

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

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

Huánuco, 30 de setiembre de 2021

OFICIO N° 121-2021-CTVC/HUANUCO

Señor

HECTOR DAVIS GALIANO CERNA

Jefe de Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA uno (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 (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 CASO¹:

- CASO N° 172-2021-CTVC/HUA

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.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



JUAN JOSE PARDAVE TREJO

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

Teléfono de Huánuco: 942161082 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 172-2021-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	
				28/09/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		LEÓN SIMÓN RAUL		3. NÚMERO-DNI:	
				22744366	
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI		5. CARGO:	
				VOCAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	
				28/09/2021	
7. DEPARTAMENTO:		HUANUCO		8. PROVINCIA:	
				LAURICOCHA	
9. DISTRITO:		SAN MIGUEL DE CAURI		10. CCPP/DIRECCIÓN:	
				LAURICOCHA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	
				1176189-IEI-265	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		19		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	
				02 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 28/09/2021, el Vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Miguel de Cauri, mediante llamada telefónica, recepcionó información de la Directora de la Institución Educativa 265 – Nivel Inicial, sobre el proceso de entrega – recepción de alimentos del programa Qali Warma, que se registró en la Ficha de Atención A-085-2021-HUA-Q, evidenciando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.-** El Vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Miguel de Cauri, recepcionó información de la Doc. Jheny Espinoza Luna, identificada con DNI N° 71627088, quien es Directora de la Institución Educativa N° 256 – Nivel Inicial, sobre el proceso de entrega – recepción de alimentos del programa Qali Warma y la diferencia de la cantidad de alumnos matriculados; que actualmente en dicha Institución Educativa existen 19 alumnos matriculados; sin embargo el programa Qali Warma tiene programado la entrega de los alimentos/productos para 13 usuarios, notándose un déficit de 06 raciones.

- 2. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.-** El Vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Miguel de Cauri, recepcionó información de la Directora de la Institución Educativa N° 256 – Nivel Inicial sobre el proceso de entrega – recepción de alimentos del programa Qali Warma, en el que le informó que no distribuye la cantidad completa de alimentos/productos que le corresponde a cada usuario.

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. Cuyo aporte nutricional del Área Rural es de 995 – 1065 Kcal por usuario. **(Ver Ficha de Vigilancia).**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa social el estricto cumplimiento de la **RDE N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE** que aprueba el “Protocolo para la gestión del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma”.

2. Se sugiere al programa social el estricto cumplimiento de la **RDE D000222-2020-MIDIS/PNAEQW-DE** que aprueba el “Protocolo para la Planificación del menú escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma”.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (04))

1. Anexo N° 01: Ficha de Atención A-085-2021-HUA-Q **(01 folio)**.
2. Anexo N° 02: Copias del Acta Entrega Recepción de productos N° 364208 **(01 folio)**.
3. Anexo N° 03: Copias de la Nómina de Matricula de la Institución Educativa N° 265 – Nivel Inicial **(02 folios)**.



Sherli K. Salomé Arzapalo
Responsable de Campo.

