Pucallpa, 28 de Diciembre del 2022

OFICIO Nº 104-2022-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° 192-2022-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° 192-2022-CTVC/UCA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**20/12/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GUZMAN CUEVA ROY ANGEL	**3. NÚMERO-DNI:**	30954752
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - IPARIA	**5. CARGO:**	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**06/12/2022**
7. DEPARTAMENTO:	UCAYALI	**8. PROVINCIA:**	CORONEL PORTILLO
9. DISTRITO:	IPARIA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	IPARIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	**PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO**	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0502112-IEI-274
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	101	**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)

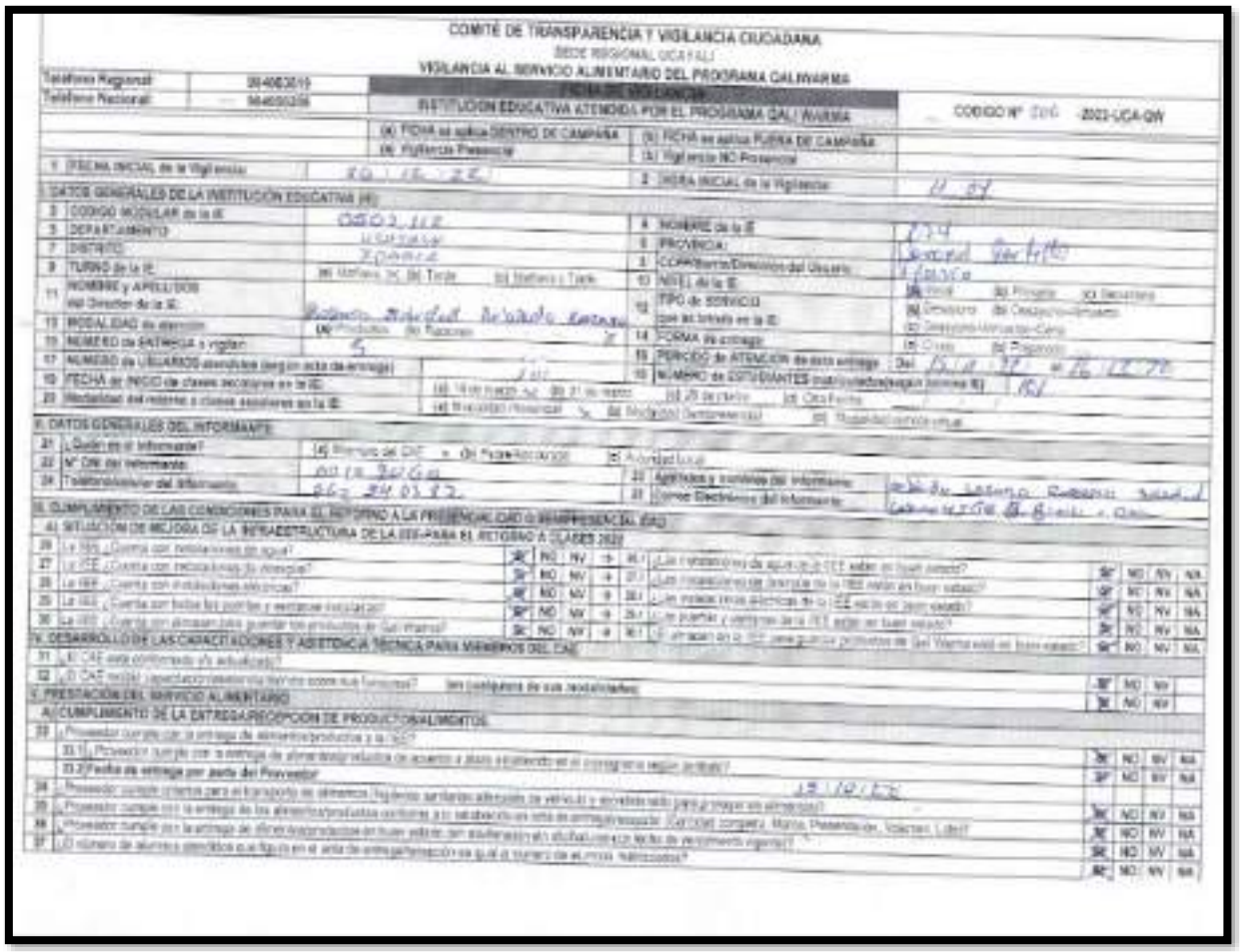
1. Ficha de Vigilancia N° 206-2022-UCA-Q (1 folio).

