Lima, 29 de setiembre de 2021

OFICIO Nº 123-2021-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor
EDSON GUSTAVO JOSÉ ANICAMA IPARRAGUIRRE
Jefe de la Unidad Territorial Lima Provincias
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente. -

Asunto : Se ALERTA Veinte (20) 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 (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 los siguientes CASOS[1]:

- CASO N° 170-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 180-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 171-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 181-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 172-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 182-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 173-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 183-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 174-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 184-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 175-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 185-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 176-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 186-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 177-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 187-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 178-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 188-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 179-2021-CTVC/LIP	- CASO N° 189-2021-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de estos CASOS y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de estos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,

VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Se adjunta (72 folios)

[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. Lima Provincias: 984996604 **Telf. Nacional: 984056206**	**CASO**	**177-2021-CTVC/LIP**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	**1. FECHA DE REGISTRO:**	17/09/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	RUIZ PALOMINO, LUIS HERNESTO	**3. NÚMERO-DNI:**	46328376
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – REGION LIMA PROVINCIAS	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	17/09/2021

7. DEPARTAMENTO:	LIMA	**8. PROVINCIA:**	HUAROCHIRI
9. DISTRITO:	HUAROCHIRI	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	AVENIDA SANTA ROSA S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTACIÓN.	**12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0250209 IEP 20553 JULIO CESAR TELLO ROJAS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	138	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	1

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

Se realizó la vigilancia mediante Ficha de Vigilancia N° V-201-2021-LIP-Q, del servicio alimentario de Programa Qali Warma; donde se evidenció lo siguiente:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.**
   Durante la entrevista, la directora de la II.EE manifiesta que, en el Acta de Entrega y Recepción de Productos - Periodo de Atención de 20/09/2021 hasta 19/10/2021 (4ta Entrega)- el programa atiende a 147 usuarios cuando la IE tiene 138 alumnos matriculados en el SIAGI, entregando para 9 usuarios más.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Actualizar la cantidad de usuarios con la finalidad que los productos se distribuyan en cantidades similares y equitativamente garantizando la proporción necesaria de energía y nutrientes requeridas por usuario.
- Se solicita pronta respuesta al oficio emitido al programa por el representante del CAE en concordancia con las disposiciones administrativas vigentes del estado.

Verificar el caso a la brevedad e informar sobre las estrategias implementadas por PNAEQW que garantice el adecuado y oportuno servicio alimentario.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia V-201-2021-LIP-Q(1 folio).
2. Anexos Fotográficos 1,2.

VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO-Sede Regional: 984996604	**FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW**	CÓDIGO V-201-2021-LIP-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206		FECHA DE VIGILANCIA: 17/09/2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0250209	**b) Nombre de la IE:**	20553 JULIO CESAR TELLO ROJAS
c) Departamento:	LIMA	**d) Provincia:**	HUAROCHIRI
e) Distrito:	HUAROCHIRI	**f) CPP/anexo/zona/Av:**	HUAROCHIRI,AVENIDA SANTA ROSA S/N
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ( )	**h) Nivel de la IE:**	PRIMARIA
i) Nombres y Apellidos del director de la IE:	NERY DOMITILA LEON YSLA,	**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?			
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):			X

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

- La directora indica que tiene 138 estudiantes matriculados sin embargo Que entrega para 147 usuarios . Ella manifiesta que envió un oficio solicitando la reducción de los productos a Qali Warma.

SUGERENCIA:

- Actualizar la cantidad de usuarios con la finalidad que los productos se distribuyan en cantidades similares y equitativamente garantizando la proporción necesaria de energía y nutrientes requeridas por usuario.
- Se solicita pronta respuesta al oficio emitido al programa por el representante del CAE en concordancia con las disposiciones administrativas vigentes del estado.

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: ***(Precisar los documentos que se ADJUNTAN)***			
Imagen 01. Consulta virtual de la IE en la plataforma de Qali Warma		**Imagen 02**. Acta de entrega y recepción de los productos	
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:		**Nombres y Apellidos:**	Luis Hernesto Ruiz Palomino
Documento-DNI:		**Documento-DNI:**	46328376
Cargo:		**Cargo:**	CTVC-LIP-RC
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	Limaprovincias.2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:		**Teléfono:**	948620084

