

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

Huaraz, 30 de mayo de 2023

**OFICIO N° 0066-2023-CTVC/ANCASH**

Señor  
**FLORENCIO PAMPA ROCHA**  
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA diez (10) 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)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0131-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0132-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0133-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0134-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0135-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0136-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0137-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0138-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0139-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0140-2023-CTVC/ANC

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,



<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

**Av. Gamarra N° 380 - Of. 201, Barrio de San Francisco, Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP  
Celular: 942154203**

**Correo Electrónico: [mesadepartes.ctvcperu@gmail.com](mailto:mesadepartes.ctvcperu@gmail.com) / [ancash.rrectvcperu@gmail.com](mailto:ancash.rrectvcperu@gmail.com)**

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

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO	N° 0133-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 20/03/2023		
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>				
2. APELLIDOS NOMBRES: TARAZONA DE RAMÍREZ GENOVEVA FORTUNATA		3. NÚMERO-DNI: 32604064		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYLLAN		5. CARGO: PRESIDENTA		
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>			6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/03/2023	
7. DEPARTAMENTO: ANCASH		8. PROVINCIA: POMABAMBA		
9. DISTRITO: HUAYLLÁN		10. CCPP/DIRECCIÓN: ATOJPAMPA		
11. PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 1042043-IEI-104		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 25		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 04		
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Mirtha Ruth Escudero Ortega, directora de la Institución Educativa (IE) N°104, nivel inicial, con código modular 1042043, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Durante la entrevista la directora indicó que a la fecha se encuentran matriculados en la nómina veinticinco (25) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por veintinueve (29) usuarios, **notándose un excedente de dos (2) raciones.** Cabe indicar, la diferencia de usuarios el CAE no comunicó al programa.
  
2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto la directora señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDED000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio alimentario.
  
3. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Con fecha 01.03.2023 el transportista del proveedor entregó los alimentos al CAE, al respecto la directora indicó que el personal no utilizó indumentaria, incumpliendo el uso de los implementos de protección tales como mandil, mascarilla y cubre cabello, no tuvo en cuenta las condiciones de higiene poniendo en riesgo la inocuidad de los alimentos entregados a esta IE. Esta situación incumple lo establecido en 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", en el numeral 5.1.2.1. Recepción de alimentos donde refiere "La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuenta 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".

**4. PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:**

Respecto al punto se entrevistó a la directora quien manifestó, la persona encargada del almacenamiento de los alimentos en esta IE, solo hace uso del mandil no se cuenta con la indumentaria completa, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus funciones. Por lo señalado se estaría incumpliendo con la **RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** "Norma técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma "en el numeral 5.1.2.2Almacenamiento de alimentos, en el acápite ii. En otros puntos refiere "usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello".

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente.

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el cumplimiento de sus funciones y los procedimientos establecidos en RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma técnica para la prestación del servicio alimentarios por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)**

- 1.- Copia de Ficha V-0056-2023-ANC-Q (03 folios).



**Virna Siobhan S. Medina Figueroa**

Responsable de Campo del Comité de  
Transparencia y Vigilancia Ciudadana  
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-0056-7013-#AUC-d

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, 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 indicará la aplicación de la Ficha en la IE.  
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Círculo AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

(M) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA  
 (X) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 20/03/2023 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 9:00 AM

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE: 1042043 AN-CASH  
 4 NOMBRE de la IE: 3ra EDU de NIÑOS N° 104  
 5 DEPARTAMENTO: HUANUCO  
 6 PROVINCIA: Tarma  
 7 DISTRITO: La Testa  
 8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario: N° Inicial (b) Primaria (c) Secundaria  
 9 TURNO de la IE: (M) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde  
 10 NIVEL de la IE: (a) Desayuno (M) Desayuno-Almuerzo  
 11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: MASHA ESCOBEDO OREGA (c) Desayuno-Almuerzo-Dieta  
 12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (M) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Dieta  
 13 N° de ENTREGA a vigilar: 01  
 14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 18/03/23 al: 18/04/23  
 15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 29  
 16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE: 25  
 17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23  
 18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (M) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota  
 19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? (M) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apolladorado (c) Autoridad Local  
 21 N° DNI del Informante: 3265458  
 22 Apellidos y nombres del Informante: ESCOBEDO OREGA MASHA OREGA  
 23 Teléfono/celular del Informante: 94627165  
 24 Correo Electrónico del Informante: mashaoregaescobedo@gmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (M) NO (b) SI (c) NV  
 26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? (M) SI (b) NO (c) NV  
 27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Expect de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique:  
 (puede marcar más de una alternativa)  
 28 El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA  
 29 El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA  
 30 El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/óbvia las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA  
 31 El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942154203  
Teléfono Nacional: 9450955602

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0056-2073 - ALU-Q

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?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
34	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	01/03/23				
35	¿Proveedor que entrega los alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NV	NA
36	¿EI CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
37	¿Precisa el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	2-1				
38	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lata)?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
39	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
40	¿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)		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA
41	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?			SI	NV	NA
42	¿EI CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?			SI	NV	NA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

43	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, omeletísticas?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
46	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
47	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
48	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NV	NA	
49	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
50	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
51	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (amazon), estantes, laminas?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
52	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
53	¿EI CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

54	¿EI CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 53)		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	
56	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?			<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NA	

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL ANCASH**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIMA**

Teléfono Regional: 942154203      CODIGO N° V-0656-2003-Inf-G

Teléfono Nacional: 945095602      FICHA DE VIGILANCIA

**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

58  Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?       SI     NO     NA

59  La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?       SI     NO     NA

60  La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?       SI     NO     NA

61  Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?       SI     NO     NA

62  Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?       SI     NO     NA

63  El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?       SI     NO     NA

64  El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?       SI     NO     NA

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

65 **TRANSPARENCIA**

65.1  Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?       SI     NO     NA

65.2  Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?       SI     NO     NA

65.3  Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?       SI     NO     NA

66 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**

66.1  ¿Algun 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 Warima?       SI     NO     NA

66.2  ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/otorgar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warima?       SI     NO     NA

66.3  ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/almuerzo de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warima?       SI     NO     NA

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)**      AUTSUNIC

68 **RECOMENDACIONES**      11.01.00.010

69 **FECHA FINAL de la entrevista:** 20/03/2023      70 **HORA FINAL de la entrevista:** 10:00 PM

**DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APROBADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA**

**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL ASISTENTE 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

