Huancayo, 26 de agosto de 2021

OFICIO Nº 098-2021-CTVC/JUNIN

Señor (a)
LIC. SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO.
Jefe de la Unidad Territorial – Junín.
Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma.
Presente. -

Asunto : Se ALERTA Tres (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° 292-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 293-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 294-2021-CTVC/JUN

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,

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

[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 Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 292–2021-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**25/08/2021**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ROJAS DOMINGUEZ JESSICA**	**3. NÚMERO-DNI:**	20072336
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**25/08/2021**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHUPACA
9. DISTRITO:	HUAMANCACA CHICO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	BARRIO NORTE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0381574 IEP 30081
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	200	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Puntos Críticos

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

El 25/08/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia mediante Llamada telefónica a la Sra. Elizabeth Torres Arroyo, Directora de la I.E 30081 del distrito de Huamancaca Chico, se registró el siguiente punto crítico: Elizabeth torres arroyo

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la entrevista realizada a la Sra. Elizabeth Torres Arroyo, Directora de la I.E 30081, informo que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 290140 - Periodo de Atención de 23/08/2021 al 24/09/2021, se entregó para alimentos para 166 usuarios; sin embargo, cuenta con 200 estudiantes matriculados en la Nómina 2021 hasta la fecha; por lo que estaría faltando para 34 niños.

   Esta situación podría estar afectando al aporte nutricional de los estudiantes debido a que no se estaría cumpliendo con la entrega de raciones completas para cada niño matriculado.

2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO**. Durante la entrevista realizada por llamada telefónica al Sra. Elizabeth Torres Arroyo, manifestó que los alimentos No se distribuyeron equitativamente para los 200 estudiantes matriculados. manifestó que: *"el CAE muchas veces tiene que hacer lo imposible para entregar a todos los niños, ya nos hemos generado muchos conflictos entre los padres de familia realmente tenemos que vivir este malestar en cada distribución, "solicito por favor se atienda este caso urgentemente"*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) 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…"
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° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. Numeral 9.3.2.1 en el ítem iv) literal "garantizar la **distribución equitativa para el número de alumnos matriculados**"
   Sugerimos al programa garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000222-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. Protocolo para la Planificación del menú escolar del PNAEQW debido a que no se cumpliría con la cobertura y **podría afectar el aporte nutricional delos escolares** de esta IE.
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 realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión 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: (03)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 315-2021-JUN-Q (2 folios).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290140 – 5ta. Entrega (1 folio).

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO-Sede Regional: 942161273	**FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW**	V-314-2021-JUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206		FECHA DE VIGILANCIA: 25/08/2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0351574	**b) Nombre de la IE:**	30081
c) Departamento:	JUNIN	**d) Provincia:**	CHUPACA
e) Distrito:	HUAMANCACA CHICO	**f)CCPP/anexo/zona/Av:**	BARRIO NORTE
g) Turno de la IE:	MAÑANAS	**h) Nivel de la IE:**	Inicial ( ) Primaria (X) Secundaria ( )
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	ELIZABETH LUCY TORRES ARROYO	**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/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)*

P05: La directora manifiesta que en la I.E hay 200 niños matriculados desde inicios de año escolar sin embargo le llega alimentos de Qali Warma para 166 estudiantes, en esta ultima entrega siga siendo lo mismo, estamos preocupados por que los padres de familia no entienden esta situación.
P06: No se puede distribuir equitativamente porque tenemos mas niños 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:	ELIZABETH TORRES ARROYO	**Nombres y Apellidos:**	ROJAS DOMINGUEZ JESSICA
Documento-DNI:	20025208	**Documento-DNI:**	20072336
Cargo:	DIRECTORA- 959161163	**Cargo:**	RESPONSABLE REGIONAL

2.Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290140 – 5ta. Entrega

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 290140 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0003-2021-CC-JUNIN 3/PRODUCTOS

N° GUIA DE REMISION: 003 - 008728

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA

NOMBRE:	30081	CÓDIGO MODULAR:	0381574
NIVEL:	PRIMARIA	DEPARTAMENTO:	JUNIN
PROVINCIA:	CHUPACA	DISTRITO:	HUAMANCACA CHICO
CENTRO POBLADO:	BARRIO NORTE	ANEXO:	0

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO MI CILITA	N° RUC:	20601784492 (8885)
DIRECCIÓN:	AVENIDA CORONEL PARRA S/N, JUNIN-HUANCAYO-PILCOMAYO		

ITEM:	CHUPACA	PERIODO DE ATENCIÓN:	23/06/2021 - 24/09/2021	DIAS DE ATENCION:	25
NRO DE ENTREGA:	5	TIPO DE ATENCION:	REGULAR		

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO				166	1.39	5,768.50					166	4150	5,768.50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
166	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MI CILITA	0.500 Kg.	83.000	210321
166	BOLSA	AZUCAR RUBIA	VALLE VERDE	0.250 Kg.	41.500	030621
332	HOJALATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.176 Kg.	58.432	PA-215
332	HOJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	ISLA BLANCA	0.170 Kg.	56.440	VGFAO - P170521 1 V170525
332	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	FORTILIFE	0.250 Kg.	83.000	21290421
332	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg.	132.800	082
166	BOLSA	QUINUA	VALLE VERDE	0.250 Kg.	41.500	080621
(*)		166 bolsas color verde de 25 litros				

PLAZO DE ENTREGA: 11/06/2021 - 19/06/2021 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 15/09/2021 - 23/09/2021

FECHA Y HORA DE RECEPCION: 13/08/2021 7:22am

SELMA RAMOS GARCIA — NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que RECEPCIONA Y/O CONFIRMA LA RECEPCIÓN)

41287779 — DNI

FIRMA

HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que se una persona llenada.

(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Forma de Atencion Diversificada

S.T: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centro Rurales de Formacion en Alternancia

S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES

COPIA CAE