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

Lambayeque, 06 de diciembre de 2022

OFICIO Nº0073-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
PROGRAMA 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 (los) siguiente (s) CASO(S)[1]:

- CASO N° 0200-2022-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

[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

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	**CASO**	**N° 0200-2022-CTVC/LAM**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALIWARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**30/11/2022**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**JOSE LUIS ALVAREZ TESEN**	**3. NÚMERO-DNI:**	47123240
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE OLMOS	**5. CARGO:**	PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**30/11/2022**
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	**8. PROVINCIA:**	LAMBAYEQUE
9. DISTRITO:	OLMOS	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	PPJJ ALAN JARCIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0527762-IEP-10897-NUEVO JERUZALEN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	263	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	1

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

Con fecha 30/11/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, mediante llamada telefónica con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque; Sr. José Luis Álvarez Tesen, presidente del comité local de Olmos, refiere mediante la ficha A-0075-2022-LAM-Q, el punto crítico descrito a continuación:

1. **SOBRAN PRODUCTOS/ALIMENTOS EN EL ALMACEN AL CIERRE DEL AÑO ESCOLAR.** Durante la veeduría se encontró en el almacén productos correspondientes entrega número 7, Tambien se encontró alimentos de anteriores entregas, siendo los siguientes: 180 unidades(bolsitas) de arroz, 5 cajas de conservas de atún más 35 unidades, 68 unidades de almidón de maíz, 63 unidades de avena super vital. Además, se tiene una bolsa/paquete de alimentos que no han sido entregados a un (1) usuario. Por otro lado, se encontró 8 cajas de aceite marca “del Cielo” cada contiene 24 unidades,6 paquetes de leche marca Bonley, otros. **En tal sentido, el comité local de Olmos solicita al programa Qali Warma se aclare qué acciones correcticas se han planteado con los productos encontrados en el almacén. Cabe precisar, que este hecho pone en RIESGOS el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa. Ver imagen.**

2. **NO SE CUMPLE CON EL LLENADO CORRECTO DEL REGISTRO DE CONTROL EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría al verificar el anexo 1 padrón o registro de control (30-11-2022): entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW entrega número 7, se constata que en la celda cantidad de alimentos por cada grupo están en blanco, es decir no se registró la cantidad alimentos entregados a cada usuario, de la misma forma se verifico 57 usuarios/apoderados que han registrado sus firmas de haber recibido los alimentos. **Además, NO registra firmas de las integrantes del CAE. Esto ponen en riesgo la transparencia en la ejecución de la prestación Sociales del programa, tambien ponen en riesgo el logro de los objetivos del programa. Ver imagen 002.**

3. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.** El informante refirió que el profesor Carlos Enriques Mayanga Ubillus con DNI N°27743749 presidente del CAE, manifestó verbalmente que se han distribuido los productos del programa a los usuarios/padres de familias con fecha 30-10-2022, sin embargo, por omisión no se incluyó en el empaquetado los productos como son aceites y

arroz**, es decir la distribución de los alimentos a cada usuario se dio incompleto. En tal sentido, el comité local de Olmos solicita al programa Qali Warma se aclare qué acciones correcticas se han planteado. Cabe precisar, que este hecho pone en RIESGOS el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita que se pueda verificar el 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-0075-2022-LAM-Q (01 folios)
2.- Anexo 002: Imagenes



Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

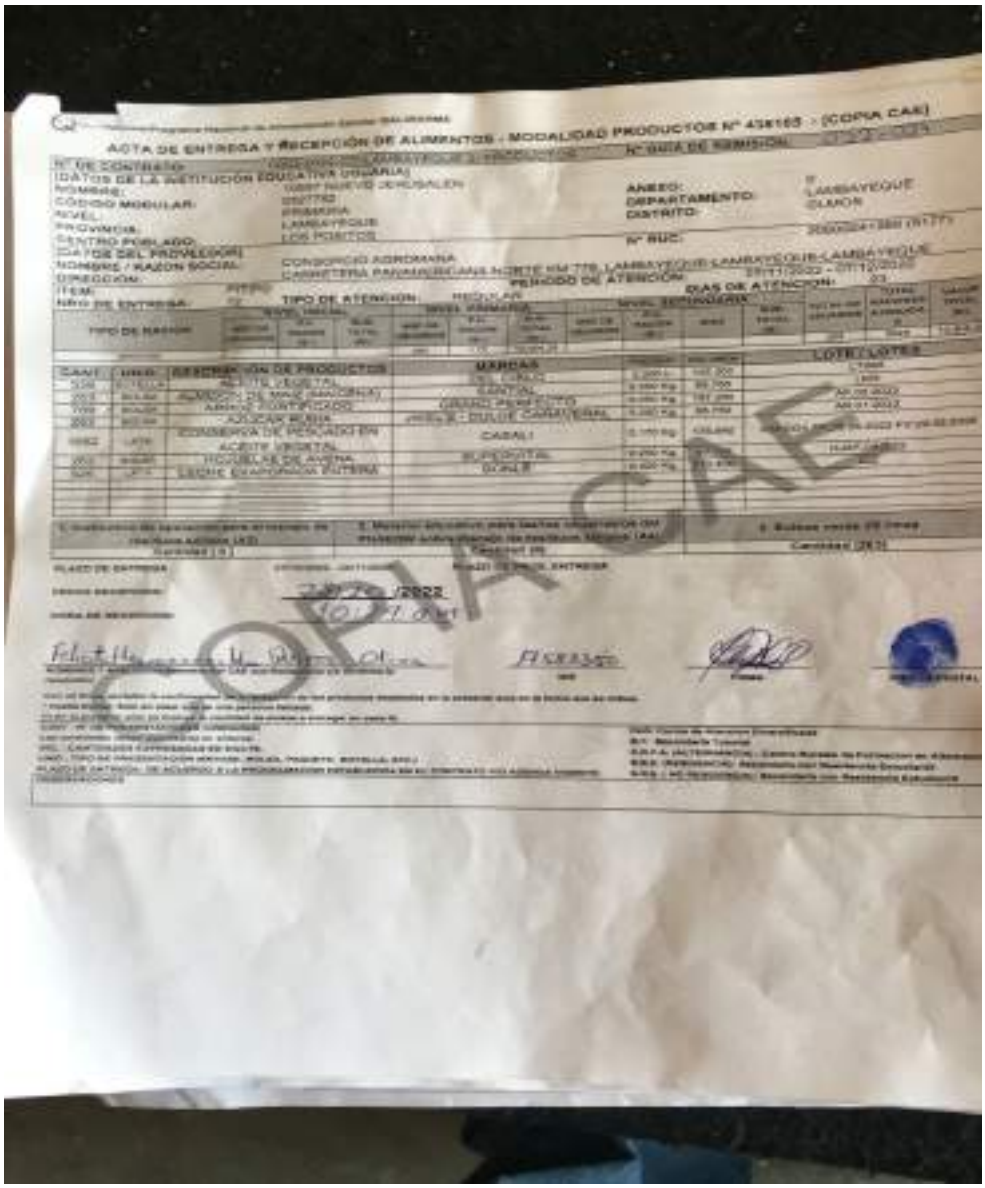
IMAGENES






Del Cielo
Cargill


200 ml 0% colesterol
Del Cielo
Soya
100% Vegetal



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS Nº 438165 - [COPIA CAE]

Nº DE CONTRATO:
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IIEE):
NOMBRE:
CÓDIGO MODULAR:
NIVEL:
PROVINCIA:
CENTRO POBLADO:
DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
ITEM:
NRO DE ENTREGA:

ANEXO:
DEPARTAMENTO:
DISTRITO:

Nº RUC:

PERIODO DE ATENCIÓN:
TIPO DE ATENCIÓN:
DÍAS DE ATENCIÓN:

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS		
5,00	LITRO	ACEITE VEGETAL	EL CABALLO	5.000 Kg	100.000
203	BOLSA	ALIMENTO DE MAIZ (HARINERA)	COSTEÑA	5.000 Kg	99.705
709	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	CEREAL PREMIUM	5.000 Kg	101.280
203	BOLSA	AZUCAR BLANCA	PRODAL - DULCE CAMPESINA	5.000 Kg	99.750
1662	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CABALI	0.170 Kg	283.000
203	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	EL ESPECIAL	0.400 Kg	81.200
5,00	LITRO	LECHE EVAPORADA ENTERA	GLORIA	0.400 Kg	81.200

1. Cantidad de raciones para el consumo de niños/niñas (KIDS)	2. Monto unitario para bienes adquiridos en mercados locales (AL)	3. Saldos menos (3) = (1-2)
Cantidad (1)	Precio (2)	Cantidad (3)=(1)

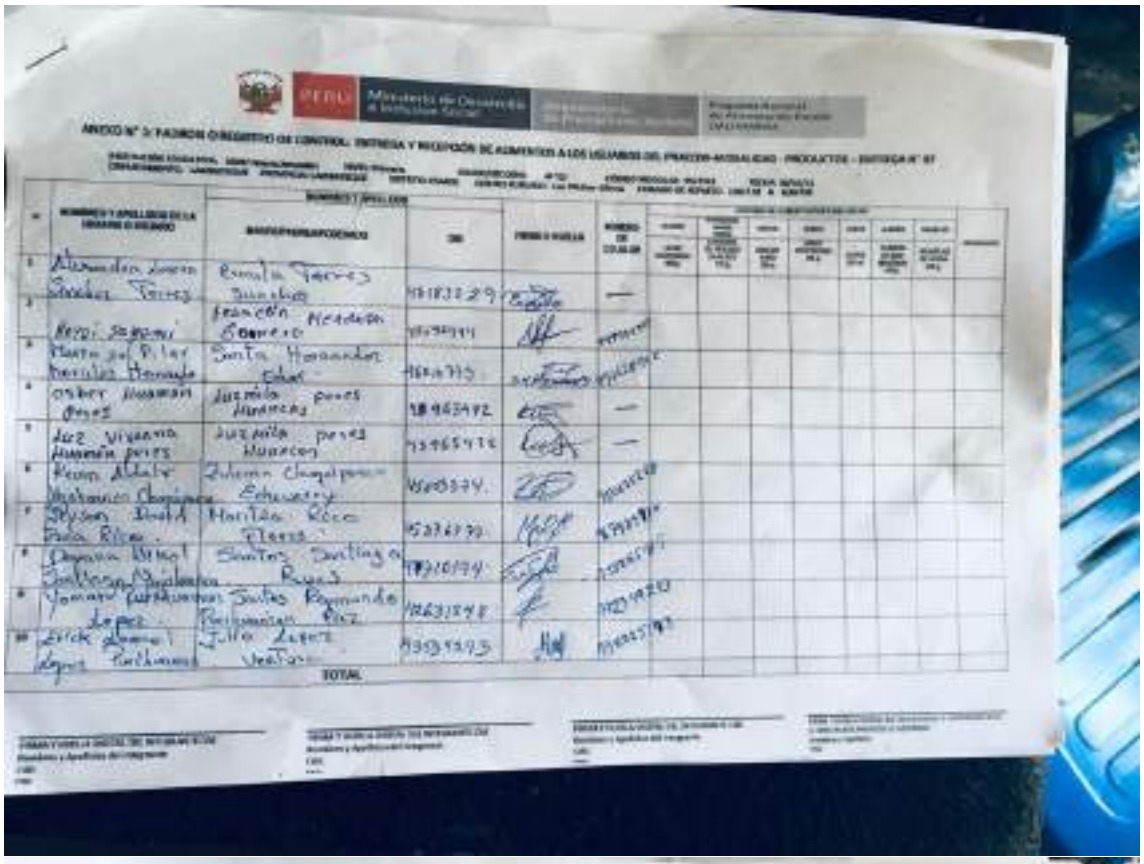
LUGAR DE ENTREGA:
FECHA RECEPCIÓN:
HORA DE RECEPCIÓN:

2023

Firma

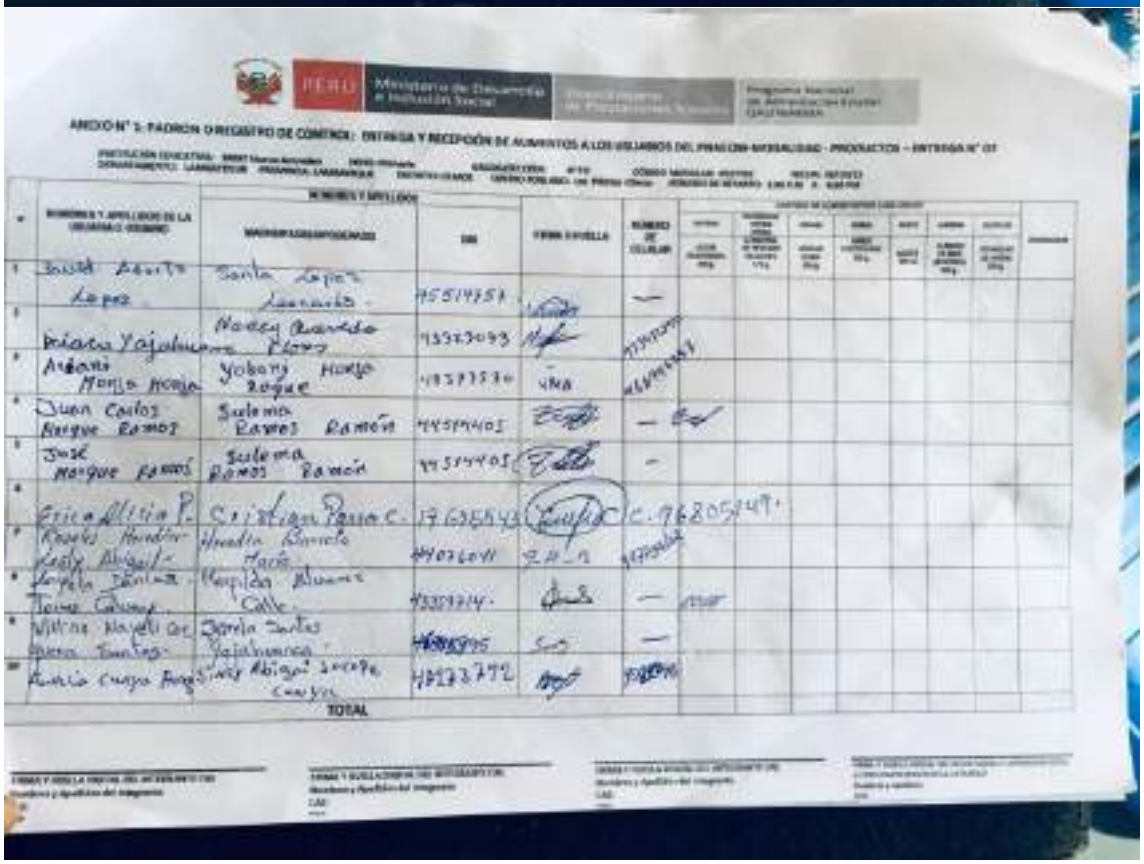
Sello

COPIA CAE



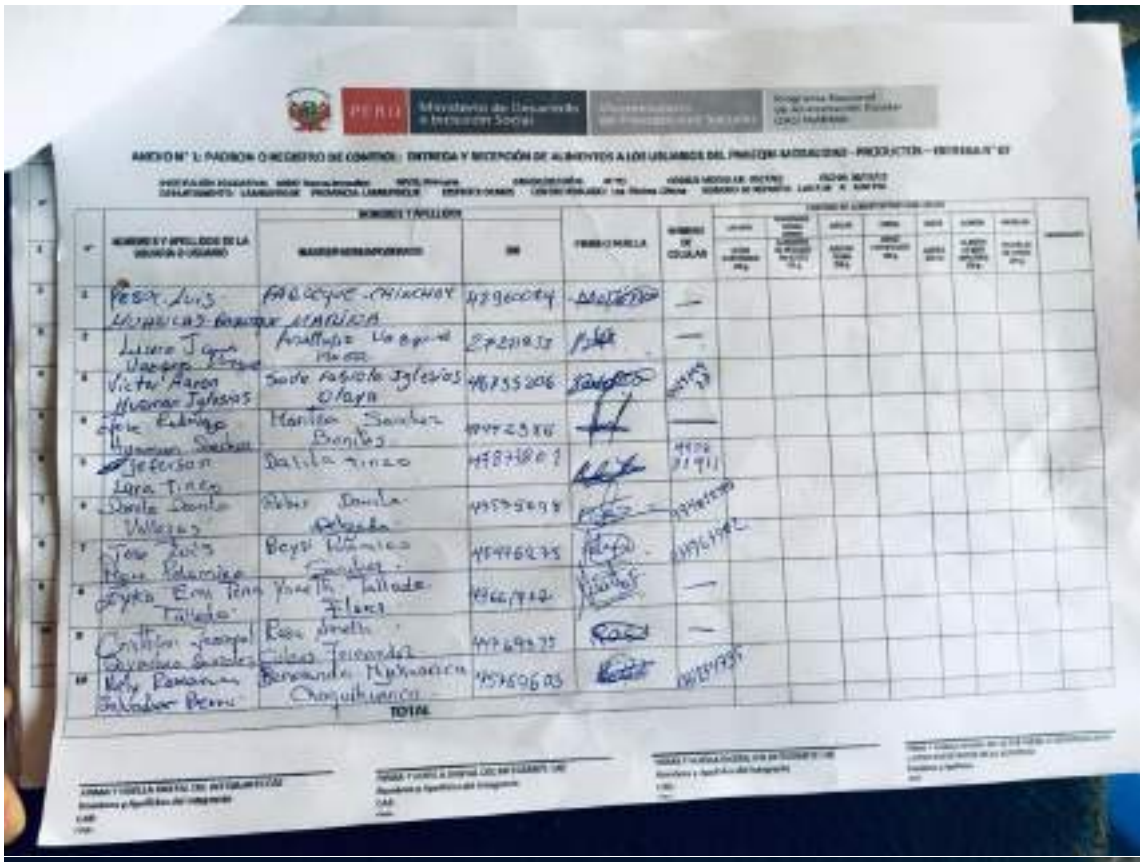
ANEXO N° 3: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAQW-MIDAGRI - PRODUCTOS - ENTREGA N° 01

