



Tambopata, 25 de Mayo del 2022

OFICIO N° D000168-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

Señor:

Ing. ELVIS RAUL VILLAVERDE NICOLAS

Responsable Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios.

Jr. Loreto N° 171 – Tambopata – Puerto Maldonado

Presente. -

Asunto: Informa sobre acciones desarrolladas por el PNAEQW y el Comité de Alimentación Escolar, respecto de atención de la alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios, Caso N° 013-2022-CTVC/MAD, en la Institución Educativa N° 52057 Alerta.

Referencia: a) Oficio N° 022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (26ABR2022)
b) Informe N° D00072-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (25MAY2022)

De nuestra consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted en virtud del documento de la referencia a), respecto del cual se nos informan sobre la alerta del caso presentado el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios (CTVC/MAD), sobre acciones de veeduría y vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en el ámbito de la Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.

| N° de Caso | Lugar de Alerta | Puntos Críticos CTVC | Resultados |
|---------------------------|--|----------------------|----------------|
| Caso N° 013-2022-CTVC/MAD | Institución Educativa Básica Regular N° 52057 Alerta, código modular: 0206912 | 03 | FUNDADA |

En ese sentido, a través del Informe de la referencia y anexos que lo conforman, se informa a su despacho lo actuado por el PNAE Qali Warma y el Comité de Alimentación Escolar de la IIEE 52057 Alerta, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE; demás documentos aprobados por el PNAEQW.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"



Firmado digitalmente por CONDOR PAUCAR Guillermo FAU 20550154065 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 25.05.2022 12:33:21 -05:00

Tambopata, 25 de Mayo del 2022

INFORME N° D000072-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta del Caso N° 013-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52057 Alerta del nivel primaria, situada en el distrito de Tahuamanu/Tahuamanu/Madre de Dios, seguimiento realizado por la MGL Victoria Roxana Navarro Pérez (13MAY2022).

Referencia : a). CARTA N° 019-2022-VRNP (16MAY2022)
b). OFICIO N° 022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (26ABR2022)
c). RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022)
d). RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021)
e). RDE N°D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27JUL2021)
f). Directiva N° 006-2020-GOREMAD/DRE-DGP (01ABR2021)

Fecha Elaboración: Tambopata, 25 de mayo de 2022

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta del Caso N° 013-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52057 Alerta del nivel primaria, situada en el distrito de Tahuamanu/Tahuamanu/Madre de Dios, seguimiento realizado por la MGL Victoria Roxana Navarro Pérez (13MAY2022).

1. ANTECEDENTES

- Mediante CARTA N° 019-2022-VRNP (16MAY2022), la MGL Victoria Roxana Navarro Pérez, alcanza el INFORME N° 017-2022-VRNP para informa acciones realizadas para la atención de la Alerta Caso N° 013-2022-CTVC/MAD donde identificó tres (03) puntos críticos a la prestación del servicio alimentario, suscitada en la IE. 52057 Alerta del nivel primaria.
- Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (26ABR2022), Caso N° 013-2022-CTVC/MAD, donde se identificó tres (03) puntos críticos, en la IE. 52057 Alerta del nivel primaria.

2. BASE NORMATIVA

- Mediante RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW".
- Según RDE N°D000191-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27JUL2021), establece el protocolo para la conformación o actualización de los comités de alimentación escolar de las instituciones educativas atendidas por el programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
- Con Directiva N° 006-2020-GOREMAD/DRE-DGP (01ABR2021), aprueba disposiciones y orientaciones para la distribución de productos del PNAEQW, en el marco de la declaratoria del estado de emergencia por el COVID 19, en las Instituciones Educativas Básicas Regulares y Básica Especial en el ámbito de jurisdicción de la Dirección Regional de Educación Madre de Dios.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

3. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta Caso N° 013-2022-CTVC/MAD, donde se identificaron tres (03) puntos críticos (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO y EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA**), proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

4. ANALISIS

- Respecto a la Alerta Caso N° 013-2022-CTVC/MAD (23MAR2022) advertida por CTVC identifica tres (03) puntos críticos (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO y EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA**); en cumplimiento a la RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", se asigna a la MGL Victoria Roxana Navarro Pérez, para brindar asistencia técnica y se proceda a levantar las observaciones vertidas por CTVC, en cumplimiento a lo citado se proceda generar reunión con los miembros CAE de la IE. 52057 Alerta del nivel primaria.

