

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

Huancayo, 09 noviembre de 2022.

OFICIO N° 0194-2022-CTVC/JUNÍN

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

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Tres (03) 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° 208-2022-CTVC/JUN.
- CASO N° 209-2022-CTVC/JUN.
- CASO N° 210-2022-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° 209-2022-CTVC/JUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 25/10/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		SHULMA SONIA ROMERO GARCIA		3. NÚMERO-DNI: 40931508	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 25/10/2022	
7. DEPARTAMENTO:		JUNÍN		8. PROVINCIA: CONCEPCION	
9. DISTRITO:		NUEVE DE JULIO		10. CCPP/DIRECCIÓN: NUEVE DE JULIO	
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? 0861146-IEP-30325 JESUS CASTILLO ZAMUDIO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		112		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 25/10/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó al Sr. Pedro Alejandro Apolinario Astocuri, con DNI 19960189, director y presidente del CAE de la I.E 30325, del nivel primario, del distrito de Nueve de Julio, provincia de Concepción. Se aplicó la Ficha de Vigilancia N°206-2022-JUN-Q, registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. MONITOR DE GESTION LOCAL NO DEJO ACTA DE SUPERVISION A CAE DESPUES DE VISITA A LA IE.** Al mencionado Sr. Pedro Alejandro Apolinario Astocuri, presidente del CAE, se le preguntó si cuenta con el Acta de Supervisión que deja la monitora en su visita a la IE; respondió que **NO**. Al respecto la Monitora de Gestión Local de la Institución Educativa, manifestó: que *“en el mes de junio 2022 se envió por WhatsApp el Acta de Supervisión al CAE, al parecer No lo imprimieron”*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- 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.**
- Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan 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.

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 206- 2022-JUN-Q (3 folios).


.....
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA			
Teléfono Regional: 942156117 Teléfono NO. Local: 542156117		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALIWARMA CÓDIGO N° 9.66-9022-JUN-0	
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 23.10.22		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:25	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE: 0261416	4. NOMBRE de la IE: 30323 JESUS MARIA ZENUSO	5. PROVINCIA: CONCEPCION	
6. DEPARTAMENTO: JUNIN	7. CCFF/Barrio/Dirección del Usuario: ALVAREZ DE TOLDO	8. NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria	
9. TURNO de la IE: (a) Matutino (b) Tarde (c) Matutino y Tarde	10. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena	11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Pedro Alejandro Apolinario Estorfi	
12. MODALIDAD de atención: (a) Presencial (b) Remota	13. FORMA de entregar: (a) Crudo (b) Preparado	14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 20.09.22 al 22.10.22	
15. NÚMERO de ENTREGA: 6	16. NÚMERO de USUARIOS (al día) (según acta de entrega): 413	17. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE): 322	
18. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha	19. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota virtual		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
20. ¿Quién es el informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Apodadorado (c) Autoridad Local	21. N° Cel del informante: 9960129	22. Apellidos y nombres del Informante: Pedro Apolinario Estorfi	23. Correo Electrónico del informante:
24. Teléfono celular del informante: 928352260			
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			
25. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua? SI NO NV	26. 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	28. Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado? SI NO NV NA		
29. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas? SI NO NV	30. Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado? SI NO NV NA		
31. La IEE ¿Cuenta con buena las puertas y ventanas instaladas? SI NO NV	32. Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado? SI NO NV NA		
33. La IEE ¿Cuenta con áreas para guardar los productos de Cali Warma? SI NO NV	34. El área de la IEE para guardar productos de Cali Warma está en buen estado? SI NO NV NA		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE: 20.09.22			
35. ¿El CAE está conformado y actualizado? SI NO NV	36. ¿El CAE recibe capacitación 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 ALIMENTARIOS:			
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos productos a la IEE? SI NO NV NA	38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos productos de acuerdo a nivel analítico en el laboratorio según contrato? SI NO NV NA		
39. Fecha de entrega por parte del Proveedor: 20.09.22			

34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico-sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒	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, Lote)?	☒	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	☒	NO	NV	NA
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	☒	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	☒	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	☒	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	☒	NO	NV	NA
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?	☒	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesetas, perchetas/armarios, estantes, tarimas?	☒	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entrada y salidas de productos actualizado (Control Kander)?	☒	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?	☒	NO	NV	NA
47	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega		28.09.22		
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒	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?	☒	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?	☒	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	☒	NO	NV	NA
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	☒	NO	NV	NA
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	☒	NO	NV	NA
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	☒	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	☒	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	☒	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	☒	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	☒	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	☒	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	☒	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	☒	NO	NV	NA
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	☒	NO	NV	NA
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	☒	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	☒	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	☒	NO	NV	NA
66	¿Se solicitan cuotes para cuotes en la entrega de alimentos?	☒	NO	NV	NA
67	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?	☒	NO	NV	NA
68	¿Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	☒	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/transporte de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	☒	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	☒	NO	NV	NA
71	Otros: Especifique	☒	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA					

12 Consumo de Alimentos en el Hogar

El Vendedor debe elegir a 5 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 contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA

13 Consumo de Alimentos en la IE

El Vendedor debe elegir a 5 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos tomados de su casa

Alumno elegido	Nivel	Grado	Tragaste alimentos de tu casa	Lo que tragaste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA
Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			NV	NA

73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?								NV	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					
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?								NV	NA
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?								NV	NA
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?								NV	NA

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

74 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?	(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 75)							NV	NA
75 ¿El Monitor de Gestión Local supervisó a la supervisión de la IE sin portar (jeep, sin maquillaje, con uñas cortas, limpio y sin maquillaje, cabello recogido y/o corto, afilado es caso de hombres)?								NV	NA
76 ¿El Monitor de Gestión Local supervisó a la supervisión de la IE con la instrumentación recomendada (cable, micrófono, protector de cables, calzado cerrado y seco)?								NV	NA
77 ¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?	(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)							NV	NA
78 ¿La asistencia técnica brindada por El Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?								NV	NA

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

79 ¿Algo o personas integrantes del Programa Qali Warma está recibiendo regalos, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?								NV	NA
80 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE está recibiendo regalos, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?								NV	NA
81 ¿Algun operador integrante del Programa Qali Warma usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?								NV	NA
82 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE usa públicamente el Programa durante la entrega de alimentos?								NV	NA

83 OBSERVACIONES (o dificultades)	El documento 84 HÍCIC, Sobitu 6 razones de la falta de entrega de alimentos en la IE, se entregó el 26/10/22 y no quedará para el sector de la IE.								
84 RECOMENDACIONES	Septiembre entrega.								

85 FECHA FINAL de la entrevista:	26.10.22	86 HORA FINAL de la entrevista:	13.30
DATOS DEL VENDEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN	
DNI:	42931658	DNI:	40931608
Apellidos y Nombres:	Xavier Apolinario Vucana Yucela	Apellidos y Nombres:	Homero García Saldívar
Cargo:	Presidente	Cargo:	Responsable Campo

Dr. Pedro Alejandro Apolinario Vucana
DIRECTOR
IE N° 2025 "Juan Carlos Zarate"
REDA DE ALMO COMPOCO

