

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Calleria, 07 de Diciembre del 2022

OFICIO N° D000316-2022-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY

Señor(a):

JULISSA FIORELLA MELÉNDEZ VENANCINO
Responsable Regional UT –CTVC –UCAYALI
JR. TARAPACA N° 490 - CALLERIA

Asunto : Sobre Caso N°186-2022 CTVC/UTUCAY.

Referencia : OFICIO N° D090-2022-MIDIS/PNAEQW-CTVC/UCAYALI
(09NOV2022)
INFORME N° D000418-2022-MIDIS/PNAEQW-UTUCAY-RAR (07DIC2022)

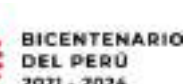
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, con relación al documento de la referencia a), presentado por la Representante Regional del Equipo Técnico de Ucayali- CTVC, la Srta. Julissa Fiorella Meléndez Venancino, donde pone de conocimiento a la UT Ucayali sobre un (01) caso de alerta presentado el 09 de noviembre del 2022, mediante el presente informe se presenta el levantamiento del caso, según se detalla:

1. **CASO N°186-2022-CTVC/UCA, con fecha de registro 03/11/2022**, el CTVC durante las acciones de veeduría realizadas al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma a través del Sra. María Elena Ramírez Pereyra, presidente del CLTVC del distrito de Padre Abad, entrevistó a la Sra. Betty K. Segura Abisrro – sub directora de la I.E. N°64087, donde registró los siguientes puntos críticos:

Observaciones del CTVC y sus respectivas medidas correctivas al CAE de la I.E. N°64087 – Nivel Primaria.

N°	Observaciones de puntos críticos	Acciones Correctivas						
01	El número de alumnos que figura en el acta de entrega no es igual al número de alumnos matriculados.	Sobre el particular, se hizo el encargo a la Monitora designada a dicha institución, el cual informa que, con fecha 21/11/2022 realizó la visita a la IE, donde la MGL volvió a brindar la Asistencia Técnica al CAE en función a la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, el cual <table><tr><td>1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)</td><td>2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)</td><td>3er Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras del siguiente año)</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>MAYO</td><td>AGOSTO</td></tr></table> (*) El listado actualizado en el mes de agosto sirve de insumo para la actualización del listado de IEE para el siguiente Proceso de Compras.	1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	3er Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras del siguiente año)	MARZO	MAYO	AGOSTO
1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	3er Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras del siguiente año)						
MARZO	MAYO	AGOSTO						

Pje. Julio C. Tello N° 184 CALLERIA - UCAYALI / Teléfono:(511) 201 9360 <https://www.qaliwarma.gob.pe/>





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

		resuelve aprobar el "Procedimiento para la Actualización del Listado", acorde con el número de matriculados según la base del SIAGIE – MINEDU, para los cuales existen periodos de actualización.
02	No existe documento de control de entradas y salidas de productos actualizado (control Kardex)	Sobre el punto crítico en particular, la MGL responsable, volvió a  Reitero sobre la importancia del Kardex al presidente del CAE de la IE N°64087 con fecha 21/11/2022 brindar la asistencia técnica sobre la importancia del Kardex. Precisar que, en la asistencia técnica realizada, los miembros del CAE manifiestan que, por no disponer del tiempo suficiente no llevó el control del KARDEX, donde procedieron a regularizar el registro del Kardex, con la orientación de la monitora.

Compromisos:

- Continuar con la asistencia técnica a las IIEE en cuanto al servicio alimentario.
- Mantener un registro de evidencias: oficios, lista de asistencia, memorandos, fotografías de las charlas que se realiza en la IE.
- Los miembros del CAE se comprometieron a implementar y mantener actualizado el KARDEX.
- El director se comprometió a mantener actualizado el SIAGIE.

CONCLUSIONES:

- Se ha verificado la adopción de las medidas correctivas de las alertas encontrados por el CTVC,
- Con fecha 21/11/2022, el MGL responsable brindo reiteradamente la asistencia técnica al CAE IN SITU, en temas de Actualización de usuarios, Importancia del Kardex.
- Los miembros del CAE de la IE implementaron el Kardex, previa orientación e importancia de su uso, brindada por la MGL.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresando las muestras de consideración.