Caso N° 013-2022-CTVC/MAD (23MAR2022) advertida por CTVC identifican tres (03) puntos críticos (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO y EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA**), el personal MGL Victoria Roxana Navarro Pérez mediante INFORME N° 017-2022-VRNP (16MAY2022) informa las acciones desarrolladas:

- ✓ Acción al punto crítico 1: "**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN**":
 - Mediante OFICIO N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR-52057-LERTA (11MAY2022), el CAE precisa que los alimentos se almacenaron de forma temporal en los ambientes de la dirección previo acondicionamiento, durante la permanencia se ha mantenido con limpieza de forma permanente.
 - La MGL Victoria Roxana Navarro Pérez, mediante INFORME N° 017-2022-VRNP (16MAY2022), comunica las coordinaciones y acciones desarrolladas con los miembros CAEs, como se indica:
 - Con fecha 03MAY2022, vía telefónica se pone de conocimiento respecto a las observaciones vertidas por CTVC, y se brinda asistencia técnica respecto a las condiciones que debe cumplir el almacén para productos según RDE. D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022).
 - Con fecha 13MAY2022, se constituye a la IE. 52057 Alerta en coordinación con los miembros CAEs, para verificar el almacén de productos, de los cuales se ha evidenciado que efectivamente han sido

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

trasladado a un ambiente exclusivo, los productos están sobre parihuela y anaqueles, como se muestra en la figura:



✓ Acción al punto crítico 2: **"ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO":**

- Mediante OFICIO N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR-52057-LERTA (11MAY2022), el CAE precisa que los alimentos se almacenaron de forma temporal en los ambientes de la dirección previo acondicionamiento, durante la permanencia se ha mantenido con limpieza de forma permanente.
- La MGL Victoria Roxana Navarro Pérez, mediante INFORME N° 017-2022-VRNP (16MAY2022), comunica las coordinaciones y acciones desarrolladas con los miembros CAEs, como se indica:
 - Al trasladar los productos a un ambiente exclusivo, se ha observado que las ventanas cuentan con mallas metálicas para evitar el ingreso de agente biológico, cuenta con puerta el mencionado almacén que tiene acceso solamente a miembros CAEs o a persona autorizada.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

✓ Acción al punto crítico 3: **"EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA)"**:

- Mediante OFICIO N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR-52057-LERTA (11MAY2022), el CAE precisa, no se distribuyeron los alimentos a las familias correspondiente a la primera entrega, debido a que las labores escolares de forma presencial inicia a partir del 23MAR2022, donde se tendrá la participación de los padres en cantidades mayores.
- La MGL Victoria Roxana Navarro Pérez, mediante INFORME N° 017-2022-VRNP (16MAY2022), comunica las coordinaciones y acciones desarrolladas con los miembros CAEs, como se indica:
 - Se realiza seguimiento a la prestación del servicio alimentario de forma presencial con fecha 13MAY2022, se verifican los instrumentos de distribución (acta y padrón de distribución a las familias) respecto a la primera entrega, se evidencia dicha acción los miembros CAE ejecutaron con fecha 03ABR2022:

➤ Respecto a las alertas de CTVC **Caso N° 013-2022-CTVC/MAD (23MAR2022)**, con las evidencias vertidas se concluye **la observación vertida es funda:**

