Huancayo, 25 marzo de 2021.

OFICIO N° 038 -2021-CTVC/JUNÍN

Señor
Lic. Silvia del Pilar Salas Alvarado
Jefa de la Unidad Territorial.
Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma.
Junín. -

Asunto: Se ALERTA Seis (06) 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). 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 los Miembros del Comité Local y el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente los siguientes CASOS[1]:

- CASO N° 135-2021-CTVC/JUN.
- CASO N° 136-2021-CTVC/JUN.
- CASO N° 137-2021-CTVC/JUN.
- CASO N° 138-2021-CTVC/JUN.
- CASO N° 139-2021-CTVC/JUN.
- CASO N° 140-2021-CTVC/JUN.

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,

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junín

Jessica Rojas Domínguez

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; 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 ó 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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 135–2021-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**19/03/2021**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**DARWIN ANGEL PAUCAR ROJAS**	**3. NÚMERO-DNI:**	80633104
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SAN LUIS DE SHUARO	**5. CARGO:**	VICE-PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**19/03/2021**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	SAN LUIS DE SHUARO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	SAN LUIS DE SHUARO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	II.EE. Juan Santos Atahualpa CÓDIGO MODULAR: 0861997 NIVEL: PRIMARIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	124	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Punto Crítico

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

El 19/03/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia en presencia de la Sra. Frida Limpi De Silva Ccahuana directora de la I.E N° Juan Santos Atahualpa del distrito de San Luis de Shuaro; se registró el siguiente punto crítico:

1. **EL CAE NO HA INICIADO/CONTINUADO EL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS MATRICULADOS**. Durante las acciones de veeduría a la II.EE, se observó: que no se realizó la distribución de alimentos, a los padres de familia para el primer día lectivo de clases (15 de marzo del presente año), el reparto se realizó el dia 19/03/2021. Este hecho podría estar afectando al cumplimiento de los días de atención que según normativa son 180 días efectivos de clase.

2. **EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante las acciones de veeduría a la II.EE, se observó: que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos - Periodo de Atención de 15/03/2021 al 18/04/2021, se entregó solo para 104 usuarios; sin embargo, la IIEE. cuenta con 124 estudiantes matriculados en la Nómina 2021 hasta la fecha. Esta situación podría estar afectando el aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría cumpliendo con la entrega de raciones completas para cada niño matriculado (Ver Anexo N° 2)

   Cabe resaltar: que según el CONTRATO N° 0001-2021-CC-JUNIN 1/PRODUCTOS el periodo de atención es del 15/03/2021 al 18/04/202, habiendo culminado con la entrega de alimentos a las IE. El 12 de marzo de 2021

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento DS 008-2012-MIDIS, que en el Artículo 3: Objetivos Específicos, destaca; "**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 vive". Así mismo la RM 283-2017-MIDIS, Articulo 5.
b) Además, recordar el RVM Nº 273-2020-MINEDU; donde hace referencia de los 180 de días efectivos de clases.
c) Sugerimos al programa garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000268-2020-MIDIS/PNAEQW-DE "**Procedimiento para la actualización del listado** y agrupamiento de instituciones educativas públicas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación…"

d) Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020- MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de **fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados** a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" se fortalezca las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar.
e) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.
f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta de alerta del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 053-2021-JUN-Q (1 folio).
2. Captura de pantalla del CONTRATO Nº 0001-2021-CC-JUNIN 1/PRODUCTOS (1 folio).

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO-Sede Regional: 942161273	FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO :V-053-2021-JUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206		FECHA DE VIGILANCIA: 19/03/2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0861997	**b) Nombre de la IE:**	JUAN SANTOS ATAHUALPA
c) Departamento:	JUNÍN	**d) Provincia:**	CHANCHAMAYO
e) Distrito:	SAN LUIS DE SHUARO	**f) CCPP/anexo/zona/Av:**	SAN LUIS DE SHUARO
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:	FRIDA LIMPI DE SILVA CCAHUANA.	**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?			
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/fracionamiento 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)***
P03. No se entregó alimentos el primer día de clases (15/03/2021) la entrega se realizó el día 19/03/2021. P05. El programa entrego alimentos para 104 usuarios, sin embargo, son 124 estudiantes matriculados.
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:	DARWIN ANGEL PAUCAR ROJAS	**Nombres y Apellidos:**	Gilmar Alberto Medrano Echevarria
Documento-DNI:	80633104	**Documento-DNI:**	47147547
Cargo:	VICE PRESIDENTE	**Cargo:**	Responsable de Campo
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	junin.2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	967638303	**Teléfono:**	945075677

2.-Captura de pantalla del CONTRATO Nº 0001-2021-CC-JUNIN 1/PRODUCTOS.

ftp://ftpqw.qw.gob.pe/11PC/Contratos/JUNIN1/PRODUCTOS/1.pdf - Internet Explorer

qw.gob.pe/11PC/Contratos/JUNIN1/PRODUCTOS/1.pdf

20 / 27 71.4%

enos una firma que requiere validación. Panel de fir

22	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SHUARO	SANTA HERMINIA ALTA	3943668	0	CORDEN ROR	SANTA HERMINIA ALTA	INICIAL	5
23	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	RIO SECO	1546944	0	30756	PLAZA PRINCIPAL	INICIAL	12
24	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	MARISCAL CASTILLA	1546951	0	30758	MARISCAL CASTILLA	INICIAL	11
25	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	VILLA PROGRESO	1546965	0	30879	CARRETERA MARIGINAL KM 14	INICIAL	20
26	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	PUENTE CAPELO	1547025	0	30916	CARRETERA MARGINAL KM 24	INICIAL	13
27	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	CENTRO UNION PALOMAR	1742261	0	30001-75	BAJO UNION PALOMAR	INICIAL	6
28	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	SANTA ROSA DE PUÑIZAS	3943670	0	JOYITAS DE DIOS	SANTA ROSA DE PU#IZAS	INICIAL	10
29	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	PLAYAPAMPA	3943667	0	SAN ANTONIO DE PLAYA PAMPA	PLAYA PAMPA	INICIAL	9
30	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	PAMPA DEL CARMEN	1662725	0	30754 VIRGEN DEL CARMEN	AVENIDA OSWALDO MAYOR S/N	INICIAL	77
31	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	SANTA ROSA PALOMAR	1661677	0	HUELLITAS DE JESUS	SANTA ROSA PALOMAR	INICIAL	7
32	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN JOSE ALTO VAQUERIA	0479386	0	31343	SAN JOSE ALTO VAQUERIA	PRIMARIA	6
33	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	MIRAFLORES PAMPA WHALEY	0861724	0	31988	MIRAFLORES - PAMPA WHALEY	PRIMARIA	18
34	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN LUIS DE SHUARO	SAN LUIS DE SHUARO	0861997	0	JUAN SANTOS ATAHUALPA	CALLE PRIMAVERA S/N	PRIMARIA	104
35	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SAN CARLOS	0936328	0	NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	JIRON JOSE DE SAN MARTIN S/N	PRIMARIA	183
36	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	FERNANDO BELAUNDE TERRY	0936773	0	31961	FERNANDO BELAUNDE TERRRI	PRIMARIA	30
37	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	ALTO MEJORADA	0520049	0	31428	ALTO MEJORADA	PRIMARIA	5
38	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	PORVENIR MIRAFLORES	0520148	0	31479	CALLE PORVENIR MIRAFLORES S/N	PRIMARIA	15
39	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	UNIVERSAL BAJO HUATZIROKI	0667915	0	31648	UNIVERSAL BAJO HUATZIROKI	PRIMARIA	15

ANEXO 01: LISTADO DE IIEE.