

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
UNIDAD TERRITORIAL HUANCAMELICA**

Huancavelica, 09 de mayo de 2023

**OFICIO N° 0019-2023-CTVC/HUANCAMELICA**

Señorita

**Alida Aibe Ortega Mestas**

Jefa de la Unidad Territorial Huancavelica

(Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA)

Huancavelica

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA TRECE (13) 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.

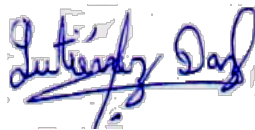
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0023-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0024-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0025-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0026-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0027-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0028-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0029-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0030-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0031-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0032-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0033-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0034-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0035-2023-CTVC/HVC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación del 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



**Yudith Isabel Gutiérrez Daza**  
Responsable Regional



<sup>1</sup> 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

Telf. HUANCVELICA: 942153032 Telf. LIMA: 951864589	CASO	N° 0024-2023-CTVC/HVC
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	YUDITH ISABEL GUTIERREZ DAZA	3. NÚMERO-DNI:	41587288
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	HUANCVELICA
9. DISTRITO:	ASCENSIÓN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. SANTOS VILLA N° 771
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	0428292-IEP-36005 JUAN VERGARA VILLAFUERTE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	296	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	06

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

El 13/03/2023 , el Equipo Técnico del Comité Local realizó vigilancia presencial a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma en la IE del nivel primario N° 36005 “JUAN VERGARA VILLAFUERTE”, aplicándose la ficha de vigilancia V-075-2023-HVC-Q, donde se registró los siguientes puntos críticos: **(Ver anexo 01)**

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**  
 Durante la veeduría se observo que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 25627, correspondiente al periodo de atención del 13/03/2023 al 18/04/2023, el numero de usuarios atendidos por el programa han sido trescientos diez y siete (317); sin embargo, según manifestación del director del CAE Sr. Guillermo Raúl Curasma Yachi, refirió que actualmente se tiene doscientos noventa y seis (296) alumnos matriculados, al respecto se evidenciaría un excedente de productos para veintiuno (21) usuarios. Cabe resaltar, que la nómina de matrículas aún no está cerrada. **(Ver anexo 02)**
- 2. CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).**  
 Durante la veeduría se observó que no se hacia uso del Control de entredas y salidas de productos (Kardex). Al respecto el Presidente del CAE refirió que dicho documento lo remitió el programa por la noche.
- 3. PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**  
 Durante la veeduría se observó que las personas que preparaban los alimentos no usaban la indumentaria (mandil y cubrecabello).
- 4. PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA.**  
 Durante la veeduría se pregunto a las personas quienes preparaban los alimentos, si el programa brindo capacitación sobre buenas practica de manipulación, higiene, preparación balanceada, respondieron que NO.
- 5. PERSONA QUE SIRVE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.**  
 Durante la veeduría se observó que las personas que servían los alimentos no usaban la indumentaria (mandil y cubrecabello).
- 6. PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.**  
 Durante la veeduría se observó que las personas que distribuían los alimentos no usaban la indumentaria (mandil y cubrecabello).

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022- MIDIS/PNAEQW-DE. "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso de diferencia fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.
- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias. - 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos. ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia. - 5.1.2.3. Preparación de alimentos i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos-anexo 15
- 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: 04)

1. Una (01) Fotografía del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 25627 (01 folio).
2. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-075-2023-HVC-Q (03 folios).



**Yudith Isabel Gutiérrez Daza**  
Responsable Regional







COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
 SEDE REGIONAL XXXXXXXXXX **Huancavelica**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA**

Telefono Regional: **942 15 3032**  
 Telefono Nacional: **951 844 589**  
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE  
 FICHA DE VERIFICACION  
 CODIGO N° **V-075-2023-**