- ✓ Punto crítico 1: **"LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN"**: **fundada**, durante la visita que realiza CTVC con fecha 23MAR2022, evidencia que los productos se encontraba en la dirección, posteriormente el CAE procede trasladar los productos a un ambiente exclusivo acondicionado por los integrantes del CAE, por lo que cumplen con levantar la observación vertida por CTVC.
- ✓ Punto crítico 2: **"ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO"**: **Fundada**, los productos alimenticios se almacenaron de forma temporal en los ambientes de la dirección de la IE, en cumplimiento a las recomendaciones por parte del programa los miembros CAE acondicionan con las condiciones adecuadas para almacenar los productos, evidenciándose efectivamente que las ventanas cuentan con malla metálica y puerta, ingreso a personas autorizadas, cumplen con levantar las observaciones vertidas por parte de CTVC.
- ✓ Punto crítico 3: **"EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA"**: **Fundada**, el miembro CAE se organiza para la distribución de productos alimenticios a las familias, ejecutándose la distribución con fecha 03ABR2022, los mismos se evidencia en las actas y padrón



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

aplicado durante la distribución de productos a las familias, , cumplen con levantar las observaciones vertidas por parte de CTVC.

5. CONCLUSION

- Respecto al Puntos críticos 1 y 2: **"LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN y ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO"**: **es fundada**, los miembros CAEs procedieron a implementar con un almacén exclusivo se ha evidenciado que cuenta con condiciones adecuadas (cuenta con parihuela, anaquel, ventanas con protector de malla metálica y puerta segura.
- Respecto al Punto crítico 3: **"EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA"**: **Fundada**, los integrantes del CAE procedieron a la distribución de los productos con fecha 03ABR2022, dicha acción se evidencia en las actas y padrón debidamente suscrito por los/as padres, madres y/o apoderados.

6. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 013-2022-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose tres (03) puntos críticos (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO y EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA**), se considera el caso fundado, a la vez se han levantado las observaciones.
- De ser necesario hacer extensivo a Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación – USME para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

Madre de Dios, 16 de mayo del 2022

CARTA N° 019-2022-VRNP

Señor:

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

REFERENCIA :

a) INFORME N° 017-2022-VRNP

b) ORDEN DE SERVICIO NRO. 0000485

ASUNTO : Informar las acciones realizadas para la atención de Alerta suscitada en la IIEE N° 52057 ALERTA en fecha 26.04.2022, situada en el distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de dios.

De mi mayor consideración.

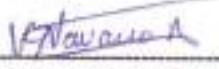
Tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar el **Informe N° 017-2022-VRNP** sobre las acciones realizadas para la atención de la queja suscitada en la IIEE N° 52057 ALERTA en fecha 26.04.2022, situada en el distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de dios, Ruta G-07-COVID_19, Distritos de Tahuamanu.

Adjunto al presente lo siguiente:

✓ Informe N° 017-2022-VRNP

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,


Victoria Roxana Navarro Pérez
Monitor de Gestión Local
DNI 43649883



INFORME N° 017-2022-VRNP

- A :** **Ing. ALFONSO MENDOZA PERALTA**
Jefe de la Unidad Territorial Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.
- Asunto :** Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta suscitada en la IIEE N° 52027 ALERTA en fecha 26.04.2022, situada en el distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de dios.
- Referencia :**
- a) Oficio N°025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N° 52057-ALERTA (12MAY2022).
 - b) RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. (05MAY2022).
 - c) Oficio N°022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS-Caso N°0013-2022-CTVC/MAD (26ABR2022).
 - d) RDE N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. (18OCT2021).
 - e) RDE N° 277-2020-MIDIS/PNAEQW-DE. (07OCT2020).
 - f) Directiva N° 008-2020-GOREMAD/DRE-DGP(ABR2020).

Lugar y fecha : Puerto Maldonado 16 de Mayo del 2022.

Mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar que el día 05.05.2022 se realizó la asistencia técnica de manera virtual para el levantamiento de observaciones en la IIEE 52057 ALERTA del distrito de Tahuamanu, provincia de Tahuamanu.

Asimismo, se informa las acciones realizadas ante las observaciones vertidas por CTVC CASO N° 0013-2022-CTVC/MAD, cuya fecha de ocurrencia se registró el día 23.03.2022, donde señala respecto a que EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, ALMACEN DE LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA; en la IE 52057 Alerta de Código Modular: 0206912 del Nivel Primaria correspondiente al Ítem Las Piedras.

