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 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 299–2021-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/08/2021**
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:**	**27/08/2021**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	TARMA
9. DISTRITO:	TARMA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	TARMA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0375675 IEP 31516 MARISCAL CASTILLA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	747	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 27/08/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia mediante Llamada telefónica a la Sra. Arones Vásquez, Marina, directora de la I.E 31516 Mariscal Castilla, distrito de Tarma, 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. Arones Vásquez, Marina, informo que desde la primera entrega de productos hasta la fecha nos sigue llegando para 590 usuarios, pese a que se ha solicitado e informado el faltante al monitor; no se ha actualizado hasta la fecha.
   El Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 289872 - Periodo de Atención de 23/08/2021 al 24/09/2021, se entregó para alimentos para **590** usuarios; sin embargo, cuenta con **747** estudiantes matriculados en la Nómina 2021 hasta la fecha; por lo que estaría faltando para **157** 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. Arones Vásquez, Marina, manifestó que los alimentos No se distribuyeron equitativamente ya que hemos estado repartiendo juntando dos remesas; ahora la quinta 5ta. Entrega no se entregara esperaremos a la 6ta. Para recién distribuirlo. manifestó también que: *"el CAE muchas veces trata de ver la forma de entregar los productos equitativamente pero no se puede porque faltan" "solicito por favor se actualice la cantidad de raciones con niños matriculados"*.

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: (05)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 319-2021-JUN-Q (2 folios).
2. Copia de OFICIO N° 071/2021 D.I.E N° 31516 "MC"-T (1 folio).
3. Lista de Niños matriculados por grados de la I.E 31516 Mariscal Castilla nivel primaria (1 folio).
4. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°289872 – 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-319-2021-JUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206		FECHA DE VIGILANCIA: 27/08/2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0375675	**b) Nombre de la IE:**	31516 MARISCAL CASTILLA
c) Departamento:	JUNIN	**d) Provincia:**	TARMA
e) Distrito:	TARMA	**f)CCPP/anexo/zona/Av:**	TARMA
g) Turno de la IE:	MAÑANA	**h) Nivel de la IE:**	Inicial () Primaria (X) Secundaria ( )
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	ARONES VASQUEZ, MARINA	**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 747 niños matriculados desde inicios de año escolar sin embargo le llega alimentos de Qali Warma para 590 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:	ARONES VASQUEZ, MARINA	**Nombres y Apellidos:**	ROJAS DOMINGUEZ JESSICA
Documento-DNI:	21117868	**Documento-DNI:**	20072336
Cargo:	DIRECTORA- 964906017	**Cargo:**	RESPONSABLE REGIONAL

2.Copia de OFICIO N° 071/2021 D.I.E N° 31516 “MC”-T (1 folio).

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Tarma 27 de agosto del 2021

OFICIO N° 071/2021 D.I.E N° 31516 “MC”-T

SEÑORITA : JESSICA ROJAS DOMÍNGUEZ
RESPONSABLE REGIONAL DEL CTVC- JUNÍN.

ASUNTO : INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA CANTIDAD DE ALIMENTOS QUE ENTREGA EL PROGRAMA QALI WARMA A LA I.E. N° 31516 MARISCAL CASTILLA NIVELES INICIAL Y PRIMARIA

Es grato dirigirme a usted, para saludarla a nombre de la comunidad educativa de la I.E. N° 31516 Mariscal Castilla del distrito de Tarma, provincia de Tarma y departamento de Junín", y a la vez hacer de su conocimiento lo que corresponde a la recepción de alimentos del programa QaliWarma.

1° Desde la primera entrega que corresponde al año 2021, se reciben 590 raciones en el nivel primario y 98 raciones en el nivel inicial.

2° Se han realizado las actualizaciones respectivas a solicitud de la gestora Ing. Daysi Porta, En el momento que fueron requeridas.

3° De acuerdo al reporte del SIAGIE, a la fecha tenemos 747 estudiantes asistentes en el nivel primaria y 155 estudiantes asistentes en el nivel inicial, por lo que tenemos un faltante de 157 raciones en primaria y 57 raciones en el nivel inicial. (Adjunto reporte del SIAGIE)

4° Los alimentos de distribuyeron hasta la fecha en 3 entregas: 1ª y 2ª entrega; 3ª y 4ª entrega. La 5ª entrega se unirá con la 6ª debido a que no hay productos perecibles, todo ello con la autorización y conocimiento de la ingeniera a cargo.

Es cuanto puedo informar, y espero que se actualicen los datos para beneficio de nuestros estudiantes que ven reducidas sus raciones en cada entrega, hago propicia la oportunidad para testimoniarle las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

3.Lista de Niños matriculados por grados de la I.E 31516 Mariscal Castilla (1 folio).

Resumen Anual: 2021

Nro. Pag. : 1 de 1
Fecha : 27/08/2021

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: **0375675-0 31516 MARISCAL CASTILLA**

Nivel: Primaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	800	407	393	66	75	68	62	64	67	73	50	54	64	82	75
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	53	30	23	8	3	4	2	6	5	4	3	3	4	5	6
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°289872– 5ta. Entrega.

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 289872 - [COPIA CAE]

N° GUIA DE REMISION: 001 - 004109

N° DE CONTRATO: 0004-2021-CC-JUNIN 5/PRODUCTOS

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA

NOMBRE: 31516 MARISCAL CASTILLA
NIVEL: PRIMARIA
PROVINCIA: TARMA
CENTRO POBLADO: TARMA
CÓDIGO MODULAR: 0379675
DEPARTAMENTO: JUNIN
DISTRITO: TARMA
ANEXO: 0

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO NEGOCIAI
DIRECCIÓN: CALLE REAL N° 2345, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA
N° RUC: 20601725054 (8967)

ITEM: TARMA
NRO DE ENTREGA: 5
PERIODO DE ATENCIÓN: 23/08/2021 - 24/09/2021
TIPO DE ATENCION: REGULAR
DIAS DE ATENCION: 25

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				590	1.43	21,092.50					590	14750	21,092.50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
590	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DALUFORTI REGE	0.500 Kg	295.000	100621 \ 150422
590	BOLSA	AZUCAR RUBIA	ARAMEL	0.250 Kg	147.500	AZUCAA0621
1180	HOJALATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	WAWA FOOD	0.170 Kg	200.600	13022110
1180	HOJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	II & S	0.170 Kg	200.600	VLFBAA FP 09 04 2021 FV 09 04 2025
1180	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	SANKO	0.250 Kg	295.000	HE2A0621
1180	HOJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	472.000	128
590	BOLSAS	QUINUA	MONTIEL	0.250 Kg	147.500	Q002

(*) 590 bolsas color verde de 20 litros

PLAZO DE ENTREGA: 11/08/2021 - 18/08/2021
PLAZO DE PROX. ENTREGA: 15/09/2021 - 23/09/2021

FECHA Y HORA DE RECEPCION: 11/08/21 10:14 am

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

21117868
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 no una persona iletrada.

(*) 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/LTS.
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