

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

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

Lambayeque, 01 de diciembre de 2021

OFICIO N°054-2021-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional 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 (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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

• **CASO N° 251-2021-CTVC/LAM**

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,



.....
Alfonso Sánchez Cajo
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 Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 251-2021-CTVC/LAM
---	-------------	-----------------------------

PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:		17/11/2021		
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:								
2. APELLIDOS NOMBRES:		ANDREA FERNANDEZ VIDAURRE			3. NÚMERO-DNI:		47798961	
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA MOCHUMI			5. CARGO:		FISCAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO					6. FECHA DE OCURRENCIA:		17/11/2021	
7. DEPARTAMENTO:		LAMBAYEQUE		8. PROVINCIA:		LAMBAYEQUE		
9. DISTRITO:		MOCHUMI		10. CCPP/DIRECCIÓN:		MOCHUMI		
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?		I.E. PRIMARIA N° 10132 JESÚS DIVINO MAESTRO CODIGO MODULAR N° 0346098		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		838		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:		1 punto Crítico		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):								

Con fecha 16/11/2021, la fiscal del comité local del distrito de Mochumí, la Sra. Andrea Fernández Vidaurre, mediante ficha de atención **A-091-2021-LAM-Q** se registró el siguiente punto crítico descrito a continuación:

1. EL NUMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

La integrante del comité local señala que el día 8 de noviembre del presente año se realizó la última entrega de alimentos del programa Qali Warma en la I.E.P. N° 10132 JESÚS DIVINO MAESTRO, sin embargo, durante el proceso de entrega hubo desconformidad por parte de las madres de familia, ya que según lo que manifestó el director de la institución educativa Sr. Jorge Antonio Guevara Villanueva, el programa en este mes de noviembre habría entregado menos raciones que los meses anteriores del año, ocasionando que no se les pueda entregar a todas las madres sus alimentos. Cabe señalar que el director envió un oficio (N° 072 -2021-GR.LAMBGRED/UGEL.LAMB/ I. E N° 10132"JDM"- M), al programa haciendo referencia de la situación y a su vez se regularice la cantidad de alimentos, ya que ha generado desbalance en la distribución a las madres usuarias del programa. Agrega también que aprox. Son alumnos afectados por la falta de alimentos, el programa hasta la fecha no ha brindado solución a esta situación.

El número de raciones correcto de alimentos es de 838, sin embargo el mes de noviembre se enviaron 831 raciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. El programa garantice el cumplimiento D.S. 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 viven" y en concordancia al RVM N° 273-2020-MINEDU, donde hace referencia a la atención de los 180 de días efectivos de clases como también se establece en las BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE COMPRAS ELECTRÓNICO 2021- MODALIDAD PRODUCTOS del CC- LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS.
2. Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW y en ese marco, se sugiere

que se responda según los criterios del PNAEQW si hubo o no afectación a los usuarios/as y de ser el caso, cuáles son las medidas a implementar para que no sea reiterativo.

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

- 1.- Anexos 001: **A-091-2021-LAM-Q** (02 folios)
- 2.- Anexo 002: Fotografías del OFICIO N° 072 -2021-GR.LAMBGRED/UGEL.LAMB/ I. E N° 10132“JDM”- M, enviado por el director al programa (3.11.21)
- 3.- Anexo 003: Imagen de pecosa del mes de noviembre 2021 (8.11.21)
- 4.- Anexo 004: Imagen de pecosa del mes de septiembre 2021



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTCV

ANEXO 001:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		FICHA DE ATENCIÓN		N° A – 091 – 2021 – LAM	
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					
1. PROGRAMA pon X:		JUNTOS () PENSIÓN 65 () QALI WARMA (X) CUNA MÁS () FONCODES () CONTIGO () PAIS () BONO ()		2. FECHA de REGISTRO: 16/11/2021	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: De preferencia debe ser el(la) mismo(a) titular interesado(a)					
3. Apellidos		ANDREA FERNANDEZ VIDAURRE		4. Documento-DNI: 47798961	
5. Sexo (Género):		Masculino () Femenino (X)		6. Fecha-Nacimiento:	
7. Es Usuario(a)?:		SI () Fecha Afiliación / / NO (X)		8. Tiempo Residencia: () MESES	
9. Correo Electrónico:		10. Telef. Personal:			
11. Institución/Cargo:		CLTVC-MOCHUMI-FISCAL		12. Telf. Institucional:	
13. Departamento:		LAMBAYEQUE		14. Provincia: LAMBAYEQUE	
15. Distrito:		MOCHUMI		16. CCPP/Dirección: MOCHUMI	
II. DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL CASO:				17. FECHA OCURRENCIA: 16/11/2021	
A) LUGAR DONDE OCURRIÓ EL CASO:					
18. Departamento:		LAMBAYEQUE		19. Provincia: LAMBAYEQUE	
20. Distrito:		MOCHUMI		21. CCPP/Dirección: MOCHUMI	
B) DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS RELACIONADOS AL CASO: El Informante debe precisar bien lo siguiente:					
22. LOS HECHOS OCURRIDOS. CUÁNTOS Y QUIÉNES SON LOS AFECTADOS (cuando son más de 3 adjuntar listado con: Apellidos, Nombres, DNI, Edad y Observaciones). QUIÉNES SON LOS PRESUNTOS o POSIBLES RESPONSABLES QUE MOTIVARON EL CASO. QUÉ PIDEN LAS PERSONAS AFECTADAS PARA RESOLVER EL CASO. PRECISAR CLARAMENTE SI EL CASO YA FUE ANTES PRESENTADO AL OPERADOR DEL PROGRAMA. ¿QUÉ HIZO EL PROGRAMA HASTA AHORA PARA RESOLVER?					
Con fecha 16/10/2021 a través de una llamada telefónica con la Sra. Andrea Fernández Vidaurre, fiscal del Comité local del distrito de Mochumí, nos informo que el día 8 de noviembre del presente año, se realizó la Entrega de alimentos del programa Qali Warma en la I.E.P. N° 10132 JESUS DIVINO MAESTRO del distrito Mochumí, sin embargo, durante la entrega hubo reclamos y quejas de algunas madres usuarias, porque no Les entrego sus raciones de alimentos correspondientes, ya que según la información del director de la I.E. El programa en este mes de noviembre envió menos raciones que en los meses anteriores, es decir envió Raciones cuando debería enviar 388 raciones, ya que esa es la cantidad de niños matriculados según Nómina enviada por el director. Además, agrega que con fecha 3 de noviembre el Sr. Jorge A. Guevara Villanueva (director de la I.E) envió al programa un oficio solicitando se le brinde solución a esta situación, Sin embargo, hasta la actualidad no ha recibido respuesta por parte del programa. Cabe señalar que son Aprox. 7 madres que quedaron afectadas sin la entrega de alimentos en este mes.					
23. TIPO d ATENCIÓN:		Consulta () Sugerencia () Pedido () Reclamo () Queja (X) Denuncia ()		24. TOTAL FOLIOS:	
25. Dctos.		Memorial () Informe () Oficio () Constancia () Certificado () Partida Nacmto () Copia DNI () DJ () Otros ()			
26. OBSERVACIONES:					
NOMBRE, FIRMA y SELLO DEL VEEDOR (MIEMBRO DEL COMITÉ LOCAL)			NOMBRE Y FIRMA Y/O HUELLA DIGITAL DEL USUARIO(A) Ó INFORMANTE/SOLICITANTE PRINCIPAL		

