

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

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

Surquillo, 15 de noviembre de 2022

OFICIO N° 0136-2022-CTVC/LIMA Y CALLAO

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 le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0212-2022-CTVC/LIC
- CASO N° 0213-2022-CTVC/LIC

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,


STALIN J. PORTAL CABANILLAS
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao
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

Calle Las Palomas N 430, Urbanización Limatambo, Surquillo.

Teléfono: (01) 422-6900, Celular: 994432613

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / limametro.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613

Telf. Nacional: 984056206

CASO

N° 0213-2022-CTVC/LIC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	11/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	ODAR ZEGARRA JUANA ROSA		3. NÚMERO-DNI:	17569017
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA LOMAS DE CARABAYLLO		5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/11/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA	
9. DISTRITO:	CARABAYLLO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. LOS CONSTRUCTORES S/N MZ. 3 LOTE 11	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1495399-IEP 8188 FE Y ESPERANZA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	74	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, las veedoras del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana Lomas de Carabayllo, realizan la visita y entrevista a la Sra. Tania Sánchez Rumichi quien refirió colaborar con el reparto del nivel primaria de la IE 8188 Fe y Esperanza del distrito de Carabayllo y aplicaron la ficha de vigilancia **V-230-2022-LIC-Q**. El sub director Edwin Zubieta Félix confirma la información evidenciándose el siguiente punto crítico:

1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Se identificó durante la visita que el número de productos que la I.E recibe del programa Qali Warma es de 562, lo cual consta en el acta de entrega y recepción; sin embargo, la información recibida del sub director es que cuentan con 636 alumnos matriculados, haciendo una diferencia de 74 canastas de productos que estarían faltando. **(Ver anexo 1).**

Esta situación podría contravenir a lo establecido en el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", aprobado mediante **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW**, que en el punto 8.1. señala: "...La UOP comunica a las unidades territoriales sobre la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO, para su revisión y coordinación con las/los directoras/es de las IIEE por medio de las/los monitoras/es de gestión local sobre alguna actualización pendiente en el SIAGIE".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de 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, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

- Mayor acompañamiento a los miembros de CAE a fin de mejorar las acciones de distribución de productos de acuerdo a lo indicado en el protocolo.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-230-2022-LIC-Q (03 folios)
2. Anexos fotográficos (01 folio)



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 994432613
Teléfono Nacional: 964066206

CODIGO N° V 230-2022-LIC-Q

FICHA DE VIGILANCIA

INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI 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:

2 HORA INICIAL de la Vigilancia:

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE

5 DEPARTAMENTO:

7 DISTRITO:

9 TURNO de la IE:

11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:

13 MODALIDAD de atención

15 NUMERO de ENTREGA a vigilar:

17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)

19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:

20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:

4 NOMBRE de la IE

6 PROVINCIA:

8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:

10 NIVEL de la IE:

12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:

14 FORMA de entrega:

16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega

18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)

(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde

(a) Productos (b) Raciones

(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:

(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual

(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria

(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

(a) Crudo (b) Preparado

Del: 07/11/2022 al: 07/12/2022

17/10/2022 6:36

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21 ¿Quién es el Informante?

22 N° DNI del Informante:

24 Teléfono/celular del Informante:

(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local

10749910

983397459

23 Apellidos y nombres del Informante:

25 Correo Electrónico del Informante:

Sanchez Pomichu Tuma

III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD

A) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022

26 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?

27 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?

28 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?

29 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?

30 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?

26.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?

27.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?

28.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?

29.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?

30.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

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

31 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?

32 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)

SI NO NV

SI NO NV

V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCION DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?

33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?

33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor

34 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?

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)?

36 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?

37 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA

SI NO NV NA



LIC. EDWIN ZURITA FELIX
SUB DIRECTOR

27/10/2022

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?

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS 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 esta 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 abolladuras-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, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	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	Si marca "SI", precisar 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 mandil?	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 firman 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 presenta 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 solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-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/fraccionamiento 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 saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros: Especifique	SI	NO	NV	NA

03/11/2021

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

72 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

Alumnos 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	→						
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→						



LIC. EDWIN ZUBIETA FELIX
SUB DIRECTOR

NV NA
NV 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

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

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	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
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 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?

73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar.

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

73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?

73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?

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

74 ¿Ella Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?

76 ¿Ella Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?

77 ¿Ella Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE?

78 ¿La asistencia técnica brindada por Ella Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?

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

79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

80 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista:

86 HORA FINAL de la entrevista:

DATOS DEL VEEDOR-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/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN

DNI: 0
Apellidos y Nombres: Alan Taborda - Jomue
Cargo: Vice-presidente
Correo electrónico:
Teléfono: 991044080

DNI: 17569017
Apellidos y Nombres: ADAR ZEGARRA Juana ROSA
Cargo: Presidente
Correo electrónico:
Teléfono: 980132336



Anexo 01: acta de entrega y recepción

[illegible]