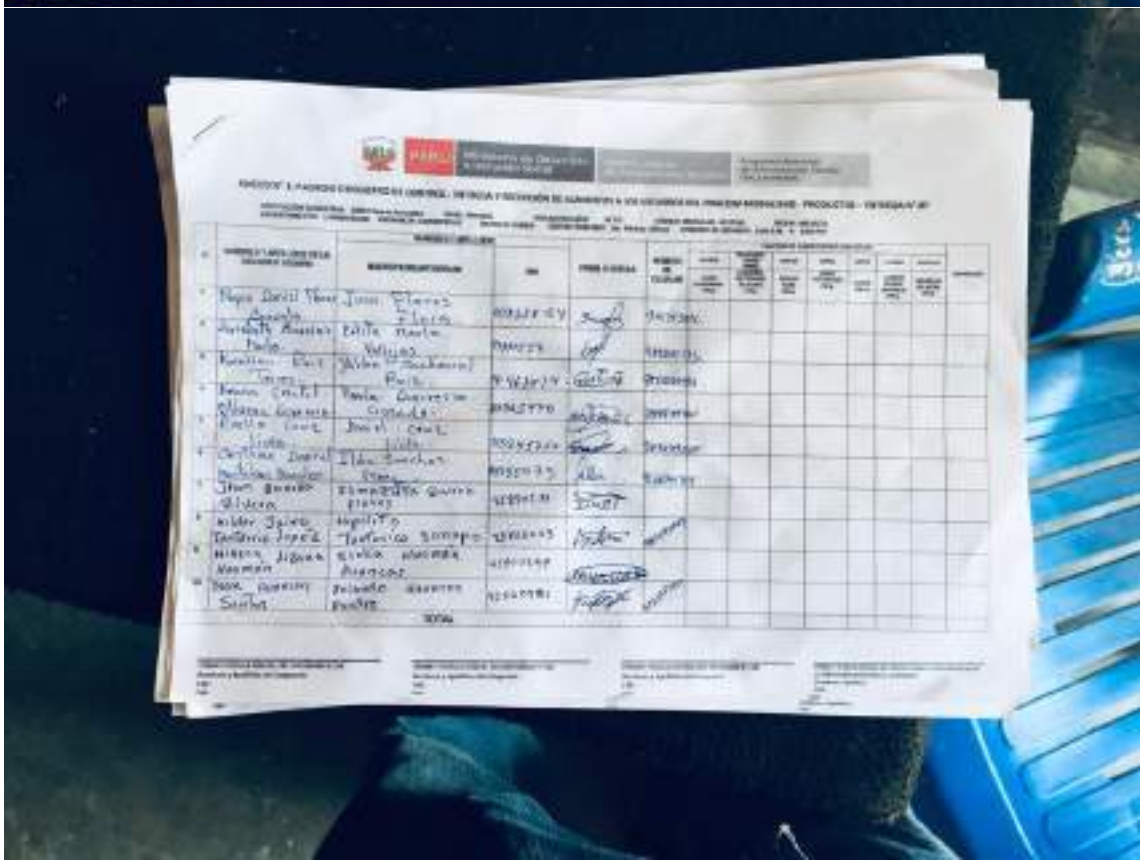
N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA O HUELLA	NUMERO DE CELULAR								
1	Alexandra Lorena Sánchez Torres	Rosalía Torres Jurado	46183229		—								
2	Reyes Saavedra	Francisca Mercedes Romero	40529941										
3	Maria del Pilar Morillas Hernaiz	Santa Hernandez Cabal	46647115										
4	Osber Huaman Perez	Luzmila Perez Huaman	78963492		—								
5	Luz Viviana Huamán Perez	Luzmila Perez Huaman	43965416		—								
6	Kevin Alvaro Chanamé Echevarry	Zulema Chanamé Echevarry	45803374										
7	Stysson David Pena Rico	Marilda Rico Flores	45376130										
8	Deyanira Wendy Santiago Mendoza	Santos Santiago Ruiz	78910194										
9	Yomara Purihuaman Lopez	Santos Raymundo Purihuaman Ruiz	78631848										
10	Erick Daniel Lopez Purihuaman	Julio Lopez Jurado	43095493										
	TOTAL												