Anexo 01:
Ficha de Atención A-085-2021-HUA-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCION		FICHA A-085-2021-HUA-Q	
El miembro del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana facilita el llenado de la Ficha de Atención cuando el Informante/Solicitante (de preferencia el USUARIO) pide hacer llegar su caso al Programa Social - LA CANALIZACIÓN DEL CASO HACIA LOS PROGRAMAS SOCIALES ES GRATUITO Y NO REQUIERE FIRMA DE ABOGADO-					
1. PROGRAMA por X:		JUNTOS () QALI WARMA (X) PENSION 65 () OJUNA MAS () FONCODES () CONTIGO () PAIS () BISFOH ()		2. FECHA DE REGISTRO: 26/09/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE/ SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos y Nombres:		LEON SIMON RAUL		4. Documento - DNI: 22744366	
5. Sexo (Género):		MASCULINO		6. Fecha-Nacimiento: 02/01/1969	
7. Es Usuario(a)?:		SI () Fecha Afiliación ____/____/____ NO (X)		8. Tiempo Residencia:	
9. Correo Electrónico:				10. Telef. Personal:	
11. Institución/Cargo:				12. Telef. Institucional: 942154740	
13. Departamento:		HUANUCO		14. Provincia: LAURICOCHA	
15. Distrito:		SAN MIGUEL DE CAURI		16. CCPP/Dirección: LAURICOCHA	
II. DESCRIPCION AL DETALLE DEL CASO:				17. FECHA OCURRENCIA: 28/09/2021	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		HUANUCO		19. Provincia: LAURICOCHA	
20. Distrito:		SAN MIGUEL DE CAURI		21. CCPP/Dirección: LAURICOCHA	
B) DESCRIPCION DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El informante debe precisar bien lo siguiente:					
22. LOS HECHOS OCURRIDOS CUANTOS Y QUIENES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos y Nombres, DNI, Edad y Observaciones) QUIENES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO, QUE PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA ¿QUE HEZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?					
El Vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Miguel de Cauri, recepcionó información de la Directora de la Institución Educativa N° 256 – Nivel Inicial sobre el proceso de entrega – recepción de alimentos del programa Qali Warma y la diferencia de la cantidad de alumnos matriculados; que actualmente en dicha Institución Educativa existen 19 alumnos matriculados; sin embargo el programa Qali Warma tiene programado la entrega de los alimentos/productos para 13 usuarios, notándose un déficit de 06 raciones. A la vez informó que no distribuye la cantidad completa de alimentos/productos que le corresponde a cada usuario.					
23. TIPO DE ATENCION:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo (x) Queja () Denuncia ()			24. TOTAL FOLIOS: 2
25. Datos ADJUNTOS:		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacimto () Copia DNI (x) DJ () Otros ()			
26. OBSERVACIONES:					
NOMBRE, DNI, FIRMA Y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE, DNI, FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO (A) O INFORMANTE/ SOLICITANTE PRINCIPAL		
NOMBRES y APELLIDOS: RAUL LEON SIMON			NOMBRES y APELLIDOS:		
DNI: 22744366 CARGO: VOCAL DEL CLTV			DNI: CARGO:		

Guía **Warrant** Programa Nacional de Alimentación Escolar - PNAA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 364208 - (COPIA CAE)

N° DE CONTRATO: 000-2021-CE-HUANUCO-01 PRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN: 0001 005226	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA			
NOMBRE:	SEA	DIRECCIÓN:	00000 MOXUSAP
RAZÓN:	RECAL	DEPARTAMENTO:	HUANUCO
PROVINCIA:	LA VISOCCOYA	DISTRITO:	SAN MIGUEL DE CAJAY
CENTRO EDUCATIVO:	LA VISCOCHA	MUNICIPIO:	S
DATOS DEL PROVEEDOR:		N° RUC:	
NOMBRE: HUANUCO S.A.		2007120130 (8000)	
DIRECCIÓN:		C/ LOS TULPARES 101 URB. PALCAPIRAMILLA AL FONTE DEL PARQUE PALCAPIRAMILLA, HUANUCO HUANUCO AMPLIO	
FECHA:	27/09/2021	FECHA DE ENTREGA:	27/09/2021
FECHA DE ENTREGA:	15/09/2021	FECHA DE RECEPCIÓN:	15/09/2021

TIPO DE OPERACIÓN	MVA. RUC 000			MVA. RUC 000			MVA. RUC 000			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL PAQUETES ENTREGADOS	VALOR TOTAL \$/U.S.
	Nº DE USUARIOS	PU. RUC 000	SUBTOTAL \$/U.S.	Nº DE USUARIOS	PU. RUC 000	SUBTOTAL \$/U.S.	Nº DE USUARIOS	PU. RUC 000	SUBTOTAL \$/U.S.			
DEPOSITO - ALMACEN	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

