

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Huancayo, 12 junio de 2023.

OFICIO N° 0136-2023-CTVC/JUNÍN

Señor(a)
Abg. JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS.
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Junín.-

Asunto: Se ALERTA Cuatro (04) CASO(S).

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° 125-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 126-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 127-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 128-2023-CTVC/JUN.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



JESSICA LIANA ROJAS DOMINGUEZ
RESPONSABLE REGIONAL - CTVC

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; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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 de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416		CASO		N° 127-2023-CTVC/JUN	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 31/05/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		FERNANDEZ VASQUEZ NELIDA		3. NÚMERO-DNI: 42140638	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-QUILCAS		5. CARGO: VICE PRESIDENTA	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 31/05/2023	
7. DEPARTAMENTO:		JUNÍN		8. PROVINCIA: HUANCAYO	
9. DISTRITO:		QUILCAS		10. CCPP/DIRECCIÓN: AV. LOS INCAS N° 1345	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0785469-IEI-529	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		73		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 1 Punto Crítico	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 31/05/2023 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Carmen Luz Cancho Yupanqui, con DNI, 21252268 presidentas del CAE de la I.E N° 529-inicial, del distrito Quilcas, provincia de Huancayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N° 161-2023-JUN-Q y se registró el siguiente punto crítico:

- 1. MIEMBRO DEL CAE/DOCENTE NO REGISTRA CONSUMO DE ALIMENTOS, CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDO.** Durante la veeduría se observó que no se hacía uso del formato N° 09 remitido por el programa para registrar el consumo de alimentos de los usuarios. Al respecto la Sra. Carmen Luz Cancho Yupanqui, presidenta del CAE manifestó que, se hará uso del formato desde el día jueves 01 de junio del 2023.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Sugerimos al programa dar cumplimiento **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" 5.1.2.6. Consumo de alimentos vi. Llevar el control del consumo de alimentos de los días atendidos por usuaria/o y aula de acuerdo al Anexo N° 9, para lo cual se organiza con la comunidad educativa.
- 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: (04))

- Copia de la Ficha de Vigilancia N° 161- 2023-JUN-Q (3 folios).
- Una (01) Fotografía del Formato N° 09 Consumo de Alimento de los usuarios(1 folio)




JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
RESPONSABLE REGIONAL - CTVC

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

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° 161-2023-JUN-6

Teléfono Regional:

942156617

Teléfono Nacional:

984056206

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, 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 firmó contrato con el Programa Qali Warma.

El Veedor/Vigilante se presentará ante al 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.

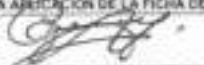
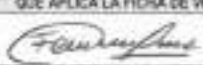
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
31/05/23		Fuera de Campaña Presencial 17:30 pm	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20	¿Quién es el Informante?	21	N° DNI del Informante:
22	¿Cuál es el Informante?	23	Apellidos y nombres del Informante:
24	¿Cuál es el Informante?	25	Correo Electrónico del Informante:
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
26	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	27	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Q?
28	¿Cue temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/visuales, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
30	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	31	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		
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			
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, gorro y cubre cabeza)?		
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		
36	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?		

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

Teléfono Regional:	942156617	FICHA DE VIGILANCIA	Código N° 161-2023
Teléfono Nacional:	984055206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
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 40)	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	☒ SI	☐ NO	☐ 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 Qali Warma?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, 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, tapabocamascarilla y cubre cabello)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA
51	¿Existe 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					
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 este 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 rellenos sanitarios o humedales, 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 o 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, tapabocamascarilla y cubre cabello)?	☒ 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 SERVIDO 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)?	☒ 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 rellenos sanitarios o humedales, 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
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla 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 (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabello)?	☒ SI	☐ NO	☐ NV	☐ NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL JUNIN									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Teléfono Regional:		942156617		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° 161-2023	
Teléfono Nacional:		964056206		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					
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:		
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 foco de contaminación como refenes sanitarios o humedales, establos, cementerios?							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?			Se utiliza del diario					
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 Qali Warma?					SI	NO NV
		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 Qali Warma?					SI	NO NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?					SI	NO NV
83	OBSERVACIONES (o dificultades)			Se servio lentos en la IE se servio con perfume frito.					
84	RECOMENDACIONES			Horario de Hospedaje consumo medio de costo, tambien de agua.					
85	FECHA FINAL de la entrevista:			21.05.23			86	HORA FINAL de la entrevista:	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/PODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA				DATOS DEL VEEDOR - 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: 21252768				DNI: 42140638				DNI: 4091108	
Nombres y Apellidos: Benigno Pacheco Yapurqui				Nombres y Apellidos: Nelida Fernandez Vazquez				Nombres y Apellidos: Shirley Rioses Luna	
Cargo: Director				Cargo: vicepresidenta				Cargo: Responsable de Campo Junin	
Correo electrónico: benignopacheco@gmail.com				Correo electrónico:				Correo electrónico: luna.shirley@proton.com	
Teléfono: 940084417				Teléfono: 981 622 560				Teléfono: 942156617	

2. Una (01) Fotografía del Formato N° 09 Consumo de Alimento de los Usuarios.


Ministerio de Educación y Ciencia
Programa Nacional de Alimentación Escolar
Manual de procedimientos para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Csh Waerue

Fecha de aprobación: 10/05/2013
 Páginas: 30 de 30

ANEXO N° 9
Registro de usuarios/as que consumen alimentos en la R
(NORMA TÉCNICA-002-MIDIS/PNAEQW-FOR-003)

Nombre de la IE:
Turno:
Código modular: