La Libertad, 23 de agosto de 2021

OFICIO Nº 126-2021-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° 116-2021-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 Teléfono Nacional: 942160416	**CASO**	N° 116-2021-CTVC/LIB

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	20/08/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	RIOS CHACON CLORINDA	3. NÚMERO-DNI:	32984105
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO DE GUADALUPITO	5. CARGO:	VICEPRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	19/08/2021

7. DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD	8. PROVINCIA:	VIRÚ
9. DISTRITO:	GUADALUPITO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAN IGNACIO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1175645-IEI-101
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	73	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El **19/08/2021**, la Sra. **CLORINDA RIOS CHACON-VICEPRESIDENTA del CLTVC de GUADALUPITO** en el marco de las acciones de veeduría a la prestación del Servicio Alimentario en la **I.E. N° 101-nivel inicial**, con código modular 1175645 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 manifestó la señora **Clorinda Ríos Chacón** vía telefónica, el 18.08.2021 la **IE 101,** recibió la **QUINTA remesa** para la atención de **60 niños y niñas programados por Qali Warma-según Acta de Entrega y recepción de productos N° 318319[2],** bajo la modalidad productos (desayuno), pero la Institución cuentan con **73 alumnos matriculados**, presentándose hasta ese momento un **déficit** de **trece (13) raciones**. La diferencia del número de matriculados con la cantidad de usuarios programados está generando que los miembros del CAE desarrollen estrategias de distribución equitativa de los productos, esta situación podría generar una distribución desigual de los alimentos 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**.

   Es pertinente mencionar, según la información accedida por la Sra. **Ríos Chacón**, la presidenta del CAE ha ingresado oficios de actualización del número de usuarios (abril y junio), pero estos no se habrían actualizado en el marco de la **segunda actualización (julio)**, según **RDE Nº D000268-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

[2] http://geo.qaliwarma.gob.pe/Home/ViewImprimirActaProveedor?iCodRegistro=4965767

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

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 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 tercera actualización (setiembre),** 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-145-2021-LIB-Q. (01 folio).
2. Copia de la Acta de Entrega y recepción de productos N° **318319** (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-145-2021-LIB-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942161680	FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW		CÓDIGO: V-145-2021-LIB-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 994432338			FECHA DE VIGILANCIA: 19/08/2021
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	1175645	**b) Nombre de la IE:**	I.E. N° 101
c) Departamento:	LA LIBERTAD	**d) Provincia:**	VIRÚ
e) Distrito:	GUADALUPITO	**f) CCPP/anexo/zona/Av:**	SAN IGNACIO
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:	ROSA MERCEDES VENTURA URTEAGA	**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:	**CLORINDA RIOS CHACON**	**Nombres y Apellidos:**	**ADAN CONSTANTE BRICEÑO ROJAS**
Documento-DNI:	32984105	**Documento-DNI:**	18172001
Cargo:	VICEPRESIDENTA	**Cargo:**	RESPONSABLE REGIONAL DEL CTVC
Correo electrónico:	---	**Correo electrónico:**	lalibertad.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	901 170 937	**Teléfono:**	942 161 680

Anexo N° 02.- *Copia de la Acta de Entrega y recepción de productos N°* **318319**

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 318319 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2021-CC-LA LIBERTAD S/PRODUCTOS
N° GUIA DE REMISION:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA

NOMBRE:	101	CÓDIGO MODULAR:	1175845
NIVEL:	INICIAL	DEPARTAMENTO:	LA LIBERTAD
PROVINCIA:	VIRU	DISTRITO:	GUADALUPITO
CENTRO POBLADO:	SAN IGNACIO	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		

ITSM:	CHAO	PERIODO DE ATENCIÓN:	23/08/2021 - 24/09/2021	DIAS DE ATENCIÓN:	25
NRO DE ENTREGA:	5	TIPO DE ATENCIÓN:	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	69	1.24	1,860.00								60	1500	1,860.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
60	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0,200 L	12,000	C01570221
60	BOLSA	ARROZ	MI ARROZ	0,500 Kg	30,000	LOTE21
60	BOLSA	AZUCAR RUBIA	EPA	0,250 Kg	15,000	PM2123
60	HOJALATA	CONSERVA DE ISOPE DE RES	AURORA	0,115 Kg	10,350	TB001FE8211
180	HOJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	MARQUEZA	0,170 Kg	30,600	AFJO1FP 17.02.2021FV 17.02.2023
60	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	SUPERVITAL	0,250 Kg	15,000	HJA012021
120	HOJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	NONLÉ	0,400 Kg	48,000	063
60	BOLSA	QUINOA	EPA	0,250 Kg	15,000	PMQ127
	(*)	60 bolsas color verde de 20 lbs/ua				

PLAZO DE ENTREGA: 13/08/2021 - 18/08/2021 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 17/09/2021 - 23/09/2021

FECHA Y HORA DE RECEPCION: 18-08-21

V. Viana Romero Araujo — HOMBRES Y APELLIDOS (Mencion del CAE que RECEPCIONA Y/O CONFIRMA LA RECEPCION)

44995564 — 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 lactada.
(*) 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/LTS.
UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA, DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENCIA VIGENTE.

FAD: Forma 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