

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)¹:

- 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

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

Telf. HUANCVELICA: 942153032 Telf. LIMA: 951864589	CASO	N° 0032-2023-CTVC/HVC
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	AYDEE JUSTINA HUMAN TICLLACURI	3. NÚMERO-DNI:	40238139
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	23/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	TAYACAJA
9. DISTRITO:	ACRAQUIA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	ACRAQUIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	0369900-IEP-30941
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	107	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04

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

El 23/03/2023 , el Comité Local ,realizó vigilancia presencial a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma en la IE del nivel primaria N° 30941, aplicándose la ficha de vigilancia V-083-2023-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 MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.

Durante la veeduría se observo que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 25315, correspondiente al periodo de atención del 13/03/2023 al 18/04/2023, el numero de usuarios atendidos por el programa han sido ciento cuatro (104); sin embargo, según manifestación de la profesora miembro del CAE Sra. Gloria Chavez Rodriguez, refirió que actualmente se tienen ciento siete (107) alumnos matriculados, al respecto se evidenciaría un déficit de productos para tres (03) usuarios. Cabe resaltar, que la nómina de matrículas aún no está cerrada. **(Ver anexo 02).**

2. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.

Durante la veeduría, se preguntó a la profesora miembro del CAE Sra. Gloria Chavez Rodriguez, si el programa brindo capacitación/asistencia técnica a los miembros del CAE, respondió que el presente año NO.

El hecho, pondría en evidencia un posible incumplimiento de la 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" punto 5.1.2.1. Recepción de alimentos: que a la letra dice: Es la etapa ..., "quienes previamente han participado de las capacitaciones sobre la prestación del servicio alimentario".

3. CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).

Durante la veeduría se observó que no estaban haciendo uso del Control de entradas y salidas de productos (Kardex).

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.

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.
- 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° 25315 **(01 folios)**
2. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-083-2023-HVC-Q **(03 folios)**.



Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

1. Una (01) Fotografía del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 25315

Teléfono Regional:		<i>948 153032</i>				
Teléfono Nacional:		<i>951 864 589</i>				
36	¿Proceder cumplir con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recibo? (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
37	¿Proceder cumplir con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
38	¿Proceder cumplir con la entrega de alimentos en buen estado (sin alteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39	¿El alimento de alimentos ofrecidos que figura en el acta de entrega/recibo es igual al número de alimentos entregados?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39.1	La diferencia encontrada entre número de alimentos ofrecidos y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recibo de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA E						
41	¿La E cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gali Warma?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos en un lugar de fácil acceso y libre de contaminación como: alfombras sucias o húmedas, estibas, comensales?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra riesgos de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la E?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y calce cerrado)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
47	¿Personas de la E, contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de abolladuras)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
49	¿Alimentos en el almacén son etiquetados sobre mesas, parrillas, jarrones, estibas, barriles?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?	<i>El Kardex no se encuentra actualizado la</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la E?	<i>no conserva de pescado.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA E						
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la institución Educativa?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la institución Educativa?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (en una cocina)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿La cocina está protegida contra riesgos de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra limpia para evitar la contaminación?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
58	¿La cocina está libre de focos de contaminación como: líquidos, superficies húmedas, estibas, comensales?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (plástico)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
61	¿El menú del día corresponde a lo recibo programado? (ver programación de menú)		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, toda dedos y uñas, se enfriaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y calce cerrado)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación higiénica (alimentos) padidos de higiene?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Gali Warma?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA E						
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (medida para evitar el exceso de las ideas y/o tiempos de los platos)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está libre de focos de contaminación como: alfombras sucias o húmedas, estibas, comensales?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, toda dedos y uñas, se enfriaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos, usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y calce cerrado)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SEDE REGIONAL XXXXXXXXXX **Huancahuasi**
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALWARIMA
FICHA DE VIGILANCIA
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Teléfono Regional: **942 15 30 32**
 Teléfono Nacional: **951 844 589**

Curso N° **V-083-2023**

71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
73	¿Persona que distribuye los alimentos, usa indumentaria limpia y completa (manteo, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/>	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? -	<input checked="" type="checkbox"/> En el Aula	<input type="checkbox"/> En el Comedor	<input type="checkbox"/> En el Patio	<input type="checkbox"/> Otro lugar Precise:
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como refinerías, sanitarios o humedales, estafetas, cementerios?		SI	NO	NV
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios, son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?		SI	NO	NA
78	¿Los alimentos usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal ?		SI	NO	NA
79	¿Algun miembro del CAE ya documenta esta presente durante el consumo de alimentos y realiza su higiene bucal ?		SI	NO	NA
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		SI	NO	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 Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya se veía gustoso pudo decirlo, regalarlo o llevarlo a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warima?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		82.2	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya se veía gustoso pudo organizarlo a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warima?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		82.3	¿Algun operador del programa ya miembro del CAE ya se veía gustoso pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cal Warima?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV

83 **OBSERVACIONES (o dificultades)** *Incrementar los capacitaciones y los talleres sean*

84 **RECOMENDACIONES**

85	FECHA FINAL de la entrevista: 23/05/23	86	HORA FINAL de la entrevista: 12:38
DATOS DEL ANTECOMITÉ DEL CAE o INCREMPODERADO o AUTORADO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEDADO - MEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE BRINDA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	
Nombre y Apellidos: Alcides Chavez Rodriguez Cargo: Registros Correo electrónico: 910 541 522	Nombre y Apellidos: Alcides Chavez Rodriguez Cargo: Registros Correo electrónico: 932 969 225	Nombre y Apellidos: Yudith Isabel Gutiérrez Pozo Cargo: Presidencia Correo electrónico: 811	Nombre y Apellidos: Yudith Isabel Gutiérrez Pozo Cargo: Presidencia Correo electrónico: 811

HVC-D

