

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

Huancavelica, 09 de mayo de 2023

OFICIO N° 0019-2023-CTVC/HUANCAVELICA

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.

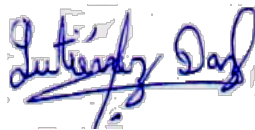
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- 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		CASO		N° 0034-2023-CTVC/HVC	
Telf. LIMA: 951864589					
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 28/03/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		AMINAIDA LINA HUACHOS		3. NÚMERO-DNI: 23246319	
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: 28/03/2023	
7. DEPARTAMENTO:		HUANCVELICA		8. PROVINCIA: PILCHACA	
9. DISTRITO:		PILCHACA		10. CCPP/DIRECCIÓN: ESTADIO MUNICIPAL S7N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA? 0428201-IEI-120	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		71		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 05	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 28/03/2023 , el Comité Local ,realizó vigilancia presencial a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma en la IE del nivel inicial N° 120, aplicándose la ficha de vigilancia V-085-2023-HVC-Q, donde se registró los siguientes puntos críticos: **(Ver anexo 01)**

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

Durante la veeduría, se preguntó a la Directora presidenta del CAE Sra. Maruja Ventura Villa, 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".

2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE UBICADO CERCA A FOCO DE CONTAMINACION.

Durante la veeduría se observo que alrededor de la institución educativa existe un criadero de cerdos, que provoca un foco de contaminación en los ambientes del almacen, cocina, y salones. **(Ver anexo 02)**

3. ALIMENTOS SE ENCUENTRAN ALMACENADOS FUERA DE LA IE.

Durante la veeduría se observo que los alimentos no se encontraron en el almacen; al respecto la Directora presidenta del CAE Sra. Maruja Ventura Villa, refirió que todos los productos han sido distribuidos a los padres de familia para que los preparen en sus domicilios. **(Ver anexo 03)**

4. PREPARACION DE ALIMENTOS SE REALIZA FUERA DE LA IE.

Durante la veeduría se observo que los alimentos no son preparados dentro de la Institución Educativa, al respecto la Directora presidenta del CAE Sra. Maruja Ventura Villa, refirió que los alimentos son preparados por las madres de familia, quienes traen el desayuno y almuerzo a la IE preparados en su casa.

5. LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS ESTA CERCA A FOCO DE CONTAMINACION.

Durante la veeduría se observo que alrededor de la institución educativa existe un criadero de cerdos, que provoca un foco de contaminación en los ambientes del almacen, cocina, y salones. **(Ver anexo 02)**

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 respectiva del 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. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-085-2023-HVC-Q (03 folios).
2. Una (01) Fotografía de la presencia de foco de contaminación alrededor de la IE (01 folios).
3. Una (01) Fotografía del área del almacén de la IE (01 folios).



Yudith Isabel Gutiérrez Da...
Responsable Regional



1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-085-2023-HVC-Q

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL XXXXXXXXXXXXXXXXX Nueva cañalera
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PRODUCTOR OALIMARIA

MOJADILLA PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE E
FICHA DE VIGILANCIA

codigo e **V-085-2023-HVC-Q**

Nombre Vigilante: **948 15 30 32**
 Teléfono Vigilante: **951 869 589**

SELECCIONAR SI SE CUMPLE AVANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PRODUCTOR OALIMARIA COMO LA TRANSPARENCIA Y RESULTADOS EN SU ENTREGA SOCIOECONOMICA DEL VIGILANTE AL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEBIDA A LA FICHA DE VIGILANCIA EN SU E. (no programada regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa del Tema)

El Vigilante debe estar en la mesa con 7 o con Com. Aliment. Ota administrado según en cada programa de la FICHA DE VIGILANCIA.

En toda la FICHA tomar en cuenta esta LEYENDA: - **NI=No verifica** **NS=No sabe no responde** **NA=No aplica**

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

Vigilancia Presencial Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28 / 03 / 23 /	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10 / 11
3	COORDINADOR de la Vigilancia:	0928 201	4	HOMBRE de la E:	NO SE
5	DEPARTAMENTO:	Huaco	6	PROVINCIA:	HUACABAMBILLA
7	CANTÓN:	Pichincha	8	CCP (Número/Institución del Usuario):	Estadio Huancabamba S/N
8	TURNO de la E:	Mañana	9	NIVEL de la E:	Local
10	TIPO de SERVICIO:	Alimento	11	TIPO de SERVICIO:	Privado
11	Nombre y Apellidos del Director de la E:	Melissa Ventura Vila	12	que se brinda en la E:	Comercio/Alimento
13	Nº de Matrícula a vigilar:	01	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 13 / 03 / 23 / al 13 / 03 / 23
15	Nº de ESTUDIANTES previstos según contrato:	13	15	Nº de ESTUDIANTES matriculados en zona E:	13
17	FECHA de INICIO de clases en la E:	13 / 03 / 23 /	16	MODALIDAD del SERVICIO a clases en la E:	Presencial
19	Fecha programada que sean en la E:	Presencial	17	OTRO detalle:	Sereno
20	¿Quiénes es el beneficiario?	<input checked="" type="checkbox"/> Alumno del CAE <input type="checkbox"/> Población/Vecinales <input type="checkbox"/> Autoridad Local	22	Apellidos y nombres del Informante:	Ventura Vila Ramos
21	Nº DNI del beneficiario:	40563542	23	Carece Electrónico del Informante:	
22	Indicador de cumplimiento del Informante:	949953252	24		

II. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25. ¿El CAE está conformado y actualizado?
 Sí No NV

26. ¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica del Nivel de Gestión Local del programa?
 Sí No NV

27. ¿El CAE realizó actividades durante las capacitaciones/asesoría técnica del CAE?
 Sí No NV

28. ¿El Monitor de Gestión Local elaboró el plan de actividades, según las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el plan de actividades durante las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

30. ¿El Monitor de Gestión Local verificó la correcta implementación de las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

31. ¿El Monitor de Gestión Local verificó la correcta implementación de las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

32. ¿El Monitor de Gestión Local verificó la correcta implementación de las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

33. ¿El Monitor de Gestión Local verificó la correcta implementación de las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

34. ¿El Monitor de Gestión Local verificó la correcta implementación de las capacitaciones y asistencia técnica del CAE?
 Sí No NV

35. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/comunicación de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de entrega?
 Sí No NV

36. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/comunicación de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de entrega?
 Sí No NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL XXXXXXXXXX Nueva Caceres

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARIYA

MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO DENTRO DE IE

como N-085-2023- Nuc-0

Telefono Regional:	998 15 30 32	ECUADOR	
Telefono Nacional:	951 864 589		
35	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos, conforme a lo establecido en acta de entrega/retiro? (cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Litro)?	SI	NO
36	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registros sanitarios?	SI	NO
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin oxidación, sin abolladura, sin fecha vencida)?	SI	NO
38	El número de alimentos retirados que figura en el acta de entrega/retiro es igual al número de alimentos matriculados?	SI	NO
39	39.1. La diferencia encontrada entre número de alimentos retirados y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NO
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/retiro de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para almacenar los alimentos de Calidad? (Verificar)	SI	NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos, suciedad o humedad, olores, contaminación?	SI	NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? <i>Señala el tipo de protección que se toma para los productos, cómo se protegen los productos, cómo se protegen los productos, cómo se protegen los productos a la vez.</i>	SI	NO
46	¿Presenta a cargo del almacén de alimentos una identificación limpia y completa (marca, tipo, lote, fecha de vencimiento, etc.) sobre cada caja?	SI	NO
47	¿Atención de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, libre de insectos, libre de plagas)?	SI	NO
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	SI	NO
50	¿Alimentos en el almacén que caducados sobre mesa, dentro del almacén, estantes, bodega?	SI	NO
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?	SI	NO
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la institución Educativa? <i>Cada aula de comida por cada persona los alimentos en sus casas.</i>	SI	NO
54	¿Hay un lugar adecuado para la preparación de los alimentos dentro de la institución Educativa?	SI	NO
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (en una cocina)?	SI	NO
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	SI	NO
58	¿La cocina está lejos de focos de contaminación como ruidos, suciedad o humedad, olores, contaminación?	SI	NO
59	¿Las superficies de cocina se lavan y se guardan limpias en un lugar seguro y cerrado (lockeado)?	SI	NO
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	SI	NO
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)	SI	NO
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, agua limpia y seca, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel limpio)?	SI	NO
63	¿Persona que prepara los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (navaja, lapiceros, cuchillos y otros objetos)?	SI	NO
64	¿Persona que prepara los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (navaja, lapiceros, cuchillos y otros objetos)?	SI	NO
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Calidad? (Verificar)	SI	NO
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos, (hora de inicio de la alimentación)?	SI	NO
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos, suciedad o humedad, olores, contaminación?	SI	NO
69	¿Personas que sirven los alimentos se lavan las manos correctamente (usa jabón, agua limpia y seca, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel limpio)?	SI	NO
70	¿Personas que sirven los alimentos usan instrumentaria limpia y completa (navaja, lapiceros, cuchillos y otros objetos)?	SI	NO

2. Una (01) Fotografía de la presencia de foco de contaminación alrededor de la IE.



3. Una (01) Fotografía del área del almacen de la IE

