

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Huancayo, 24 abril de 2023.

OFICIO N° 0078-2023-CTVC/JUNÍN

Señor(a)
Abg. JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS.
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Seis (06) CASO(S).

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.

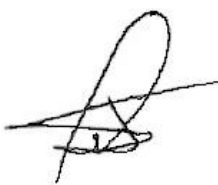
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 029-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 030-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 031-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 032-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 033-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 034-2023-CTVC/JUN.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos 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



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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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° 032-2023-CTVC/JUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	14/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	PORRAS CARRION GREGORIO		3. NÚMERO-DNI:	20414727
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA- COMAS		5. CARGO:	SECRETARIO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	8. PROVINCIA:	CONCEPCION	
9. DISTRITO:	COMAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TUNZO BAJO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0569319-IEP-30489	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	09	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El 14/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Rosa Bertha Gálvez Carlos, directora(e) de la I.E N° 30489, nivel primario, distrito de Comas, provincia de Concepción, se aplicó la ficha de vigilancia N° 117-2023-JUN-Q; donde se registró los siguientes puntos críticos.

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

Durante la veeduría se preguntó a la Sra. Rosa Bertha Gálvez Carlos, directora (e) de la II.EE, si recibió capacitación por parte del programa. Al respecto manifestó: que *“el programa convoco a una capacitación virtual el día 09 de marzo del 2023, pero por motivos de conectividad y señal en la zona no se ha podido participar”*. La directora solicita por favor capacitación presenciales a los integrantes del CAE.

Cabe resaltar: que en 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”*.

2. CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS. Durante las acciones de veeduría el 14/03/2023 se observó que No se preparó los alimentos. Al respecto la Directora (e), Rosa Bertha Gálvez Carlos, manifestó: que *“los alimentos no se prepararon desde el día 13 de marzo porque la cocina esta en refacción, pero desde mañana se iniciara con la preparación de los alimentos”*. Este hecho estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.

Cabe resaltar: que según la CONTRATA N°0001-2023-CC-JUNIN3/PRODUCTOS el periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023, habiendo culminado con la entrega de alimentos a las II.EE el 02 de marzo 2023.

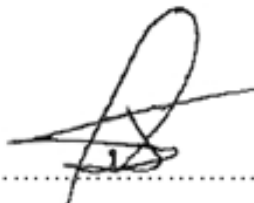
IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario 9.1.2.2.2 **Comité de Alimentación Escolar (CAE)** indica, La/el EE **programa con las/los monitoras/es de gestión local, las actividades de capacitación y asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE** en su ámbito de intervención de acuerdo al Plan.

- b) 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.
- c) Que se garantice el preparado de los alimentos en las II.EE y en la misma fecha en que se iniciaron las clases escolares a fin que el programa cumpla con sus objetivos.
- d) Que el programa realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva en el debido plazo establecido según la **ruta 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. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 117- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Captura pantalla CONTRATA N°0001-2023-CC-JUNIN3/PRODUCTOS (1 folio).


.....
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	CODIGO N° <u>117-2023-TUN-2</u>

36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒	NO	NV	NA
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	☒	NO	NV	NA
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	☒	NO	NV	NA
39. El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	☒	NO	NV	NA
39.1. La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	☒	NO	NV	NA
40. El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	☒	NO	NV	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41. La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	☒	NO	NV	NA
42. Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	☒	NO	NV	NA
43. Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	☒	NO	NV	NA
44. Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	☒	NO	NV	NA
45. Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	☒	NO	NV	NA
46. Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	☒	NO	NV	NA
47. Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	☒	NO	NV	NA
48. Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	☒	NO	NV	NA
49. Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	☒	NO	NV	NA
50. Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (armazon), estantes, tarimas?	☒	NO	NV	NA
51. Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	☒	NO	NV	NA
52. El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	☒	NO	NV	NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
53. Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	☒	NO	NV	NA
54. Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	☒	NO	NV	NA
55. El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	☒	NO	NV	NA
56. La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	☒	NO	NV	NA
57. La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	☒	NO	NV	NA
58. La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	☒	NO	NV	NA
59. Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	☒	NO	NV	NA
60. Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	☒	NO	NV	NA
61. El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menus)	☒	NO	NV	NA
62. Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	☒	NO	NV	NA
63. Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	☒	NO	NV	NA
64. Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	☒	NO	NV	NA
65. El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	☒	NO	NV	NA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
66. Se cumple el horario establecido para el servido de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	☒	NO	NV	NA
67. El lugar de servido de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	☒	NO	NV	NA
68. El lugar de servido de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	☒	NO	NV	NA
69. Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	☒	NO	NV	NA
70. Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	☒	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° 117-2023-JUN-Q

