

"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

Moises 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° 0062-2023-CTVC/HVC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	19/07/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE o VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	YUDITH ISABEL GUTIERREZ DAZA	3. NÚMERO-DNI:	41587288
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	19/07/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANCVELICA	8. PROVINCIA:	CHURCAMP
9. DISTRITO:	PACHAMARCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PACHAMARCA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA?	0371179-IEP-FLORENTINA RUIZ BARROS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	50	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 19/07/2023, el Equipo Técnico de Comité realizó vigilancia presencial a la prestación del servicio alimentario del programa Qali Warma en la IE del nivel primaria "Florentina Ruiz Ramos", aplicándose la ficha de vigilancia V-098-2023-HVC-Q, donde se registró el siguiente punto crítico: **(Ver anexo 01)**

1. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)

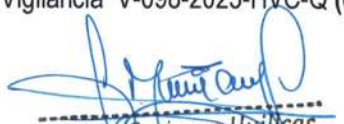
Se observó que el CAE no tenía actualizado el Control de entradas y salidas de productos (Kardex) desde el 30/06/2023 a la actualidad 19/07/2023. El hecho podría afectar la correcta distribución de los productos y generar un posible manejo inadecuado de las cantidades de los alimentos/productos; que afectarían el correcto manejo de las cantidad de alimentos que corresponde a cada usuario, tal como señala el Programa Qali Warma en su directiva de RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- 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: 03)

1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-098-2023-HVC-Q (01 folio).



Moises Guripaco Huilcas
RESPONSABLE DE CAMPO
EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - SEDE HUANCAYELICA

Yudith Isabel Gutiérrez Daza
Responsable Regional

1. Una (01) Fotografía de Ficha de Vigilancia V-098-2023-HVC-Q .

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL HUANCavelica									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA									
TELÉFONO REGIONAL: 042535032					TELÉFONO NACIONAL: 051 964580				
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					CODIGO N° V-098 2023-HVC-Q				
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN INDICACIONES: El Vigedoc Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con el poder que le otorga el Programa Cali Warm. El Vigedoc Vigila se comprometerá a la Neutralidad del CAE. No explorará el objetivo de la vigilancia e interactuará la aplicación de la Ficha en la IE. El Vigedoc Vigila 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: (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (c) Vigilancia Presencial (d) Vigilancia NO Presencial									
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 29/08/23					2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:12 p.m.				
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): 3. CODIGO MODULAR de la IE: 0371179 4. DEPARTAMENTO: Pichincha 5. PROVINCIA: Pichincha 6. DISTRITO: Pichincha 7. TURNO de la IE: Mañana 8. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Katy Monica Ayasca Villalva 9. N° de ENTREGA a vigilar: 4 10. N° de ESTUDIANTES privados según contrato: 49 11. FECHA de INICIO de clases en IE según UDEL: 15/08/23 12. IDIOMA predominantemente que usan en la IE: Español 13. NOMBRE de la IE: Florentino Ruiz Barras 14. DIRECCIÓN de la IE: Plazuela principal Jr. Alvarado Ugarte 15. NIVEL de la IE: Primaria 16. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno-Almuerzo 17. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega: 30/08/23 al 14/09/23 18. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 50 19. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial									
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO: 20. ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE 21. N° DNI del Informante: 98604430 22. Teléfono celular del Informante: 961 30 6776 23. Correo Electrónico del Informante: Katy Monica Ayasca Villalva									
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE 24. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? ☒ NO ☐ SI 25. ¿El CAE recibió capacitaciones asistenciales técnicas del Monitor de Gestión Local del programa? ☒ NO ☐ SI 26. ¿El CAE recibió capacitaciones asistenciales técnicas del Monitor de Gestión Local del programa? ☒ NO ☐ SI 27. ¿Qué le has ido aportando durante las capacitaciones asistenciales técnicas al CAE? ☒ No ☐ Sí 28. ¿El Monitor de Gestión Local usó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistenciales técnicas al CAE? ☒ NO ☐ SI 29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el último predominantemente durante las capacitaciones y asistenciales técnicas al CAE? ☒ NO ☐ SI 30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistenciales técnicas al CAE? ☒ NO ☐ SI 31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistenciales técnicas? ☒ NO ☐ SI									
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 esta entrega/periodo de atención? ☒ NO ☐ SI 33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al momento largo controlado? ☒ NO ☐ SI 34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantalón, zapatos/camiseta y cinturón)? ☒ NO ☐ SI									

