

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Huancavelica, 02 de agosto de 2023

OFICIO N° 0039-2023-CTVC/HUANCAMELICA

Señorita:

Alida Aibe Ortega Mestas

Jefa de la Unidad Territorial Huancavelica

(Programa Nacional de Alimentación Escolar - QALI WARMA)

Presente. -

Asunto : Se ALERTA TRES (03) 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° 0060-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0061-2023-CTVC/HVC
- CASO N° 0062-2023-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

Moisés Curipaco Huilcas
RESPONSABLE DE CAMPO
E.I. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - SEDE HUANCAMELICA

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° 0060-2023-CTVC/HVC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	28/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	PEÑA ENRIQUEZ GLECIA	3. NÚMERO-DNI:	40428444
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:	28/06/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	HUANCVELICA
9. DISTRITO:	MOYA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MOYA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	0421339-IES-SAN MIGUEL
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	60	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 28/06/2023, el Comité Local realizó vigilancia presencial a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma en la IE del nivel secundaria " San Miguel-Moya", aplicándose la ficha de vigilancia V-097-2023-HVC-Q, donde se registró los siguientes puntos críticos: (Ver anexo 01)

1. CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS.

Se observó que el programa Qali Warma, brinda servicio alimentario a la IE de desayunos y almuerzo; sin embargo, el CAE solamente estaría brindando almuerzo a los usuarios (no desayuno). Sobre el hecho, la presidenta del Comité Local realizó el seguimiento y constato que desde el inicio de clases (13/03/2023) a la actualidad el CAE no brindó desayunos a los usuarios del programa.

2. 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).

3. PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA

Durante la veeduría se preguntó a las personas que preparaban los alimentos, si el programa brinda capacitación sobre buenas practica de manipulación, higiene, preparación balanceada, respondieron que NO.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa promueva el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/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.
- El programa realice el reforzamiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/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" 5.1.2.3. Preparación de alimentos 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.

- 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: 02)

1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-097-2023-HVC-Q **(02 folio)**.



Moises Carpaco Huilcas
RESPONSABLE DE CAMPO
E.I. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - SEDE HUANCAYELICA

Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

1. Una (01) Fotografía de Vigilancia N° V-097-2023-HVC-Q

Teléfono Regional: 942153032		Teléfono Nacional: 951864589		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMIA		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-097-2023-HVC-Q	
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMIA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN									
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Gal Warmia.									
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.									
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.									
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NSNP=No sabe, no responde NA=No aplica									
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA					(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA				
☒ Vigilancia Presencial					☐ Vigilancia NO Presencial				
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 28.06.2023					2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:30 a.m.				
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3. CODIGO MODULAR de la IE: 0421339					4. NOMBRE de la IE: I.E. SAN MIGUEL				
5. DEPARTAMENTO: HUANCAVELICA					6. PROVINCIA: HUANCAVELICA				
7. DISTRITO: MOTA					8. CCPP/Barrío/Dirección del Usuario: HUANCAVELICA				
9. TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde					10. NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria				
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: ZAPARRIA OLARTE TERCERO					12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena				
13. N° de ENTREGA a vigilar: 3					14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 25/05/2023 al 29/06/2023				
15. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 29					16. N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas: 60				
17. FECHA de INICIO de clases en la IE según UGEL: 13/03/2023					18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota				
19. IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awañit (f) Otro describe									
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:									
20. ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodadoado (c) Autoridad Local									
21. N° DNI del Informante: 99970343					22. Apellidos y nombres del Informante: ZAPARRIA OLARTE TERCERO				
23. Teléfono/celular del Informante: 967659561					24. Correo Electrónico del Informante:				
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE									
25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) SI (b) NO (c) NV									
26. ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa? (a) SI (b) NO (c) NV									
27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manual de normas técnicas									
(puede marcar más de una alternativa)									
28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV									
29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV									
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV									
31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV									
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM									
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE									
32. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a la entrega periódica de atención? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)									
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)									
34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, gorro, guantes, mascarilla y cubre cabello)? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)									

Teléfono Regional: 942153032		Teléfono Nacional: 951864589		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL HUANCAVELICA		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMIA		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-097-2023-HVC-Q	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE													
35. ¿El CAE cuenta con un acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega periódica de atención? (Si marca SI, pase a la pregunta 41)													
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)													
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario? (Si marca SI, pase a la pregunta 41)													
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?													
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 41)													
40. ¿La diferencia porcentual entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?													
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE													
41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gal Warmia? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?													
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?													
44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?													
45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
46. ¿Personas a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, gorro, guantes, mascarilla y cubre cabello)? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
47. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?													
48. ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
49. ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?													
50. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (almacen), estantes, tarimas?													
51. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?													
52. ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?													
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE													
53. ¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?													
54. ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?													
55. ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?													
56. ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
57. ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación? (Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)													
58. ¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?													
59. ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (patio/terrazo)?													
60. ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?													
61. ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)													
62. ¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?													
63. ¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, gorro, guantes, mascarilla y cubre cabello)?													
64. ¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación/preparación balanceada/práctica de higiene? (Todos los miembros tienen su turno)													
65. ¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Gal Warmia?													
D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA IE													
66. ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y un día después de las clases)?													
67. ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?													
68. ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?													
69. ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?													
70. ¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?													

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL HUANCAYELICA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAMA			
Telefono Regional:	942153032	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-097-2023-HVC-Q
Telefono Nacional:	951864589	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mándil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
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, 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 (mándil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?		☒ 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:		☒ 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 rellenos sanitarios o humedales, establos, corrales, etc?		☒ 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	¿Algún 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?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
81	TRANSPARENCIA		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
81.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wama?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
82.2	¿Algún 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 Qal Wama?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyo a cualquier miembro de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wama?		☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ NA
83	OBSERVACIONES (o dificultades)		Los productos de la tercera semana está venciendo desde el 26-06-2023
84	RECOMENDACIONES		NO están cumpliendo las disposiciones en la IE.
85 FECHA FINAL de la entrevista:		85 HORA FINAL de la entrevista:	
28 / 06 / 2023		10:44 a.m.	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE SE CUIDA Y CLASIFICA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Puesto: DIRECTOR C.M.N. N° 1023270343 Nombre y Apellido: LUCÍA ZARATELA OLIVERA Cargo: DIRECTORA Correo electrónico: Teléfono:		Puesto: PRESIDENTE C.M.N. N° 1023270343 Nombre y Apellido: JUAN CARLOS PÉREZ Cargo: PRESIDENTE Correo electrónico: Teléfono:	