Surquillo, 16 de mayo de 2022

OFICIO Nº 062-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO

Señor (a)
DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ
Jefe (e) de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente. -

Asunto : Se ALERTA tres (03) 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° 0163-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0164-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0165-2022-CTVC/LIC

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,

STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

[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

Telf. de Lima y Callao: 994432613 Telf. Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 0165-2022-CTVC/LIC**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	**1. FECHA DE REGISTRO:**	11/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUASHUAYO TICONA BEATRIZ MILAGROS	**3. NÚMERO-DNI:**	08138952
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL RIMAC	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	11/05/2022

7. DEPARTAMENTO:	LIMA	**8. PROVINCIA:**	LIMA
9. DISTRITO:	RIMAC	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CALLE ANTON SANCHEZ CUADRA 3
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0433474-IEP-3012 JESUS DIVINO MAESTRO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	04	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	1

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

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma, se realiza la visita y entrevista a miembro del CAE Susana Espíritu Fausta Poma, identificada con DNI 08013791 miembro del CAE de la IE 3012 Jesús Divino Maestro del distrito de Rímac, evidenciándose 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 la entrevista a la miembro del CAE manifestó que se reciben productos para 337 usuarios dijo que la cantidad de alumnos matriculados hasta la fecha es de 341 lo que haría suponer que 04 alumnos podrían no haber recibido los productos del PNAEQW en la primera y segunda entrega. **(Ver anexo 1).**

   Esta situación no estaría acorde con la **RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE 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** en el artículo 8.1. Actualización del listado de las II.EE, "…El seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE…Para la primera actualización del listado de IIEE, se debe utilizar la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior o la base de datos SIAGIE del MINEDU con corte al mes de febrero del año en proceso…"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW 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 del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

- Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa afín de evitar que los usuarios se vean perjudicados.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-205-2022-LIC-Q (03 folios)
2. Anexos fotográficos (0 folios)

STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 994432613
Teléfono Nacional: 984056206

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N° V-205-2022-LIC-Q

(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:	11 / 05 / 22	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	1 36 pm

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3	CODIGO MODULAR de la IE	0433474	4	NOMBRE de la IE	3012 Jesus Divino Maestro
5	DEPARTAMENTO:	Lima	6	PROVINCIA: Lima	
7	DISTRITO:	Rimac	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Psje Saturno 161 El Altillo - Ciudad y Campo
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:	Norma Manuela Alvarado Leon	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:	331	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 4 / 5 / 22 al: 6 / 07 / 22
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	331	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	341
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	¿Quién es el Informante?	(a) ✓ Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	08013791	23	Apellidos y nombres del Informante:	Susana Espirito Fausta Poma
24	Teléfono/celular del Informante:	913065183	25	Correo Electrónico del Informante:	NO T.

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

A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022

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

31	¿El CAE esta 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 IIEE?	✓ 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** 5 / 05 / 22				
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada 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 acta 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 adulteración-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 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	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 este fin?	SI	NO	NV	
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV	
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
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", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega** 6 / 5 / 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 lista y 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 mesa y mobiliario 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	NA
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 en señal 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 realizó 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 gastos 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 limpias?	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 los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros: Especifique	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 al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar				

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenia productos de Qali Warma				Describa 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 almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenia productos de Qali				Describa 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 IIEE 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 79)*	~~SI~~	NO	NV	
75	¿El/la 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/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chalaco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?	~~SI~~	NO	NV	
77	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? *(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)*	~~SI~~	NO	NV	
78	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	~~SI~~	NO	NV	

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE está recibiendo dadivas, 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	~~NO~~	NV	

83	OBSERVACIONES (o dificultades)	
84	RECOMENDACIONES	

85	FECHA FINAL de la entrevista: 11 / Mayo / 2024	86	HORA FINAL de la entrevista: 2 19 pm

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:	08138955	DNI:	
Apellidos y Nombres	Hoosmayo Ticona Beatriz Milagros	Apellidos y Nombres	
Cargo:	Presidenta	Cargo:	
Correo electrónico:	milagros3170@hotmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	990245905	Teléfono:	

STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA