GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA: Participa de los Programas:	Datos Participación General de la AEA: Funciona en Provisión:	Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos: A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
1	**Mi Pequeño Edén, Vega Baja**	☐ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **18 enero-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **10-Nov-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No /		Sí / No /		Sí / No /				
				☐ ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☐ ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. La AEA transfirió la categoria incorrectamente. 2. El proceso de evaluación de la solicitud y la otorgacion está incompleto. 3. La AEA no realizó los cambios luego de la verificación de las categorias. 4. El registro de participación lo trabajan incorrectamente.	☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ ☐ Ofrecer vs Servir	1. Falta de componente de hortalizas en el servicio de almuerzo. 2. Documentos de Planificación incompletos. 3. La AEA no ofrece hortaliza en la planificación diaria ni compra los condimentos como parte de la planificación del plato. 4. La AEA no pudo evidenciar que este realizando el estudio de ofrecer en vez de servir diariamente.	☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. El libro de inventario no concuerda con los balances del almacén. 2. Parte del personal del AEA no ha recibido los adiestramientos correspondiente. 3. La AEA no trabaja la Lista de Cotejo para la Seguridad y Saneamiento de alimentos.	4. No tiene la disponibilidad de agua potable. 5. No publica el menú del día. 6. No presentó el informe de visita de Auto evaluación. 7. Los empleados desconocen el procedimiento básico de canalizar querellas de Derechos Civiles y de Programa.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. Método de pago a suplidor incorrecto.
2	**Colegio Nuestra Señora del Carmen, Ponce**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **19-marzo-2018**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-2017**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No /		Sí / No /		Sí / No /				
				☑ ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☑ ☐ Reclamo de Raciones Servidas	1. Errores en el proceso de Certificación y Otorgación de Beneficios. 2. Conteo no confiable.	☑ ☐ Componentes Alimentarios ☑ ☐ Cantidades ☑ ☐ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ ☐ Ofrecer vs Servir	1. No completa la Hoja de Movimiento diario correctamente. 2. No se hacen los ajustes de Ofrecer vs. Servir en la planificación. 3. No tiene Cartelón de Justicia para todos.	☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No tiene lista de cotejo de seguridad de alimentos, Plan HACCP no establecido. 2. No se mostró evidencia del cumplimiento con los Estándares Profesionales.	1. No hay evidencia de adiestramientos y los empleados desconocen el proceso de canalizar querellas del programa y de Derechos Civiles. 2. No tiene el Cartelón de Justicia para todos en los salones preescolares.	☐ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	
3	**SAAPE**	☑ Programa Desayuno Escolar	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **17-abril-2018**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos							
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
		☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	Sí / No ☑ / ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ / ☑ Verificación ☑ / ☐ Conteo de Raciones Servidas ☐ / ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. Errores en evaluación de solicitudes. 2. Conteo no confiable.	Sí / No ☑ / ☐ Componentes Alimentarios ☐ / ☑ Cantidades ☐ / ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ / ☑ Ofrecer vs Servir	1.Falta de componente de frutas en los servicios de desayuno y almuerzo.	Sí / No ☐ / ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ / ☑ Política Local de Bienestar ☐ / ☑ Alimentos Competitivos ☑ / ☐ Otros	1. No hay evidencia de la visita de Autoevaluación. 2. No se completó el Plan de seguridad de alimentos. 3. Sistema de rastreo de Cumplimiento de los Estándares Profesionales no está actualizado.	1. Los empleados desconocen como canalizar las querellas de programa y de Derechos Civiles.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. No hay evidencia de compra de equipo bajo los fondos federales del año 2016.
4	**COLEGIO MERCEDARIO SAN JUDAS TADEO**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **13-marzo- 2018**		**Fecha Conferencia Entrada:** **10-Nov-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No ☑ / ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ / ☑ Verificación ☑ / ☐ Conteo de Raciones Servidas ☐ / ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. Los oficiales de determinación y confirmación no se aseguraron de que el proceso de certificación y otorgación de Beneficios fuese correcto.	Sí / No ☐ / ☑ Componentes Alimentarios ☐ / ☑ Cantidades ☐ / ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ / ☐ Ofrecer vs Servir	1. No mostro evidencia de tener implementado adecuadamente el ofrecer en vez de servir.	Sí / No ☐ / ☑ Inocuidad de los alimentos ☑ / ☐ Política Local de Bienestar ☐ / ☑ Alimentos Competitivos ☑ / ☐ Otros	1. No utiliza la Política de no discrimen de la ley de Derechos Civiles en los documentos de Programa, no tiene procedimienbtos escritos para recibir y procesar querellas. 2. No cumple con evidenciar las horas de Adiestramientos que ha tomado el personal de campo.	3. No anuncia la Política Local de Bienestar por ningún medio de comunicación.	☐ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	No hay hallazgos
5	**UNIVERSIDAD DEL ESTE**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☑ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **20-julio- 2018**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic- 2017**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No ☑ / ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ / ☑ Verificación ☐ / ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ / ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. No completó la lista de Otorgación de Beneficio.	Sí / No ☐ / ☑ Componentes Alimentarios ☐ / ☑ Cantidades ☐ / ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ / ☑ Ofrecer vs Servir	No hay hallazgos	Sí / No ☐ / ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ / ☑ Política Local de Bienestar ☐ / ☑ Alimentos Competitivos ☑ / ☐ Otros	1. No utiliza la Política de no discrimen de la ley de Derechos Civiles en los documentos de Programa, no tiene procedimientos escritos para recibir y procesar querellas.	2. El Personal del comedor no cumplió con las horas requeridas de adiestramientos en el período escolar 2017-2018. 3. Mantiene en el almacén de alimentos productos que no son de Puerto Rico y/o de EU.	☐ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	No hay hallazgos

