

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

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Cajamarca, 30 de Marzo de 2021.

OFICIO N° 043-2021-CTVC/CAJAMARCA

Señora.

Nataly Eleny Dávila Távara

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Cajamarca.-

Asunto: Se ALERTAN cuatro (04) 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 (en adelante, el Comité), en especial de su presidente, Monseñor Luís Bambarén Gastelumendi. 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.

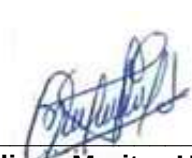
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente, le hago llegar los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 102-2021-CTVC/CAJ
- CASO N° 103-2021-CTVC/CAJ
- CASO N° 104-2021-CTVC/CAJ
- CASO N° 105-2021-CTVC/CAJ

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,



Liliana Maritza Hernández Villanueva
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 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. CAJAMARCA: 942155526 Telf. SEDE LIMA : 942160511		CASO		N° 104-2021-CTVC/CAJ	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 26/03/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		WILFREDO CHOLÁN ROJAS		3. NÚMERO-DNI: 70679311	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 26/03/2021	
7. DEPARTAMENTO:		CAJAMARCA		8. PROVINCIA: CHOTA	
9. DISTRITO:		CHOTA		10. CCPP/DIRECCIÓN: JR. 30 DE AGOSTO 202	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? I.E N° 10381	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		1046		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 26/03/2021 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Chota, registró la Ficha de Vigilancia V-029-2021-CAJ-Q correspondiente a la distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E. N° 10381, con **Código Modular: 1723212**. Reportando lo siguiente:

- EL CAE NO HA INICIADO/CONTINUADO EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS.** El Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Chota, reportó que la distribución de alimentos en la I.E. N° 10381, del nivel primaria, se realizó el viernes 26 de marzo, después de 09 días desde el inicio del año escolar. Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW**, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) “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”.

Según el **CONTRATO N° 0001-2021-CC-CAJAMARCA 4/PRODUCTOS** suscrito por el proveedor para el ítem Chota, indica que la cantidad de días para la atención alimentaria es de 180, que corresponde a días efectivos de clases y el período de atención para la primera entrega es del 15 de marzo al 16 de abril, por lo que el CAE no estaría cumpliendo con el periodo de atención alimentaria estipulada en el contrato.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:
- Sugerimos al programa Qali Warma garantizar el cumplimiento del DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, a fin de que se garantice la entrega de los productos a los usuarios/as desde el inicio de clases del año escolar. - Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.
V. ANEXOS: (Total de páginas: 03 folios)

- Ficha de Vigilancia V-029-2021-CAJ-Q (1 folio).
- Registro fotográfico (1 folio)



Wilfredo Cholán Rojas
Responsable de Campo

Anexo N° 01: Ficha de vigilancia V-029-2021-CAJ-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942155526		FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO V-029-2021-CAJ-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 942160511			FECHA DE VIGILANCIA: 26/03/2021
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0447128	b) Nombre de la IE:	N° 10381
c) Departamento:	Cajamarca	d) Provincia:	Chota
e) Distrito:	Chota	f) CCPP/anexo/zona/Av:	Jr. 30 de Agosto 202
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ()	h) Nivel de la IE:	Inicial () Primaria (X) Secundaria ()
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	Werner Llatas Terán	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)			
Los alimentos se comenzaron a distribuir con 8 días de retraso, debiendo haberse repartido desde el inicio del año escolar. Cabe indicar que el proceso de entrega de alimentos a los padres y madres de familia empezó el jueves 25 desde hasta el viernes 26 de marzo de 2021.			
SUGERENCIA:			
IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: (Precisar los documentos que se ADJUNTAN)			
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:	Itala Yaquelin Ochoa Lucano	Nombres y Apellidos:	Wilfredo Cholan Rojas
Documento-DNI:	41095043	Documento-DNI:	70679311
Cargo:	Presidenta	Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:	No tiene	Correo electrónico:	cajamarca.2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	979283041	Teléfono:	976076345

Anexo N° 02: Cronograma de distribución de alimentos



COMUNICADO-04 -2021- I.E 10381

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA QALIWARMA PRIMERRA ENTREGA (MARZO -ABRIL) EN LA IE 10381 – CHOTA

Se comunica a los padres de familia de la Institución Educativa N° 10381, que se estará distribuyendo los alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma; según el siguiente cronograma:

DIA	AULA	HORA	LUGAR
JUEVES 25 DE MARZO	PRIMER GRADO "A"	7:00 A 8:00 AM	PUERTA 30 DE AGOSTO 10381
	PRIMER GRADO "B"	8:00 A 9:00 AM	
	PRIMER GRADO "C"	9:00 A 10:00 AM	
	SEGUNDO GRADO "A"	10:00 A 11:00 AM	
	SEGUNDO GRADO "B"	11:00 A 12:00 M	
	SEGUNDO GRADO "C"	7:00 A 8:00 AM	
	SEGUNDO GRADO "D"	8:00 A 9:00 AM	PUERTA JR. SANTA ROSA 10381
	TERCER GRADO "A"	9:00 A 10:00 AM	
	TERCER GRADO "B"	10:00 A 11:00 AM	
	TERCER GRADO "C"	11:00 A 12:00 M	
	TERCER GRADO "D"	12:00 A 1:00 PM	
VIERNES 26 DE MARZO	CUARTO GRADO "A"	7:00 A 8:00 AM	PUERTA 30 DE AGOSTO 10381
	CUARTO GRADO "B"	8:00 A 9:00 AM	
	CUARTO GRADO "C"	9:00 A 10:00 AM	
	QUINTO GRADO "A"	10:00 A 11:00 AM	
	QUINTO GRADO "B"	11:00 A 12:00 M	
	QUINTO GRADO "C"	7:00 A 8:00 AM	
	QUINTO GRADO "D"	8:00 A 9:00 AM	PUERTA JR. SANTA ROSA 10381
	SEXTO GRADO "A"	9:00 A 10:00 AM	
	SEXTO GRADO "B"	10:00 A 11:00 AM	
	SEXTO GRADO "C"	11:00 A 12:00 M	
	SEXTO GRADO "D"	12:00 A 1:00 PM	

RECOMENDACIONES OBLIGATORIAS:

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA.
- PORTAR DNI DEL PADRE Y/O APODERADO Y DE SU HIJO O HIJA.
- CONSERVAR LA DISTANCIA DE 1 METRO Y MEDIO DE PERSONA A PERSONA EN LA ENTRADA DE LA IE.
- TRAER LAPICERO DE COLOR AZUL PARA FIRMAR EL PADRÓN DE RECEPCIÓN

Atentamente - CAE - I.E 10381