Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Firmado digitalmente por GALIANO CERNA Hector Devis FAU 20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Huanuco
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.04.2021 20:09:12 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Huanuco, 07 de Abril del 2021

OFICIO N° D000075-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC

Señor(a):
PARDAVE TREJO JUAN JOSE
Coordinador Regional
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC

Jr. 28 de Julio N° 1388,HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO

Asunto : Remito el informe de las acciones realizadas para la atención de la alerta para los siguientes casos suscitadas en las II.EE. del departamento de Huánuco: CASO N° 061-2021-CTVC/HUA; CASO N° 083-2021-CTVC/HUA, CASO N° 086-2021-CTVC/HUA; CASO N° 087-2021-CTVC/HUA, CASO N° 088-2021-CTVC/HUA; CASO N° 089-2021-CTVC/HUA, CASO N° 095-2021-CTVC/HUA; CASO N° 102-2021-CTVC/HUA, CASO N° 108-2021-CTVC/HUA; CASO N° 110-2021-CTVC/HUA y CASO N° 111-2021-CTVC/HUA.

Referencia : a) INFORME N° D000208-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
b) INFORME N° D000209-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
c) INFORME N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
d) INFORME N° D000211-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
e) INFORME N° D000212-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
f) INFORME N° D000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
g) INFORME N° D000214-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
h) INFORME N° D000215-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
i) INFORME N° D000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
j) INFORME N° D000217-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)
k) INFORME N° D000218-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA (07ABR2021)

De mi especial consideración

Tengo a bien dirigirme a usted, e informar con relación al documento de las referencias desde a) hasta k), con la finalidad de informar sobre los CASOS de alerta reportados por los representantes del sistema de veeduría durante la prestación del servicio alimentario 2021, la misma que fue atendido de acuerdo al siguiente detalle:

N°	LUGAR DE LA ALERTA PRESENTADA	DOCUMENTO DE REPORTE DE ALERTA	CASO REPORTADO	NOMBRE DE LA IIEE	CONCLUSION	ESTADO DE ATENCION
1	Distrito: Queropalca Provincia: Lauricocha Región: Huánuco	OFICIO N° 026-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 061-2021-CTVC/HUA	IE N° 32269 "COLEGIO NACIONAL" Nivel Primaria	FUNDADO	RESUELTO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica** e ingresando la siguiente clave: **7FL3IR7**

2	Distrito: Aparicio Pomares Provincia: Yarowilca Región: Huánuco	OFICIO N° 033-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 083-2021-CTVC/HUA	IE RICARDO PALMA SORIANO Nivel Secundaria	FUNDADO	RESUELTO
3	Distrito: Yuyapichis Provincia: Yuyapichis Región: Huánuco	OFICIO N° 036-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 086-2021-CTVC/HUA	IE N° 64330 Nivel Primaria	FUNDADO	PARCIALMENTE RESUELTO
4	Distrito: Yuyapichis Provincia: Yuyapichis Región: Huánuco	OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 087-2021-CTVC/HUA	IE N° 113 Nivel Inicial	FUNDADO	NO RESUELTO
5	Distrito: La Morada Provincia: Marañón Región: Huánuco	OFICIO N° 038-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 088-2021-CTVC/HUA	IE ANTONIO RAIMONDI Nivel Primaria	FUNDADO	PARCIALMENTE RESUELTO
6	Distrito: Hermilio Valdizán Provincia: Leoncio Prado Región: Huánuco	OFICIO N° 039-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 089-2021-CTVC/HUA	IE CEPPAT RIO AZUL Nivel Primaria	FUNDADO	NO RESUELTO
7	Distrito: Cahuac Provincia: Yarowilca Región: Huánuco	OFICIO N° 045-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 095-2021-CTVC/HUA	IE "CESAR VALLEJO MENDOZA" Nivel Secundaria	FUNDADO	RESUELTO
8	Distrito: Huanuco Provincia: Huanuco Región: Huánuco	OFICIO N° 052-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 102-2021-CTVC/HUA	IE N° 32002 "VIRGEN DEL CARMEN" Nivel Primaria	FUNDADO	RESUELTO
9	Distrito: San Francisco Provincia: Ambo Región: Huánuco	OFICIO N° 058-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 108-2021-CTVC/HUA	IE HERMILIO VALDIZAN Nivel Secundaria	FUNDADO	NO RESUELTO
10	Distrito: Chavin de Pariarca Provincia: Huamalies Región: Huánuco	OFICIO N° 060-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 110-2021-CTVC/HUA	IE N° 657 Nivel Inicial	FUNDADO	NO RESUELTO
11	Distrito: Tantamayo Provincia: Huamalies Región: Huánuco	OFICIO N° 061-2021-CTVC/HUANUCO	CASO N° 111-2021-CTVC/HUA	IE N° 32422 "COLEGIO NAIONAL" Nivel Primaria	FUNDADO	NO RESUELTO

Cabe precisar que esta Unidad Territorial, dentro de las facultades conferidas y en el marco de modelo de cogestión viene realizando las acciones correctivas con la finalidad de mitigar las posibles situaciones de riesgos durante la prestación del servicio alimentario, así como brindando asistencia técnica a los miembros del CAE de las Instituciones Educativas que atiende el PNAE Qali Warma.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica** e ingresando la siguiente clave: **7FL3IR7**

Asimismo, se adjunta las evidencias recogidas de las acciones llevadas a cabo, a fin de dar solución a cada uno de los puntos críticos identificados y reportados.

Sin otro particular, me despido de usted expresando las muestras de mi consideración y estima personal.
Atentamente,

Adj.

- INFORME Nº D00000208-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000209-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000210-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000211-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000212-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000213-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000214-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000215-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000216-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000217-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA
- INFORME Nº D00000218-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHC-AHA

PNAEQW/UTHNC
HGC/aha

cc.:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **http://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica** e ingresando la siguiente clave: **7FL3IR7**

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Firmado digitalmente por HUAYNACCERO AMANTE Alfredo FAU 20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.04.2021 18:49:38 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Huanuco, 07 de Abril del 2021

INFORME N° D000218-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-AHA

Para	:	**HECTOR DEVIS GALIANO CERNA** UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO
Asunto	:	Acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 087-2021-CTVC/HUA suscitada en la IE N° 113– INICIAL, situada en el CCPP Yuyapichis, Distrito Yuyapichis, Provincia Puerto Inca, Departamento de Huánuco.
Referencia	:	a) INFORME N° D0000010-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-RPB b) OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO c) RDE N° D000227-2020-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la Veeduría y Atención de Alertas en el Proceso de Compras y la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma"
Fecha Elaboración:		Huanuco, 07 de abril de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitada.