I. ANTECEDENTES.

- 1.1 El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un servicio de calidad con los objetivos de: **Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar**, Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia y Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.
- 1.2 Mediante el Oficio N°022-2022-CTVC/MDD (26ABR2022), reportado por el representante del Comité de Vigilancia y Veeduría Ciudadana a la UT de Madre de Dios de fecha 26.04.2022 se hace conocimiento sobre lo suscitado en la IE 52057 ALERTA, nivel primario, respecto al CASO

N° 0013-2022-CTVC/MAD (21ABR2022) con fecha de ocurrencia el día 23.03.2022 y 03 puntos críticos.

- Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.
- El almacén de la IE no está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario.
- El CAE no ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega.

II. BASE NORMATIVA

- 2.1 Según RDE N°D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022), establece el protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas publicas atendidas por el Programa Nacional de alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.2 Según la RDE N°300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (18OCT2021) se está atendiendo en la IE N°52057 ALERTA, para 303 Usuarios, modalidad productos para la preparación del desayuno escolar mediante el Ítem Las Piedras con Contrato N°0002-2022-CC – Madre de Dios 1 / Productos.
- 2.3 Según RDE N°D000277-2020-MIDIS/PNAEQW-DE (07OCT2020), establece 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 Directiva N° 008-2020-GOREMAD/DRE-DGP. Disposiciones y Orientaciones para la distribución de productos de programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por el Covid 19, en las instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica Regular y Básica Especial en el ámbito de jurisdicción de la dirección Regional de Educación de Madre de Dios.

III. ANALISIS.

En fecha 03.05.2022 se realiza la Orientación, Asistencia Técnica al CAE (PRESIDENTE) para el levantamiento de observaciones de puntos críticos del caso N° 0013- 2022 CTVC/MAD (26ABR2022) en la IE. 52057 ALERTA, lo cual se realizó con la finalidad de evidenciar las observaciones realizadas y posteriormente tomar acciones conjuntas para el levantamiento de las observaciones mencionadas por el CTVC.

En la fecha 03.05.22, se comunicó telefónicamente con la directora de la IE 52057 ALERTA para orientar y brindarle Asistencia Técnica Según la RD D000201-2022- MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022) indica en el punto 9.1.2.2 Sobre el almacenamiento de alimentos, en el cual la directora menciona que se realiza el almacenamiento de los alimentos en el ambiente que también es considerado como Dirección, esto se debe a que actualmente la institución educativa se encuentra en ambientes prestados ya que la infraestructura de la institución educativa está en proceso de construcción; siendo así que se están acomodando en lo que puedan para poder realizar sus labores hasta que recepcionen sus ambientes. Sobre la observación 02; directora indica que como son ambientes prestados no son para cumplir el fin de almacén motivo por el cual no estarían cumpliendo con la RD D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. Pero que se está habilitando un ambiente para poder almacenar los alimentos y así cumplir con la normativa; sobre el punto 03 directora manifiesta que se ha realizado la distribución de los alimentos en fecha 03.04.2022 por que esperaba el inicio del año escolar realizado en fecha 21.03.2022 donde se tuvo la mayor asistencia de padres/madres/apoderados en la institución educativa y se tuvo la nómina oficial para poder realizar la distribución de acuerdo a nómina de matriculados.

En fecha 13.05.2022 se realiza la verificación de manera presencial por el Monitor de Gestión Local Klever Deza Deza para el levantamiento de observaciones y realizar la asistencia técnica de manera presencial y tomar acciones conjuntas para el levantamiento de las observaciones mencionadas por el CTVC.


Con respecto a punto 01) se trasladó los alimentos a un ambiente distinto al que se encontraba y donde es almacén exclusivo para alimentos que ha sido prestado a la institución educativa.

Con respecto al punto 02) el ambiente que se está usando actualmente si tiene ventanas con malla para proteger los alimentos contra el ingreso de animales e insectos.

Con respecto al punto 03) miembro CAE entregó evidencia de entrega de alimentos a padres/madres/apoderados (acta de distribución y padrones de distribución) realizado en fecha 03.04.2022.