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL HUANCAYELICA		VIGILANCIA AL SERVIDO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WIRMA		SERVIDO ALIMENTARIO		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		CODIGO N° V-D-33-2323-HVC-Q	
Teléfono Regional:		942153012		951864580							
Teléfono Nacional:											
35	El CAE cuenta con acta de entrega-recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/borrado de atención?										
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme al acta de entrega-recepción	49									
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?										
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin alteración, sin fecha vencida)?										
39	El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega-recepción es igual al número de alumnos matriculados?										
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega-recepción de alimentos en señal de conformidad?										
41	SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE										
42	¿El IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Wirma?										
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías, saladeros o hornos, estables, cementerios?										
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?										
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?										
46	¿Personas a cargo del almacenaje de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, gorro y guantes)?										
47	¿Almacenaje de los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin alteración, sin fecha vencida)?										
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?										
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?										
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre masas, cartulinas (mazon), estacas, tablas?										
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?										
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE										
53	SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE										
54	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?										
55	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?										
56	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin (es una cocina)?										
57	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?										
58	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?										
59	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refinerías, saladeros o hornos, estables, cementerios?										
60	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (cubiertos)?										
61	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?										
62	¿Se usa el día correspondiente a la receta programada? (ver programación de menús)										
63	¿Personas que preparan los alimentos se lavan las manos correctamente (seja jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seco con toalla limpia o papel higiénico)?										
64	¿Personas que preparan los alimentos usan indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, gorro y guantes)?										
65	¿Personas que preparan los alimentos han recibido capacitación sobre manipulaciones higiénicas (habituada práctica de higiene)?										
66	El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Wirma?										
67	SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE										
68	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y después de las clases)?										
69	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?										
70	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías, saladeros o hornos, estables, cementerios?										
71	¿Personas que sirven los alimentos se lavan las manos correctamente (seja jabón, frotar dedos y uñas, se enjuaga y seco con toalla limpia o papel higiénico)?										

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL HUANGVELICA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIMA			
Teléfono Regional:	942153032		
Teléfono Nacional:	951864509		
MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO DENTRO DE IE		COORDINACIÓN Y C. 038 2023-HVS-Q	
70. Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?			
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE			
71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?			
72. ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuagó y secó con toalla limpia o papel toalla)?			
73. ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?			
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE			
74. ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? --			
75. El lugar de consumo de alimentos es: (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Marque			
76. El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o hincapiques, basurales, cementerios?			
77. Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son: (a) Suficientes (b) Adecuados (c) Aceptables (d) No			
78. Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?			
79. ¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?			
80. ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?			
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 Membro del CAE?			
81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?			
81.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?			
82. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			
82.1. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer presión o favor para el cambio de brindar alimentos del Programa Qaliwarima?			
82.2. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer presión o favor para el cambio de brindar alimentos del Programa Qaliwarima?			
82.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer presión o favor para el cambio de brindar alimentos del Programa Qaliwarima?			
83. OBSERVACIONES (o dificultades)			
84. RECOMENDACIONES			
85. FECHA FINAL de la entrevista: 19/07/2023			
86. HORA FINAL de la entrevista: 12:50			
DATOS DEL ENTREVISTADO DEL CAE Y FACILITADOR/A AUTORIDAD QUE COORDINA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLACIENTE PARA SUBSISTIR LA APLICACIÓN DE LA HOJA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEDADO (MEMBRO) CLAVADO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICÓ LA HOJA DE VIGILANCIA EN LA IE	
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Función	Función	Función	Función
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo
Función	Función	Función	Función



Ministerio de Educación
Dirección Regional de Educación
Huancavelica

Wladimir Isidoro Gutiérrez Díaz
RESPONSABLE REGIONAL
EX COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - 2023 HUANGVELICA

Wladimir Isidoro Gutiérrez Díaz
RESPONSABLE REGIONAL
EX COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA
CIUDADANA - 2023 HUANGVELICA