Huancayo, 31 de agosto de 2021

OFICIO Nº 103-2021-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 Cinco (05) 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° 302-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 303-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 304-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 305-2021-CTVC/JUN
- CASO N° 306-2021-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° 304–2021-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**31/08/2021**
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:**	**31/08/2021**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	TARMA
9. DISTRITO:	SAN PEDRO DE CAJAS	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	SAN PEDRO DE CAJAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0378075 IEP 30748 VIRGEN DE FATIMA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	85	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 puntos Críticos

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

El 31/08/2021 durante las acciones de veeduría/vigilancia mediante llamada telefónica a la Sra. Ventocilla Rojas, Luisa Elena, directora de la I.E 30748 Virgen de Fátima del distrito de San Pedro de Cajas, 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. Ventocilla Rojas, Luisa Elena, directora de la I.E, informo que durante las 4 primeras entregas el programa le entrego 88 raciones, sin embargo, para esta 5ta. Entrega solo le llego para 82 estudiantes; así mismo informó al monitor del programa sobre el numero de matriculados en la I.E
   Según el en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 290782- 5ta. entrega - Periodo de Atención de 23/08/2021 al 24/09/2021, se entregó para alimentos para 82 usuarios; sin embargo, cuenta con 85 estudiantes matriculados en la Nómina 2021 hasta la fecha; por lo que estaría faltando para tres (03) 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. Ventocilla Rojas, Luisa Elena, directora de la I.E, manifestó que para esta 5ta. Entrega se ha tratado de entregar los alimentos equitativamente, siempre algunas más y a otros menos, solicito por favor se actualice la cantidad de raciones con la cantidad de 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: (03)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 323-2021-JUN-Q (2 folios).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290782– 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-323-2021-JUN-Q
TELÉFONO-SEDE LIMA: 984056206		FECHA DE VIGILANCIA: 31/08/2021

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0378075	**b) Nombre de la IE:**	30748 VIRGEN DE FATIMA
c) Departamento:	JUNIN	**d) Provincia:**	TARMA
e) Distrito:	SAN PEDRO DE CAJAS	**f)CCPP/anexo/zona/Av:**	SAN PEDRO DE CAJAS
g) Turno de la IE:	MAÑANAS	**h) Nivel de la IE:**	Inicial ( ) Primaria (X) Secundaria ( )
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	VENTOCILLA ROJAS, LUISA ELENA	**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 manifiesto que en la I.E hay 85 niños matriculados, sin embargo, las 4 primeras entregas llego para 88 estudiantes, pero ahora para la 5ta. Entrega nos llego solo para 82 estudiantes, estamos preocupados por que los padres de familia no entienden esta situación.
P06: para esta 5ta entrega, 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:	VENTOCILLA ROJAS, LUISA ELENA	**Nombres y Apellidos:**	ROJAS DOMINGUEZ JESSICA
Documento-DNI:	21063039	**Documento-DNI:**	20072336
Cargo:	DIRECTORA – MIEMBRO DEL CAE - 963647904	**Cargo:**	RESPONSABLE REGIONAL

2.Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N°290782 – 5ta. Entrega

...ol Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 290782 - [COPIA CAE]

003 - 003976

...CONTRATO: 0002-2021-CC-JUNIN-5/PRODUCTOS

N° GUIA DE REMISION:

...TOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA

NOMBRE:	30748 VIRGEN DE FATIMA	CÓDIGO MODULAR:	0378075
NIVEL:	PRIMARIA	DEPARTAMENTO:	JUNIN
PROVINCIA:	TARMA	DISTRITO:	SAN PEDRO DE CAJAS
CENTRO POBLADO:	SAN PEDRO DE CAJAS	ANEXO:	0

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	LUNA ESCOBAR MIGUEL RUBEN	N° RUC:	10201085344 (8821)
DIRECCIÓN:	JR. AMAZONAS N°175, JUNIN-HUANCAYO-CHILCA		

ITEM:	HUASAHUASI	PERIODO DE ATENCIÓN:	23/08/2021 - 26/09/2021	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				82	3.86	7,913.00					82	4100	7,913.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
164	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MARÍA	1.000 Kg.	164.000	AFD07
82	BOLSA	AZUCAR RUBIA	ARAMEL	0.250 Kg.	20.500	AZUC4A0521
246	HOJALATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.176 Kg.	43.296	PA-215
492	HOJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	MSD	0.170 Kg.	83.640	RTJAA FP010321 FV010325
82	BOLSA	HABA PARTIDA	GOLD FOOD	0.500 Kg.	41.000	HP0521LG
328	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	FORTILIFE	0.250 Kg.	82.000	21290421
246	HOJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg.	98.400	152
82	BOLSA	LENTEJA	MATI	0.500 Kg.	41.000	LB-160621
328	BOLSA	QUINUA	GOLD FOOD	0.250 Kg.	82.000	T0221

(*)	82 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 RECEPCIÓN: 12 / 08 /2021

PATRICIA ANDREA ESPINOZA CAJINCHO — 43264350

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

(*) 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