36	Proveer cumplir con la entrega de alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepcion [Cantidad completa, Marca, Presentacion, Volumen, Lote]?	SI	NO	NV	NA
37	Proveer cumplir con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
38	Proveer cumplir con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteracion, sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepcion es igual al número de alimentos distribuidos? <i>(Si/No/ SI, pase a la pregunta 40)</i>	SI	NO	NV	NA
39.1	La diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y distribuidos fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NO	NV	NA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepcion de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	NA
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
41	La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de DAI/Warna? <i>Le reporto con un lugar</i>	SI	NO	NV	NA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos, sacudidas o humedades, establos, cementeras?	SI	NO	NV	NA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	Persona a cargo del almacen de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mardi, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
47	Almacen de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteracion, sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
48	Los productos/alimentos en el almacen tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
49	Los productos/alimentos en el almacen tienen fecha de vencimiento rigurosa (máximo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	Alimentos en el almacen son colocados sobre mesa, parihuelas/sustratos, establos, lamiros?	SI	NO	NV	NA
51	Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)? <i>Existen pero los documentos a veces</i>	SI	NO	NV	NA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacen en la IE?	SI	NO	NV	NA
<b>C) SOBRE LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
53	Los alimentos se preparan dentro de la Institucion Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparacion de los alimentos dentro de la Institucion Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparacion de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra limpia para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como ruidos sacudidos o humedades, establos, cementeras?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿El menu del día corresponde a la receta programada? (ver programacion de menus)	SI	NO	NV	NA
62	Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabon, toalla limpia y limpia, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
63	Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mardi, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
64	Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitacion sobre higienizacion balanceada-practicas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	El CAE supervisa y verifica la preparacion de los alimentos de acuerdo a la programacion de recetas del Programa DAI/Warna?	SI	NO	NV	NA
<b>D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
66	Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos sacudidos o humedades, establos, cementeras?	SI	NO	NV	NA
69	Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabon, toalla limpia y limpia, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
70	Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mardi, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA

HVC-0

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
 SEDE REGIONAL XXXXXXXXXXXX **HUANCHACAPATA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALIWAPAMA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE**

Teléfono Regional: **942153032**      **AGENCIA DE REGULACIÓN**      Código N° **V-075-2023-HVC-0**  
 Teléfono Nacional: **951864589**

**E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**

71 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?  SI  NO  NV  NA

72 ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, toda la palma y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel limpio)?  SI  NO  NV  NA

73 ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, zapato/calcetines y calce cubierto)?  SI  NO  NV  NA

**D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**

74 ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la institución Educativa?  (a) En el Aula     (b) En el Comedor     (c) En el Patio     (d) Otro lugar. Precise:

75 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?  SI  NO  NV  NA

76 ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como ruidos, sacantos o bacterias, estibos, contenedores?  SI  NO  NV  NA

77 ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptables (comer toda la ración ofrecida)?  SI  NO  NV  NA

78 ¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?  SI  NO  NV  NA

79 ¿Algun miembro del CAE vio docente está presente durante el consumo de alimentos?  SI  NO  NV  NA

80 ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?  SI  NO  NV  NA

**V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

81 **TRANSPARENCIA**

81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Memento del CAE?  SI  NO  NV

81.2 ¿Es oportuna (evento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Memento del CAE?  SI  NO  NV

81.3 ¿Es comprensible (fácil) la información que brinda el Memento del CAE?  SI  NO  NV

82 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**

82.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo negarse o favorecer a cambio de brindar alimentos del Programa Oal Wapama?  SI  NO  NV

82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo operar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Oal Wapama?  SI  NO  NV

82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Oal Wapama?  SI  NO  NV

**83 OBSERVACIONES (o dudas):** *Exposición multimedial a los procesos que trascienden de la manifestación de la*

**84 RECOMENDACIONES:** *de la*

<b>85 FECHA FINAL de la entrevista:</b> <b>13/03/23</b>		<b>86 HORA FINAL de la entrevista:</b> <b>11:30</b>	
DATOS DEL PARTICIPANTE DEL CAE o PARTICIPANTE y AUTOPRODUCIDOR COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLETA, VERAZ, OBJETIVA, PERTINENTE Y A LA VEZ DE LA FECHA DE ENTREVISTA.		DATOS DEL SECTOR - MENSAJE VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE BRINDA LA FECHA DE ENTREVISTA EN LA IE.	
Firma:  Nombre y Apellido: <b>Yordith Isabel Gutiérrez Diaz</b> DNI: <b>41030341</b> Responsabilidad: <b>REGIONAL</b>		Firma:  Nombre y Apellido: <b>Yordith Isabel Gutiérrez Diaz</b> DNI: <b>41030341</b> Responsabilidad: <b>REGIONAL</b>	
Cargo: <b>COORDINADOR</b> Centro de trabajo: <b>SEDE HUANCHACAPATA</b> Teléfono: <b>942153032</b>		Cargo: <b>COORDINADOR</b> Centro de trabajo: <b>SEDE HUANCHACAPATA</b> Teléfono: <b>942153032</b>	