

**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, 15 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0215-2023-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 CASO¹:

- CASO N° 0146-2023-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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco 942161082 Teléfono Nacional: 942160511	CASO	N° 0146-2023-CTVC/HUA
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 28/08/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	LORENZO SANTA CRUZ FIORELA LAURA	3. NÚMERO-DNI: 43820311
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL HUÁNUCO	5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 28/08/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANUCO	8. PROVINCIA: AMBO
9. DISTRITO:	TOMAY KICHWA	10. CCPP/DIRECCIÓN: TOMAY KICHWA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0866343-IEP-RICARDO FLORES GUTIERREZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	361	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El 28/08/2023, durante las acciones de Veeduría/Vigilancia al servicio alimentario del programa Qali Warma, se realizó la veeduría en la I.E **Ricardo Flores Gutiérrez** con código Modular N° **0866343**, registrando la información en la Ficha de vigilancia N° V-0289-2023-HUA-Q, con los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.-** El entrevistado refiere que, actualmente cuenta con 361 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 325 estudiantes, notándose un déficit de 36 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”.

2. **PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA.-** El entrevistado refiere también que, los padres que preparan los alimentos no han recibido ningún tipo de capacitación sobre buenas prácticas de manipulación, Higiene y preparación balanceada por parte del Programa. Situación que estaría afectando la **RDE N° 201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en VIII Disposiciones Generales en el numeral 8.1 en Relación al Fortalecimiento de Capacidades en el inciso 8.1.1 que a la letra dice: “El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia”.

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 el estricto cumplimiento de la **RDE N° 201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

3. 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-0289-2023-HUA-Q **(03 folios)**.
2. **Anexo N° 02:** Fotografía del acta de entrega y recepción de productos **(01 folio)**.



Fiorela L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

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

Teléfono Regional: 942161082 CODIGO N° Y-289-2023-HUB-04
 Teléfono Nacional: 994432338 FICHA DE VIGILANCIA MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

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

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 28 / 08 / 2023 / 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:01

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0866343 4 NOMBRE de la IE: SACERDOTE FLORES GUSTABO RUIZ
 5 DEPARTAMENTO: HUANUCO 6 PROVINCIA: AYABO
 7 DISTRITO: TOTIAYBUNILUA 8 CCPI/Barrío/Dirección del Usuario: TOTIAYBUNILUA
 9 TURNO de la IE: Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde 10 NIVEL de la IE: Inicial Primaria (c) Secundaria
 11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: VICTOR FELIX HUANO OROZCO 12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
 13 Nº de ENTREGA a vigilar: 05 14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 18 / 08 / 2023 / al: 22 / 09 / 2023
 15 Nº de ESTUDIANTES previstos según contrato: 325 16 Nº de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 361
 17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 12 / 03 / 2023 / 18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
 19 IDIOMA predominante que usan en la IE: Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:
 20 ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
 21 Nº del Informante: 3283839 22 Apellidos y nombres del Informante: HUANO OROZCO VICTOR FELIX
 23 Teléfono/celular del Informante: 942631910 24 Correo Electrónico del Informante: prof.huano@huanuco.edu.pe

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE
 25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV
 26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa? SI NO NV Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
 27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? Buenas prácticas de alimentación saludable Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de manipulación de alimentos Buenas prácticas de higiene de alimentos Etapas de la prestación del servicio alimentario Manejo de residuos sólidos
 (puede marcar más de una alternativa) (f) Otro Especifique:
 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/didáctica 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

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 las preguntas 4f) SI NO NV NA
 33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? SI NO NV NA
 33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 04 / 08 / 2023 /
 34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)? SI NO NV NA
 35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma) SI NO NV NA
 35.1 Precise el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 325 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL HUANUCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Código N° V-389-2023-HUA-6

Teléfono Regional:	942161882	SI	NO	NV	NA
Teléfono Nacional:	994432338	SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				
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)				
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?				
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				
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?				
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refensos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)				
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?				
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuesos/armazon, estantes, tarimas?				
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
C)	SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?				
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?				
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?				
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?				
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?				
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refensos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?				
60	¿Si usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos? (ver programación de menús)				
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada?				
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)				
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?				
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?				
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)?				
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?				
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refensos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
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)				
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				

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

Teléfono Regional: 942161082
 Teléfono Nacional: 994432338
 COMO N° Y-289-2023-HU-06
 FICHA DE VIGILANCIA
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE									
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?								
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel tuall)?								
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?								


D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE									
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? --	<input checked="" type="checkbox"/> En el Aula	<input type="checkbox"/> En el Comedor	<input type="checkbox"/> En el Patio	<input type="checkbox"/> Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?								
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?								
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?								
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?								
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos								
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?								

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?						
		81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?						
		81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?						
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?						
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyo/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?						
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/fiesta de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?						

83 OBSERVACIONES (o dificultades)
 El Anexo Fideus y los consumos de helado, polo y cosas de helado no son agradables para los niños.

84 RECOMENDACIONES
 Los productos que sean agradables para los niños.

85 FECHA FINAL de la entrevista: 28/08/2023 HORA FINAL de la entrevista: 09:45

Firma			DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/MADREADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE VIGILANCIA		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				
DNI	20983839	DNI			43820311	
Nombre y Apellidos	VICENTE FELIX HUANGA DUCUNO	Nombre y Apellidos			FRANCISCO LOPEZ LOPEZ DE SANCHEZ	
Cargo	Director	Cargo			RC-CTUC	
Correo electrónico	POSTHUANUCO@MUNICIPALIDAD.HUANUCO.GOV.PE	Correo electrónico			huanuco.ctuc@peru.gob.pe	
Teléfono	942671940	Teléfono			920059722	

