

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL APURIMAC**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Apurímac, 26 de Mayo de 2023

OFICIO N°0038-2023-CTVC/APURIMAC

Señora
ROCIO VARGAS GONZALEZ
Jefe Unidad Territorial-Apurímac (e)
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA cinco (05) 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0079-2023-CTVC/APU - CASO N° 0080-2023-CTVC/APU
- CASO N° 0081-2023-CTVC/APU - CASO N° 0082-2023-CTVC/APU
- CASO N° 0083-2023-CTVC/APU

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este 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,



.....
Guerson Yovani Paliza Pinto
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

Teléfono Apurímac: 942160032 Teléfono Nacional: 994432338		CASO	N° 0082-2023-CTVC/APU	
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	22/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	CHACON DELGADO YUDY		3. NÚMERO-DNI:	44523759
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:	10/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	APURÍMAC	8. PROVINCIA:	CHINCHEROS	
9. DISTRITO:	OCOBAMBA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TARAPATA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1089424-IEI- 44	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	77	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 Puntos Críticos	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

Durante las acciones de veeduría realizadas se evidenció el punto crítico descrito a continuación:

1. **NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La entrevistada, representante del CAE, manifestó que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°47740, para el periodo de atención 19/04/23 al 31/05/2023 la I.E. recibió alimentos para 85 usuarios. Sin embargo, actualmente cuenta con 77 alumnos matriculados en la Nómina 2023, existiendo una diferencia excedente de 08 hasta la fecha, dicha situación contraviene lo establecido por el programa Qali Warma en su directiva D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, donde indica en el punto 5.1.2.3. Preparación de alimentos. x. Preparar los alimentos, cumpliendo con las combinaciones, dosificaciones y la **cantidad de raciones a preparar de acuerdo con el número de las/los usuarias/os asistentes en la IE.**

2. **PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la veeduría también se pudo evidenciar que las personas que preparan los alimentos no usan la indumentaria completa, solo tenían un mandil de material no adecuado para la cocina, pudiendo ocasionar contaminación cruzada de alimentos que puedan afectar la salud de las/los usuarias/os; además dicha situación contraviene lo establecido por el programa Qali Warma en su directiva 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 **viii. Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)

1. Anexo 01: Ficha de vigilancia N°096-2023-APU-Q
2. Anexo 02: Copia de acta de entrega



.....
Yudy Chacón Delgado
Responsable de Campo

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

CODIGO N°

REGIÓN	PROVINCIA	MUNICIPIO	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Protocolos)	SI	NO	NV	NA
Región:	142188632			(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	SI	NO	NV	NA
Nacional:	954423338			(Si marca SI pasar a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
E) El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/otorgamiento de atención?					SI	NO	NV	NA
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción					SI	NO	NV	NA
Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					SI	NO	NV	NA
Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					SI	NO	NV	NA
El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					SI	NO	NV	NA
38.1 La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?					SI	NO	NV	NA
El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?					SI	NO	NV	NA
F) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					SI	NO	NV	NA
1 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?					SI	NO	NV	NA
2 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como vertidos sanitarios o húmedos, establos, cementerios?					SI	NO	NV	NA
43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?					SI	NO	NV	NA
44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?					SI	NO	NV	NA
45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					SI	NO	NV	NA
46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?					SI	NO	NV	NA
47 Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					SI	NO	NV	NA
48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?					SI	NO	NV	NA
49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?					SI	NO	NV	NA
50 Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armarios, estantes, tablas?					SI	NO	NV	NA
51 ¿Existen un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?					SI	NO	NV	NA
52 El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?					SI	NO	NV	NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					SI	NO	NV	NA
53 ¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?					SI	NO	NV	NA
54 ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?					SI	NO	NV	NA
55 ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para esta fin? (es una cocina)?					SI	NO	NV	NA
56 ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?					SI	NO	NV	NA
57 ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?					SI	NO	NV	NA
58 ¿La cocina está lejos de foco de contaminación como vertidos sanitarios o húmedos, establos, cementerios?					SI	NO	NV	NA
59 ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?					SI	NO	NV	NA
60 ¿Se usa agua potable y agua segura, para preparar los alimentos?					SI	NO	NV	NA
61 ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)					SI	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)					SI	NO	NV	NA
63 Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?					SI	NO	NV	NA
64 Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación/preparación balanceada/prácticas de higiene?					SI	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?					SI	NO	NV	NA
D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA IE					SI	NO	NV	NA
66 ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?				11:30 am (30) 11:00 (4) 5:20	SI	NO	NV	NA
67 ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?					SI	NO	NV	NA
68 ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como vertidos sanitarios o húmedos, establos, cementerios?					SI	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)?					SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL APURÍMAC
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA

Telefono Regional	84216832	REGIONAL VIGILANCIA		CODIGO N°	
Telefono Nacional	89442238				
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?			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 (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?			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 Pabellón [d] Otro lugar, Precisar:				
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 retenes sanitarios o humedales, establos, sembradíos?			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	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 ¿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 Gal Warma?		SI NO NV	
		82.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warma?		SI NO NV	
		82.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió votar a reemplazar de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Warma?		SI NO NV	
83	OBSERVACIONES (o dificultades)			SI NO NV	
84	RECOMENDACIONES			SI NO NV	
85 FECHA FINAL de la entrevista:		20/03/23		86 HORA FINAL de la entrevista:	12:45
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE + PADRE/RESPONSABLE A AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL SERVIDOR - 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	

