

Documento Encontrado

DATOS GENERALES

Fecha	:	17-09-2021 06:09:00
Expediente	:	2021-0070151
Tipo de Documento	:	OFICIO
Número de Documento	:	069-2021-CTVC/MADRE DE DIOS
Institución	:	
Remitente	:	ELVIS RAUL VILLAVARDE NICOLAS
Folios	:	8
Sumilla	:	OFICIO N° 069-2021-CTVC/MADRE DE DIOS, RESPONSABLE REGIONAL DEL CTVC ALERTA LOS CASOS 049 Y 050-2021-CTVC/MAD EN LAS II EES 323 CHOQUE Y 424, MPV
Observaciones	:	
Oficina en Atención	:	► UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS => EN PROCESO =>
Estado Documento	:	EN PROCESO
Observación	:	
Atención/Archivado	:	

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

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

Madre de Dios, 16 de setiembre de 2021

OFICIO N° 069-2021-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial – Madre de Dios

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 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 realizada por el equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 049-2021-CTVC/MAD
- CASO N° 050-2021-CTVC/MAD

Finalmente me permito sugerirle que se realice la verificación de estos 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



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITE 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 CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madrede Dios.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338		CASO		N° 050-2021-CTVC/MAD	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 14/09/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VILLAVERDE NICOLAS ELVIS RAUL		3. NÚMERO-DNI: 46488402	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 09/09/2021	
7. DEPARTAMENTO:		MADRE DE DIOS		8. PROVINCIA: MANU	
9. DISTRITO:		HUEPETUHE		10. CCPP/DIRECCIÓN: HUEPETUHE	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 1707793-IEI-424	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		49		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 PUNTO CRÍTICO	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

Durante las acciones de veeduría/vigilancia no presencial a la entrega de productos alimenticios por parte del Comité de Alimentación Escolar-CAE de la I.E. 424 del nivel Inicial se identifica el siguiente punto crítico:

- 1. SE DISTRIBUYE/RECIBEN LOS ALIMENTOS EN MAL ESTADO (ADULTERADO-CON ABOLLADURAS-FECHA VENCIMIENTO VENCIDA.** Se contacta vía telefónica con la Directora de la I.E. "424" Prof. Sofía Barrios Choque que a su vez es Presidente del CAE, manifestó que el proveedor le entregó 4 latas de leche marca "Bonlé" de presentación 0.4 Kg con golpes y abolladuras (no tomó fotografías) los que corresponderían a la última Acta de entrega y recepción de productos N° 321630, así mismo señaló que el miembro del CAE encargado de la recepción Sra. Alicia Percca Melo (madre de familia) solicitó el recambio de dichos productos, teniendo respuesta negativa del proveedor ya que no quiso realizar el cambio indicando que "no tenían para cambiar puesto que le envían exacto"; dada esa respuesta el miembro del CAE pese al estado de las 4 latas, realizó la recepción (no anotó en el campo de observaciones) a fin de no perjudicar la entrega oportuna de los productos a los estudiantes.

Dado los acontecimientos se presume no se estaría garantizando la calidad sanitaria e inocuidad de los productos distribuidos a la I.E., al mismo tiempo se estaría incumpliendo las obligaciones del contrato N° 0001-2021-CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS celebrado entre el Comité de Compras Madre de Dios 1 y el CONSORCIO AMAZONMARK, en su cláusula novena "OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A" señala:

"(...)
9.6

*Garantizar la calidad sanitaria de los alimentos que entrega a cada una de las Instituciones Educativas Públicas, sin perjuicio de la responsabilidad civil frente al PNAEQW, frente a terceros y penal de ser el caso.
(...)"*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Ante lo acontecido manifestamos nuestra preocupación dado el punto crítico alertado y recomendamos lo siguiente:

- a) Realizar las indagaciones del Caso e informar oportunamente al Comité de Compras Madre de Dios 1 sobre lo alertado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana.
- b) Sírvasse informar al CTVC frente a los puntos críticos alertados y las acciones implementadas de acuerdo al plazo establecido en la normativa vigente del PNAEQW