ORD.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCA	PRECIO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
01	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
02	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
03	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
04	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
05	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
06	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
07	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
08	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
09	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
10	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
11	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
12	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
13	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
14	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
15	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
16	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
17	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
18	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
19	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
20	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
21	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
22	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
23	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
24	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
25	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
26	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
27	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
28	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
29	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
30	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
31	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
32	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
33	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
34	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
35	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
36	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
37	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
38	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
39	KG	ARROZ	ARROZ	0.00	0.00	0.00
40	KG	ARROZ	ARROZ	0.00		

Anexo 03:
Copias de la Nómina de Matricula de la Institución Educativa N° 265 – Nivel Inicial

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN		NÓMINA DE MATRÍCULA - 2021																		
Datos de la Institución de Gestión Educativa Descentralizada (DRE - UGEL)		Datos de la Institución Educativa o Programa Educativo										Periodo Lectivo				Ubicación Geográfica				
Código	1 0 0 0 0 0 4	Número y/o Nombre	265			Gestión ⁽¹⁾	PGD	Inicio	08/03/2021	Fin	17/12/2021	Dpto.	HUANUCO	Provincia	LAURICOCHA					
Nombre de la DRE - UGEL	UGEL Lauricocha	Código Modular	1 1 7 6 1 8 9			Característica ⁽⁶⁾	Programa ⁽⁸⁾	Datos del Estudiante				Dist.	SAN MIGUEL DE CAURI							
N° Orden	N° de D.N.I. o Código del Estudiante ⁽¹⁰⁾	Resolución de Creación N°	Nivel/Ciclo ⁽¹¹⁾	Grado/Edad ⁽¹²⁾	Sección ⁽¹³⁾	Turno ⁽¹⁴⁾	M	Situación de Matricula ⁽¹⁰⁾	Padre ⁽¹¹⁾	Padre vive SI / NO	Madre vive SI / NO	Lengua Materna ⁽¹²⁾	Segunda Lengua ⁽¹²⁾	Trabaja el Estudiante SI / NO	Horas semanales que trabaja	Evolución de la Madre ⁽¹³⁾	Nacimiento Registrado SI/NO	Tipo de Discapacidad ⁽¹⁴⁾	Código Modular	Número y/o Nombre - R/J/RD
1	D.N.I. 9 0 1 1 8 0 6 5 5		ALCEDO CELESTINO, Yoselyn Anyelina	19	04	2017	M	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
2	D.N.I. 9 0 4 8 2 0 3 0		ARSENTEALES CHANCHARI, Zoe Katalina Jhazaira	06	11	2017	M	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
3	D.N.I. 9 0 3 8 5 9 9 7		HUARICANCHA HERRERA, Juan David	23	08	2017	H	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
4	D.N.I. 9 0 5 7 4 1 1 5 2		JUJPA ALBORNOZ, Idiel Alexis	08	01	2018	H	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
5	D.N.I. 9 0 7 1 1 2 1 1 7 5		LEON MATOS, Brayan Fabricio	28	03	2018	H	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
6	D.N.I. 9 0 4 0 7 1 7 9 3		MELGAREJO LEON, Yashun Camila	16	09	2017	M	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
7	D.N.I. 9 0 2 1 8 3 1 2 4		RAMIREZ LEON, Yurashoy Gabriela	26	05	2017	M	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				

(1) Nivel / Ciclo : Para el caso EBR/EEB: (NI) Inicial (PR) Primaria (SEC) Secundaria
 Para el caso EBA: (NI) Inicial (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado
 (2) Modalidad : (EBR) Educación Regular, (EBA) Educación Alternativa, (EBC) Educación Especial
 (3) Grado/Edad : En caso de E, Inicial registrar Edad (1,2,3,4,5)
 (6) Forma : (E) Escolarizado, (NoE) No Escolarizado
 Para el caso EBA: (P) Presencial, (SP) Semi Presencial, (AD) A distancia
 (8) Sección : A,B,C,... Colocar "X" si es sección única o si se trata de Nivel Inicial
 (9) Turno : (M) Mañana, (T) Tarde, (N) Noche
 (10) Situación de Matricula : (I) Ingresante, (P) Promovido, (PG) Permanece en el grado, (RE) Reintegrante, (R) Reingresante
 (11) Padre : (P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombia, (B) Brasil, (O) Bolivia, (CH) Chile, (OT) Otro
 (12) Lengua : (L) Lengua materna, (S) Segunda lengua, (N) Ninguna
 (13) Evolución de la Madre : (I) Ingresante, (P) Promovido, (PG) Permanece en el grado, (RE) Reintegrante, (R) Reingresante
 (14) Tipo de Discapacidad : (N) Ninguna, (O) Otro