.....

ERICK DEL AGUILA CALDERÓN
Responsable de Campo

ANEXO N°01

Ficha de Vigilancia N° 206-2022-UCA-Q



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL UCAYALI

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 984063019

Teléfono Nacional: 984063019

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N° 206 -2022-UCA-QW

(X) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia Presencial

(X) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 20 / 12 / 22

2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:07

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

3. CÓDIGO MODULAR de la IE: 0803112

4. NOMBRE de la IE: 274

5. DEPARTAMENTO: UCAYALI

6. PROVINCIA: Coronel Portillo

7. DISTRITO: Yarinacocha

8. CORE/Sede/Dirección del Usuario: Pucallpa

9. TURNO de la IE: (X) Mañana (X) Tarde (X) Mañana y Tarde

10. NIVEL de la IE: (X) Inicial (X) Primaria (X) Secundaria

11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Roberto Abdiel Rosado Ramos

12. TIPO de SERVICIO con el Inicial en la IE: (X) Escolarizado (X) Semiscolarizado (X) Semiscolarizado-Cerrado

13. MODALIDAD de atención: (X) Presencial (X) Remoto

14. FORMA de entrega: (X) Crudo (X) Preparado

15. NÚMERO de PATRULLA a vigilar: 5

16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 12/12/22 al 16/12/22

17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 240

18. NÚMERO de COMENSALES (niños/niñas/adolescentes/jóvenes IE): 180

19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (X) Mes inicio: Ag. (X) 21 de marzo (X) 29 de marzo (X) Otra Fecha

20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (X) Presencial (X) Semipresencial (X) Modalidad Semipresencial (X) Modalidad Virtual

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE

21. ¿Quién es el informante? (X) Miembro del CAE (X) Padre/Apoderado (X) Docente

22. N° DNI del informante: 00118 3276

23. Apellidos y nombres del informante: [illegible]

24. Teléfono/celular del informante: 962 204 013 82

25. Correo Electrónico del informante: [illegible]

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIAL (SP)

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

		SI	NO	NV	NA
26	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	X			
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	X			
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	X			
29	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	X			
30	La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	X			
31	¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	X			
32	¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	X			
33	¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	X			
34	¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	X			
35	¿El almacén de la IEE para guardar los productos de Qali Warma está en buen estado?	X			

IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

		SI	NO	NV
36	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
37	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica como vocal/tesorero? (en cualquiera de sus modalidades)	X		

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS

		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IE?				
39.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a días establecidos en el cronograma regular de raciones?	X			
39.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor: 19/12/22	X			
40	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene, sanitarios, adecuado de vehículo y acondicionado para el traslado de alimentos)?	X			
41	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos completos y en la cantidad en acta de entrega/recepción? (Arroz, Carne, Pollo, Pescado, Menestras, Verduras, Lácteos)	X			
42	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin deterioro/sin alteraciones/dentro de fecha de vencimiento vigente)?	X			
43	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	X			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL UCAYALI

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional: 984063019

Teléfono Nacional: 984063019

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA

CODIGO N° -2022-UCA-QW

(X) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia Presencial

(X) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:

2. HORA INICIAL de la Vigilancia:

		SI	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO: ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos matriculados y raciones/platos por alumnos de CAE (Qali Warma) es proporcional?	X			

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

		SI	NO	NV	NA
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	X			
39	¿El lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para esto?	X			
40	¿Los alimentos de origen animal están en lugares limpios, separados de alimentos no secos?	X			
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio (ordenado)?	X			
42	¿Ubicación de la IE cercana alimentos en buen estado (sin olor, sin moho, sin deterioro, sin suciedad, dentro de su fecha de vencimiento vigente)?	X			
43	¿Ubicación de la IE está protegido contra roedores de animales o insectos para evitar que alimentos no estén contaminados?	X			
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre tarimas, anaquelerías, mesas, estantes, tarimas?	X			
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?	X			