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos							
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
6	**DDESS**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **17-enero-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **10-Nov-17**					**Sí** ☑ **No** ☐
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí No ☐ ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☐ ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ ☑ Reclamo de Raciones Servidas	No hay hallazgos	Sí No ☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ ☑ Ofrecer vs Servir	1. No se cumplio con ofrecer el minimo diario de cereal de grano entero para el grupo 9-12, no se cumplió con la cantidad requerida diaria en el componente en Hortalizas en el almuerzo en el grupo K-5.	Sí No ☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☑ ☐ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No tiene establecido el plan HACCP. 2. No presentó documentación clara que valide las actividades realizadas durante el período escolar. 3. No están cumpliendo con ofrecer las horas de adiestramiento requeridas al personal del comedor.	1. El personal del comedor no está debidamente adiestrado bajo la Ley de Derechos Civiles.	☐ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	No hay hallazgos
7	**SISTEMA EDUCATIVO DE SAN JUAN**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☑ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **26-abril-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**				**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?**	**Sí** ☑ **No** ☐
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí No ☑ ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☑ ☐ Verificación ☐ ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. Errores en el proceso de Certificación y Otorgación de Beneficios. 2. No actualizaron la tabla de otorgación de beneficios luego de revisar la muestra. 3. Informe de verificación de elegibilidad incorrecto.	Sí No ☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ ☑ Ofrecer vs Servir	1. No se cumplió con la cantidad requerida diaria en el componente en Hortalizas en el almuerzo en el grupo K-8. 2. No se cumplió con la cantidad requerida semanal en el componente en Hortalizas en el almuerzo del subgrupo rojo-anaranjado en el grupo 9-12.	Sí No ☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☐ ☑ Otros	1. No hay hallazgos	No hay hallazgos	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. Precio establecido para los adultos participantes no cumple con la instrucción FNS 782-5 rev 1.
8	**Ángel de la Guarda**	☑ Programa Desayuno Escolar	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **29-enero-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **25-Oct-17**				**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?**	**Sí** ☑ **No** ☐
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos							
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
		☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☑ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión 1 ☑ Provisión 2 ☐ Provisión 3	Sí / No ☐ ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☑ ☐ Reclamo de Raciones Servidas	1. Conteo no confiable.	Sí / No ☐ ☑ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ ☑ Ofrecer vs Servir	No hay hallazgos	Sí / No ☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No realiza la visita de autoevaluación. 2. El plan HACCP esta incompleto. 3. No están cumpliendo con ofrecer las horas requeridas de adiestramiento al personal escolar.	No hay hallazgos	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☑ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. No tiene controles internos para el uso de la cuenta del programa. 2. No realiza la aportación de fondos no federales requeridos por las raciones no elegibles. 3. Se emitieron pagos por gastos no permitidos. 4. Aplico el porciento de costos indirectos de forma incorrecta. 5. No cumplió con el pago mínimo de nómina requerido por ley.
9	**Colegio La Monserrate, Hormigueros**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☑ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☑ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **24-abril-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No ☑ ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☑ ☐ Reclamo de Raciones Servidas	1. Errores en el proceso de Certificación y Otorgación de Beneficios. 2. Solicitudes incompletas y evaluación incorrecta.	Sí / No ☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☐ Cantidades ☐ ☐ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ ☐ Ofrecer vs Servir	1. No realiza el estudio de ofrecer en vez de servir.	Sí / No ☑ ☐ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No llevo acabo la visita de autoevaluación. 2. No hay documentos que validen adiestramientos al personal bajo los Estándares Profesionales. 3.No tiene actualizado el plan HACCP. 4. No concuerdan los balances del libro de inventario del almacén.	1. No cumple con los adiestramientos requeridos al personal bajo la Ley de Derechos Civiles.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. Se emitió pagos por costos no permitidos.
10	**Fountain Bilingual School**	☑ Programa Desayuno Escolar	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **24-mayo-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐				
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos							
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
		☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión 1 ☑ Provisión 2 ☐ Provisión 3	Sí No ☐ ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☐ ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ ☑ Reclamo de Raciones Servidas	No hay hallazgos.	Sí No ☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ ☐ Ofrecer vs Servir	1. No cumple con las normas establecidas de los Patrones Alimentarios. 2. No cumplió con ofrecer el subgrupo de hortalizas en el almuerzo para los grupos K-8. 3. No realiza el estudio de ofrecer en vez de servir.	Sí No ☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ ☑ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No estan cumpliendo en completar las horas requeridas en los Estándares Profesionales. 2. No tiene establecido el plan HACCP.	1. No mostró evidencia de material actualizado en Derechos Civiles.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. No completa la información requerida para emitir pagos. 2. No cumplió con un control eficiente y adecuado de gastos ya previamente identificado como hallazgo en visita AR anterior.
11	**Academia Cristiana Cohelet**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☑ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **15-mayo-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?**			**Sí** ☑ **No** ☐	
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí No ☐ ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☐ ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. Conteo no confiable.	Sí No ☑ ☐ Componentes 1. NoAlimentarios ☑ ☐ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ ☐ Ofrecer vs Servir	1. No mostró evidencia del estudio de ofrecer en vez de servir. 2. No cumplió con ofrecer la cantidad requerida del subgrupo de otras hortalizas para el grupo 6-8. 3. No cumplió con ofrecer la cantidad requerida del sub rojo-anaranjado para el grupo 9-12.	Sí No ☐ ☑ Inocuidad de los alimentos ☑ ☐ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No cumple con las horas requeridas bajo los Estándares Profesionales. 2. Descuadre entre libro de inventario y el inventario físico del almacén. 3. No tiene establecido el plan HACCP. 3. No mostró evidencia del anuncio de la PLB e implementación de la misma. 4. No se mostró evidencia de que la encargada del comedor tenga las horas suficientes para las tareas asignadas.	1. No mostró evidencia de material actualizado en Derechos Civiles.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☑ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. No cumple con los límites de efectivo neto. 2. Otros ingresos de programa no son depositados en la cuenta designada. 3. El preco establecido para los adultos participantes no esta acorde con la instrución FNS 782-5 rev.1 4. No tiene procedimientos de controles internos.
12	**El Faro Christian Academy**	☑ Programa Desayuno Escolar	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **20-Feb-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**		**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?**			**Sí** ☑ **No** ☐	
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

	Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)	Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos							
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
		☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	Sí / No ☑ / ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ / ☑ Verificación ☐ / ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ / ☑ Reclamo de Raciones Servidas	1. No se identificó la muestra ni las solicitudes error prone. 2. Aprobación de solicitudes incompletas.	Sí / No ☑ / ☐ Componentes Alimentarios ☑ / ☐ Cantidades ☐ / ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ / ☐ Ofrecer vs Servir	1. No cumple con los requisitos de los Patrones Alimentarios. 2. No cumple con el componente de cereal grano entero. 3. No realiza el estudio de ofrecer en vez de servir.	Sí / No ☐ / ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ / ☑ Política Local de Bienestar ☐ / ☑ Alimentos Competitivos ☑ / ☐ Otros	1. No realiza la visita de autoevaluación. 2. No estan cumpliendo en completar las horas requeridas en los Estándares Profesionales. 3. No tiene establecido el plan HACCP. 4. No cumple con reconciliar el inventario físico contra el almacén mensualmente.	No hay hallazgos	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. Emitió gastos por costo no permitidos. 2. No tiene evidencia de gastos emitidos. 3. Los ingresos de estudiantes no elegibles y adultos participantes no fueron depositados en la cuenta correspondiente.
13	**Círculo Infantil El Despertar**	☑ Programa Desayuno Escolar ☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☐ Verano	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad ☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **23-Feb-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**				**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐		
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	
				Sí / No ☐ / ☑ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ / ☑ Verificación ☐ / ☑ Conteo de Raciones Servidas ☐ / ☑ Reclamo de Raciones Servidas	No hay hallazgos.	Sí / No ☐ / ☑ Componentes Alimentarios ☐ / ☑ Cantidades ☐ / ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☐ / ☑ Ofrecer vs Servir	No hay hallazgos	Sí / No ☐ / ☑ Inocuidad de los alimentos ☐ / ☑ Política Local de Bienestar ☐ / ☑ Alimentos Competitivos ☑ / ☐ Otros	1. Descuadre en el libro de inventario.	1. No tiene evidencia de las hojas de querella de programa.	☐ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	No hay hallazgos
14	**Colegio Ponceño**	☐ Programa Desayuno Escolar	☐ Provisión Elegibilidad Comunidad	**Fecha Entrega Resultados a la AEA:** **15-mayo-18**		**Fecha Conferencia Entrada:** **13-dic-17**				**Durante la Visita, ¿Se identificó algún Hallazgo?** **Sí** ☑ **No** ☐		
				Selección y Descripción de Hallazgos		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Selección y Descripción de Hallazgos**		**Descripción de Hallazgos**	**Selección y Descripción de Hallazgos**	