I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO emitido reportado por la/el representante del sistema de veeduría a la UT de fecha 26 de marzo del 2021 se hace de conocimiento sobre lo suscitado en la **IE N° 113- INICIAL**, respecto a la alerta CASO N° 087-2021-CTVC/HUA con fecha de ocurrencia 19 de marzo del 2021 y dos (02) Punto Crítico:

- **PUNTO CRÍTICO 1.** No se publica la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado.
- **PUNTO CRITICO 2.** La persona que distribuye los alimentos no usa mascarilla, cubre cabello y mandil.

1.2 Con fecha 29 de marzo del 2021, a través de un mensaje vía WhatsApp, se socializó al MGL sobre la alerta reportada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) para la verificación y el levantamiento de las observaciones correspondientes.

1.3 Con fecha 06 de abril del 2021 el Monitor de Gestión local, presentó el INFORME N° D000010-2021-MIDIS/PNAEQW-RPB, sobre la verificación de los 02 puntos críticos reportados por la CTVC para dar atención al CASO N° 087-2021-CTVC/HUA.

II. BASE NORMATIVA

2.1 RDE N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma".

2.2 RDE Nº D000280 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma".

2.3 RDE N° D000227-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Protocolo para la Veeduría y Atención de Alertas en el Proceso de Compras y la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma".

2.4 RDE N° D000264 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "Protocolo para la atención de Quejas en la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma".

2.5 RDE N° D000051 – 2021 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "Procedimiento para la Supervisión del Armado de Canastas de Alimentos para su Entrega por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma". **(solo aplica UT. Lima Metropolitana y NO APLICA para la Unidad Territorial Huánuco)**

2.6 RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 083 – 2019 – MINEDU que aprueba la "Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica".

III. OBJETO

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta CASO N° 087-2021-CTVC/HUA y proceder a su resolución.

IV. ANALISIS

4.1 La Unidad Territorial Huánuco, con fecha 29 de marzo del 2021 tomó conocimiento del **CASO N° 087-2021-CTVC/HUA,** con ocurrencia del 19 de marzo del 2021 en la visita realizada a la **IE N° 113– INICIAL** del CCPP de Yuyapichis, distrito Yuyapichis, provincia Puerto Inca, departamento Huánuco.

4.2 El caso reportado fue derivado al Monitor de Gestión Local RAFAEL PERALTA BARZOLA, para su respectiva verificación y atención, mediante la referencia a) indica y detalla las acciones realizadas para la atención a los puntos críticos reportados.

En el siguiente cuadro se muestran los puntos críticos que fueron observados y atendidos para dar respuesta al CASO reportado por la CTVC, tomando en consideración el Anexo 02: Clasificación de alertas durante las etapas de la prestación del servicio alimentario y **el Excel de tipología enviada por la USME.**

TIPOLOGIA	PUNTO CRITICO
PROBLEMAS DEL CAE RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO ALIMENTARIO	No se publica la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado.
PROBLEMAS DEL CAE RELACIONADOS A LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	La persona que distribuye los alimentos no usa mascarilla, cubre cabello y mandil..

4.3 Con fecha 29 de marzo del 2021, el MGL realizó la asistencia técnica vía remota al miembro del CAE de la IE N° 113 – INICIAL; asimismo, recogió toda la información necesaria para el levantamiento de la observación realizada por la CTVC con respecto a los otros puntos críticos relacionados a la gestión del servicio alimentario y la atención de la misma, como se detalla en el siguiente cuadro:

Institución Educativa : 113 – YUYAPICHIS
Nivel : INICIAL
Distrito/Provincia/Región: Yuyapichis/ Puerto Inca/Huánuco
N° DE CASO : 087-2021-CTVC/HUA

PUNTO CRITICO	OBSERVACION REALIZADA POR LA CTVC	ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO DEL PNAEQW		CONCLUSION
		PREVIO A LA ALERTA DE LA CTVC	POSTEROR A LA ALERTA DE LA CTVC	

01	**NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO"**	En la referencia a) el MGL, señala, con fecha 11 y12 de marzo del 2021 el Monitor de Gestión Local se comunicó y realizo la Asistencia Técnica vía Telefónica con el Director de IE N° 113- Inicial de Yuyapichis, YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ, donde se le brindó asistencia técnica respecto a las precisiones del *"Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW",* en cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, referente al punto 9.3.2.1 inciso viii, donde contempla que "El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir cada usuaria y usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de evitar aglomeraciones, también se facilitaron las infografías padrones y catálogos. **SUSTENTO:** - **ANEXO N° 01** : Imagen Capturada de la asistencia realizada al CAE los días 11 y 12 de marzo - **ANEXO N° 02, 03, 04,05**: imágenes capturadas de Documentos emitidos al CAE.	En la referencia a) señala el MGL que el día 29 de marzo del 2021, se comunicó vía telefónica, con la directora de la IE N° 113 – inicial, Sra. YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ, donde le hizo la mención de los puntos críticos observados por la CTVC, así mismo brindo asistencia relacionado **RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, referente al punto 9.3.2.1 inciso viii, donde contempla que "El CAE publica en la puerta de la IIEE la cantidad de alimentos que debe recibir cada usuaria y usuario del servicio y el cronograma y horarios para la respectiva entrega, a fin de evitar aglomeraciones. Así mismo la Directora mediante una **acta de compromiso** del día 05 de abril del 2021, se compromete a cumplir con los procedimientos establecidos **RDE N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, para la **segunda entrega**. **SUSTENTO:** • **ANEXO N° 06:** Captura de imagen por WhatsApp de llamadas telefónicas al presidente del CAE IE N° 113 –INICIAL • **ANEXO N° 07:** Acta de compromiso de la directora IE N° 113 – INICIAL, YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ	**FUNDADO**

