardex)?			
49. Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			
50. CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
51. El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			
52. Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados de cada alumno matriculado?			
53. Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			
54. Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			
55. 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?			
56. Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			
57. Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
58. Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			
59. Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			
60. Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?			
61. La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?			
62. El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?			
63. El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?			
64. El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?			
65. El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?			
66. Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?			
67. Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?			
68. Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?			
69. Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?			
70. La distribución de alimentos se realizó en la IE?			
71. Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?			
72. Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?			
73. Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?			
74. Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?			
75. Se distribuye los alimentos con cuidado para evitar la contaminación?			
76. La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			
77. Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			
78. Otros: Especifique:			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL, CUSCO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Región Regional: 042157052
Región Nacional: 042160511

FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N°

(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: :

60 CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

72 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	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	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

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	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, 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? 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 IE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

74 ¿Una Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79) SI NO NV
75 ¿Una Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar pyras, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres? SI NO NV
76 ¿Una Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)? SI NO NV
77 ¿Una Monitor de Gestión Local dio 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 Una Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? SI NO NV

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

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista: / / 86 HORA FINAL de la entrevista: :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
DNI: 24689183
Apellidos y Nombres: SUMRE MAXI EULOGIO
Cargo: PRESIDENTE
Correo electrónico: 984585330
Teléfono: 984585330

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: 24689183
Apellidos y Nombres: SUMRE MAXI EULOGIO
Cargo: PRESIDENTE
Correo electrónico: 984585330
Teléfono: 984585330