

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS**

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

Iquitos, 18 de mayo de 2021

OFICIO N°003-2021-CTVC/LORETO IQUITOS

Señor (a)

CARLOS RAFAEL MEZA CASTRO

Jefe de la Unidad Territorial – Loreto

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA diecisiete (17) 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° 011-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 012-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 013-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 014-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 015-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 016-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 017-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 018-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 019-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 020-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 021-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 022-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 023-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 024-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 025-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 026-2021-CTVC/IQU
- CASO N° 027-2021-CTVC/IQU

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
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS**

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

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


ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-LORETO-IQUITOS



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. IQUITOS: (#)942161156
Telf. LIMA: (#)942160416

CASO

N° 027-2021-CTVC/IQU

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:		23/04/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		PIZANGO RENGIFO JOSÉ	3. NÚMERO-DNI:		72862661
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:		PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA:	
7. DEPARTAMENTO:		LORETO	8. PROVINCIA:		REQUENA
9. DISTRITO:		JENARO HERRERA	10. CCPP/DIRECCIÓN:		VILLA JENARO HERRERA
11. PROCESO:		GESTIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN?		IIEE N° 301 - INICIAL
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		247	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Con fecha 23/04/2021 durante las acciones de vigilancia al Inicio de la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana entrevistó a la Sra. Lilibett Pezo Navarro, Directora de la Institución Educativa N° 301, con Código Modular 0204339, recogiendo mediante Ficha de Vigilancia N°068-2021-IQU-Q, el siguiente crítico descrito a continuación:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Al respecto se verificó que en la I.E. existen 247 alumnos matriculados, 232 en nómina y 15 adicionales que faltan regularizar, sin embargo según Acta de Entrega y Recepción de Productos N°80313 el Programa atiende a 261 usuarios, existiendo un excedente de 14 raciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de la Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:
 - El programa Qali Warma realice el seguimiento sobre la cantidad de raciones que se programa para la institución educativa, a fin de no generar excedentes o faltantes, implementando oportunamente mecanismos de actualización de datos de matrícula.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 Folios)

- Copia de la Ficha de Vigilancia N°068-2021-IQU-Q (01 folios)
- Copia de Acta d Entrega y Recepción de Productos N° 80313 (01 folio)


ELVA ROSA CARMONA DE CHU
 Responsable Regional del Equipo Técnico
 CTVC-LORETO-IQUITOS



ANEXO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						
TELÉFONO-Sede Regional: 942161156		FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO V-068-2021-IQU-Q			
TELÉFONO-SEDE LIMA: 951864589			FECHA DE VIGILANCIA: 23/04/2021			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)						
a) Código Modular de IE:	0204339	b) Nombre de la IE:	301			
c) Departamento:	LORETO	d) Provincia:	REQUENA			
e) Distrito:	JENARO HERRERA	f) CCPP/anexo/zona/Av:	V. JENARO HERRERA			
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial (X) Primaria () Secundaria ()			
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	LILIBETT PEZO NAVARRO	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo (X) Desayuno + Almuerzo + Cena ()			
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo (X) Preparado ()			
II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS (Según el Informante)				SI	NO	NV
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?				X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?				X		
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?				X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?				X		
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?					X	
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?				X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?				X		
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?				X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?				X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?				X		
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?				X		
P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?					X	
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?				X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?				X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				X		
P24. ¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?						
NA						
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?				X		
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?				X		
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?				X		
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?				X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?					X	

P32 Otro: (Especifique):

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS (Según el Informante)

En nómina 232 alumnos, más 15 adicionales 247, QW atiende a 261 usuarios, queda excedente 14 raciones, repartieron todos alimentos.

SUGERENCIA:

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)

Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N° 80313

La información brindada tiene carácter de **DECLARACIÓN JURADA**. Los datos del Informante serán tratados con toda **CONFIDENCIALIDAD**

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:	JOSÉ PIZANGO RENGIFO	Nombres y Apellidos:	ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Documento-DNI:	72862661	Documento-DNI:	05840895
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	NO TIENE	Correo electrónico:	Loreto.1rrctvperu@gmail.com
Teléfono:	925286712	Teléfono:	942161156

ANEXO

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 80313 - (COPIA CAE) 62

COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ REGIONAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

PERSONA DE ATENCIÓN: JOSÉ PIZANGO RENGIFO

PERSONA DE ENTREGA: ELVA ROSA CARMONA DE CHU

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ARROZ	10	kg	1.20	12.00	1.20	12.00	1.20	12.00	1.20	12.00
MAÍZ	10	kg	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
LECHE	10	l	1.50	15.00	1.50	15.00	1.50	15.00	1.50	15.00
ACEITE	10	l	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00	2.00	20.00
PAQUETES DE ALIMENTOS	10	paquetes	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
OTROS	10	kg	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00	1.00	10.00
TOTAL	50			67.00	5.00	50.00	5.00	50.00	5.00	50.00

FECHA DE ENTREGA: 05-04-2021

HORA DE ENTREGA: 19:35

NAVARRO

40715248

RECIBÍ: FORMAS DE ALIMENTOS TRANSFERIDOS

S. F. SECRETARÍA TERCERA

C.A.F.A. VETERINARIA: Centro de Formación de Alimentos

S. F. SECRETARÍA: Secretaría con Residentes de Alimentos

S. F. SECRETARÍA: Secretaría con Residentes de Alimentos