Pucallpa, 19 de setiembre del 2022

OFICIO Nº 059-2022-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° 165-2022-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° 165-2022-CTVC/UCA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**14/09/2022**
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:**	**02/09/2022**
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	**8. PROVINCIA:**	PADRE ABAD
9. DISTRITO:	CURIMANA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CASERIO LAS MALVINAS – INT 5 KM - CARRETERA CURIMANA KM 29
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	**PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO**	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0715250-IEP-64840
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	141	**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° 156-2022-UCA-Q (1 folio).

.....

ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable de Campo

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia N° 156-2022-UCA-Q

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

Teléfono Regional: 984063619
Teléfono Nacional: 984056266

FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° V-156-2022-UCA-Q

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia N° Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 02.04.22
2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 09 36

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

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0715620
4. NOMBRE de la IE: 64540 Nadia Albert
5. DEPARTAMENTO: Ucayali
6. PROVINCIA: Coronel Portillo
7. DISTRITO: Callería
8. CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: Ucayali Km 5 Km - Carretera Sarameno Km 29
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: Meribel Pinedo Salhuana
12. TIPO de SERVICIO que es brindado en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13. MODALIDAD de atención: (a) Presencial (b) Remoto
14. FORMA de entrega: (a) Crudo (b) Preparado
15. NUMERO de ENTREGA a vigilar: 5
16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 24.03.22 al 31.03.22
17. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 141
18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nómina IE): 141
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (a) 07 de marzo (b) 21 de marzo (c) 31 de marzo (d) Otra Fecha
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remoto 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: 40783203
23. Apellidos y nombres del informante: Pinedo Salhuana Meribel
24. Teléfono/celular del informante:
25. Correo Electrónico del informante:

III. 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? 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 almacén para guardar los productos de Qali Warma? SI NO NV → 30.1 ¿El almacén de la IEE 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 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 consignado según contrato? SI NO NV NA
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor 01.04.22
34. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios: adecuado 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 abolladuras-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 a 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 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 no excedido para esto fin? SI NO NV
40. ¿Los alimentos de cada nivel educativo inicial, primaria, secundaria y no 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 abolladuras-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/anaquel, estantes, barras? SI NO NV NA
45. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos (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, consignado fecha 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: 24.03.22
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 en la IE y/o espacios de publicación virtual, la lista y cantidad de los alimentos que deben 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 manda? 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 presentes 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 exhibió cartel para gestos en la entrega de alimentos? SI NO NV NA
67. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras-sin abolladuras-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 regresa y se guarda en el almacén los sacos 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 Vigilador debe elegir a 05 alumnos que están consumiendo al momento 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 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

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

Teléfono Regional: 984063619
Teléfono Nacional: 984056266

FICHA DE VIGILANCIA
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA

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:

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 Vigilador debe elegir a 05 alumnos que están cursando almuerzo el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos ingeridos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste el almuerzo 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, elija donde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de Aulas (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. ¿Esta 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. ¿Esta Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE en portal (seis, sin mesaliaje, con alas portas, limpias y sin aserrillo, cobalto recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres)? SI NO NV
76. ¿Esta Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la instrumentalia recomendada (hidrómetro, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)? SI NO NV
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) SI NO NV
78. ¿La asistencia técnica brindada por Esta 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. ¿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/docente/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/docente/docente de la IEE 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: 10 20

DATOS DEL VECINO 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:	0 06 09 2 - 5	DNI:	44220063
Apellidos y Nombres:	Cardozo Ortiz Demetrio	Apellidos y Nombres:	Del Aguila Calderon Erik
Cargo:	Presidente CLVC	Cargo:	Tecnico Local (campo)
Correo electrónico:	dellacardozo@gmail.com	Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	942341996	Teléfono:	943 427 972