02	**LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLO Y MANDIL**	En la referencia a) el MGL, señala, con fecha 11 y12 de marzo del 2021 el Monitor de Gestión Local se comunicó y realizo la Asistencia Técnica vía Telefónica con el Director de IE N° 113- Inicial de Yuyapichis, YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ, donde se le brindó asistencia técnica respecto a las precisiones del *"Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW",* en cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, referente al punto 9.3.2.1 inciso xi, donde contempla, Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello y guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y, sus manos deben encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar enfermos, también se facilitaron las infografías padrones y catálogos. **SUSTENTO:** • **ANEXO N° 01** : Imagen Capturada de la asistencia realizada al CAE los días 11 y 12 de marzo • **ANEXO N° 02, 03, 04,05**: imágenes capturadas de Documentos emitidos al CAE.	En la referencia a) señala el MGL que el día 29 de marzo del 2021, se comunicó vía telefónica, con la directora de la IE N° 113 – inicial, Sra. YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ, donde le hizo la mención de los puntos críticos observados por la CTVC, así mismo brindo asistencia relacionado **RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, referente al punto 9.3.2.1 inciso viii, donde contempla que Las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello y guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y, sus manos deben encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar enfermos Así mismo la Directora mediante una **acta de compromiso** del día 05 de abril del 2021, se compromete a cumplir con los procedimientos establecidos **RDE N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE**, para la **segunda entrega**. **SUSTENTO:** • **ANEXO N° 06:** Captura de imagen por WhatsApp de llamadas telefónicas al presidente del CAE IE N° 113 –INICIAL • **ANEXO N° 07:** Acta de compromiso de la directora IE N° 113 – INICIAL, YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ	**FUNDADO**

4.4 La UT Huánuco luego de tomar conocimiento del caso reportado por la CTVC, realizó las coordinaciones a través del MGL con los miembros del CAE para verificar y atender cada uno de los tres (02) puntos críticos observados, se brindó asistencia técnica a los miembros de CAE sobre la RDE Nº 143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, así también se coordinó sobre las medidas a tomar en cuenta para las siguientes entregas a fin de cumplir con la normativa vigente y evitar problemas de organización y gestión del CAE durante la distribución de los alimentos, como evidencia de las acciones realizadas se adjunta

captura de imágenes sobre la asistencia técnica brindada, imágenes acta de compromiso firmada por el director de la Institución educativa.

4.5 A través del MGL se realizará el seguimiento de la gestión del CAE para la segunda entrega con la finalidad de subsanar los puntos críticos reportados por la CTVC y evitar que la distribución no se realice oportunamente y los miembros del CAE cumplan con todas las medidas establecidas en el *"Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW".*

V. CONCLUSIONES

5.1 Sobre la observación de tres (02) puntos críticos reportados por la CTVC en la visita a la IE N° 113– Inicial, se concluye que las observaciones realizadas son FUNDADOS y como acción inmediata se procedió a brindar la asistencia técnica vía remoto al integrante del CAE.

En el siguiente cuadro se detalla las conclusiones sobre cada punto crítico observado:

N°	Punto Critico	Acciones realizadas	Conclusión
01	**NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO"**	El MGL brindó Asistencia Técnica al CAE sobre el cumplimiento de la publicación de la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado, la directora se compromete a tomar las acciones correctivas, mediante una ACTA DE COPROMISO para la segunda entrega.	**NO RESUELTO**
02	**LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLO Y MANDIL**	El MGL brindó Asistencia Técnica al CAE sobre el cumplimiento, las y los integrantes del CAE y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello y guantes, además deben tener las uñas cortas, limpias y sin esmalte y, sus manos deben encontrarse libres de objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros, no estar enfermos, la director se compromete a tomar las acciones correctivas, así mismo la directora se compromete mediante una ACTA DE COPROMISO, de tomar acciones correctivas para la segunda entrega.	**NO RESUELTO**

Cabe precisar, que el CASO N° 087-2021-CTVC/HUA que reporta tres (02) puntos críticos, se encuentra NO RESUELTO, debido a que para los punto crítico 01 y 02, serán levantados durante la distribución de la SEGUNDA ENTREGA, tal como se comprometió el CAE.
Por lo tanto, la UT Huánuco con la atención inmediata de cada uno de los puntos críticos observados ha realizado las acciones inmediatas para mitigar los posibles riesgos durante la prestación del servicio alimentario en las IIEE.

VI. RECOMENDACIONES

6.1 Derivar el presente informe y sus anexos como respuesta a en atención al OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO, sobre el caso reportado por la CTVC.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime pertinentes.

Atentamente;

Adj.
- INFORME N° D000010-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-RPB

PNAEQW/UTHNC

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Firmado digitalmente por PERALTA BARZOLA Rafael FAU 20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.04.2021 23:32:01 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Huanuco, 06 de Abril del 2021

INFORME N° D000010-2021-MIDIS/PNAEQW-UTHNC-RPB

Para	:	**HECTOR DEVIS GALIANO CERNA** UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO
Asunto	:	Primer informe en las acciones realizadas para la atención de la alerta del CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA suscitada en la IE N° 113 – Inicial, situada en el CC.PP. Yuyapichis, distrito Yuyapichis, provincia Puerto inca, departamento Huánuco..
Referencia	:	OFICIO N° 037 – 2021 – CTVC/HUANUCO
Fecha Elaboración:		Huanuco, 06 de abril de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez informarle con relación al documento de la referencia sobre el caso de alerta N° 087 – 2021 – CTVC/HUA suscitado en la I.E. N° 113 – Inicial, del CCPP de Yuyapichis, distrito Yuyapichis, provincia Puerto inca, departamento Huánuco, respecto al incumplimiento del miembro del CAE responsable de la entrega – recepción de productos del PNAEQW en la I.E. N° 113 – Inicial.

I. ANTECEDENTES:

I.1. Mediante **OFICIO N° 037 – 2021 – CTVC/HUANUCO** emitido por el representante del sistema de veeduría a la UT de fecha 26 de marzo del 2021, se hace de conocimiento sobre lo suscitado en la IE N° 113, respecto a la alerta **CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA** con fecha de ocurrencia 19 de marzo del 2021 y 02 Punto Crítico:

PUNTO CRÍTICO 1: " NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO"
PUNTO CRÍTICO 2: "LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLO Y MANDIL"

I.2. Con fecha 29 de marzo del 2021, a través de un mensaje vía WhatsApp, el coordinador técnico informa sobre la alerta reportada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) para el levantamiento de las observaciones correspondientes.

II. BASE NORMATIVA:

II.1. RDE N° D000143 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "*Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma*".

II.2. RDE Nº D000280 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el *"Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma".*

II.3. RDE N° D000277-2020-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el *"Protocolo para la Veeduría y Atención de Alertas en el Proceso de Compras y la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma".*

II.4. RDE N° D000264 – 2020 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "*Protocolo para la atención de Quejas en la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma***".**

II.5. RDE N° D000051 – 2021 – MIDIS/PNAEQW – DE que aprueba el "*Procedimiento para la Supervisión del Armado de Canastas de Alimentos para su Entrega por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma*".

II.6. RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 083 – 2019 – MINEDU que aprueba la *"Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica".*

III. OBJETO:

Levantar las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana con respecto al **CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA.**

IV. ANALISIS:

En el siguiente cuadro se muestra el punto crítico que fue atendido para dar respuesta al caso reportado por la CTVC:

TIPOLOGIA		PUNTO CRITICO	
8	Gestión del servicio alimentario situaciones de emergencia o situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor.	**8.1**	NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO
8	Gestión del servicio alimentario situaciones de emergencia o situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor.	**8.2**	LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLO Y MANDIL

IV.1. Con fecha 29 de marzo del 2021 se toma conocimiento del **CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA,** realizada el 19 de marzo del 2021 en la I.E. N° 113 – Inicial del CCPP de Yuyapichis, distrito Yuyapichis, provincia Puerto inca, departamento Huánuco.

IV.2. Con fecha 29 de marzo del 2021 se realiza la asistencia técnica vía remota al miembro del CAE con respecto al correcto procedimiento para la entrega – recepción de los

productos del PNAEQW y recoger toda la información necesaria para el levantamiento de la observación realizada por la CTVC, como se detalla en el siguiente cuadro:

Institución Educativa : 113 – YUYAPICHIS
Nivel : Inicial
Distrito/Provincia/Región: Yuyapichis/Puerto inca/Huánuco
N° DE CASO : 087 – 2021 – CTVC/HUA

PUNTO CRITICO	OBSERVACION REALIZADA POR LA CTVC	ACCIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD TERRITORIAL HUANUCO DEL PNAEQW		CONCLUSION
		PREVIO A LA ALERTA DE LA CTVC	POSTEROR A LA ALERTA DE LA CTVC	
01	NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO"	✓ Con fecha 11 y12 de marzo del 2021 el Monitor de Gestión Local realizo la Asistencia Técnica vía Telefónica donde se brindó las orientaciones para la ejecución del servicio alimentario en las IIEE en una situación de emergencia durante el periodo de educación no presencial. **ANEXO N° 01.** ✓ Con Fecha 1, 8,11 y 16 de marzo, al presidente del CAE, se brindó por medio de WhatsApp los siguientes documentos: mensajes, modelo de distribución de otras IIEE, Comunicado de la UGEL Puerto inca, protocolos PNAE y catálogos infografías. **ANEXO N° 02. 03, 04 y 05** **SUSTENTO:** ✓ Captura de imagen de la asistencia realizada al CAE los días 11 y 12 de marzo **ANEXO N°1** ✓ Captura de imagen de Documentos emitidos al CAE los días **ANEXO N° 2, 3, 4, 5.**	✓ Posteriormente a la alerta de la CTVC, del caso N° 087–2021– CTVC/HUA, me comunique con la directora vía telefónica con Fecha 29 de marzo, donde le mencione los puntos críticos observados**;** Así mismo se brindó asistencia técnica vía remota al integrante del CAE sobre la importancia de cumplir lo señalado en la RDE Nº 143 –2020– MIDIS/PNAEQW– DE, "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW", **Anexo 6.** ✓ Así también, la directora de la IE me facilitó un **ACTA DE COMPROMISO**, comprometiéndose para la SEGUNDA ENTREGA de alimentos a los padres de familia cumplir en cumplimiento de la RDE N° D000143-MIDIS/PNAEQW-DE. Con fecha 05 de abril para realizar la medida correctiva a la observación por la CTVC **ANEXO N° 07.** **SUSTENTO:** ✓ Captura de imagen por WhatsApp de llamadas telefónicas al presidente del CAE. **ANEXO N°6** ✓ Captura de imagen por WhatsApp de la Declaración Jurada. **ANEXO N° 7**	FUNDADO

02	LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLO Y MANDIL	✓ Con fecha 11 y12 de marzo del 2021 el Monitor de Gestión Local realizo la Asistencia Técnica vía Telefónica donde se brindó las orientaciones para la ejecución del servicio alimentario en las IIEE en una situación de emergencia durante el periodo de educación no presencial. **ANEXO N° 01.** ✓ Con Fecha 1, 8,11 y 16 de marzo, al presidente del CAE, se brindó por medio de WhatsApp los siguientes documentos: mensajes, modelo de distribución de otras IIEE, Comunicado de la UGEL Puerto inca, protocolos PNAE y catálogos infografías. **ANEXO N° 02. 03, 04 y 05** **SUSTENTO:** ✓ Captura de imagen de la asistencia realizada al CAE los días 11 y 12 de marzo **ANEXO N°1** ✓ Captura de imagen de Documentos emitidos al CAE los días **ANEXO N° 2, 3, 4, 5.**	✓ Posteriormente a la alerta de la CTVC, del caso N° 087–2021– CTVC/HUA, me comunique con la directora vía telefónica con Fecha 29 de marzo, donde le mencione los puntos críticos observados**;** Así mismo se brindó asistencia técnica vía remota al integrante del CAE sobre la importancia de cumplir lo señalado en la RDE Nº 143 –2020–MIDIS/PNAEQW– DE, "Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW", **Anexo 6.** ✓ Así también, la directora de la IE me facilitó un **ACTA DE COMPROMISO**, comprometiéndose para la SEGUNDA ENTREGA de alimentos a los padres de familia cumplir en cumplimiento de la RDE N° D000143-MIDIS/PNAEQW-DE. Con fecha 05 de abril para realizar la medida correctiva a la observación por la CTVC **ANEXO N° 07.** **SUSTENTO:** ✓ Captura de imagen por WhatsApp de llamadas telefónicas al presidente del CAE. **ANEXO N°6** ✓ Captura de imagen por WhatsApp de la Declaración Jurada. **ANEXO N° 7**	**FUNDADO**

V. CONCLUSIONES:

V.1. De acuerdo a los 02 Puntos observados por la CTV, se tomaron las Acciones Realizadas por la Unidad Territorial Huánuco del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma, se concluye que los 02 puntos críticos observados por la CTVC son FUNDADOS.

