

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Lambayeque, 14 de octubre del 2022

OFICIO N°0061-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Sr. César Marquina Colacci
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
QALI WARMA

Presente. -

Asunto: Se ALERTA Cinco (02) 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 (en adelante, el 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) CASO¹

- CASO N° 0185-2022-CTVC/LAM
- CASO N° 0186-2022-CTVC/LAM

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



ALFONSO SÁNCHEZ CAJO
Responsable Regional del Equipo Técnico - CTVC

¹ Para efectos de la atención del **CASO alertado**, se debe entender que un **Caso Resuelto** es aquel que el programa ha respondido -por escrito- manifestando lo siguiente:

- 1) Una conclusión sobre el CASO, precisando la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el **CASO es FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva inmediata implementada que da solución al CASO, o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el **CASO es INFUNDADO**, es necesario precisar las razones que sustentan esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el **CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas**, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución a cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

El comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589		CASO		N° 0185-2022-CTVC/LAM	
PROGRAMA SOCIAL:		QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 21/09/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		MILTON HENRRI HUAMAN VERAMATUS		3. NÚMERO-DNI: 17615262	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE		5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 22/09/2022	
7. DEPARTAMENTO:		LAMBAYEQUE		8. PROVINCIA: LAMBAYEQUE	
9. DISTRITO:		LAMBAYEQUE		10. CCPP/DIRECCIÓN: LAMBAYEQUE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0855254-IEP-11239-CRISTO DE PACHACAMILLA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		370		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 2	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Con fecha 21/09/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, mediante llamada telefónica con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, el Sr. Milton Henrri Huamán Veramatus, presidente del comité local de Lambayeque, registra en la ficha **A-0060-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descritos a continuación:

1. EL PADRE/MADRE/APODERADO CONDICIONADO A DAR CUOTA PARA RECIBIR ALIMENTOS.

El miembro del comité informó que en la IEP “Cristo de Pachacamilla” N° 11239, nivel primario, ubicado en la calle Chiclayo #1051, perteneciente al acta de entrega y recepción de alimentos N° 006, cuyo periodo de atención es del 22/08/2022 al 23/09/2022, correspondiente a la 5° entrega; tal como se verificó en el link del Programa Qali Warma, donde figura el contrato del proveedor:

<https://www.qaliwarma.gob.pe/datpub/ugctr/pc/12PC/Contratos/LAMBA YEQUE3/PRODUCTOS/5.pdf>.

Existe molestia y quejas de madres de familia, quienes señalan que miembros del CAE (Sra. Patty y Sra. Carmen), las condicionan a pagar una cuota destinada al personal de limpieza de la institución, para que después de este pago se les entregue los alimentos del Programa Qali Warma correspondiente a la 5° entrega.

El informante añade que las madres de familia que no se encuentran al día en el mencionado pago, fueron advertidas de cancelar la mencionada cuota o NO recibirán los alimentos del programa. De acuerdo a las madres de familia, esta situación es concurrente; El informante agrega que el director de la IE tiene conocimiento de los hechos.

Lo descrito estaría vulnerando los derechos de los alumnos, así como los objetivos del programa, y funcionamiento del servicio.

De lo que antecede, las madres solicitan con urgencia se realice el monitoreo correspondiente de manera exhaustiva al CAE y personal docente, con la finalidad de brindarles capacitación acerca del programa y evitar cualquier vulneración al derecho del estudiante **(Ver video anexo 002)**

2. PERSONA QUE NO ES MIEMBRO DEL CAE DISTRIBUYE/ENTREGA LOS ALIMENTOS A LOS PADRES DE FAMILIA

Durante la veeduría, las madres de familia señalan que la Sra. Carla (personal de limpieza de la IE), realiza la distribución y entrega de alimentos a los padres de familia; cabe mencionar que, de acuerdo a los padres de familia, ella y el CAE son quienes condicionan el pago de la cuota, notifican de las deudas. Para sustentar lo descrito uno de los miembros del comité local grabó los hechos en video **(ver video anexo 002)**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita la verificación del caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario", se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. Fortalecer cumplimiento Objetivos Específicos del programa, así las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello brindar un mejor servicio a la población objetiva.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

