La Libertad, 20 de julio de 2021

**OFICIO Nº 116-2021-CTVC/LA LIBERTAD**

Señor
**ALBERTO JAVIER KAMAHARA RAZURI**
Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

**Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO**

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). 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 siguiente CASO[1]:

- CASO N° 108-2021-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico
Unidad Territorial
LA LIBERTAD

……
**Adán Constante Briceño Rojas**
Responsable Regional

[1] Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas



**Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad**
**Teléfono: Celular: 942161680; 948103582**
**Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com**
**Página Web: www.ctvcperu.org.pe**

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| La Libertad: 942161680<br>Teléfono Nacional: 942160416 | **CASO** | N° 108-2021-CTVC/LIB |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 16/07/2021 |
| **I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:** | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | MONCADA VDA DE CABRERA CARMEN ROSA | 3. NÚMERO-DNI: | 18870164 |
| 4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO DE PAIJAN | 5. CARGO: | PRESIDENTA |
| **II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:** LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 13/07/2021 |
| 7. DEPARTAMENTO: | LA LIBERTAD | 8. PROVINCIA: | TRUJILLO |
| 9. DISTRITO: | PAIJAN | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | PAIJAN |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 0520395-IEP-80878 |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 221 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 01 |
| **III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):** | | | |

El **16/07/2021**, la Sra. **CARMEN ROSA MONCADA VDA DE CABRERA-PRESIDENTA del CLTVC de PAIJAN** en el marco de las acciones de veeduría a la prestación del Servicio Alimentario en la **I.E. N° 80878-nivel primaria**, con código modular 0520395 y por ello, se presenta el siguiente punto crítico:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS**. Según información accedida por la señora **Carmen Rosa Moncada Vda. De Cabrera**, evidenció que los productos/alimentos del servicio alimentario del programa Qali Warma correspondiente a **la CUARTA remesa, se han distribuido el jueves 15.07.2021;** la **IE 80878-inicial** tiene programado la atención de **217 niños y niñas programados por Qali Warma-según Acta de Entrega y recepción de productos N° 255769,** bajo la modalidad productos (desayuno), pero la Institución cuentan con **228 alumnos matriculados-pero 07 ya se han traslado a otras IIEE**, presentándose hasta ese momento un **déficit** de **cuatro (04) raciones**. La diferencia del número de matriculados con la cantidad de usuarios programados está generando que cuatro alumnos no reciban sus alimentos de **las remesas** situación que podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo el numeral **8.7 RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del PNAEQW**.

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

a) El Programa debe fortalecer mecanismos de asistencia técnica y de información a los miembros del CAE y otros actores involucrados en la etapa de distribución de los productos



**Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad**
**Teléfono: Celular: 942161680; 948103582**
**Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com**
**Página Web: www.ctvcperu.org.pe**

almacenados en la IE en el contexto de emergencia, así como de cualquier otra etapa que lo requiera.

b) Se sugiere verificar marco normativo del programa en cuanto al Procedimiento para la actualización del listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas Públicas y Usuarios" aprobado con **RDE Nº D000268-2020-MIDIS/PNAEQW-DE para una actualización oportuna en tanto que el cronograma propuesto de segunda actualización (julio),** no se estaría ajustando a la realidad y necesidades de los estudiantes quienes constituyen la finalidad pública, se evitaría el riesgo a una posible desatención y afectación de los usuarios por más de dos meses de tiempo con el servicio alimentario.

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

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-142-2021-LIB-Q. (01 folio).
2. Copia de la Acta de Entrega y recepción de productos N° 255769 (01 folio).

.....
**Adán Constante Briceño Rojas**
Responsable Regional



**Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad**
**Teléfono: Celular: 942161680; 948103582**
**Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com**
**Página Web: www.ctvcperu.org.pe**

**Anexo N° 01.-** COPIA DE LA FICHA DE VIGILANCIA Nº V-142-2021-LIB-Q

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | |
|---|---|---|---|
| TELÉFONO-Sede Regional: 942161680 | FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW | CÓDIGO: V-142-2021-LIB-Q | |
| TELÉFONO-SEDE LIMA: 994432338 | | FECHA DE VIGILANCIA: 15/07/2021 | |
| **I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)** | | | |
| **a) Código Modular de IE:** | 0520395 | **b) Nombre de la IE:** | I.E. N° 80878 |
| **c) Departamento:** | LA LIBERTAD | **d) Provincia:** | ASCOPE |
| **e) Distrito:** | PAIJAN | **f) CCPP/anexo/zona/Av:** | PAIJAN |
| **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:** | Cesar Andrés Requelme Ibáñez | **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 | | |



**Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. La Libertad**
**Teléfono: Celular: 942161680; 948103582**
**Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rrctvcperu@gmail.com**
**Página Web: www.ctvcperu.org.pe**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 Otros. | | | |

**III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS *(Según el Informante)***

**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 TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y Apellidos:** | **CARMEN ROSA MONCADA VDA DE CABRERA** | **Nombres y Apellidos:** | **ADAN CONSTANTE BRICEÑO ROJAS** |
| **Documento-DNI:** | 18870164 | **Documento-DNI:** | 18172001 |
| **Cargo:** | PRESIDENTA | **Cargo:** | RESPONSABLE REGIONAL DEL CTVC |
| **Correo electrónico:** | --- | **Correo electrónico:** | lalibertad.rrctvcperu@gmail.com |
| **Teléfono:** | 949 469 970 | **Teléfono:** | 942 161 680 |

**Anexo N° 02**.- Copia de la Acta de Entrega y recepción de productos N° **255769**

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 255769 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0003-2021-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS
N° GUIA DE REMISION:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA
NOMBRE: 80878
NIVEL: PRIMARIA
PROVINCIA: ASCOPE
CENTRO POBLADO: LICAPA
CÓDIGO MODULAR: 0520395
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD
DISTRITO: PAIJAN
ANEXO: 0

DATOS DEL PROVEEDOR:
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CORPORACION VIRGEN DE LA NATIVIDAD S.A.C.
N° RUC: 20600934580 (8825)
DIRECCIÓN: CALLE 09 DE MAYO N° 1517, P. J. FLORENCIA DE MORA - FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO, LA LIBERTAD-TRUJILLO-FLORENCIA DE MORA

ITEM: PAIJAN
PERIODO DE ATENCIÓN: 05/07/2021 - 20/08/2021
DIAS DE ATENCION: 25
NRO DE ENTREGA: 4
TIPO DE ATENCION: REGULAR

| TIPO DE RACION | NIVEL INICIAL | | | NIVEL PRIMARIA | | | NIVEL SECUNDARIA | | | | TOTAL DE USUARIOS | TOTAL 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/.) | DIAS | SUB-TOTAL (S/.) | | | |
| DESAYUNO | | | | 217 | 1.34 | 7,269.50 | | | | | 217 | 5425 | 7,269.50 |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | MARCAS | PRESENT. | VOLUMEN | LOTE / LOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | BOTELLA | ACEITE VEGETAL | BELTRAN | 0.200 L | 43.400 | C0077/0221 |
| 217 | BOLSAS | ARROZ FORTIFICADO | MI ARROZZ | 0.500 Kg. | 108.500 | LOTE03 |
| 217 | BOLSA | AZUCAR RUBIA | EPA | 0.250 Kg. | 54.250 | PMT045 |
| 217 | HOJALATA | CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA | NUTRISABOR | 0.176 Kg. | 38.192 | PA-204 |
| 651 | HOJALATA | CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL | MARQUEZA | 0.170 Kg | 110.670 | VGFCO-P2409202V240924 \ VGFCO-P2809202V280924 |
| 217 | BOLSA | FIDEOS | SAN JORGE | 0.250 Kg. | 54.250 | 15/05/23 |
| 434 | BOLSA | HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA | SUPERVITAL | 0.250 Kg. | 108.500 | HJKA-032021 |
| 434 | HOJALATA | LECHE EVAPORADA ENTERA | BONLÉ | 0.400 Kg. | 173.600 | 072 |
| (*) | | 217 bolsas color verde de 25 litros | | | | |

PLAZO DE ENTREGA: 24/06/2021 - 01/07/2021
PLAZO DE PROX. ENTREGA: 13/08/2021 - 19/08/2021

FECHA Y HORA DE RECEPCION: 30/06/2021

César Andrés Requelme Ibañez
NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que RECEPCIONA Y/O CONFIRMA LA RECEPCIÓN)

18068433
DNI

FIRMA

HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
* Huella Digital: Solo en caso que se una persona iletrada.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.
CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.
UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Formas de Atención Diversificada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centro Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. ( NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES

COPIA CAE



**Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) -Trujillo. LaLibertad**
**Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582**
**Correo electrónico: lalibertad.rrctvcperu@gmail.com http:// www.ctvcperu.org**