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

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-093-2021-MAD-Q (01 folio)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 321630 (01 folio)


ELVIS R. VILLASVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-093-2021-MAD-Q (01 folio)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	
TELÉFONO-SEDE LIMA:		PNAEQW	
		CÓDIGO V-093-2021-MAD-Q	
		FECHA DE VIGILANCIA: 09-09-2021	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	1707793	b) Nombre de la IE:	424
c) Departamento:	Madre de Dios	d) Provincia:	Manu
e) Distrito:	Huapetahu	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Huapetahu
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:	Sofía Barrios Choque	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno (x) Desayuno + Almuerzo () 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?			x
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)			
manipula que le cubre de leche por lo que le entregaron abollados y el proveedor no quiso			
SUGERENCIA: Cambiarle, le respondio que no tenia para cambiar pero que le envíen exacto			
IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN) al final respuestaron			
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:	ELVIS F. VILLAVEDE NICOLAS	Nombres y Apellidos:	ELVIS F. VILLAVEDE NICOLAS
Documento-DNI:		Documento-DNI:	
Cargo:	Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios	Cargo:	Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Teléfono:	
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 321630 (01 folio)

Qali Warma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 321630 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2021-CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA			
NOMBRE:	474	CÓDIGO ESCOLAR:	170779
NIVEL:	INICIAL	DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS
PROVINCIA:	MAHU	DISTRITO:	HUEPETUHE
CENTRO PORLADO:	HUEPETUHE	ANEXO:	0
DATOS DEL PROVEEDOR:		N° RUC: 2060828905 (8905)	
NOMBRES / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AMAZONMARK		AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES N° 4041, MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-TAMBOPATA	
DIRECCIÓN:			
ITEM:	INAMSAH	PERIODO DE ATENCIÓN: 27/09/2021 - 07/11/2021	
NRO DE ENTREGA:	6	TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR	DÍAS DE ATENCIÓN: 25

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$/S)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/S)	SUB-TOTAL (\$/S)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/S)	SUB-TOTAL (\$/S)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/S)	SUB-TOTAL (\$/S)		
DE SALVINO	49	1.53	1.874,25							49	1.874,25

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESERV.	VOLUMEN	LISTE / LOTES
49	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRANPALLA REAL	0.200 L	9.800	08050211/08110221 / C382
49	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	FORTIRICE	5.300 Kg	24.300	150501
49	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	CANA REAL	0.280 Kg	12.320	200501
98	HUJALATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	MUTISABOR	0.175 Kg	17.248	P.1.1021/PA.1021/PA.1022
98	HUJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS SABO MAR	0.175 Kg	17.248	SPJ01 FP-21/04/2021 FP-21/04/2021
49	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.250 Kg	12.250	250501
49	BOLSA	MARINA DE PLATANO	DON FLORENTINO	0.250 Kg	12.250	200321
98	HUJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	39.200	106 / 105

COPIA CAE

PLAZO DE ENTREGA: 06/09/2021 - 23/09/2021	PLAZO DE PROC. ENTRADA: 06/10/2021 - 06/11/2021
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN: 03/09/2021 11:47 AM	

Alicia Percca Melo

NOMBRES Y APELLIDOS (Membro del CAE que RECERCIÓ Y/O CONFIRMA LA RECEPCIÓN)

46552424

DNI

[Firma]

FIRMA

HUELLA DIGITAL*

* Huella Digital: Solo en caso que se trate de una persona letrada.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de botellas a entregar en cada IE.
CANT. (N° DE REPRESENTACIONES (UNIDADES))
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL. CANTIDADES EXPRESADAS EN KILÓMETROS.
UNID. TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES:

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMOS: LLAMAR AL 082-571721 OFICINA QALIWARMA
MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO, O CELULAR 958965795 O 989121474 O LINEA GRATUITA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA - LIMA