

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

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

Huánuco, 14 de julio de 2023

**OFICIO N° 0171-2023-CTVC/HUANUCO**

Señor

**JOSMELL TRUCIOS LÓPEZ**

Jefe de Unidad Territorial

Programa Qali Warma

**Presente.** -

Asunto : Se ALERTA un (01) CASO

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 CASO<sup>1</sup>:

- CASO N° 0117-2023-CTVC/HUA

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

**JUAN JOSÉ PARDAVÉ TREJO**

Responsable Regional

<sup>1</sup> 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

**Jr. 28 de julio N° 1388 – Huánuco**

**Teléfono Celular: 942161082**

**Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / huanuco.rrectvcperu@gmail.com**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco 942161082 Teléfono Nacional: 942160511		<b>CASO</b>		N° 0117-2023-CTVC/HUA	
PROGRAMA SOCIAL:		<b>QALI WARMA</b>		1. FECHA DE REGISTRO: <b>06/06/2023</b>	
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>					
2. APELLIDOS NOMBRES:		<b>FLORES LIMAS NICOLASA EDUARDA</b>		3. NÚMERO-DNI: 04003385	
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE AMBO		5. CARGO: VICE PRESIDENTA	
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>				6. FECHA DE OCURRENCIA: <b>06/06/2023</b>	
7. DEPARTAMENTO:		HUANUCO		8. PROVINCIA: AMBO	
9. DISTRITO:		AMBO		10. CCPP/DIRECCIÓN: AMBO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 1177682-IEI-JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		171		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 Punto Crítico	
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>					

El 06/06/2023, durante las acciones de Veeduría/Vigilancia al servicio alimentario del programa Qali Warma, la Sra. Nicolasa Eduarda Flores Limas Vice presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Ambo, realizó la veeduría en la I.E **Juan José Crespo y Castillo** con código Modular N° **1177682**, registrando la información en la Ficha de vigilancia N° V-0138-2023-HUA-Q, con el siguiente punto crítico:


- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**- La entrevistada refiere que, actualmente cuenta con 171 alumnos matriculados (Según nómina de matrícula 2023); sin embargo en el Acta de Entrega y Recepción de Productos se evidencia que el programa viene atendiendo a 150 estudiantes, notándose un déficit de 21 raciones. Situación que estaría afectando la **RDE N° 221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el numeral 6.6 Aporte Nutricional que a la letra dice: "Es la cantidad de energía y nutrientes (Proteínas, Grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y Cena del PNAEQW".

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa Social el estricto cumplimiento de la **RDE N° 221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
2. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que vienen implementando para la solución de la citada alerta.

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

1. **Anexo N° 01:** Ficha de Vigilancia V-0138-2023-HUA-Q (03 folios).

  
Juan Jose Pardavé Trejo  
Responsable Regional



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMAWA  
 SERIE REGIONAL HABACHO

MODALIDAD PRODUCTOS-ALIMENTO DE NETO DE FE

FORMA DE LLENAR LA HOJA

Teléfono Regional		34211602	
Teléfono Nacional		39443203	
36	Proveedor verifica con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en esta de entrega realizada (Formal entrega, Mercal, Mi Supermercado, etc.)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (se agregan en algunas ocasiones otros productos)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
39	El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega concuerda con el número de alimentos recibidos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/proveedor de alimentos en señal de conformidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA FE</b>			
41	La FE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: vertederos, basurales, esteros, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra golpes de animales e insectos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la FE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
46	Proveedor cumple con almacenar los alimentos en un lugar seguro y limpio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
47	Alimentos de la FE se encuentran almacenados en un lugar seguro y limpio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
48	Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
49	Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (fecha de elaboración)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, panchetas, armarios, sillas, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
51	Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la FE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<b>C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA FE</b>			
53	Los alimentos se preparan dentro de la institución Educativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
54	Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la institución Educativa	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
55	El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin (es un local)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
56	El local está protegido contra ingreso de animales e insectos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
57	El local se encuentra limpio para evitar la contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
58	El local está lejos de foco de contaminación como: vertederos, basurales, esteros, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
59	Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y ordenado	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
60	Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
61	El menú del día corresponde a la receta programada	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
62	Persona que prepara los alimentos se lava las manos con agua corriente antes de preparar los alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
63	Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (ropa, tapabocas, gorro y guantes)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
64	Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación higiénica de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
65	El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Wamán	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<b>D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA FE</b>			
66	Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (trayendo los platos ya dispuestos de los platos)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
67	El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio para evitar la contaminación	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
68	El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como: vertederos, basurales, esteros, etc.	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
69	Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (jabón, agua tibia y agua corriente) y seca con toallita limpia o papel limpio	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
70	Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (ropa, tapabocas, gorro y guantes)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