GOBIERNO DE PUERTO RICO

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Agencia Estatal, Servicios de Alimentos y Nutrición

Programa Desayuno, Almuerzo, Merienda, Frutas y Hortalizas
Publicación de Resultados de las Visitas Administrativas (AR)

2017-2018

Fecha Publicación Resultados: **29 de agosto de 2019**

Nombre de la Autoridad Escolar de Alimentos (AEA)		Datos Participación General de la AEA		Resultados de la Visita Administrativa - Hallazgos								
		Participa de los Programas:	Funciona en Provisión:	A. Acceso al Programa y Reembolso		B. Nuevos Patrones y Calidad Nutricional		C. Ambiente de Nutrición Escolar		D. Derechos Civiles	E. Manejo Financiero	
		☑ Programa Almuerzo Escolar ☐ Programa de Frutas y Hortalizas Frescas ☐ Merienda ☐ Programa de Leche ☑ Verano	☐ Provisión 1 ☐ Provisión 2 ☐ Provisión 3	Sí / No ☑ ☐ Certificación y Otorgación de Beneficios ☐ ☑ Verificación ☑ ☐ Conteo de Raciones Servidas ☑ ☐ Reclamo de Raciones Servidas	1. Solicitudes sin identificar error Prone.	Sí / No ☑ ☐ Componentes Alimentarios ☐ ☑ Cantidades ☐ ☑ Especificación de Dieta y Análisis de Nutrientes ☑ ☐ Ofrecer vs Servir	1 . No cumplió en el servicio del almuerzo con el subgrupo de otras hortalizas para los grupos de 6-8 y 9-12. 2. No cumplen con OVS en los servicios de alimentos para el nivel superior.	Sí / No ☑ ☐ Inocuidad de los alimentos ☑ ☐ Política Local de Bienestar ☐ ☑ Alimentos Competitivos ☑ ☐ Otros	1. No mostró evidencia de cumplimiento de la Política Local de Bienestar. 2. No tiene Plan de HACCP establecido. 3. Libro de inventario no se mantiene al día. 4. No están cumpliendo en completar las horas requeridas bajo los Estándares Profesionales.	1. Derechos Civiles no presentan evidencia de adiesramientos ofrecidos.	☑ Manejo Financiero ☐ Ingreso de Fondos Externos ☐ Costos Indirectos ☐ Sin Fines de Lucro ☐ Equidad de Precios	1. Emitió pagos por costos no permitidos. 2. El precio establecido para los adultos participantes no cumple con la instrucción FNS 782-5 rev.1