Teléfono Regional:		Teléfono Nacional:																						
II. 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, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? SI NO NV NA 73. ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA III. SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE 74. ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? SI NO NV NA (a) En el Aula (b) En el Comedor ☒ (c) En el Pato (d) Otro lugar. Precise: SI NO NV NA 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 vertederos sanitarios o humedales, establos, cementerios? SI NO NV NA 77. ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen 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 y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos? SI NO NV NA 80. ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos? IV. 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? SI NO NV 81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV 81.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV 82. NEUTRALIDAD (Imparcialidad) 82.1. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV 82.2. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV 82.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mián de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV 83. OBSERVACIONES (o dificultades) <i>Solo se entregó guiso. Desconoce la desfiguración solo entregaron se está considerando. Desfiguración necesito refuerzo.</i> 84. RECOMENDACIONES 85. FECHA FINAL de la entrevista: <u>17/03/23</u> HORA FINAL de la entrevista: <table border="1"> <tr> <td>DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o INCORPORADO a AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA</td> <td>DATOS DEL VEEOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE</td> <td>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td>Firma:</td> <td>Firma:</td> </tr> <tr> <td>DNI:</td> <td>DNI:</td> <td>DNI:</td> </tr> <tr> <td>Nombres y Apellidos:</td> <td>Nombres y Apellidos:</td> <td>Nombres y Apellidos:</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>Cargo:</td> <td>Cargo:</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico:</td> <td>Correo electrónico:</td> <td>Correo electrónico:</td> </tr> <tr> <td>Teléfono:</td> <td>Teléfono:</td> <td>Teléfono:</td> </tr> </table>				DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o INCORPORADO a AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VEEOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	Firma:	Firma:	Firma:	DNI:	DNI:	DNI:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Cargo:	Cargo:	Cargo:	Correo electrónico:	Correo electrónico:	Correo electrónico:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o INCORPORADO a AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VEEOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN																						
Firma:	Firma:	Firma:																						
DNI:	DNI:	DNI:																						
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:																						
Cargo:	Cargo:	Cargo:																						
Correo electrónico:	Correo electrónico:	Correo electrónico:																						
Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:																						



<https://www.qaliwama.gob.pe/datpub/ugctr/po/1> PROCESO DE COMPRA - Bús... Proceso de Compras 2023 Qali... qaliwama.gob.pe TeraBox Iniciar sesión

Hay al menos una firma que requiere validación. Por favor, rellene el siguiente formulario. Puede guardar los datos escritos en este formulario.

Panel de firma Resaltar campos existentes

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA

5.1 Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención por entrega					Periodo de Atención por entrega
				Regular JEC	No Residentes (S.R.E)	Residentes (S.R.E)	Secundaria Tutorial(S.T)	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 8 de febrero del 2023	Hasta el 28 de febrero del 2023	Del 1 al 9 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 13 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 13 de marzo del 2023	Hasta el 31 de marzo del 2023	Del 3 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 19 de abril al 31 de mayo del 2023
3	Hasta el 25 de abril del 2023	Hasta el 17 de mayo del 2023	Del 18 al 26 de mayo del 2023	25	0	0	0	0	Del 1 de junio al 6 de julio del 2023
	Hasta el 31 de mayo del 2023	Hasta el 20 de junio del 2023	Del 21 de junio al 30 de julio del 2023						Del 7 de agosto al 10 de septiembre del 2023