

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL JUNÍN
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Huancayo, 11 octubre de 2022.

OFICIO N° 0175-2022-CTVC/JUNÍN

Señor(a)
RAUL RODOLFO ALIAGA CONTRERAS.
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Dos (02) CASO(S).

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° 201-2022-CTVC/JUN.
- CASO N° 202-2022-CTVC/JUN.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,


Jessica Rojas Domínguez
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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción 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 en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 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 por 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 Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416		CASO		N° 201-2022-CTVC/JUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 20/09/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		ROMERO GARCIA SHULMA SONIA		3. NÚMERO-DNI: 40931508	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/09/2022	
7. DEPARTAMENTO:		JUNÍN		8. PROVINCIA: HUANCAYO	
9. DISTRITO:		EL TAMBO		10. CCPP/DIRECCIÓN: SALAS	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		SUPERVISION Y MONITOREO A IIEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0375592-IEP-31508 SIMON BOLIVAR	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		334		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 20/09/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Nina Carlos Dionisio, con DNI 20088193, presidenta del CAE de la I.E 31508 Simón Bolívar, del nivel primario, del distrito de El Tambo, provincia de Huancayo. Se aplicó la Ficha de Vigilancia N° 179-2022, registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. MONITOR DE GESTION LOCAL NO DEJO ACTA DE SUPERVISION A CAE DESPUES DE VISITA A LA IE.** Durante la veeduría se preguntó a la mencionada Sra. Nina Carlos Dionisio cuenta con el acta de supervisión que dejó la monitorea en su visita a la IE; respondió que **NO**. Respecto a la monitorea la Sra. Nina Carlos Dionisio, Directora de la Institución Educativa manifestó: que *“en la cuarta entrega tuvimos la visita de la monitorea Marilia (no recuerda su apellido) con quien se acordó capacitar a los padres de familia sobre nutrición para coordinar sobre la capacitación le llamé al N° 982895633, no respondía el celular hasta el día 4 de agosto dejó un mensaje en el grupo de WhatsApp Qali Warma 2022 informando que estuvo apoyando al programa Ad Honorem con la esperanza que renueven su trabajo pero no fue así” y “ el 19 de septiembre enviaron un mensaje al grupo de whatsapp del programa la Monitorea Diana Chirinos Molina mencionando que se coordine con su personas acciones referente al programa”.*

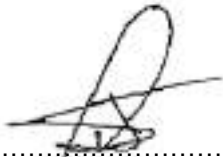
Cabe resaltar que este hecho podría estar afectando al cumplimiento de los objetivos del programa; ya que no se cuenta con monitores locales de campo para acompañar a los integrantes del CAE en el cumplimiento de sus funciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
a) Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, se cumpla con lo estipulado en el punto 8.8.1 La/el MGL durante las actividades de supervisión, ingresa la información directamente en la aplicación haciendo uso del equipo móvil de recojo de datos y 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/el presidenta/e o integrante del Comité de Alimentación Escolar para su custodia en la IE y la otra queda en su poder, asimismo, el original se entrega a la UT. Dichas actas deben estar debidamente firmadas y selladas (huella digital en caso de PRONOEI que no disponga de sello) por la/el presidenta/e del Comité de Alimentación Escolar, y de ser el caso, firma la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar que haya participado en la supervisión.

- b) Que el programa realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 179- 2022-JUN-Q (3 folios).


.....
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional: 042156617

Teléfono Nacional: 042156617

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° 179-2022

(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:	30/09/22	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE:	0373592	4. NOMBRE de la IE:	31508 "Simón Bolívar"
5. DEPARTAMENTO:	LIMÓN	6. PROVINCIA:	Limonero
7. DISTRITO:	Tanabe	8. CCPI/Barrio/Dirección del Usuario:	31508 y sus alrededores
9. TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Wina Carlos DOMESTO	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13. MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Reciones	14. FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Winta	16. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 22/09/22 al: 22/09/22
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	334	18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE):	334
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha		
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remoto-virtual		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local		
22. N° DNI del Informante:	20036193	23. Apellidos y nombres del Informante:	Wina Isabella Carlos DOMESTO
24. Teléfono/celular del Informante:	929414241	25. Correo Electrónico del Informante:	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
26. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	26.1 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
27. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	27.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
28. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	28.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
29. La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	29.1 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
30. La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	30.1 ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
31. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV		
32. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI NO NV		
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS			
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	SI NO NV NA		
33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV NA		
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor	11/09/22		

34	Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	NA
35	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, etc.)?	SI	NO	NV	NA
36	Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin roturas/daños fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
37	El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	SI	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y matriculados por el maestro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	NV	NA
B)	CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO				
38	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
39	Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	NA
40	Los alimentos de cada nivel educativo (Inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV	NA
42	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin roturas/daños fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	NA
43	Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, percheros/armarios, estantes, hielos?	SI	NO	NV	NA
45	Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
C)	CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA				
46	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	Se marca "SI", precizar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
48	Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA
55	La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y manga?	SI	NO	NV	NA
56	El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmas en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV	NA
64	La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
66	Se exhibe cartel para guiar en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin roturas/daños fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
68	Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
69	La manipulación/accionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	Se registra y se guarda en el almacén los sobres de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otro: Especifique:	SI	NO	NV	NA
D)	CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMIA				
72		SI	NO	NV	NA

2. Consumo de Alimentos en el Hogar
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contiene productos de Qali Warma	Describe 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	→		SV NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA

73. Consumo de Alimentos en la IE
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contiene productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma		
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→		SV NA

73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? SI NO SV NA
73.2 Si la respuesta es SI, ¿dónde es ese lugar? (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro: 2013-13
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? SI NO SV NA
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? SI NO SV NA
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos? SI NO SV NA

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

74. El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 74) SI NO NV
75. El/a Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin poder joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, vestido en caso de hombre? SI NO NV
76. El/a Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mangü, mascarilla, protector de cubitos, calzado cerrado y otros)? SI NO NV
77. El/a Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar al ACTA y sacar una Copia Fotográfica) SI NO NV
78. La evidencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE, se comprende y clara? SI NO NV

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

79. ¿Algun operador representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV
80. ¿Algun miembro del CAE (director/docente de la IEE) está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV
81. ¿Algun operador representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV
82. ¿Algun miembro del CAE (director/docente de la IEE) usa políticamente al Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV

83. OBSERVACIONES (si difiere): Se hizo un taller de capacitación sobre el tema
84. RECOMENDACIONES: Se hizo un taller de capacitación sobre el tema
85. FECHA FINAL de la entrevista: 20/04/2024 SE: 14:00

DATOS DEL VEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN	
Dir:	<u>48 43 15 08</u>	Dir:	<u>48 43 15 08</u>
Apellidos y Nombres	<u>Donato García Sotomayor</u>	Apellidos y Nombres	<u>Donato García Sotomayor</u>
Cargo	<u>Responsable de Equipo</u>	Cargo	<u>Responsable de Equipo</u>



TERESA CARLOS DUEÑAS
DIRECTORA