V.2. Para los puntos 1 y 2, se brindó asistencia técnica y se recogió la evidencia como un Acta de Compromiso firmada por la directora de la IE, donde se compromete que para la segunda entrega cumplirá con todo lo establecido al cumplimiento de la RDE 143-MIDIS/PNAEQW-DE.

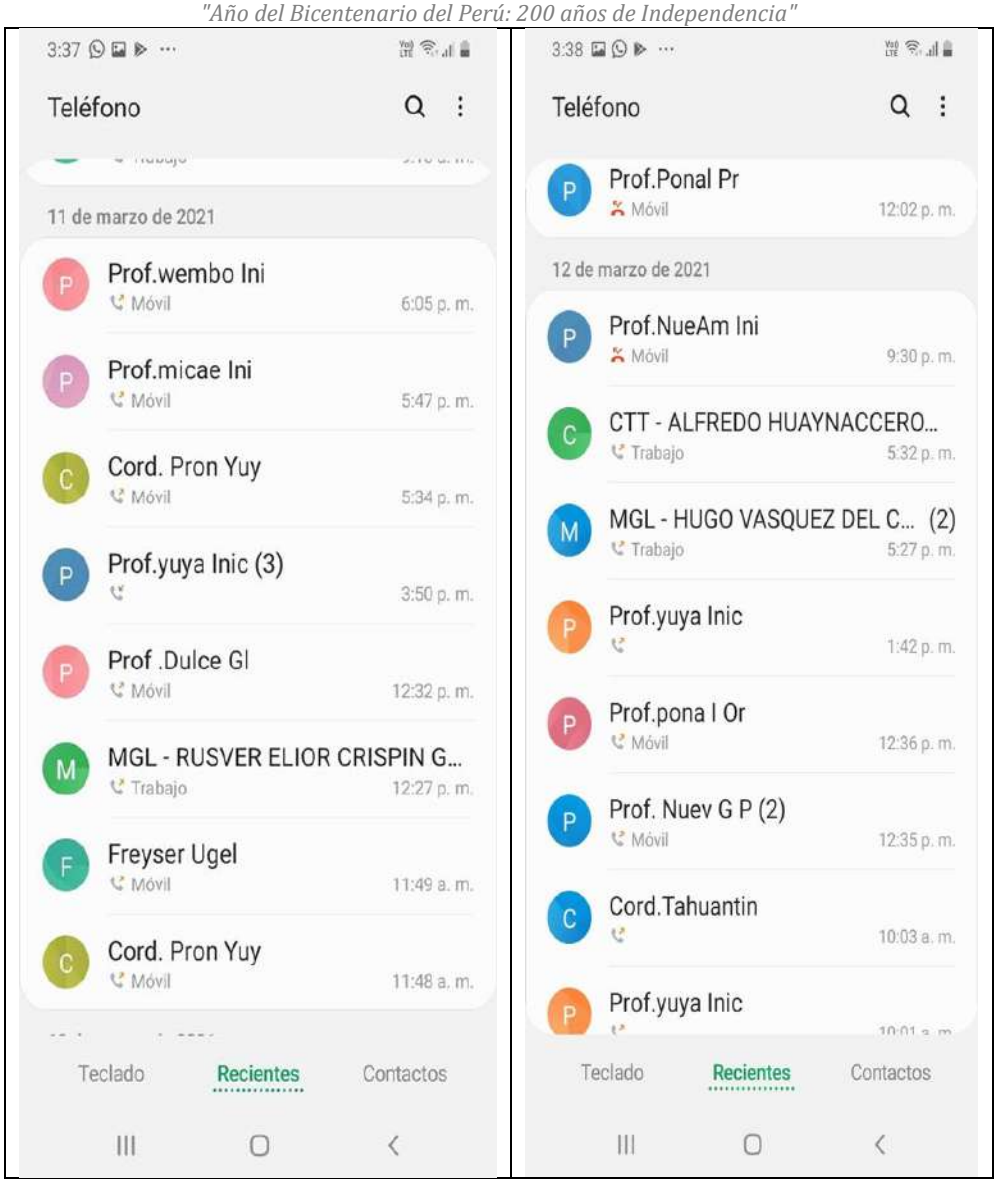
VI. RECOMENDACIONES:

VI.1. Se recomienda derivar al área de Coordinación Técnica Territorial para su atención.