- 1.- Anexo 001: **A-060-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Videos grabados por el comité local durante las acciones de veeduría
- 3.- Anexo 003: Contrato N° 0005-2022-CC-LAMBAYEQUE 3/PRODUCTOS
- 3.- Anexo 004: Acta y lista de madres de familia afectadas, fotografías y videos de las madres afectadas durante la vigilancia.



Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		N° A - 2022 - LAM	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social -LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-					
1. PROGRAMA pon X:		JUNTOS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA (X) CUNA MÁS () FONCODES () CONTIGO () PAIS () BONO ()		2. FECHA de REGISTRO: 21/09/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos Nombres:		MILTON HENRRI HUAMAN VERAMATUS		4. Documento-DNI: 17615262	
5. Sexo (Género):		Masculino (X) Femenino ()		6. Fecha-Nacimiento:	
7. Es Usuario(a)?:		SI () Fecha Afiliación ____ / ____ / ____ NO (X)		8. Tiempo Residencia: () MESES	
9. Correo Electrónico:				10. Telef. Personal:	
11. Institución/Cargo:		CLTVC-LAMBAYEQUE		12. Telf. Institucional:	
13. Departamento:		LAMBAYEQUE		14. Provincia: LAMBAYEQUE	
15. Distrito:		LAMBAYEQUE		16. CCPP/Dirección: LAMBAYEQUE	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17. FECHA OCURRENCIA: 22/09/2022	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		LAMBAYEQUE		19. Provincia: LAMBAYEQUE	
20. Distrito:		LAMBAYEQUE		21. CCPP/Dirección: LAMBAYEQUE	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:					
22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER? Con fecha 21/09/2022, se recibió la llamada del Sr. Milton Huamán Veramatus, presidente del comité local de Lambayeque, quien informó que la IEI "Cristo de Pachacamilla" N°11239, ubicado en la calle Chiclayo 1051 Del mismo distrito, cuyo Código Modular es 0855254. Señala que según un grupo de madres de familia de la IE El director (Sr. Jorge Farroñan Millán) y/o personal docente de la institución no les habrían entregado los Alimentos del Programa Qali Warma correspondientes a la 5° entrega, por motivo que las madres NO estaban Al día con la cuota para el personal de limpieza, por tal motivo NO se les entregaría los alimentos hasta que Regularicen mencionado pago de cuota. Las madres de familia solicitan de manera urgente se realice un Monitoreo exhaustivo, ya que no es la primera vez que esta situación suscita en la institución del nivel primario Se agrega que con fecha miércoles 21 de setiembre se apersonó el Sr. Milton Huamán Veramatus, presidente Del comité local, a levantar la ficha de atención, y con fecha 22 de setiembre, se apersonaron los demás Miembros del comité (Marleny Parra, Madeley Morales).					
23. TIPO d ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido (X) Reclamo () Queja () Denuncia ()		24. TOTAL FOLIOS:	
25. Dctos. ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()			
26. OBSERVACIONES:					
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		
----- NOMBRES: MILTON HENRRI HUMAN VERAMATUS CARGO: PRESIDENTE DNI: 17615262 DISTRITO: LAMBAYEQUE			----- NOMBRES Y APELLIDOS: FIORELA LI JIMENEZ DNI: 44905359 CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO-CTVC		

