

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH**

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Huaraz, 27 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0137-2023-CTVC/ANCASH

Señor

FLORENCIO PAMPA ROCHA

Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA ocho (08) 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° 0286-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0287-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0288-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0289-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0290-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0291-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0292-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0293-2023-CTVC/ANC

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,



MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional-Equipo Técnico-Ancash
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0292-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/07/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUIÑONES TREJO MAGALY MARIBEL	3. NÚMERO-DNI:	42090892
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE TICAPAMPA	5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 12/07/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	RECUAY
9. DISTRITO:	TICAPAMPA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TICAPAMPA
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0415612-IEI-038 LOS ANGELITOS DEL PILAR
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	45	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en dentro de la IE correspondiente a la entrega 4, se entrevistó a la Prof. Miriam Trinidad Bayona Cerna, profesora de la Institución Educativa (IE) N° 038 "Los Angelitos del Pilar", nivel inicial, con código modular 0415612, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la profesora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y cinco (45) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cuarenta y cuatro (44) usuarios, **notándose un déficit de una (1) ración.**

2. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido para la tercera entrega; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia de la tercera entrega aún no se realiza debido a que *"falta realizar la última instalación de la cocina por incumplimiento de la Municipalidad quien es la entidad que está realizando el mantenimiento"*, según informó el CAE. La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa *"Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven"*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos "todos los días del año escolar" en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

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

- 1.- Copia de Ficha de Vigilancia V-373-2023-ANC-Q (03 folios).

MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional-Equipo Técnico-Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-333-2023-ANC-B

MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 946085602

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- No-Mo verificado MSNR-Ratio sabe, no responde NA-No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(b) Vigilancia Presencial Vigilancia NO Presencial
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 12/03/2023 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:50

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

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0415612
4 HOMBRE de la IE: OSB ANGENITES DEL FINOR
5 DEPARTAMENTO: ANCASH
6 PROVINCIA: HUANCA
7 DISTRITO: TACAPAMPAS
8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario: Ica Campa
9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Nocturno
10 NIVEL de la IE: (a) Primaria (b) Secundaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: SANCHEZ RODRIGUEZ HELENO
12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar: 04 Del: 07/07/2023 al: 19/08/2023
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: 15
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 44
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE: 45
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/2023
18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Acharunha (e) Awajún (f) Otro, describa

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? (a) Padre/Madre/Apodadoado (c) Autoridad Local
21 N° DNI del Informante: 32644126
22 Apellidos y nombres del Informante: Bayona Ceino Hinton Trinidad
23 Teléfono/celular del Informante: 944992129
24 Correo Electrónico del Informante: -

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 25 y siguientes	Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV	NA
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)?	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso, al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	X <th>NO</th> <th>NV</th> <td></td> <td>(a) Búsqueda de proveedores</td> <td>(b) Manejo de residuos sólidos</td> <td>NV <th>NA</th> </td>	NO	NV		(a) Búsqueda de proveedores	(b) Manejo de residuos sólidos	NV <th>NA</th>	NA	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V - 373 - 202.3 - ANC - 8

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 945095662

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
33	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según cont. ito?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
34	¿ Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor				
35	¿ El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
36	¿ El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
37	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
38	¿ Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
39	¿ El número de alimentos entregados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
40	¿ El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿ La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
42	¿ Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como riellos, establos, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
43	¿ Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿ Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
45	¿ Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
46	¿ Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
47	¿ Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida, libre de infestación)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
48	¿ Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
49	¿ Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
50	¿ Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (amaco), asientos, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
51	¿ Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NA
52	¿ El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿ El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
54	¿ Si marca "SI" precizar la fecha de distribución de los alimentos					
55	¿ Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿ Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿ Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° V-373-2023-ANC-05

Teléfono Regional:	942154203	SI	NO	NV	NA
Teléfono Nacional:	945996602	SI	NO	NV	NA
58	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
60	La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en un espacio limpio y cubierto para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NV	NA
64	El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1	Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.2	Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.3	Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/otorgar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3	Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones/foros de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)**
 La tercera semana aún se encuentra en almacén por que falta hacer la última instalación de la cocina por incumplimiento de la municipalidad, en acabar lo hasta la fecha no se recibe los productos del proveedor.

68 RECOMENDACIONES

69	FECHA FINAL de la entrevista:	12 / 07 / 2023	70	HORA FINAL de la entrevista:	12:59
----	-------------------------------	----------------	----	------------------------------	-------

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FECHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FECHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Firma	Firma	DNI	Firma	
DNI	DNI	DNI	Nombres y Apellidos		
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos	Cargos		
Cargos	Cargos	Cargos	Correos electrónicos		
Correos electrónicos	Correos electrónicos	Correos electrónicos	Teléfonos		
Teléfonos	Teléfonos	Teléfonos	Teléfonos		