Atentamente,

Firma

ROBERSTON ALBORNOZ ROMERO
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI
CC.:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ANEXO

ASISTENCIA TECNICA A LA IE 64087



Siempre
con el pueblo



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ACTA SUSCRITA CON EL PRESIDENTE CAE DE LA IE 64087

Año Del Fortalecimiento De La Soberanía Nacional

ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN

En las instalaciones de la institución educativa 64087, ubicada en el distrito de San. Pedro de, provincia de PONCE DE departamento de ICAVALI, siendo las 12:00 horas del día 21 del mes de NOVIEMBRE del año dos mil veintidos, en presencia del representante del PNAE QALI WARMA Sr(a) EDITH N. ALVARADO NEZA, junto con el Sr(a) MARTIN ARMAS ANGLADO, representante del CAE, se deja constancia de lo siguiente:

1. QUE SE REALIZÓ LA ASISTENCIA TÉCNICA AL PRESIDENTE DEL CAE SOBRE EL USO DEL KARDEX COMO DOCUMENTO DE CONTROL DEL ALMACÉN, COMO LO CUAL SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA PEPS (PRIMERO QUE ENTRE-PRIMERO QUE SOLE), PONIENDO EN PRÁCTICA LAS TÉCNICAS DEL BUEN ALMACENAMIENTO. TAMBIÉN SE ACTUALIZÓ LOS MONITOREOS DEL ALMACÉN DEL POSTATE AÑO MEDIANTE LOS TEMATIS KARDEX COMO EVIDENCIA.

2. EN EL PUNTO N° 01, EN RELACIÓN AL CASO MENCIONADO EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTO DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS, SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN REFERENTE A MANTENER ACTUALIZADO LA NÓMINA SEGÚN EL SIAGE.

Respecto a lo constatado, se asumen los siguientes compromisos:

- MANTENER ACTUALIZADO EL DOCUMENTO KARDEX
- MANTENER ACTUALIZADO LA NÓMINA DE MATRÍCULA SEGÚN EL SIAGE.

Siendo las 13:00 horas del mismo día, se procede a firmar la presente en señal de conformidad en lo actuado.

Representante del PNAE QALI WARMA

Nombre:

Dña. Edith Nancy Alvarado Neza

DNI:

40980792

Cargo:

Presidente del CAE

Nombre:

MARTIN ARMAS ANGLADO

DNI:

Cargo:

Nombre:

DNI:



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

EVIDENCIAS DEL KARDEX ACTUALIZADO DE LA I.E N°64087

K A R D E X

NOMBRE DE IE: 64087

CODIGO MODULAR: 0271957

NOMBRE DEL PRODUCTO: ACEITE VEGETAL 200ml

N°	FECHA	INGRESO UNID	SALIDA UNID	SALDO UNID	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	07-03-2022	412	0	412	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-03-2022	0	412	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
2	01-04-2022	412	0	412	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-04-2022	0	412	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
3	17-05-2022	412	0	412	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-05-2022	0	412	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
4	27-06-2022	412	0	412	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-06-2022	0	412	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
5	11-08-2022	425	0	425	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-08-2022	0	425	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
6	07-09-2022	425	0	425	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	30-09-2022	0	425	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN
7	20-10-2022	850	0	850	BLAS ASIPALI SANDRO	RECEPCIÓN
	31-10-2022	0	850	0	MARTIN ARMAS ARELLANO	DISTRIBUCIÓN

M. Martin Armas Arellano
FRENTE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

K A R D E X

NOMBRE DE IE: 64087

CODIGO MODULAR: 0271957

NOMBRE DEL PRODUCTO: *Acero 250 gr.*

[illegible]

LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PNAEQW 2022- RDE -340

DISTRITO	UBIGEO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	CODIGO LOCAL	NOMBRE	DIRECCIÓN	NIVEL	Usuarios
NUEVA REQUENA	250106	NUEVA REQUENA	0271957	499985	64087	JIRON ABELAR	PRIMARIA	425

LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PNAEQW 2022- RDE - 461

CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	CODIGO LOCAL	NOMBRE	DIRECCIÓN	NIVEL	Usuarios
NUEVA REQUENA	0271957	499985	64087	JIRON ABELAR	PRIMARIA	434

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL UCAYALI**

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Pucallpa, 09 de Noviembre del 2022

OFICIO N° 090-2022-CTVC/UCAYALI

Señor:

Roberston Albornoza 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 CASO¹:

- CASO N° 186-2022-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