Nombre Proyecto: **REACTIVOS**  
Código Nacional: **30441113**

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: **2012-01-20**  
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: **2012-01-20**

0138-2012-HU-28

EL CODIGO LA CONFORMACIÓN DE ELEMENTOS PARA CONFORMAR EL LAR

1)  1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  9)  10)  11)  12)  13)  14)  15)  16)  17)  18)  19)  20)  21)  22)  23)  24)  25)  26)  27)  28)  29)  30)  31)  32)  33)  34)  35)  36)  37)  38)  39)  40)  41)  42)  43)  44)  45)  46)  47)  48)  49)  50)  51)  52)  53)  54)  55)  56)  57)  58)  59)  60)  61)  62)  63)  64)  65)  66)  67)  68)  69)  70)  71)  72)  73)  74)  75)  76)  77)  78)  79)  80)  81)  82)  83)  84)  85)  86)  87)  88)  89)  90)  91)  92)  93)  94)  95)  96)  97)  98)  99)  100)  101)  102)  103)  104)  105)  106)  107)  108)  109)  110)  111)  112)  113)  114)  115)  116)  117)  118)  119)  120)  121)  122)  123)  124)  125)  126)  127)  128)  129)  130)  131)  132)  133)  134)  135)  136)  137)  138)  139)  140)  141)  142)  143)  144)  145)  146)  147)  148)  149)  150)  151)  152)  153)  154)  155)  156)  157)  158)  159)  160)  161)  162)  163)  164)  165)  166)  167)  168)  169)  170)  171)  172)  173)  174)  175)  176)  177)  178)  179)  180)  181)  182)  183)  184)  185)  186)  187)  188)  189)  190)  191)  192)  193)  194)  195)  196)  197)  198)  199)  200)  201)  202)  203)  204)  205)  206)  207)  208)  209)  210)  211)  212)  213)  214)  215)  216)  217)  218)  219)  220)  221)  222)  223)  224)  225)  226)  227)  228)  229)  230)  231)  232)  233)  234)  235)  236)  237)  238)  239)  240)  241)  242)  243)  244)  245)  246)  247)  248)  249)  250)  251)  252)  253)  254)  255)  256)  257)  258)  259)  260)  261)  262)  263)  264)  265)  266)  267)  268)  269)  270)  271)  272)  273)  274)  275)  276)  277)  278)  279)  280)  281)  282)  283)  284)  285)  286)  287)  288)  289)  290)  291)  292)  293)  294)  295)  296)  297)  298)  299)  300)  301)  302)  303)  304)  305)  306)  307)  308)  309)  310)  311)  312)  313)  314)  315)  316)  317)  318)  319)  320)  321)  322)  323)  324)  325)  326)  327)  328)  329)  330)  331)  332)  333)  334)  335)  336)  337)  338)  339)  340)  341)  342)  343)  344)  345)  346)  347)  348)  349)  350)  351)  352)  353)  354)  355)  356)  357)  358)  359)  360)  361)  362)  363)  364)  365)  366)  367)  368)  369)  370)  371)  372)  373)  374)  375)  376)  377)  378)  379)  380)  381)  382)  383)  384)  385)  386)  387)  388)  389)  390)  391)  392)  393)  394)  395)  396)  397)  398)  399)  400)  401)  402)  403)  404)  405)  406)  407)  408)  409)  410)  411)  412)  413)  414)  415)  416)  417)  418)  419)  420)  421)  422)  423)  424)  425)  426)  427)  428)  429)  430)  431)  432)  433)  434)  435)  436)  437)  438)  439)  440)  441)  442)  443)  444)  445)  446)  447)  448)  449)  450)  451)  452)  453)  454)  455)  456)  457)  458)  459)  460)  461)  462)  463)  464)  465)  466)  467)  468)  469)  470)  471)  472)  473)  474)  475)  476)  477)  478)  479)  480)  481)  482)  483)  484)  485)  486)  487)  488)  489)  490)  491)  492)  493)  494)  495)  496)  497)  498)  499)  500)  501)  502)  503)  504)  505)  506)  507)  508)  509)  510)  511)  512)  513)  514)  515)  516)  517)  518)  519)  520)  521)  522)  523)  524)  525)  526)  527)  528)  529)  530)  531)  532)  533)  534)  535)  536)  537)  538)  539)  540)  541)  542)  543)  544)  545)  546)  547)  548)  549)  550)  551)  552)  553)  554)  555)  556)  557)  558)  559)  560)  561)  562)  563)  564)  565)  566)  567)  568)  569)  570)  571)  572)  573)  574)  575)  576)  577)  578)  579)  580)  581)  582)  583)  584)  585)  586)  587)  588)  589)  590)  591)  592)  593)  594)  595)  596)  597)  598)  599)  600)  601)  602)  