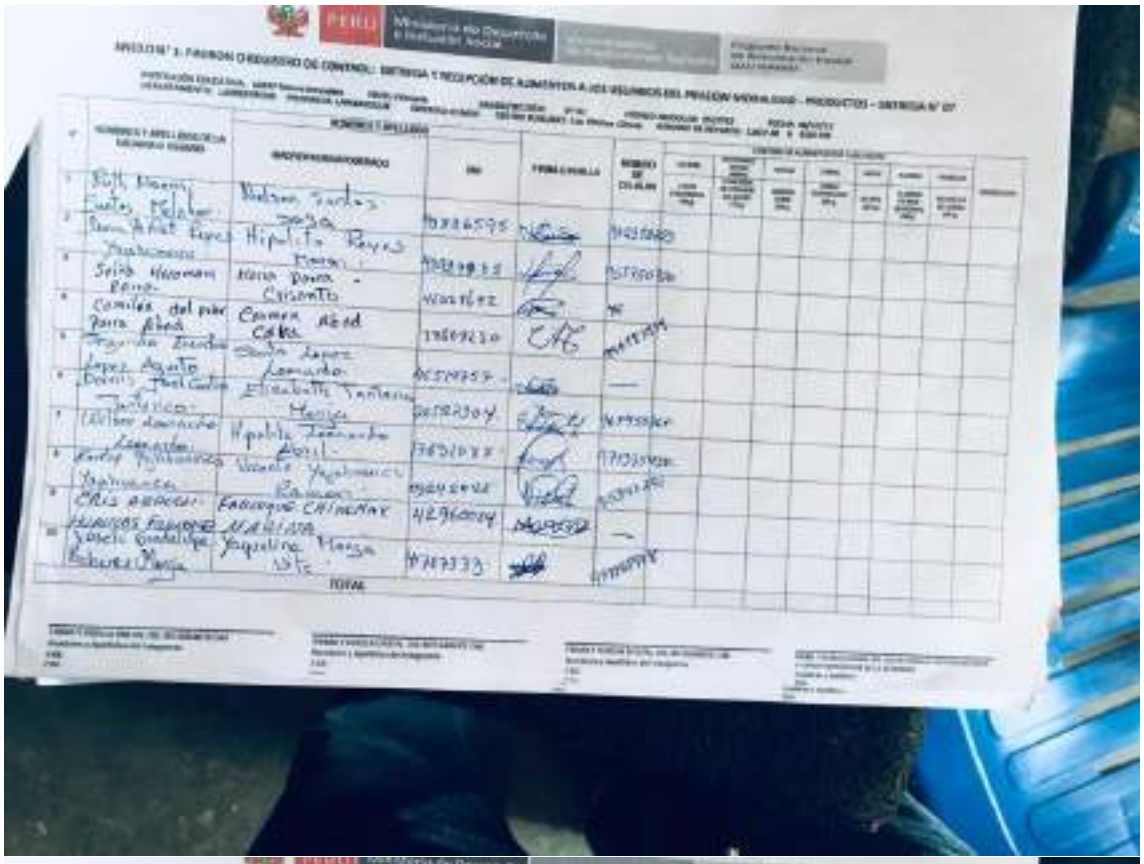


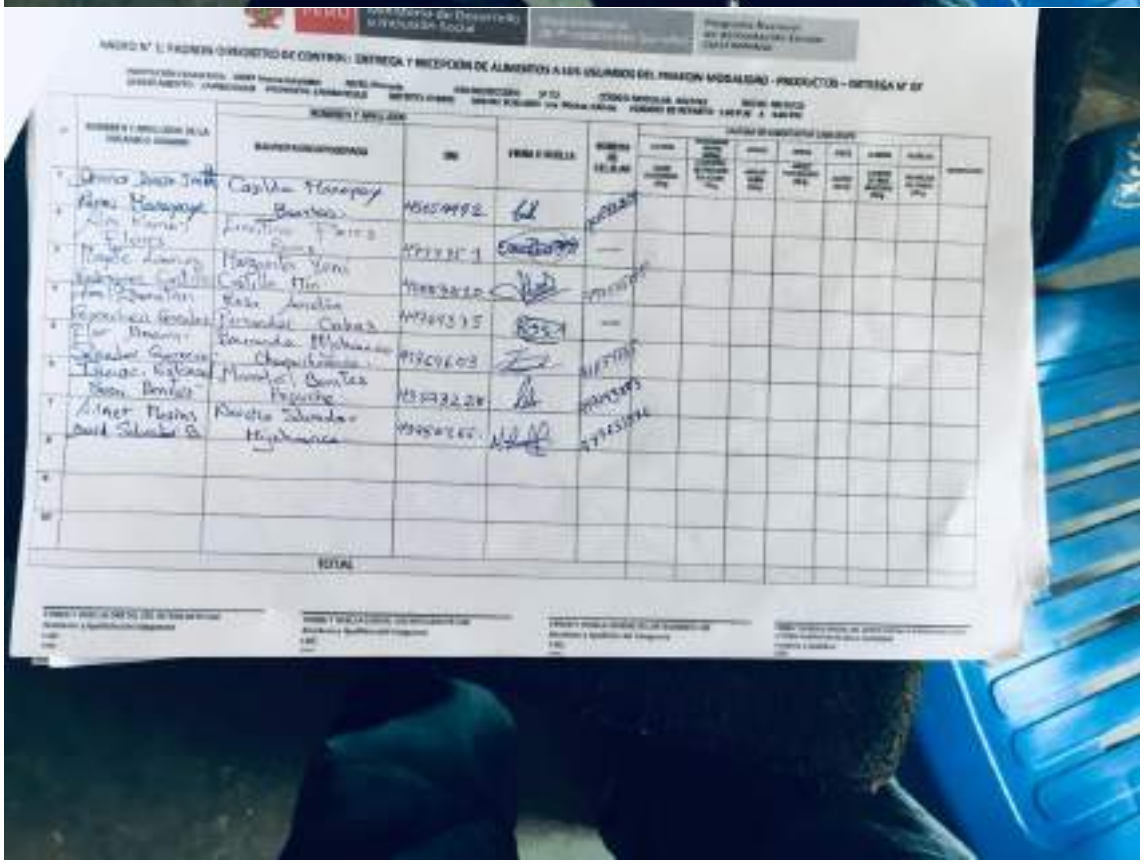
ANEXO N° 3: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAQW-MIDAGRI - PRODUCTOS - ENTREGA N° 01

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	FIRMA O HUELLA	NUMERO DE CELULAR								
1	Santa Lopez Lopez	Santa Lopez Lazarado	45514751		—								
2	Diana Yajahuanca	Nadey Ricardo Perez	45323093										
3	Arbani Mendo Mejia	Yobany Mejia Roque	48373330										
4	Juan Carlos Roque Ramos	Suleima Ramos Ramón	44514405		—								
5	José Roque Ramos	Suleima Ramos Ramón	44514405		—								
6	Erica Alicia P.	Sebastian Pasco C.	17635543		C.968054497								
7	Rosely Nandin Keely Abigail	Hinalia Ramos Mejia	44076011										
8	Angela Daniela Torres Carrasco	Magdalena Alvarez Calle	45339214		—								
9	Milena Nayeli de Maria Santos	Angela Santos Yajahuanca	46865895		—								
10	Maria Eugenia Angeles	Keely Abigail Inostroza Carrasco	48123772										
	TOTAL												









0	FICHA DE ATENCION	CODIGO:0074-2022-LAM-Q

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

1. PROGRAMA SOCIAL:	JUNTOS ( ) QALI WARMA (X) PENSION 65 (X) CUNA MAS ( ) FONCODES ( ) CONTIGO ( ) PAIS ( )	2. FECHA DE REGISTRO	30/11/2022

I. DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)

3. Apellidos y Nombres:	JOSE LUIS ALVAREZ TESEN	4. Documento – DNI	47123240
5. Sexo (Género):	Masculino ( ) Femenino (X)	Nacimiento:	_____
7. Es Usuario(a)?:	____/____/_____/ NO (X)	Residencia:	_____.
Electrónico:	lambayeque.rrctvcperu@gmail.com	10. Telef. Personal:	_____..
Institucion/Cargo:	CLTVC	Institucional:	942157996
13. Departamento:	LAMBAYEQUE	14. Provincia:	CHICLAYO
15. Distrito:	OLMOS	CCPP/Dirección:	PPJJ ALAN GARCIA

II. DESCRIPCION AL DETALLE DEL CASO: | FECHA OCURRENCI 30/11/2022

A) LUGAR DONDE OCURRIO EL CASO:

18. Departamento:	LAMBAYEQUE	19. Provincia:	CHICLAYO
20. Distrito:	OLMOS	CCPP/Dirección:	PPJJ ALAN GARCIA

B) DESCRIPCION DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: *El Informante debe precisar bien lo siguiente:*

22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando sean mas de 3 adjuntar listado con: Apellidos y Nombres, DNI, Edad y Observaciones) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?

Con fecha 30/11/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, mediante llamada telefónica con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque; Sr. José Luis Álvarez Tesen, presidente del comité local de Olmos, refiere mediante la ficha A-0075-2022-LAM-Q, el punto crítico descrito a continuación:

1.SOBRAN PRODUCTOS/ALIMENTOS EN EL ALMACEN AL CIERRE DEL AÑO ESCOLAR. Durante la veeduría se encontró en el almacén productos correspondientes entrega número 7. Tambien se encontró alimentos de anteriores entregas, siendo los siguientes: 180 unidades(bolsitas) de arroz, 5 cajas de conservas de atún más 35 unidades, 68 unidades de almidón de maíz, 63 unidades de avena super vital. Además, se tiene una bolsa/paquete de alimentos que no han sido entregados a un (1) usuario. Por otro lado, se encontró 8 cajas de aceite marca "del Cielo" cada contiene 24 unidades. En tal sentido, el comité local de Olmos solicita al programa Qali Warma se aclare qué acciones correcticas se han planteado con los productos encontrados en el almacén. Cabe precisar, que este hecho pone en RIESGOS el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa. Ver imagen.

2.NO SE CUMPLE CON EL LLENADO CORRECTO DEL REGISTRO DE CONTROL EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS. Durante la veeduría al verificar el anexo 1 padrón o registro de control (30-11-2022): entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW entrega número 7, se constata que en la celda cantidad de alimentos por cada grupo están en blanco, es decir no se registró la cantidad alimentos entregados a cada usuario. Además, NO registra firmas de las integrantes del CAE. Esto ponen en riesgo la transparencia en la ejecución de la prestación Sociales del programa, tambien ponen en riesgo el logro de los objetivos del programa. Ver imagen 002.

3.NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO. El informante refirió que el profesor Carlos Enriques Maganga Ubillus con DNI N°27743749 presidente del CAE, manifestó verbalmente que se han distribuido los productos del programa a los usuarios/padres de familias con fecha 30-10-2022, sin embargo, por omisión no se incluyó en el empaquetado los productos como son aceites y arroz, es decir la distribución de los alimentos a cada usuario se dio incompleto. En tal sentido, el comité local de Olmos solicita al programa Qali Warma se aclare qué acciones correcticas se han planteado. Cabe precisar, que este hecho pone en RIESGOS el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa.

23. TIPO DE ATENCION:	Queja ( ) Denuncia ( )	24. TOTAL FOLIOS	
25. Detar ADJUNTOS:	( ) Copia DNI ( ) DJ ( ) Otros ( )		
OBSERVACIONES:			

NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRE DEL COMITÉ LOCAL)	NOMBRE, DNI, FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO (A) Ó INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL
FIRMA	FIRMA
NOMBRES y APELLIDOS:	NOMBRES y APELLIDOS:
DNI: CARGO: PRESIDENTE	DNI: CARGO:

ANEXO 002