Imagen 01. Consulta virtual de la IE en la plataforma de Qali Warma

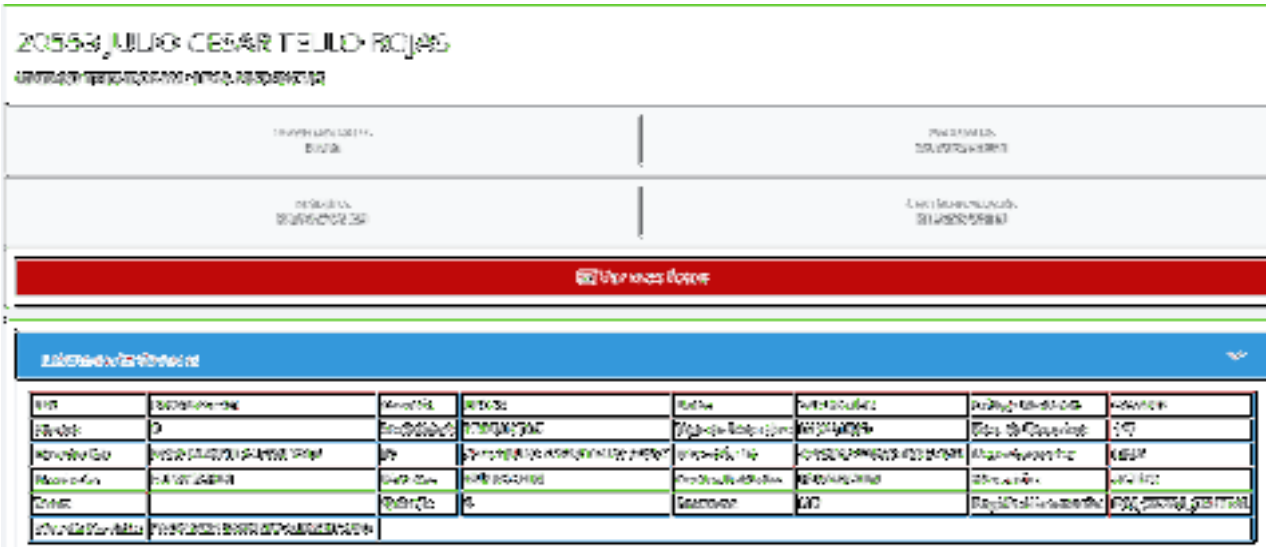
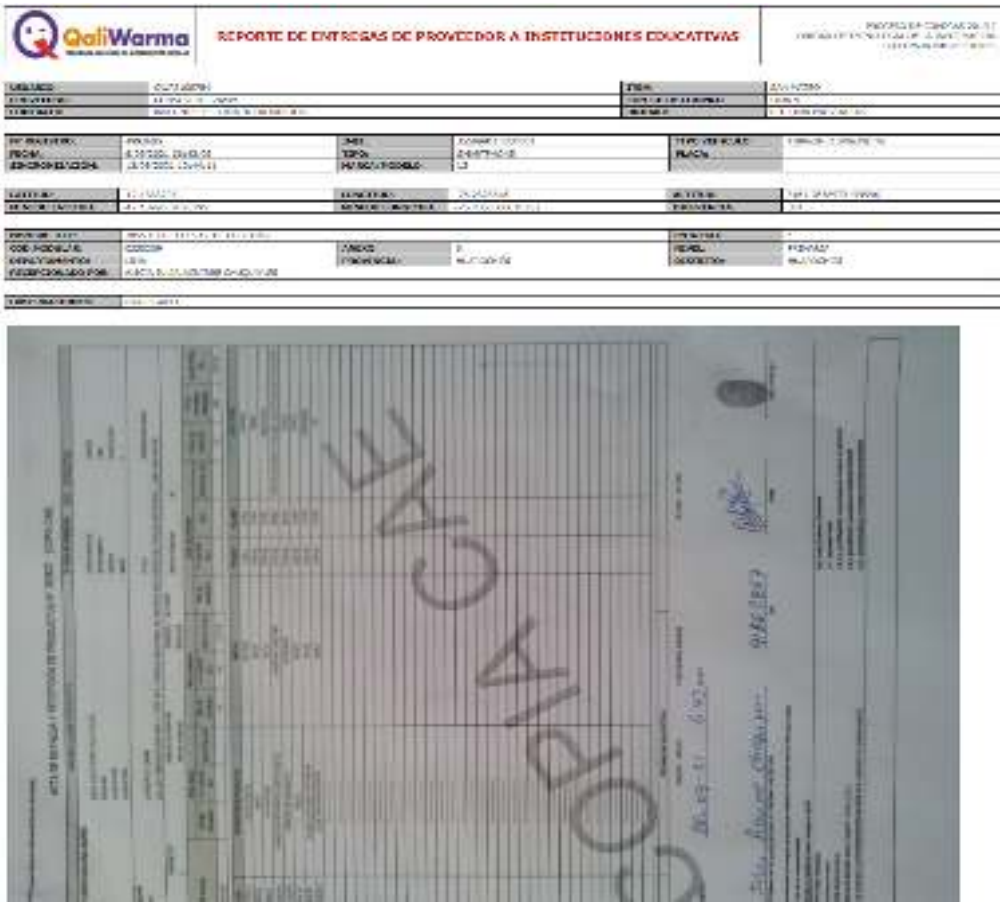
Imagen 02. Acta de entrega y recepción de los productos