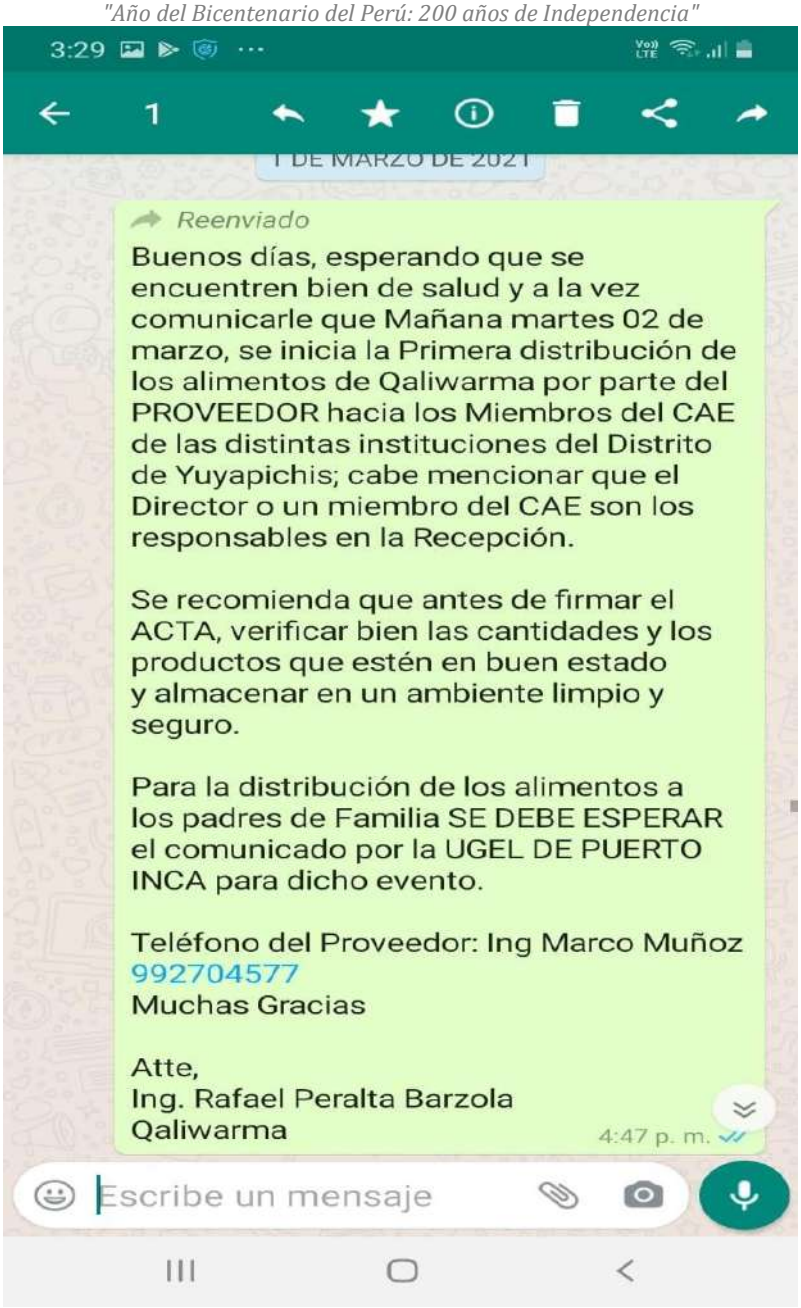
Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y los fines pertinentes.
Atentamente,

Adjunto:

- **ANEXO N° 01.** Captura de imagen del celular de llamadas al Miembro del CAE a la Directora de la I.E 113 Inicial.
- **ANEXO N° 02 .** Captura de imagen del celular del mensaje enviado a través del WhatsApp al director de la I.E 113 Inicial
- **ANEXO N° 03:** Captura de imagen del **COMUNICADO DE LA UGEL** a través del WhatsApp a la directora.
- **ANEXO N° 04:** Captura de Imagen del celular de Modelo referencial al miembro CAE de la I.E. N° 113 – Inicial
- **ANEXO N° 05:** Captura de Imagen del Protocolo de PNAEQW y catalogo infografía capturada del celular.
- **ANEXO N° 06:** Captura de Imagen del celular de llamadas al Miembro del CAE a la Directora de la I.E 113 Inicial.
- **ANEXO N° 07:** Captura de declaración jurada enviado por la directora de la I.E 113 Inicial.
- **ANEXO N° 08.** OFICIO 037 -2021-MIDIS/PNAE-USME. del CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA.



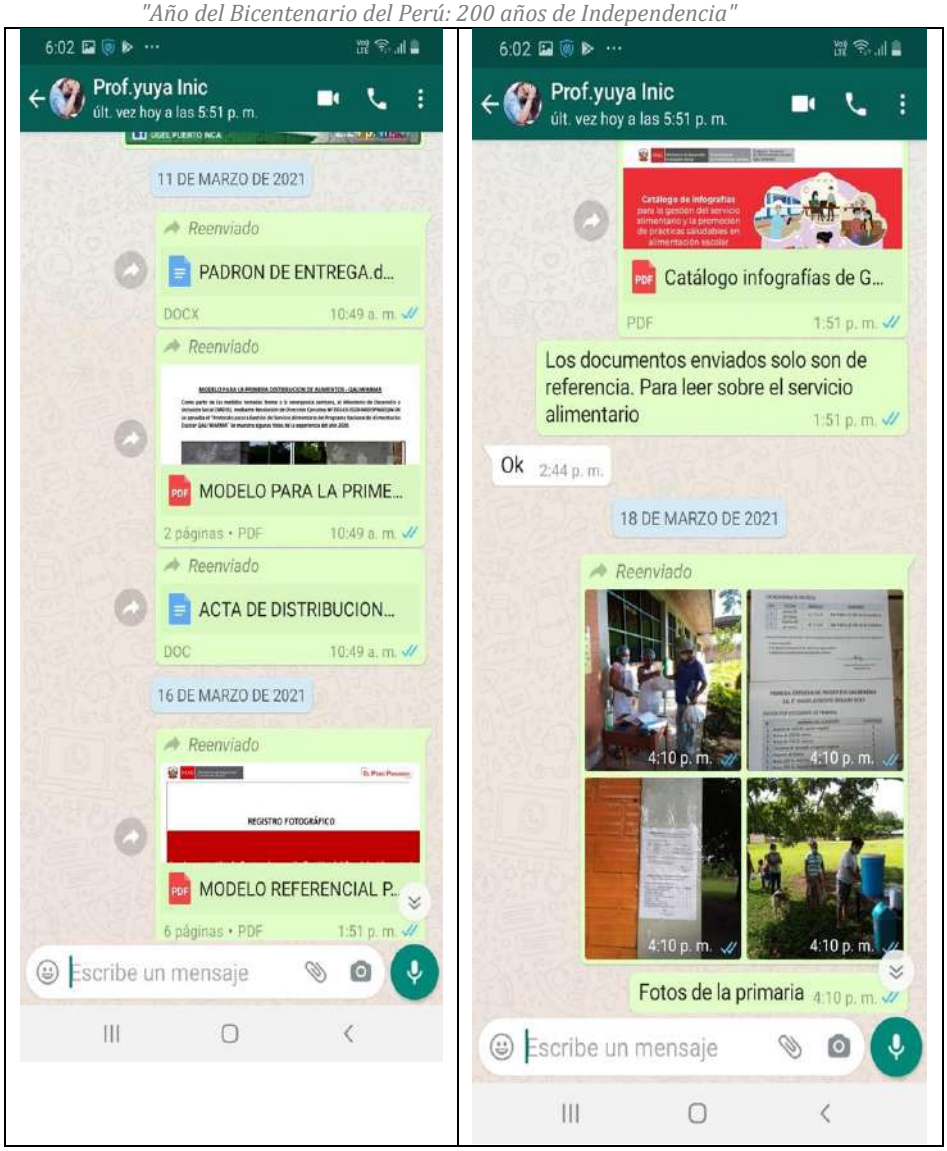
ANEXO N° 1. Captura de imagen del celular de llamadas al Miembro del CAE a la Directora de la I.E 113 Inicial.



ANEXO N° 2. Captura de imagen del celular del mensaje enviado a través del WhatsApp al director de la I.E 113 Inicial.



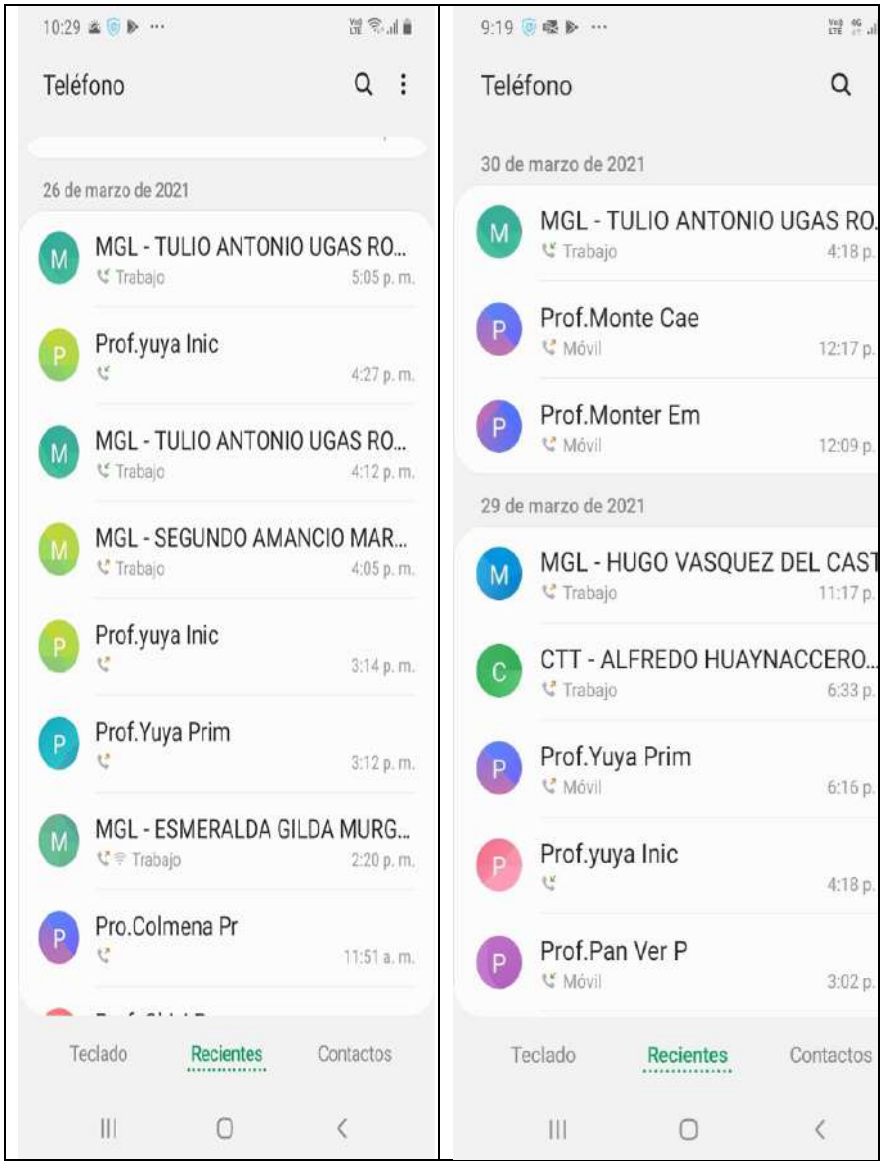
ANEXO N° 3. Captura de imagen del **COMUNICADO DE LA UGEL** a través del WhatsApp a la directora.



ANEXO N° 4. Captura de Imagen del celular de Modelo referencial al miembro CAE de la I.E. N° 113 – Inicial



ANEXO N° 5. Captura de Imagen del Protocolo de PNAEQW y catalogo infografía capturada del celular.



ANEXO N° 6. Captura de Imagen del celular de llamadas al Miembro del CAE a La Directora de la I.E 113 Inicial.



DECLARACION JURADA

Mediante este Documento Yo, YESMILDA CELINA, VERDE LOPEZ identificado con DNI: 46622844, Director de la Institución Educativa. N° 113 del Nivel de INICIAL con CM: 0673038, Distrito de Yuyapichis, Provincia de Puerto Inca. Me comprometo para la **SEGUNDA ENTREGA** de alimentos de los Miembros del CAE a los Padres de Familia, Tendré Presente las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana con respecto al CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA. y se realizará conforme al numeral 9.3.2 del Protocolo para la Gestión del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE.

Lunes 05 de Abril del 2021

Atentamente.

.....
VERDE LOPEZ YESMILDA CELINA
DNI: 46622844

ANEXO N° 7. Captura de declaración jurada enviado a través del WhatsApp a la Directora de la I.E 113 Inicial.



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL HUANUCO
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO

Huánuco, 26 de marzo del 2021.

Sr.:
HECTOR DAVIS GALIANO CERNA
Jefe de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Huánuco

Asunto: Se ALERTA uno (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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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[1]:

- **CASO N° 087-2021-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 JOSE PARDAVE TREJO
Responsable Regional

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que al Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

1) Una conclusión sobre el CASO Alertado precisando si tiene la **Condición de FUNDADO o INFUNDADO**

ANEXO N° 08. OFICIO 037 -2021-MIDIS/PNAE-USME. del CASO N° 087 – 2021 – CTVC/HUA.

OFICIO N° 037-2021-CTVC/HUANUCO

Huánuco, 26 de marzo del 2021.