603)  604)  605)  606)  607)  608)  609)  610)  611)  612)  613)  614)  615)  616)  617)  618)  619)  620)  621)  622)  623)  624)  625)  626)  627)  628)  629)  630)  631)  632)  633)  634)  635)  636)  637)  638)  639)  640)  641)  642)  643)  644)  645)  646)  647)  648)  649)  650)  651)  652)  653)  654)  655)  656)  657)  658)  659)  660)  661)  662)  663)  664)  665)  666)  667)  668)  669)  670)  671)  672)  673)  674)  675)  676)  677)  678)  679)  680)  681)  682)  683)  684)  685)  686)  687)  688)  689)  690)  691)  692)  693)  694)  695)  696)  697)  698)  699)  700)  701)  702)  703)  704)  705)  706)  707)  708)  709)  710)  711)  712)  713)  714)  715)  716)  717)  718)  719)  720)  721)  722)  723)  724)  725)  726)  727)  728)  729)  730)  731)  732)  733)  734)  735)  736)  737)  738)  739)  740)  741)  742)  743)  744)  745)  746)  747)  748)  749)  750)  751)  752)  753)  754)  755)  756)  757)  758)  759)  760)  761)  762)  763)  764)  765)  766)  767)  768)  769)  770)  771)  772)  773)  774)  775)  776)  777)  778)  779)  780)  781)  782)  783)  784)  785)  786)  787)  788)  789)  790)  791)  792)  793)  794)  795)  796)  797)  798)  799)  800)  801)  802)  803)  804)  805)  806)  807)  808)  809)  810)  811)  812)  813)  814)  815)  816)  817)  818)  819)  820)  821)  822)  823)  824)  825)  826)  827)  828)  829)  830)  831)  832)  833)  834)  835)  836)  837)  838)  839)  840)  841)  842)  843)  844)  845)  846)  847)  848)  849)  850)  851)  852)  853)  854)  855)  856)  857)  858)  859)  860)  861)  862)  863)  864)  865)  866)  867)  868)  869)  870)  871)  872)  873)  874)  875)  876)  877)  878)  879)  880)  881)  882)  883)  884)  885)  886)  887)  888)  889)  890)  891)  892)  893)  894)  895)  896)  897)  898)  899)  900)  901)  902)  903)  904)  905)  906)  907)  908)  909)  910)  911)  912)  913)  914)  915)  916)  917)  918)  919)  920)  921)  922)  923)  924)  925)  926)  927)  928)  929)  930)  931)  932)  933)  934)  935)  936)  937)  938)  939)  940)  941)  942)  943)  944)  945)  946)  947)  948)  949)  950)  951)  952)  953)  954)  955)  956)  957)  958)  959)  960)  961)  962)  963)  964)  965)  966)  967)  968)  969)  970)  971)  972)  973)  974)  975)  976)  977)  978)  979)  980)  981)  982)  983)  984)  985)  986)  987)  988)  989)  990)  991)  992)  993)  994)  995)  996)  997)  998)  999)  1000)

13) OBSERVACIONES SI EXISTIERAN

14) RECOMENDACIONES

15) FECHA FINAL DE LA ENTREGA

16) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

17) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

18) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

19) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

20) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

21) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

22) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

23) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

24) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

25) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

26) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

27) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

28) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

29) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

30) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

31) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

32) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

33) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

34) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

35) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

36) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

37) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

38) FECHA DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN