

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

Huaraz, 06 de junio de 2023

OFICIO N° 0086-2023-CTVC/ANCASH

Señor

FLORENCIO PAMPA ROCHA

Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA dos (02) 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° 0188-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0189-2023-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,



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. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0189-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	28/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	AGÜERO CAMPOS CEFERINO VICTOR		3. NÚMERO-DNI:	32297171
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CAJAY		5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	28/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	HUARI	
9. DISTRITO:	CAJAY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	HUARITAMBO	
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	1091818-IEI-422	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	24	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	07	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en dentro de la IE correspondiente a la primera entrega, se entrevistó a la Prof. Eladia Alejandrina Leiva Jara, directora de la Institución Educativa (IE) N° 422, nivel inicial, con código modular 1091818, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** La directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados veinticuatro (24) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por veintitrés (23) usuarios, **notándose un déficit de una (1) ración**. Cabe indicar que se indicó que el proceso de matrícula e inscripción de alumnos continúa activo, por lo que dicho número podría modificarse hasta el cierre de matrículas y dicha situación el CAE aún no ha comunicado al programa.
- PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA 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, con el objetivo de fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba 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", se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.
- PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la veeduría se evidenció que la persona encargada del almacenamiento de los alimentos en esta IE, no cuenta con ninguna indumentaria, 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 públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", en el numeral 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos, en el acápite ii. En otros puntos refiere "usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello".
- PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** La preparación de los alimentos se programó a cargo de las madres de los alumnos/as, quienes en forma rotatoria preparan los alimentos en la IE, el día de la visita se constató que la preparación de los alimentos estuvo a cargo de dos madres de familia, quienes no utilizaron mandil, ni mascarilla ni cubre cabello tal como lo refiere la norma técnica del Servicio Alimentario. (ver anexo 02: foto 02)
- PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA:** Al respecto las personas que preparan los alimentos mencionaron que no recibieron capacitación de parte de los operadores del programa Qali Warma a la fecha, situación que no aseguraría la inocuidad de los alimentos durante su preparación en la IE.

- 6. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS:** Durante la veeduría se evidenció, el lugar destinado para el almacenamiento de los alimentos cuenta con una ventana sin luna (ver anexo 02: foto 01 y 02), hecho que podría generar el ingreso de animales e insectos.
- 7. LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES:** Durante la veeduría se evidenció, el lugar destinado como cocina donde se preparan los alimentos cuenta con una ventana sin luna (ver anexo 02: foto 01 y foto 02), hecho que podría generar el ingreso de animales e insectos. .Cabe indicar que el almacén y cocina están en un solo ambiente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE 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.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones, respecto a sus funciones para su adecuado cumplimiento, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar.
- Fortalecer las capacidades de los actores que participan en todo el proceso del servicio alimentario para asegurar la inocuidad de los alimentos.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos 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", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos y la propagación de la pandemia.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos 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" 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos y 5.1.2.3. Preparación de alimentos i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos
- 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/folios: 05)

- 1.- Copia de la Ficha V-0097-2023-ANC-Q (04 folios).
- 2.- Registro Fotográfico (01 folio)



Virna Siobbbhan 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

Telefono Regional:	942154300	FORMA DE VIGILANCIA	CODIGO N°
Telefono Nacional:	945055602	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	V - COT - 2023 - AITE - 01

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL LAS EPAL 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/período de atención?	(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	SI	NO	NV	NA
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato, según contrato?		SI	NO	NV	NA
33.1 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	03/03/2023				
34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
35. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Redudivma)	SI	NO	NV	NA
35.1 ¿Precisa el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?	23				
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	(Verificar en la foto de entrega/recepción)	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 exhibición, sin abolladura, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39. ¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1 ¿La diferencia en cantidad entre número de alimentos 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 hornos, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectas?		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 etiquetados dentro de la IE?		SI	NO	NV	NA
46. ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
47. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin exhibición, sin abolladura, sin fecha vencida, 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 mesetas, parrillas (jarraza), establos, latines?		SI	NO	NV	NA
51. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		SI	NO	NV	NA
52. ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional: 943154203		CÓDIGO N° V - 097 - 2023 - ANC - Q	
Teléfono Nacional: 945815032		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
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 adecuado 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 riberas, canchales o humedades, 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 menú)	SI	NO NV NA
62	¿Personas que preparan los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO NV NA
63	¿Personas que preparan los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, gorro, bata/camisa y cubre calzado)?	SI	NO NV NA
64	¿Personas que preparan los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación, preparación, higiene y 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 (medio 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 riberas, canchales o humedades, establos, cementerios?	SI	NO NV NA
69	¿Personas que sirven los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO NV NA
70	¿Personas que sirven los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, gorro, bata/camisa y cubre calzado)?	SI	NO NV NA
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE			
71	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO NV NA
72	¿Personas que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO NV NA
73	¿Personas que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, gorro, bata/camisa y cubre calzado)?	SI	NO NV NA
F) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE			
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?	SI	NO NV NA
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 riberas, canchales o humedades, establos, cementerios?	SI	NO NV NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen todo la ración ofrecida)?	SI	NO NV NA
78	¿La institución usuarios se lava las manos antes y después del consumo de alimentos y salidas sufragio boca?	SI	NO NV NA
79	¿Algun miembro del CAE ha documentado esta 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	9421542103	FICHA DE VIGILANCIA	COORDINADOR: V - 099 - 3023 - A NC - 0
Teléfono Nacional:	9453938102	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE E	

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	NO
	81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	SI	NO	NO
	81.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE?	SI	NO	NO
82 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1 ¿Algun operador del programa ya mencionado del CAE (no servidor público) pidió dinero, regalos o favores a favor de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NO
	82.2 ¿Algun operador del programa ya mencionado del CAE (no servidor público) pidió apoyo/tutoría a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NO
	82.3 ¿Algun operador del programa ya mencionado del CAE (no servidor público) pidió votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NO
83 OBSERVACIONES (o dificultades)				

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista:	28 JUN 2023	86 HORA FINAL de la entrevista:	11:35
----------------------------------	-------------	---------------------------------	-------

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o FAVORABLEMENTE a AUTORIDAD QUE COLABORA CON DESARROLLAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL USUARIO - MEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA E		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
DNI:	50260509	DNI:	32249191	DNI:	47494416
Nombre y Apellidos:	Bladina Alejandra Llanos Jara	Nombre y Apellidos:	Celso Víctor Ayuso Campos	Nombre y Apellidos:	Vera S. S. Medina Figueroa
Cargo:	Presidencia	Cargo:	Presidencia	Cargo:	Representante de Comercio
Correo electrónico:	bladina.11246@hotmail.com	Correo electrónico:		Correo electrónico:	vera@com.213720.com
Teléfono:	976 460 505	Teléfono:	913910026	Teléfono:	913183028

ANEXO 02
REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 01: Ventana del almacén/cocina no tiene luna.



Foto 02: Personas encargadas de almacén y preparar los alimentos no utilizan ninguna indumentaria. También se muestra otra ventana sin luna ni malla protectora.