Huancayo, 27 de agosto de 2021

**OFICIO Nº 100-2021-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 Cuatro (04) 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° 297-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 298-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 299-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 300-2021-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<br>Teléfono Nacional: 984056206 | **CASO** | **N° 292–2021-CTVC/JUN** |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMA SOCIAL:** | **QALI WARMA** | **1. FECHA DE REGISTRO:** | **26/08/2021** |
| **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:** | **26/08/2021** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7. DEPARTAMENTO:** | JUNÍN | **8. PROVINCIA:** | TARMA |
| **9. DISTRITO:** | TAPO | **10. CCPP/DIRECCIÓN:** | PICHUYNIOC |
| **11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | **12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?** | 1590413 IEI 1804 |
| **13. CANTIDAD DE AFECTADOS:** | 20 | **14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:** | 02 Puntos Críticos |

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

El 26/08/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia mediante Llamada telefónica a la Sra. Diaz Córdova, Susana Carla, directora de la I.E 1804 del distrito de Tapo, se registró el siguiente punto crítico:

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. Diaz Córdova, Susana Carla, informo que desde la primera entrega de productos hasta la fecha nos sigue llegando solo para 14 usuarios, pese a que se ha solicitado e informado el faltante al monitor; estábamos seguro que para la 5ta. entrega se iba a actualizar, pero nada.
   El Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 290648 - Periodo de Atención de 23/08/2021 al 24/09/2021, se entregó para alimentos para 14 usuarios; sin embargo, cuenta con 20 estudiantes matriculados en la Nómina 2021 hasta la fecha; por lo que estaría faltando para 6 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. Diaz Córdova, Susana Carla, manifestó que los alimentos No se distribuyeron equitativamente para los 20 estudiantes matriculados. manifestó que: *"el CAE muchas veces trata de ver la forma de entregar los productos como podemos, algunos un poco más a otros un poco menos"*.

**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 de los 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° 317-2021-JUN-Q (2 folios).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290648 – 5ta. Entrega (1 folio).

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

**Jessica Rojas Domínguez**

Responsable Regional

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | |
|---|---|---|
| TELÉFONO-Sede Regional: 942161273 | **FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW** | V-317-2021-JUN-Q |
| TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206 | | FECHA DE VIGILANCIA: 26/08/2021 |

## I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a) Código Modular de IE:** | 1590413 | **b) Nombre de la IE:** | 1804 |
| **c) Departamento:** | JUNIN | **d) Provincia:** | TARMA |
| **e) Distrito:** | TAPO | **f)CCPP/anexo/zona/Av:** | BARRIO NORTE |
| **g) Turno de la IE:** | TARDES | **h) Nivel de la IE:** | Inicial (X) Primaria ( ) Secundaria ( ) |
| **i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:** | DIAZ CORDOVA, SUSANA CARLA | **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 20 niños matriculados desde inicios de año escolar sin embargo le llega alimentos de Qali Warma para 14 estudiantes, en esta última 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 más 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:** | DIAZ CORDOVA, SUSANA CARLA | **Nombres y Apellidos:** | ROJAS DOMINGUEZ JESSICA |
| **Documento-DNI:** | 44089261 | **Documento-DNI:** | 20072336 |
| **Cargo:** | DIRECTORA- 954435371 | **Cargo:** | RESPONSABLE REGIONAL |

2.Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290648– 5ta. Entrega

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 290648 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2021-CC-JUNIN MPRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION: 003 - 003824

**DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: | 1804 | CODIGO MODULAR: | 1980413 |
| NIVEL: | INICIAL | DEPARTAMENTO: | JUNIN |
| PROVINCIA: | TARMA | DISTRITO: | TAPO |
| CENTRO POBLADO: | PICHUYNIOC | ANEXO: | 0 |

**DATOS DEL PROVEEDOR:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE / RAZON SOCIAL: | LUNA ESCOBAR MIGUEL RUBEN | N° RUC: | 10201085344 (8821) |
| DIRECCIÓN: | JIRÓN AMAZONAS N 173, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM: | ACOBAMBA | PERIODO DE ATENCIÓN: | 23/08/2021 - 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 + ALMUERZO | 14 | 3.29 | 1,151.50 | | | | | | | | 14 | 700 | 1,151.50 |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | MARCAS | PRESENT. | VOLUMEN | LOTE / LOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BOLSA | ARROZ FORTIFICADO | MARIA | 1.000 Kg | 28.000 | AF001 |
| 14 | BOLSA | AZUCAR RUBIA | ARAMEL | 0.250 Kg | 3.500 | AZUCAA0521 |
| 56 | HOJALATA | CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA | NUTRISABOR | 0.176 Kg | 9.856 | PA-215 |
| 84 | HOJALATA | CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL | MAD | 0.170 Kg | 14.280 | RTJAA FP010331-FV010325 |
| 14 | BOLSA | HABA PARTIDA | GOLD FOOD | 0.500 Kg | 7.000 | HP0521LG |
| 14 | BOLSA | HARINA EXTRUDA DE MAIZ | FORTILIFE | 0.250 Kg | 3.500 | 2129/021 |
| 28 | HOJALATA | LECHE EVAPORADA ENTERA | BONLE | 0.400 Kg | 11.200 | 152 |
| 28 | BOLSA | LENTEJA | MATI | 0.500 Kg | 14.000 | LB-160821 |
| 42 | BOLSA | QUINUA | GOLD FOOD | 0.250 Kg | 10.500 | T0221 |

(*) 14 bolsas color verde de 25 litros

PLAZO DE ENTREGA: 11/08/2021 - 19/08/2021 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 15/09/2021 - 23/09/2021

FECHA Y HORA DE RECEPCION: 11/08/2021

Arellano Rojas Anali Ana — 77810344 (DNI) — FIRMA — HUELLA DIGITAL *

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que RECEPCIONA Y/O CONFIRMA LA RECEPCIÓN)

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 es una persona lactada.

(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en verde 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 Atención Diversificada

B.T: Secundaria Tutorial

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

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

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

OBSERVACIONES

COPIA CAE