Anexo 03:
Copias de la Nómina de Matricula de la Institución Educativa N° 265 – Nivel Inicial

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN		NÓMINA DE MATRÍCULA - 2021																		
Datos de la Institución de Gestión Educativa Descentralizada (DRE - UGEL)		Datos de la Institución Educativa o Programa Educativo										Periodo Lectivo				Ubicación Geográfica				
Código	1 0 0 0 0 0 4	Número y/o Nombre	265			Gestión ⁽¹⁾	P	Inicio	08/03/2021	Fin	17/12/2021	Dpto.	HUANUCO	Provincia	LAURICOCHA					
Nombre de la DRE - UGEL	UGEL Lauricocha	Código Modular	1 1 7 6 1 8 9			Característica ⁽⁶⁾	Programa ⁽⁸⁾	Datos del Estudiante				Dist.	SAN MIGUEL DE CAURI							
N° Orden	N° de D.N.I. o Código del Estudiante ⁽¹⁰⁾	Resolución de Creación N°	Nivel/Ciclo ⁽¹¹⁾	Grado/Edad ⁽¹²⁾	Sección ⁽¹³⁾	Turno ⁽¹⁴⁾	M	Situación de Matricula ⁽¹⁰⁾	Padre ⁽¹¹⁾	Padre vive SI / NO	Madre vive SI / NO	Lengua Materna ⁽¹²⁾	Segunda Lengua ⁽¹²⁾	Trabaja el Estudiante SI / NO	Horas semanales que trabaja	Evolución de la Madre ⁽¹³⁾	Nacimiento Registrado SI/NO	Tipo de Discapacidad ⁽¹⁴⁾	Código Modular	Número y/o Nombre - R/J/RD
1	D.N.I. 9 0 3 8 0 7 3 7		CORDOVA ECHEVARRIA, Aracely Yamila	29	06	2017	M	P	P	SI	SI	C	NO	SI	SI					
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				

(1) Nivel / Ciclo : Para el caso EBR/EEB: (NI) Inicial (PR) Primaria (SEC) Secundaria
 Para el caso EBA: (NI) Inicial (INT) Intermedio, (AVA) Avanzado
 (2) Modalidad : (EBR) Educación Regular, (EBA) Educación Alternativa, (EBC) Educación Especial
 (3) Grado/Edad : En caso de E, Inicial registrar Edad (1,2,3,4,5)
 (6) Forma : (E) Escolarizado, (NoE) No Escolarizado
 Para el caso EBA: (P) Presencial, (SP) Semi Presencial, (AD) A distancia
 (8) Sección : A,B,C,... Colocar "X" si es sección única o si se trata de Nivel Inicial
 (9) Turno : (M) Mañana, (T) Tarde, (N) Noche
 (10) Situación de Matricula : (I) Ingresante, (P) Promovido, (PG) Permanece en el grado, (RE) Reintegrante, (R) Reingresante
 (11) Padre : (P) Perú, (E) Ecuador, (C) Colombia, (B) Brasil, (O) Bolivia, (CH) Chile, (OT) Otro
 (12) Lengua : (L) Lengua materna, (S) Segunda lengua, (N) Ninguna
 (13) Evolución de la Madre : (I) Ingresante, (P) Promovido, (PG) Permanece en el grado, (RE) Reintegrante, (R) Reingresante
 (14) Tipo de Discapacidad : (N) Ninguna, (O) Otro

[illegible][illegible]