Por lo expuesto, los puntos críticos mencionado en el CASO N°0013-2022-CTVC/MAD, en la IE N°52057 ALERTA, nivel primario las observaciones han sido subsanadas previa asistencia técnica brindada a los miembros CAE, **Se reitera dar cumplimiento a lo observado por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana a fin de “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar.”** y en caso de alguna incidencia comunicar inmediatamente al PNAE Qali Warma.

IV. CONCLUSIONES

- 
- 4.1. El caso vertido por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana sobre el punto número 1 si estuvo relacionado con la prestación del servicio alimentario, ya que el almacenamiento de los alimentos se realizaba en ambiente compartido con Dirección.
 - 4.2. El caso vertido por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana sobre el punto número 2 si estuvo relacionado con la prestación del servicio alimentario, ya que el ambiente tomado para el almacenamiento no está protegido contra ingreso de animales e insectos; pero es porque este ambiente es prestado y no es para dicho fin.
 - 4.3. El caso vertido por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana sobre el punto número 3 si estuvo relacionado con la prestación del servicio alimentario, ya que no se había distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados.

V. RECOMENDACIONES.

- 5.1. Hacer de conocimiento el levantamiento de las observaciones en respuesta a referencia d).
- 5.2. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos realizados por miembros CAE.

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

Anexo 01: Lista de observación Vertida por Comité de transparencia y vigilancia ciudadana y Acciones realizadas por el PNAEQW para la mejora de la Prestación del Servicio Alimentario.

| N° | Fecha de recepción de la alerta a la UT | <u>VIGILANCIA</u> <u>Incluye N° y</u> <u>Nombre</u> <u>completo,</u> <u>de la IE,</u> <u>según</u> <u>corresponda</u> | Centro Poblado Caserío | Distrito | Provincia | Caso N° | Observaciones, Precisiones a los temas, comentarios, aspectos a relevar. | Sumilla de respuesta a cada uno de los temas. | Asistencia Técnica (acciones inmediatas) | Observación | Compromiso |
|----|---|---|------------------------|-----------|-----------|---|--|---|--|-------------|--|
| 1 | 26/04/2022 | 52057 alerta | ALERTA | TAHUAMANU | TAHUAMANU | Oficio N°022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS- Caso N°0013-CTVC/MAD (26ABR2022). | <ol style="list-style-type: none"> Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin. Almacén de la IE no está protegido contra el ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario. El CAE no ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculado, correspondiente a esta entrega. | <p>El CAE de la IE N° 52057 Alerta, mediante Oficio N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N°52057-ALERTA manifiestan el compromiso de dar cumplimiento a lo observado por el comité de transparencia y vigilancia ciudadana; así como se adjunta evidencias del levantamiento de las observaciones</p> | <p>Se indica al CAE La importancia de que el almacén debe ser exclusivo para este fin, de que el almacén de la IE debe estar protegido contra el ingreso de animales e insectos y sobre la distribución de los alimentos a padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados dentro del periodo de atención, el cual genera el descargo y compromiso emitido por el CAE en el Oficio N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N°52057-ALERTA.</p> | Cumple | <p>CAE emite el el Oficio N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N°52057-ALERTA.comprometiéndose a dar cumplimiento a los lineamientos del PNAEQW para evitar observaciones en las entregas posteriores.</p> |

Returano



Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido de usted no sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Se adjunta:

Anexo 02;

Oficio N° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N°52057-ALERTA.

Acta de constatación.

Fotos de almacén.

Acta de distribución y padrones de distribución.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Victoria Roxana Navarro Pérez", is positioned to the left of a circular fingerprint impression. A horizontal dashed line is drawn below the signature and fingerprint.

Victoria Roxana Navarro Pérez
Monitor de Gestión Local
DNI 43649883



**GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TAHUAMANU
INSTITUCIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR
N° 52057 – ALERTA**



**” AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL ”
“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”**

Alerta 11 de mayo del 2022.

OFICIO N ° 025-2022-GR/DRE-MDD/UGEL-TAH/IEBR N° 52057-ALERTA.

SEÑOR : Señor Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
**JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA.**

CIUDAD :

ASUNTO : DESCARGO Y COMPROMISOS DE CAE IE N°52057-ALERTA.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la I.E.B.R N° 52057 "ALERTA". jurisdicción de la UGEL Tahuamanu y a la vez hacerle llegar el

DESCARGO Y COMPROMISO DE CAE IE N° 52057 “ALERTA”

Referente a las tres observaciones por el CTVC/MAD, debemos indicar los motivos por el cual nos encontramos en esta situación:

PRIMERO: En la primera observación “Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin” Se estaba usando el ambiente de Dirección para este fin ya que nos encontramos en ambientes prestados por que actualmente no contamos con aulas y mucho menos almacén propio por estar en construcción la infraestructura de la institución educativa.

SEGUNDO: En la segunda observación, “Almacén de la IE no está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario”, por el mismo hecho de que estamos usando ambientes prestados no se encuentra adaptado para este fin, ya que tratamos de acomodarnos hasta que nos habiliten y entreguen nuestro propio local e infraestructura; de acuerdo a esto se pide la comprensión de parte del comité de transparencia y vigilancia ciudadana.

TERCERO: En la tercera observación, “El CAE no ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega”; de acuerdo a los documentos adjuntos, la distribución de la primera entrega se ha realizado en fecha 03/04/2022; se ha realizado esta fecha por el motivo de que esperamos el inicio del año escolar en la institución educativa presencial (23/03/2022) donde se tuvo la mayor presencia de los padres/madres/apoderados de familia y se aprovechó para la distribución de los alimentos cumpliendo así con lo dispuesto por el PNAEQW.

COMPROMISO

NO OBSTANTE, AL DESCARGO REALIZADO, ASUMIMOS LOS COMPROMISOS SIGUIENTES:

- Adecuar un ambiente exclusivo para el almacenamiento de los alimentos.
- Proteger el ambiente de almacenamiento contra el ingreso de animales e insectos.
- Seguir distribuyendo los alimentos a padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para expresar las muestras de mi especial consideración y estima personal.


Atentamente;

 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MADRE DE DIOS
I.R. B. R. N° 20967-ALENTA

Prof.(a): Gladis America Jara Mader
DIRECTORA

ANEXO N° 05

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|-----------------------------|
| | PERÚ | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Viceministerio de Protecciones Sociales | Programa Nacional de Alimentación Escolar GALI WARMA | PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003 |
| Versión N° 03 | | ACTA DE CONSTATACIÓN | | | Página 1 de 2 |
| Siendo las <u>08:40</u> horas del día <u>13</u> de <u>MAYO</u> del año <u>2022</u> en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) <u>52053 ALBERTA</u> Código modular N° <u>0306912</u> del Centro Poblado <u>ALBERTA</u> del distrito de <u>TANJAMAYO</u> provincia de <u>TANJAMAYO</u> modalidad de atención <u>PRODUCTA</u> proveedor/a <u>ADAZAMARY</u> ítems <u>LAS PIEDRAS</u> | | | | | |
| Por parte del PNAEQW: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Monitor/a de Gestión Local: <u>KLEVER EDWIN DEZA DEZA</u> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Supervisor/a de Plantas y Almacenes | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Otro/a Especialista del PNAEQW: | | | | |
| Por parte del Comité de Alimentación Escolar: | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Presidenta/e: <u>GLADIS AMERICA JARA MADERA</u> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Secretaria/o: | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | La/el vocal: <u>VICTORIA MELENDEZ SANGAMA</u> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Otra/o: | | | | |
| Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actoras/es y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso: | | | | | |
| | | | | | |
| Detalles de manera sucinta el motivo que generó la alerta | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Firma Digital PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GALI WARMA <small>Firmante: Administrador del SACAZAR CONTROL Victor Carlos FRAU 2025114-0000000000 Motivo: Day V B Fecha: 05/05/2022 14:20:42 -05:00</small> </div> <p>SEGUN OFICIO N°022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS-CASO N°003-2022-CTVC/MAD DE EPIDEMIOLOGIA DE PUNTOS CRITICOS: PUNTO 01: LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, PUNTO 02: ALMACEN DE LA IE NIESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y PUNTO 03 EL SAC NO HA DISTRIBUIDO ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, LO RESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.</p> <p>Dejan constancia de lo siguiente:</p> <p><u>SE VERIFICA QUE LOS ALIMENTOS SE ENCUENTRAN EN UN AMBIENTE QUE ES EXCLUSIVO PARA ALMACENAR ALIMENTOS Y QUE TIENE LA VENTANA PROTEGIDA CON MALLA QUE EVITA EL INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS Y SE VERIFICA EL ACTA Y PADRON ENTREGADO POR MIEMBRO CAE QUE LA FECHA DE DISTRIBUCION SE REALIZO EL 03.04.2022.</u></p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|---|---|---|-----------------------------|
|  | PERU | Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social | Viceministerio de Prestaciones Sociales | Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA | PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003 |
| Versión N° 03 | | ACTA DE CONSTATAción | | | Página 2 de 2 |

Acuerdos:

DURANTE LA VISITA A IE SE INICIA CON LA VERIFICACION DE ALMALEN DE LOS ALIMENTOS, SE EVIDENCIA QUE LOS ALIMENTOS SE ENCUENTRAN EN AMBIENTE EXCLUSIVO PARA ESTE FIN, SE EVIDENCIA QUE LA SEXTANA NO ENCUENTRA PROTEGIDA POR MALLA CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES Y QUE VERIFICANDO PTA 7 PABON LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS SE REALIZO CON FECHA 30 DEL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO A 286 USUARIOS, QUEDANDO EN ALMALEN 17 CANASTAS DE LA PRIMERA ENTREGA

LA PRESIDENTE CAE MANIFIESTA QUE LOS ALIMENTOS HAN SIDO TRASLADADOS A ESTE AMBIENTE PARA QUE SEA EXCLUSIVO PARA ESTE FIN HASTA QUE SE TRASLADEN A SU PROPIO AMBIENTE YA QUE SE ENCUENTRAN EN AMBIENTES PRETADOS

QUEDA EL COMPROMISO DE ALMALENAR LOS ALIMENTOS CUMPLIENDO B.PAL.

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALIWARMA
Firmado digitalmente por S.L.A.ZA
CONDOR Juan Carlos FAL
DISEÑO: 04/05/2022 14:30:29 -0500

Siendo las 12:30 horas del día 13 del mes de MAYO del año 2022, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.


DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MADRE DE DIOS
LEONOR N° 5097 TALENTA
Prof. (a): Claudia Amador Jara Madero
Firma de la integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:


Firma de la integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Victoria A. Melendez Sausama
04807944


Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:

KLOVER EDWIN QUEDO
40481810







ANEXO N° 2 ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

MODALIDAD PRODUCTOS

Siendo el día 03 del mes de abril del 2022, a horas 8:00 am en la Institución Educativa N° 52057- ALERTA con Código Modular 0206912 del distrito de Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios,

En el marco del "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Gali Warma" aprobado, el mismo que establece disposiciones en situaciones de emergencia u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor por los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. Los integrantes del Comité de Alimentación Escolar representados por:

| N° | Nombre y apellidos completos | DNI | ROL |
|----|------------------------------|----------|------------|
| 1 | Gladis América JARA MADERA | 05061056 | Presidente |
| 2 | Aydee FIGUEROA GARCIA | 05062350 | Secretaria |
| 3 | Martha ASTO SULLA | 44243401 | Vocal 1 |
| 4 | Xiomara ESTUCO PEREZ | 70774476 | Vocal 2 |
| 5 | Victoria A. MELENDEZ SANGAMA | 04807944 | Vocal 3 |