NOMBRES: ANDREA FERNANDEZ VIDAURRE CARGO: FISCAL

DNI: 47798961

DISTRITO: MOCHUMI

NOMBRES APELLIDOS: FIORELA LI JIMENEZ

DNI: 44905359

CARGO: RC-CTVC

ANEXO 002: OFICIO ENVIADO POR EL DIRECTOR AL PROGRAMA

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 10132 "JESÚS DIVINO MAESTRO" CREADO POR R.D.Z N° 1168-1971 COORDO MODULAR N° 1348088 AVENIDA FEDERICO VILLAREAL N° 135-MOCHUMI	
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"		
Mochumí, 03 de noviembre del 2021.		
OFICIO N° 072 -2021-GR.LAMBGRED/UGEL.LAMB/ I. E N° 10132"JDM"- M.		
Señor	: Dr. CESAR ALEJANDRO MARQUINA COLACCI. JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE QALI WARMA DE LAMBAYEQUE.	
Asunto	: COMUNICA REDUCCIÓN DE RACIONES DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN NOMINAS DE MATRICULA 2021.	
De mi especial consideración:		
Es grato dirigirme a su despacho, para hacerle llegar el respetuoso saludo a nombre de la dirección de la I. E N° 10132 "Jesús Divino Maestro", del distrito de Mochumí, provincia y departamento de Lambayeque al mismo tiempo para comunicarle que según pecosas de los alimentos para la distribución a los alumnos de los meses anteriores, las raciones que se han venido distribuyendo por parte de Qali Warma han sido de 838 y en este mes se han reducido a 831 raciones, lo cual se ha creado un problema con la distribución de los alimentos a los estudiantes a través de los padres de familia, ya que somos conocedores que las raciones destinadas a cada Institución Educativa ya está presupuestado desde un inicio hasta la dotación final según la nómina de matrícula es de 838 alumnos, por lo que solicito se regularice a la brevedad posible la dotación de raciones.		
Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de aprecio y estima personal.		
Atentamente,		
JAGV/Dir (e). MIMR/Sec.	 	
	JORGE ANTONIO GUEVARA VILLANUEVA DIRECTOR (e)	
<u>Archivo:</u> <u>Qali Warma MIDIS-Lima.</u>		

ANEXO 003: PECOSA DE LA ULTIMA ENTREGA DE ALIMENTOS

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 446197 - [COPIA CAZ]

[illegible]

Product name:

© 2000 Blackwell Science Ltd

PLATE 16. PIERRE-PAUL RUSSEAU, *Portrait of a Young Girl*, 1766. Oil on canvas, 10 1/2 x 14 1/2 in. (26.8 x 36.8 cm). Musée de la Ville de Paris, Paris.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

02-11-2021 / 8:14 AM

Maria Herlinda Benites Vasquez

17559784

¹Fonte: *Elaboração própria* com base nos dados da Pesquisa Datafolha.

¹These results are based on data from the 1990 Census of the United States.

1994. *Environ. Sci. Technol.* 28: 1033-1038.

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

© 1995 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Journal of Management Inquiry 24(1) 3-14
© The Author(s) 2015
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492615575001

Se realizó la entrega producto previa coordinación con el miembro CAP Planes 02/11/2021 hora 8:14 PM.

El programa Calixtina a través de su monitor no impide la reducción de alimentos perjudicando a nuestros estudiantes.
El procedimiento cumple con todos los estándares correspondiente y con la cantidad asignado por el programa.

OBERVACION: El numero de raciones entregadas es 831 (mes NOVIEMBRE 2021)

File - WhatsApp 2021-11-17 at 14:26 (80pg) 114%

WhatsApp

Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 446197 - [COPIA CAE]

170 INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIVAR

2021-2021-CC LAMAYQUEE A PRODUCTOS

N° GUÍA DE REMISIÓN

CÓDIGO MODULAR: 010008
DEPARTAMENTO: LAMAYQUEE
DISTRITO: MOCHUM
MUNICIPIO: E

MODULO: 0001

COMERCIO INDUSTRIAL Y SERVICIOS COMERCIALES

N° NO: 200017268 (BUSA)

