

**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, 29 de diciembre de 2021

OFICIO N°059-2021-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
César Marquina Colacci
Jefe de la Unidad Territorial - Lambayeque
Programa Nacional Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Un (03) 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 le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 253-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 254-2021-CTVC/LAM**
- **CASO N° 255-2021-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
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE

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

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 254-2021-CTVC/LAM
---	-------------	-----------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/12/2021
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MERCEDES ELIZABETH MOSTACERO FIESTAS	3. NÚMERO-DNI:	17597501
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA MOTUPE	5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/12/2021
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	LAMBAYEQUE
9. DISTRITO:	MOTUPE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MOTUPE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0346288-IEP-10151
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	40	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	11 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 23/12/2021, la Sra. Mercedes Elizabeth Mostacero Fiestas, presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Motupe, menciona que mediante ficha **V-244-2021-LAM-Q**, realizó veeduría/vigilancia, registrándose los puntos críticos descritos a continuación:

- 1.- NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO:** Según la información de la presidenta del comité no hubo publicación de la cantidad de alimentos que recibiría cada niño usuario.
- 2.- NO SE PUBLICA EL CRONOGRAMA Y HORARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS:** Durante la vigilancia se pudo observar que se omitió la publicación del cronograma en el frontis de la IE.
- 3.- NO SE HABILITA EN LA IE UN LUGAR LIMPIO Y ORDENADO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:** Según el informante el lugar de reparto y distribución de alimentos se encontró en desorden y con algunos materiales de reciclaje (ver anexo 002)
- 4.- NO SE HABILITA EN LA IE MESA Y MOBILIARIO LIMPIOS Y DESINFECTADOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS:** durante la vigilancia se observó que el mobiliario para el reparto de alimentos no se encontró desinfectado y limpio.
- 5.- NO SE HABILITA EN LA IE PUNTOS PARA LAVADO DE MANOS, CON AGUA Y JABÓN:** al ingresar a la IE se pudo observar la falta de recipiente o depósito para el aseo de manos de los padres de familia.
- 6.- EL PADRE/MADRE/APODERADO NO SE LAVA SUS MANOS, CON AGUA Y JABÓN PARA RECOGER LOS ALIMENTOS:** debido a la falta de recipientes de lavado de manos, los padres no pudieron realizar esta práctica.
- 7.- LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS USA MASCARILLA, CUBRE CABELLOS Y MANDIL:** La informante señala que los miembros del CAE solo utilizaron mascarilla, omitiendo el uso de la indumentaria completa.
- 8.- LA MANIPULACIÓN/FRACCIONAMIENTO DE LOS ALIMENTOS NO SE REALIZA CON CUIDADO PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN:** la presidente señaló que el CAE no utilizó la indumentaria completa, a la presencia de animales domésticos durante el reparto de alimentos.
- 9.- SE DISTRIBUYE/RECIBEN LOS ALIMENTOS EN MAL ESTADO (ADULTERADO-CON ABOLLADURAS-FECHA VENCIMIENTO VENCIDA):** la informante manifiesta que las madres de familia evidenciaron que los alimentos que recibieron se encontraron invadidos por excrementos de roedores (ratas).

**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"

10.- PRESENCIA DE ANIMALES DURANTE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS: según la información de la presidenta durante el reparto hubo presencia de animales domésticos (perros)

11.- ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO: Los alimentos que fueron entregados a los padres de familia presentaron el empaque destruido por roedores (ratas) así como excremento de estos mismos.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita se pueda verificar el caso y hacer un seguimiento preciso de las personas involucradas, a su vez se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso

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

- 1.- Anexo 001: **V-244-2021-LAM-Q** (01 folio)
- 2.- Anexo 002: evidencias fotográficas



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

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"

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
TELÉFONO-Sede Regional: 942157996		FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW	CÓDIGO V-244-2021-LAM-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 951864589			FECHA DE VIGILANCIA:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
a) Código Modular de IE:	0346288	b) Nombre de la IE:	10151 JOSE ABELARDO QUIÑONES
c) Departamento:	LAMBAYEQUE	d) Provincia:	LAMBAYEQUE
e) Distrito:	MOTUPE	f) CCPP/anexo/zona/Av:	C.P TONGORRAPE CASERIO MARRIPON
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:	ALEJANDRO MEDINA CARLOS	j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:	Desayuno () Desayuno + Almuerzo () Desayuno + Almuerzo + Cena ()
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ()	l) Forma de entrega:	Crudo () Preparado (X)
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 ☐ ☐

Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo

Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**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"

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)

La presidenta del comité informa que estuvo presente el teniente gobernador Elvis Soplopucó Leonardo. Hubo alimentos en mal estado que fueron entregados a las madres de familia, ya que se el empaque de estos alimentos se encontraba destruidos por roedores (ratas), además de que los empaques ya estaban abiertos. El lugar de distribución de los alimentos no estuvo limpio y ordenado, hubo presencia de animales domésticos (perros). La distribución no se realizó de manera cuidadosa ya que los miembros del CAE solo utilizaron mascarilla y no estaban protegidos. El lugar de almacenamiento de lo productos no está protegido, ya que en los alimentos que fueron entregados a las madres se encontraron excrementos de ratas y los empaques rotos.

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 TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	Fiorela Li Jiménez
Documento-DNI:		Documento-DNI:	44905359
Cargo:		Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	lambayeque.1rctvcperu@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	938613504

**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"

ANEXO 002

OBSERVACION: CAE NO USO INDUMENTARIA COMPLETA



Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**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"

**OBSERVACION: PRODUCTOS ENTREGADOS A LAS MADRES DE FAMILIA EN MAL ESTADO,
DEBIDO A PRESENCIA DE CONTAMINACION POR ROEDORES (RATAS), ADEMAS LOS
EMPAQUES SE ENCUENTRAS DESTRUIDOS Y HAY PRESENCIA DE EXCREMENTO DE RATAS**



Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo
Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**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"



Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo

Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**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"

OBSERVACION: PRESENCIA DE ROEDORES



Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo

Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**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"

**OBSERVACION: EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO ESTA PROTEGIDO DE ANIMALES
(ROEDORES)**



Calle Los Tulipanes N° 407, Urb. Los Parques – Chiclayo

Celular: 942157996

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / lambayeque.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe