

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS
"Año de la Unidad La Paz y el Desarrollo"

Iquitos, 04 de julio de 2023

OFICIO N°054-2023-CTVC/LORETO IQUITOS

Señor (a)

Alexis Alvan Berenz

Jefe de la Unidad Territorial – Loreto

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA cuatro (04) 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° 0086-2023-CTVC/IQU
- CASO N° 0087-2013-CTVC/IQU
- CASO N° 0088-2023-CTVC/IQU
- CASO N° 0089-2023-CTVC/IQU

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


ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-LORETO-IQUITOS


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. IQUITOS: 942161156
Telf. LIMA: 951864589

CASO

N° 0086-2023-CTVC/IQU

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 11/05/2023 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | VIZALOTE MUÑOZ FOSTHER | 3. NÚMERO-DNI: | 00124475 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCA CIUDADANA | 5. CARGO: | PRESIDENTE |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 11/05/2023 |
| 7. DEPARTAMENTO: | LORETO | 8. PROVINCIA: | UCAYALI |
| 9. DISTRITO: | SARAYACU | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | JUANCITO |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN? | 1229749-IEP-64720 |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 46 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS | 02 |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES): | | | |

Con fecha 11/05/2023 durante las acciones de vigilancia al Programa QALI WARMA, el presidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana entrevistó al Sr. MIGUEL ANGEL TUESTA MELÉNDEZ, identificado con DNI 41278035, presidente del CAE de la IE 64720 (nivel primario), recogiendo mediante Ficha de Vigilancia **N°V-094-2023-IQU-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** En el Acta de Entrega y Recepción de Productos (Periodo de Atención de 13/03/2023 al 10/05/2023), se entregó productos para **41 usuarios**; sin embargo, el entrevistado mencionó que a la fecha se cuenta con **46 estudiantes matriculados en la Nómina 2023**, se puede evidenciar que estaría faltando raciones para 05 usuarios. (Ver Anexo N° 2). **Cabe precisar** que la Nómina de Matrícula para el año Escolar 2023 no está cerrada.

2. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** El informante manifiesta que la persona que distribuye alimentos no usa la indumentaria requerida cuando realiza dicha actividad.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW y normativas vigentes, se sugiere lo siguiente:

- Que el Programa garantice 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” **Capítulo 5.1.2.1. Recepción de Alimentos** - La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuente con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza. **Capítulo 5.1. 2. 2 Almacenamientos de Alimentos** – Acápites ii. **Capítulo 5.1.2.3 Preparación de alimentos** – Acápites vii, **Capítulo 5.1.2.4 Servido de Alimentos** – Acápites i, **Capítulo 5.1.2.5 Distribución de Alimentos.** – Acápites i – **Capítulo 5.1.2.6 Consumo de Alimentos, Título 4. Disposiciones Generales – Capítulo 4.6**

El PNAEQW promueve que los CAE acondicionen ambientes para la preparación y consumo de alimentos en la IE.

- Que el Programa garantice el cumplimiento de la **RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**. “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el período 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** Verificar de número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.
- Que el programa realice las indagaciones respectivas del punto crítico y se resuelva 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: 04 Folios)

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-094-2023-IQU-Q (03 folios)
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 670 (1 folio).


ELVA ROSA CARMONA DE CHU
Responsable Regional del Equipo Técnico
CTVC-LORETO-IQUITOS



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO HOUTOS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FECHA DE EVALUACION

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Codigo IR

| | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|----|
| Teléfono Regional: | | 842151156 | | | | |
| Teléfono Nacional: | | 951984599 | | | | |
| 38 | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin deterioro, sin moldaduras, sin fecha vencida)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 39 | ¿El número de alimentos almacenados que figura en el acta de inventario coincide con el número de alimentos almacenados y recibidos en el programa por el CAE? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 40 | ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> 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 Odl Wamra? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 42 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías, cementos, establos, etc.? (Ver ítem 40) | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 43 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 44 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 45 | ¿Los alimentos se envuelven en materiales dentro de la IE? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 46 | ¿Persona a cargo del proceso de alimentos usa indumentaria limpia y completa (marcha, tapabocas, guantes y cubre cabeza)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 47 | ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin deterioro, sin moldaduras, sin fecha vencida)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 48 | ¿Los procedimientos en el almacén tienen registro sanitario? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 49 | ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 50 | ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, estantes, sillas, etc.? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 51 | ¿Exista un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 52 | ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| C) SOBRE LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA IE | | | | | | |
| 53 | ¿Los alimentos se preparan dentro de la institución educativa? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 54 | ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la institución educativa? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 55 | ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (en una cocina)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 56 | ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 57 | ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 58 | ¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refinerías, cementos, establos, etc.? (Ver ítem 40) | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 59 | ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegido)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 60 | ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 61 | ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (Ver programación de menú) | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 62 | ¿Personas que preparan los alimentos se lavan las manos correctamente (usa jabón, toda dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel higiénico)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 63 | ¿Personas que preparan los alimentos usa indumentaria limpia y completa (marcha, tapabocas, guantes y cubre cabeza)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 64 | ¿Personas que preparan los alimentos usa indumentaria limpia y completa (marcha, tapabocas, guantes y cubre cabeza)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 65 | ¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Odl Wamra? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 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/o después de las clases)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 67 | ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 68 | ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinerías, cementos, establos, etc.? (Ver ítem 40) | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 69 | ¿Personas que sirven los alimentos se lavan las manos correctamente (usa jabón, toda dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel higiénico)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |
| 70 | ¿Personas que sirven los alimentos usa indumentaria limpia y completa (marcha, tapabocas, guantes y cubre cabeza)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> NV | NA |

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LORETO IQUITOS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALLIWARMA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO CENTRO DE IE

Teléfono Regional: 942181156
 Teléfono Nacional: 951984599

CODIGO N°

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 ¿La persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuagó y seca con toalla limpia o papel limpio)? SI NO NV NA

73 ¿Permite que distribuya los alimentos una herramienta limpia y completa (navaj, limpiabocaninos, ardo y odore 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 Predec

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 limpio de foco de contaminación como ratones, ventilador o humedades, establos, carniceros? 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 refectorios 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? 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 Membro del CAE? SI NO NV

81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE? SI NO NV

81.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE? SI NO NV

82 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**

82.1 ¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público se da un trato preferencial a favor o en contra de brindar alimentos del Programa Cal Warma? SI NO NV

82.2 ¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público se da un trato preferencial a favor o en contra de brindar alimentos del Programa Cal Warma? SI NO NV

82.3 ¿Algun miembro del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público se da un trato preferencial a favor o en contra de brindar alimentos del Programa Cal Warma? SI NO NV

83 **OBSERVACIONES (o dificultades)**

84 **RECOMENDACIONES**

85 **FECHA FINAL de la entrevista:** 11/10/2022 **HORA FINAL de la entrevista:** 06:00

DATOS DEL ENTREVISTADO DEL CAE o PARTICIPANTE DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COORDINA CON DINAMIA INFORMACIÓN COMUNITARIA TRASPARENTE LA APERTURA DE LA PÁGINA DE VIGILANCIA

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COORDINA CON EL MUESTRO DE LA INFORMACIÓN

Nombre y Apellidos: **DNI:** **Correo electrónico:** **Celular:** **Celular alternativo:** **Teléfono:**

05 840845 - **ELVA ROSA CHIRYAN LECHE**
 Loreto, Perupaperu@gmail.com
 RESUMASBLA Rescomite
 942181156