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARARLO EN LA CASA

		SI	NO	NV	NA
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, consumidores de la ración entregada?	X			
47	Si marca "SI", indique la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados consumidores de la ración entregada: 20/12/22				
48	¿Se distribuyó la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada padre/madre/apoderado?	X			
49	¿Se pesaron, en un lugar visible de la IE y/o mostraron de manera en lugar visible a los padres/madres/apoderados?	X			
50	¿Se pesaron, en un lugar visible de la IE y/o mostraron de manera en lugar visible a los padres/madres/apoderados?	X			
51	¿Se cuenta el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X			
52	¿Se cuenta en la IE un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?	X			
53	¿Se cuenta en la IE mesas y sillas limpias y desinfectadas para la distribución de alimentos?	X			
54	¿Se cuenta en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	X			
55	¿Los miembros que distribuyen los alimentos usan mascarilla y guantes?	X			
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X			
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X			
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene la mínima distancia con otros padres al recoger los alimentos?	X			
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas para la CONFORMIDAD para recoger los alimentos?	X			
60	¿Se usa lugares de control dentro de la IE para verificar la conformidad de recepción de los alimentos?	X			
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	X			
62	¿Miembros de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	X			
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas para la CONFORMIDAD?	X			
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	X			
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X			
66	¿Se solicita cuota para ayudar en la entrega de alimentos?	X			
67	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin deterioro, sin suciedad, dentro de su fecha de vencimiento vigente)?	X			
68	¿Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	X			
69	¿La manipulación/preparación de alimentos de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X			
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los sobros de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	X			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL UCAYALI

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional:	984653819	FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:	984656208	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	CÓDIGO N° 2022-UCA-QW

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA — (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia Presencial — (Y) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: — 2 HORA INICIAL de la Vigilancia:

71 Otros Departamentos

DESCONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA — SI | NO | NV | NA

72 Consumo de Alimentos en el Hogar

(Y) Marcar datos según a 03 alumnos que están consumiendo alimentos al 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaron desayuno en la casa	Tomaron productos de Qali Warma	Describir los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→

73 Consumo de Alimentos en la IE

(Y) Marcar datos según a 03 alumnos que están consumiendo alimentos al 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos ingeridos en la casa

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaron alimentos en la casa	Los cuatro son comidas productos de Qali Warma	Describir los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→

73.1 ¿Quién de la IE acude al hogar para el consumo de los alimentos? — NV | NA

73.2 ¿La respuesta es SI, bajo condición de vigilancia? (a) Frecuencia diaria en horas de partida (b) Antes de clases (c) Consejo (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 ¿Quién de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? — SI | NO | NV | NA

73.5 ¿Quién de la IE, se asegura la Inocuidad Física de los alimentos y alumnos durante el consumo de alimentos? — SI | NO | NV | NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

74 ¿Ella Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pasar a la Pregunta 76) — SI | NO | NV

75 ¿Ella Monitor de Gestión Local acude a la supervisión de la IE en horas pico, en desayuno, con fuerte lluvia, en pleno sol, en el almuerzo, cuando llueve, en pleno sol, almuerzo en caso de lluvias? — SI | NO | NV

76 ¿Ella 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

77 ¿La asistencia técnica brindada por Ella Monitor de Gestión Local y los miembros del CAE es oportuna/útil y clara? — SI | NO | NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)

78 ¿Algún representante del Programa Qali Warma está realizando sorteos, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? — SI | NO | NV

80 ¿Algún miembro del CAE/representante de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? — SI | NO | NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL UCAYALI

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional:	984653819	FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:	984656208	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	CÓDIGO N° 2022-UCA-QW

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA — (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

(X) Vigilancia Presencial — (Y) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: — 2 HORA INICIAL de la Vigilancia:

81 ¿Algún representante del Programa Qali Warma usa polleras al Programa durante la entrega de alimentos? — SI | NO | NV

82 ¿Algún miembro del CAE/representante de la IEE usa polleras al Programa durante la entrega de alimentos? — SI | NO | NV

83 OBSERVACIONES (Si aplicaba):

84 RECOMENDACIONES:

85 FECHA FINAL de la entrevista: 20.12.22 — 86 HORA FINAL de la entrevista: 12:57

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOGO DE INFORMACIÓN		DATOS DEL VIGILANTE DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOGO DE INFORMACIÓN	
DNI:	30155732	DNI:	41420162
Apellidos y Nombres:	Eugenia Elena Ríos Amaya	Apellidos y Nombres:	Aquiles Calderón Ecar
Cargo:	Secretaria	Cargo:	Responsable Campo
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:	
Teléfono:	955872258	Teléfono:	955172472