AM 3 ENO SAN MIGUEL LAS PAMPAS LAMAYQUEE LAMAYQUEE SAN JOSE

PERIODO DE ATENCIÓN: 08/11/2021 - 17/11/2021
DÍA DE ATENCIÓN: 30

SECCION: 2

TPO DE ATENCIÓN: REGULAR

N° DE RACION	MUEL INICIAL			MUEL PRIMARIA			MUEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL
	MNO DE UNIDADES	P U RACION (N)	SUB-TOTAL (N)	MNO DE UNIDADES	P U RACION (N)	SUB-TOTAL (N)	MNO DE UNIDADES	P U RACION (N)	SUB-TOTAL (N)			
0001				01	110	11.000				831	2430	24300
0002	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO			UNIDAD			PRECIO UNIT.		VOLUMEN		VALOR TOTAL	
0003	ACEITE VEGETAL			LITRO			0.200		100.000		20.000	
0004	ARROZ TUPAC			KILÓGRAMO			0.250		200.000		50.000	
0005	ARROZ TUPAC			KILÓGRAMO			0.250		200.000		50.000	
0006	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL			KILÓGRAMO			0.125		100.000		12.500	
0007	FIDEOS			KILÓGRAMO			0.100		100.000		10.000	
0008	MAYonesa			KILÓGRAMO			0.100		100.000		10.000	
0009	LECHE CONDENSADA			KILÓGRAMO			0.200		100.000		20.000	
0010	LECHE CONDENSADA			KILÓGRAMO			0.200		100.000		20.000	

ANEXO 003: PECOSA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (número de raciones 838)

OBSERVACION: MES DE SETIEMBRE SE LES ENTREGO 838 RACIONES

pe 2021-11-17 a 17:42:36 AM (Lunes) 121%

+ Agregar...

🔍 🔍 🗑️ ❤️ ↺️ 🗑️

✎ Editar y crear = 🗑️ Copiar

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 382558 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		838-2021-CC LAMBAYEQUE A PRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN:	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA					
NOMBRE:	10132 JESUS TRIVINO MESTRO		CÓDIGO MIGRAN:	034098	
NIVEL:	PRIMARIA		DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	
PROVINCIA:	LAMBAYEQUE		DISTRITO:	MOCHUMI	
CENTRO PUEBLADO:	MOCHUMI		MUNICIPIO:	E	
DATOS DEL PROVEEDOR:					
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	COMERCIO INDUSTRIA Y SERVICIOS COM E I R L		N° RUC:	20681572508 (883A)	
DIRECCIÓN:	KM. 3 PVD. SAN MANUEL - LAS PAMPAS, LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE-SAN JOSE				
ITEM:	MOCHUMI	PERIODO DE ATENCIÓN:		27/09/2021 - 02/10/21	
NRO DE ENTREGA:	6	NRO DE ATENCIÓN:		REGULAR	
		DAYS DE ATENCIÓN:		25	

TRG DE RACION	NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.A. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.A. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
DEGAT (S/)							838	20000	30.191

CANT	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
53	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BEJUNE	0.200 L	107.000	03218401
2514	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	TRICH HORTERO	0.236 Kg	595.000	2004616500
538	BOLSA	ALICARILUM	TRICH HORTERO	0.236 Kg	209.000	015 Fx 155 44
2112	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CASAL	0.119 Kg	904.000	419PC0000 22.04.2019 02.04.2020
538	BOLSA	HARINA EXTRA DE TRIGO	VITA CAMPO	0.236 Kg	595.000	015 Fx 155 44
538	BOLSA	MAÍZ DORADO DE TRIGO	SUPERCAL	0.236 Kg	209.000	015 Fx 155 44
1075	BOTELLA	LECHE EVAPORADA ENTERA	LAVE	0.400 Kg	872.400	015 Fx 155 44