

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

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

Lima, 30 de agosto de 2022

OFICIO N° 0130-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señora

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (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 (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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0188-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0189-2022-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (12 folios)



Vladimir I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
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- Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0189-2022-CTVC/LIP

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:		23/08/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VARGAS POMA ROXANA	3. NÚMERO-DNI:		15418696
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SAN VICENTE DE CAÑETE	5. CARGO:		PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	
7. DEPARTAMENTO:		LIMA	8. PROVINCIA:		CAÑETE
9. DISTRITO:		SAN VICENTE DE CAÑETE	10. CCPP/DIRECCIÓN:		AV. LOS LIBERTADORES 1410
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		SUPERVISIÓN Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		0252346-IEP-20189 NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS		5	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia presencial al Proceso de Supervisión y monitoreo a IIEE para la Prestación del Servicio Alimentario por parte de un integrante de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Vicente de Cañete se realizó la entrevista a integrante del CAE, identificándose el siguiente punto crítico:

1. MONITOR DE GESTION LOCAL NO DEJO ACTA DE SUPERVISION A CAE DESPUES DE VISITA A LA I.E.

Durante la entrevista realizada por veedor a integrante del CAE, Director de la Institución Educativa, manifestó que monitor de gestión local (MGL) realizó la supervisión a la Institución Educativa en el mes de mayo del presente año, (no recuerda la fecha exacta, pero menciona que fue en el periodo de la tercera entrega de alimentos a la IE). Refiere que el MGL no dejó el acta de la supervisión/asistencia técnica realizada, las observaciones encontradas y compromisos asumidos por el CAE.

Esta situación contraviene a lo establecido en el numeral 8.8.1 del Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas publicas atendidas por el PNAEQW aprobado con **RDE – D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, que dice: "La/el MGL durante las actividades de supervisión (...) registra únicamente en forma manual en formato físico el acta de supervisión (Anexo N° 07), un (01) original y dos (02) copias, una de las cuales entrega a la/al presidenta/e o integrante del CAE para su custodia en la IE..."**; además, contraviene el numeral 9.6.1 del mismo protocolo, que dice: "(...) brindar la asistencia técnica de acuerdo a los hallazgos y observaciones encontradas, promoviendo compromisos por parte del CAE en plazos determinados suscribe el acta de supervisión (Anexo N° 07) con la firma de todas/os las/los miembros presentes..."

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la RDE – D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Dejar constancia de la supervisión realizada a través del Acta de supervisión donde se plasmen las observaciones, asistencia técnica y compromisos tal como establecen los documentos normativos vigentes.

Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia V-170-2022-LIP-Q. (02 folios)
2. Anexo fotográfico 1,2


VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVIDO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA

Teléfono Regional:	954066004	FICHA DE VIGILANCIA		Código: <u>V-170-2022-LIP-B</u>
Teléfono Nacional:	954066296	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMA		
(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:	<u>23.08.22</u>	2. FECHA FINAL de la Vigilancia:	<u>25.08</u>	
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)				
3. CODIGO MODULAR de la IE:	<u>023.2346</u>	4. NOMBRE de la IE:	<u>IE P. 011 - 20153</u>	
5. DEPARTAMENTO:	<u>San Martín</u>	6. PROVINCIA:	<u>San Martín</u>	
7. DISTRITO:	<u>San Juan</u>	8. COORDINADOR de la IE:	<u>1410</u>	
9. TIPO de la IE:	<u>Escuela del Tercer Grado (Primaria) Tercer</u>	10. NIVEL de la IE:	<u>1410</u>	
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	<u>Dr. SANCHEZ SANCHEZ</u>	11. TIPO de SERVIDO:	<u>1410</u>	
12. MEDIO de atención:	<u>Presencial (a) Presencial</u>	12. que se brinda en la IE:	<u>1410</u>	
13. MOMENTO de ENTREGA y recepción:	<u>7:25</u>	13. FORMA de entrega:	<u>1410</u>	
14. MOMENTO de VISITACIÓN (según hora de entrega):	<u>7:25</u>	14. PERIODO de ATENCIÓN de este servicio:	<u>1410</u>	
15. FECHA de INICIO de clases escolares de la IE:	<u>01.09.2022</u>	15. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según censo IE):	<u>569</u>	
16. Modalidad del servicio a clases escolares de la IE:	<u>(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota virtual</u>			
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE				
17. ¿Quién es el informante?	<u>La Maestra de la IE (a) Representante del Alumnado (a) o</u>			
18. ¿Cuál es el nombre?	<u>15930802</u>	19. Apellidos y nombres del informante:	<u>SANCHEZ SANCHEZ</u>	
20. Teléfono celular del informante:	<u>996607263</u>	21. Correo Electrónico del informante:	<u>SANCHEZ SANCHEZ</u>	
II. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD				
1. ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022				
22. ¿La IE cuenta con instalaciones de agua?	<u>SI</u>	23. ¿La IE cuenta con instalaciones de desagüe?	<u>SI</u>	24. ¿La IE cuenta con instalaciones eléctricas?
25. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?	<u>SI</u>	26. ¿La IE cuenta con instalaciones de ventilación?	<u>SI</u>	27. ¿La IE cuenta con instalaciones de aire acondicionado?
28. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?	<u>SI</u>	29. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?	<u>SI</u>	30. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?
31. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?	<u>SI</u>	32. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?	<u>SI</u>	33. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción?
3. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
34. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?	<u>SI</u>	35. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?	<u>SI</u>	36. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?
37. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?	<u>SI</u>	38. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?	<u>SI</u>	39. ¿La IE cuenta con capacitaciones para los miembros del CAE?
4. PRESTACIÓN DEL SERVIDO ALIMENTARIO				
4.1. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS				
40. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	41. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	42. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?
43. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	44. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	45. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?
46. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	47. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	48. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?
49. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	50. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?	<u>SI</u>	51. ¿La IE cuenta con la entrega de alimentos?
4.2. CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO				
52. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	53. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	54. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
55. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	56. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	57. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
58. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	59. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	60. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
61. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	62. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	63. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
64. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	65. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	66. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
67. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	68. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	69. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
70. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	71. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	72. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?
73. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	74. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?	<u>SI</u>	75. ¿La IE cuenta con las buenas prácticas de almacenamiento?

DE LOS ALIMENTOS DE CALI NOROCCIDENTAL

Alimentos de Alimentos en el Hogar

¿Cuenta dicho hogar a 11 alimentos que están contenidos en el menú a los grados de prioridad para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar?

Alimento	Nivel	Grado	¿Se desayuna con este alimento en la casa?	¿Se desayuna con este alimento en la casa?	Describe los productos de Cali Noro.		
Alimento 1			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 2			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 3			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 4			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 5			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA

Consumo de Alimentos en la E

¿El hogar debe elegir a 11 alimentos que están contenidos en el menú a los grados de prioridad para consultar sobre los alimentos tomados en la casa?

Alimento	Nivel	Grado	¿Se consume este alimento en la casa?	¿Se consume este alimento en la casa?	Describe los productos de Cali Noro.		
Alimento 1			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 2			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 3			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 4			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA
Alimento 5			SI NO NS/NR NA	SI NO NS/NR NA	+		NS NA

71. ¿Cuenta de la E, sobre el lugar para el consumo de los alimentos?

71.2 ¿La respuesta es SI, elige donde se usa el lugar (a) Escuela abierta en la casa, en particular (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro.

71.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?

71.4 ¿Cuenta de la E, el número de personas que consumen los alimentos en la casa?

71.5 ¿Cuenta de la E, la respuesta a distancia física de 11 metros entre alumnos y adultos durante el consumo de alimentos?

SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS VES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

¿El Monitor de Gestión Local de Programa ha realizado la supervisión en la E? ¿Se le respondió en NO para la Pregunta 70?

¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la E en zona rural, en cualquier caso, con otros cursos, impuso y en formato, cómo recogió los datos, elabóralos en caso de haberlos?

¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la E con la herramienta recomendada (planeta, papel, marcador, protector de cubre, lápiz, lápiz, etc.)?

¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAC después de visita a la E? *Señalar al ACTA y usar una Copia Fotográfica* 13 *14/10/20*

¿La asistencia técnica brindada por El Monitor de Gestión Local a los miembros de CAC es comprensible y clara?

TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

¿Algun representante del Programa Cali Noro está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

¿Algun miembro del Comité de Seguimiento de la E está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

¿Algun representante del Programa Cali Noro usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?

¿Algun miembro del Comité de Seguimiento de la E usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?

DESTINACIONES Y EFECTOS

RECOMENDACIONES *Monitoreo de Nutrición*

FECHA FINAL de la entrevista: *13/08/20* **HORA FINAL de la entrevista:** *16:25*

DATOS DEL VEDADO MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
NI:	<i>15418636</i>	EN:	<i>44783833</i>
Apellido y Nombre:	<i>JARVIS PARRA RIVERA</i>	Apellido y Nombre:	<i>GENIVIELE RAHELO VILLANUEVA</i>
Orgo:	<i>PROCESO 112</i>	Cargo:	<i>CTVC - RESPONSABLE REGIONAL LIMA PERUANA</i>
Celular electrónico:	<i>985824 18+848 PARRA RIVERA</i>	Celular electrónico:	<i>985824 18+848 PARRA RIVERA</i>
Correo electrónico:	<i>952040183</i>	Correo electrónico:	<i>985824 18+848 PARRA RIVERA</i>



[Signature]
 AGUSTIN LUCAS SUAREZ
 DIRECTOR DE F. 2019
 UCLM - CANTE

ANEXO FOTOGRAFICO



Anexo 1 - Frontis de IEP 20189 Nuestra Señora de la Concepción

Anexo 2 - Miembro de Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Vicente de Cañete aplicando ficha de vigilancia