Sr.:
HECTOR DAVIS GALIANO CERNA
Jefe de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Huánuco

Asunto: Se ALERTA uno (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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal 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[1]:

- **CASO N° 087-2021-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 JOSE PARDAVE 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 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 Huánuco 942161082 Teléfono Nacional: 942160511	**CASO**	**N° 087-2021-CTVC/HUA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**19/03/2021**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	**GUALBERTO GREGORIO MACHUCA MUÑOZ**	**3. NÚMERO-DNI:**	19188462
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YUYAPICHIS	**5. CARGO:**	PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**19/03/2021**
7. DEPARTAMENTO:	HUÁNUCO	**8. PROVINCIA:**	PUERTO INCA	
9. DISTRITO:	YUYAPICHIS	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	YUYAPICHIS	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	II.EE N° 113	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	65	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 puntos críticos	

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 19/03/2021, durante las acciones de Veeduría/Vigilancia al servicio alimentario del programa Qali Warma, el Sr. Gualberto Gregorio Machuca muñoz, Presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Yuyapichis, realizó la veeduría en la II.EE N° 113 correspondiente a la distribución y entrega de los productos/alimentos, registrando la información en la Ficha de vigilancia N° V-004-2021-HUA-Q, con el siguiente punto crítico:

1. **NO SE PUBLICA LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.-** El Sr. Gualberto Gregorio Machuca Muñoz, manifestó que el día 19/03/2021 se realizó la distribución y entrega de los productos/alimentos a los padres de familia en la II.EE N° 113 donde se evidenció que no se publicó dentro ni fuera de la Institución Educativa la cantidad de alimentos que debe recibir cada alumno matriculado.

2. **LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, CUBRE CABELLOS Y MANDIL.-** De acuerdo a lo manifestado por el presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia ciudadana, informo también que la persona encargada de la distribución y entrega de los productos/alimentos, no usa cubre cabellos.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa Social el estricto cumplimiento de la **RDE N° D000143-2020-MIDIS/PNAEQW-DE** que aprueba el "protocolo para la gestión del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma"
2. Se recomienda que el programa Qali Warma, impulse una estrategia de supervisión y monitoreo a la entrega de productos/alimentos a las IIEE.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

1. **Anexo N° 01:** Ficha de Vigilancia N° V-004-2021-HUA-Q **(01 folio).**
2. **Anexo N° 02:** Fotografía de la encargada de distribuir los productos/alimentos sin la correcta indumentaria. **(01 folio).**



_____

Fiorela L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		
TELÉFONO- Huánuco: 942161082	**FICHA DE VIGILANCIA PNAEQW**	**CÓDIGO: V-004-2021-HUA-Q**
TELÉFONO-SEDE LIMA: 942160511		**FECHA DE VIGILANCIA: 19/03/2021**

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)

a) Código Modular de IE:	0673038	**b) Nombre de la IE:**	113
c) Departamento:	HUANUCO	**d) Provincia:**	PUERTO INCA
e) Distrito:	YUYAPICHIS	**f) CCPP/anexo/zona/Av:**	YUYAPICHIS
g) Turno de la IE:	Mañana (X) y/o Tarde ( )	**h) Nivel de la IE:**	Inicial (X) Primaria ( ) Secundaria ( )
i) Nombres y Apellidos del Director de la IE:	YESMILDA CELINA VERDE LOPEZ	**j) Tipo de servicio que se brinda en la IE:**	Desayuno (X) Desayuno + Almuerzo ( ) Desayuno + Almuerzo + Cena ( )
k) Modalidad de atención	Productos (X) Raciones ( )	**l) Forma de entrega:**	Crudo (X) Preparado ( )

II. DESCRIPCIÓN: LISTA DE CHEQUEO para identificar PUNTOS CRÍTICOS ***(Según el Informante)***	**SI**	**NO**	**NV**
P01. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X		
P02. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	X		
P03. ¿El CAE ha iniciado/continuado el proceso de distribución de alimentos para alumnos matriculados?	X		
P04. ¿La cantidad de alimentos existentes en el almacén es igual a la cantidad que figura en el acta de entrega?			X
P05. ¿El número de alumnos que figura en el acta de entrega es igual al número de alumnos matriculados?			X
P06. ¿Se distribuye los alimentos de manera equitativa de acuerdo al número de alumnos matriculados?	X		
P07. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X		
P08. ¿Se publica, en un lugar visible la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		X	
P09. ¿Se publica, en un lugar visible el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P10. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X		
P11. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X		
P12. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	X		
P13. ¿Se habilita en la IE puntos para lavado de manos, con agua y jabón?	X		
P14. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?		X	
P15. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	X		
P16. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	X		
P17. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	X		
P18. ¿El padre/madre/apoderado presenta su DNI y el DNI del/os alumno/s usuario/s para recoger los alimentos?	X		

P19. ¿El padre/madre/apoderado trae recipientes o bolsas limpias para recoger los alimentos?	X		
P20. ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X		
P21. ¿Se distribuye/reciben los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	X		
P22. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	X		
P23. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?			X
P24¿Se registra los saldos de alimentos que quedan en el almacén, al finalizar el proceso?			X
P25. ¿Se guarda en el almacén los alimentos que no fueron recogidos por el padre/madre/apoderado?			X
P26. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos?			X
P27. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		X	
P28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a cronograma?			X
P29. ¿Se cumple con el llenado correcto del registro de control en la entrega de alimentos?	X		
P30. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	X		
P31. ¿Algún servidor de Qali Warma, de la IIEE o CAE, usa políticamente el programa para favorecer a algún candidato?		X	
P32 Otro: (Especifique):			

III. OBSERVACIONES-SUGERENCIAS ***(Según el Informante)***

SUGERENCIA:

IV. EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN EL CASO: ***(Precisar los documentos que se ADJUNTAN)***

La información brindada tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA. Los datos del Informante serán tratados con toda CONFIDENCIALIDAD

DATOS DEL INFORMANTE O MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
Nombres y Apellidos:	GUALBERTO MACHUCA MUÑOZ	**Nombres y Apellidos:**	FIORELA LAURA LORENZO SANTA CRUZ
Documento-DNI:	19188462	**Documento-DNI:**	43820311
Cargo:	PRESIDENTE CLTVC	**Cargo:**	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	huanuco.2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	992714659	**Teléfono:**	934091606

Anexo 02: Fotografía de la encargada de distribuir los productos/alimentos sin la correcta indumentaria