ANEXO 002

FOTOGRAFIAS DEL CONTRATO DE LA IE

ANEXO N° 01 – LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

COMITÉ:	LAMBAYEQUE 3
ÍTEM:	LAMBAYEQUE 1

MODALIDAD:	PRODUCTOS
------------	-----------

N°	ÍTEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
1	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CASTILLA DE ORO	0344333	0	208 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA	CALLE ZARAGOZA SIN	INICIAL	255
2	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	HUAMANTANGA	1943519	0	1004 SEÑOR DE HUAMANTANGA	HUAMANTANGA	INICIAL	44
3	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	0345819	0	10104 JUAN FANNING GARCIA	CALLE ATAHUALPA 335	PRIMARIA	1045
4	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	0345895	0	10109	AVENIDA GARCIASO DE LA VEGA SIN MZ G LOTE 31	PRIMARIA	491
5	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	0345900	0	18113 SANTA ROSA DE JESUS	AVENIDA RAMON CASTILLA 1261	PRIMARIA	382
6	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAS DUNAS	0855254	0	11239 CRISTO DE PACHACAMILLA	CALLE CHICLAYO 1051	PRIMARIA	570
7	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	SAN JOSE	CIUDAD DE DIOS	0347013	0	13024 NICANOR DE LA FUENTE SI FUENTES-NEKA	CALLE SANTA ROSA 1190	PRIMARIA	504
8	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAS DUNAS	1571736	0	11239 CRISTO DE PACHACAMILLA	CALLE CHICLAYO 1051	INICIAL	185
9	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	0344283	0	203 PASITOS DE JESUS	PASAJE 8 DE OCTUBRE 731	INICIAL	370
10	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	SANTA ROSA	0832483	0	235 DORIS DAY FERNANDEZ FERNANDEZ	CALLE PRIVADENERIA 425	INICIAL	253
11	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	CASTILLA DE ORO	0456595	0	11037 ANTONIA ZAPATA JORDAN	AVENIDA FERNANDO BELAUNDE TERRY SIN	PRIMARIA	577
12	LAMBAYEQUE 1	LAMBAYEQUE	LAMBAYEQUE	HUAMANTANGA	0543348	0	1004 SEÑOR DE HUAMANTANGA	HUAMANTANGA	PRIMARIA	86

NIVEL	N° DE USUARIOS
INICIAL	1117
PRIMARIA	3364
SECUNDARIA	0

ANEXO 004

ACTA Y NOMBRES DE MADRES AFECTADAS

Lambertoque 21 de Setiembre 2022

Siendo las 5:44 de la tarde
 Me llaman un grupo de Madres
 de familia del Colegio
 Cristo de Pachacamillo I.E.P.N. 11239

Se quejan que el director de Nombre :
 Jorge Ferronán Milton

Que Siempre les condicione el Programa
 Social Coli
 Por Motivo de que no pagan lo Limpio
 del Aula y el director Me Treto Muy
 Mal Prepotente y Malcriado

Nombre de la Madre que se queja
 y su DNI

Nombre	Apellido	DNI
IREYSSI TATIANA	SIMENET ACAMIRANO	922619174
Imaginario Oscar Isaac	Cochay Sencano	90667560
Rosa	Epargino Matias	943193567
Juliana delacina	Ramirez	95828277

Ellos son Alumnos de 6to grado -
 Nivel Primario

Milton Plummer Venantus
 Presidente de Transparencia

LISTA DE MADRES AFECTADAS

Julien 22 de Septiembre 2022

Suecia	Garcia	Sucuplo	Julien
Merla	Cunli	Agapito	Santesteban
Esther	Munoz	Cardona	Julien
Julia	Palacios	Ramirez	Julien
Rosa	Ipamogus	Martinez	Julien
Tris	Flora	Reza	Julien
Erica	Urbina	Soplafuco	Julien
Santos	Ventura	de la Cruz	Julien
Simona	Alcorta	Santa Maria	Julien
Isabel	Ponafuati	Mello	Julien
U			
Viliana	Elviana	Serrato	Julien
Sentro Educativo Pachacamac			

¡PARTICIPA ACTIVAMENTE Y CON RESPONSABILIDAD!

FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DURANTE LA VIGILANCIA A LA IE



FOTOGRAFIA DE LA SRA. CARLA (PERSONAL DE LIMPIEZA DE LA IE)