Se realizó la entrega de los siguientes alimentos, según el número de raciones programadas en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N°61661, a través de las madres o padres de familia o apoderados siendo los siguientes:

| N° | Nombre del alimento | Cantidad | N° | Nombre del alimento | Cantidad |
|----|---------------------------------------|----------|----|---------------------------|----------|
| 1 | Aceite vegetal. | 303 | 10 | Harina de plátano | 303 |
| 2 | Arroz fortificado | 303 | 11 | Leche evaporada entera | 606 |
| 3 | Azúcar rubia | 303 | 12 | Mezcla de harina extruida | 303 |
| 4 | Conserva de carne de pollo o gallina | 303 | 13 | | |
| 5 | Conserva de pescado en aceite vegetal | 1212 | 14 | | |
| 6 | Fideos | 303 | 15 | | |



| | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|
| 7 | | | 16 | | |
| 8 | | | 17 | | |
| 9 | | | 18 | | |

Por lo cual, se deja constancia que se han distribuido dichos alimentos y cantidad a 281 alimentos usuarios/os, que se ha realizado en coordinación entre el CAE y padres de familia de la IE, con entregas que se detallan en el "PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS".

Observaciones: Quedando 22 paquetes de alimentos en la cual se estará entregando en la otra dotación previo acuerdo con el CAE.

Dando la conformidad al presente,

Integrante del CAE

Integrante del CAE

Integrante del CAE

Veedor

CONGE - PRIMARIA

Actor social o autoridad local u otro

Actor social o autoridad local u otro

CONGE - PADRE DE FAMILIA.



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MADRE DE DIOS
15 8 8 1 1 P 5202 ALUMNA

Prof. Idel Córdova Ancoja Jara Madero
DIRECTORA

1º A

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PMAIQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

Institución Educativa: N° 12017 ALBERTO Nivel: PRIMARIA Grado/Sección: 1A Código M: 20911 Fecha: 07/02/2017 Hora de Reporte: 8

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS PROVINCIA: TARIJAMA/ DISTRITO: TARIJAMA CENTRO POBLADO: ALTIJA

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FIRMA + FOTOGRAFIA DIGITAL | NÚMERO DE CELULAR | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**) | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|----|--|-----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|--|---------|---------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------------|-----------|
| | | MADRE/PADRE/APODERADO | DNI | | | LAVAR | | PROTEINOS (BIBIDA ANIMAL) | | CEREALES | | HUEVOS | | LACTOSA | ACEITES | | |
| | | | | | | 1 (1 UNO) | 2 (DOS) | 1 (1 UNO) | 2 (DOS) | 1 (1 UNO) | 2 (DOS) | 1 (1 UNO) | 2 (DOS) | | | | 1 (1 UNO) |
| 1 | ARREOLA SUZU LINA DINA | Luzia Clementina Dami challo | 48054338 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | CALLA OLGA ROSA DINA | Leydi Cruz Caglica | 7854854 | <i>[Firma]</i> | 92844323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CARDENAS LUCAS JUAN CARLOS | Carlos Alberto Corderas Ramos | 44297343 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CASTRO GARCIA LA TAYLA | Florentina Andrada (Mami) | 40820393 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | COLO CALVO ROSA MARIA | Edene Cruz Cacuno Soria | 47260355 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | DEAL ROSA ROSA DINA | Claudia Josely Cicho Tamayo | 73454960 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | DEBENSI DEL AGUILA TAYLA TAYLA | Maria Del Aguila Marchez | 46459700 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | FLORIS ANASTASIA ROSA ROSA | Diliana Anastasia Anandil | 71213564 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | FLORES ROSA ROSA DINA | Rosita Percecruz Tosca Mendoza | 75918035 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | GARCIA ANDRADA ROSA ROSA | Erika Aleemi Sosa Andradu | 76926776 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | GUZO ALVARO ANDRÉS DE MAR | Maria Susana de Guzo Gladys | 48059367 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | HERNANDEZ ROSA ROSA | Lupene Luzmila | 47865383 | <i>[Firma]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | JORDAN ADRIANA GALDEAN GONZALEZ | Milisa Gonzalez Rosario | 47533553 | <i>[Firma]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | ALEX JOAN HUAMAN CARLOS ROSA | Fermin Carhuapoma Garcia | 48262130 | <i>[Firma]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | ANGEL MIGUEL LOPEZ SUZA | Luzmila Suzy Leiva | 48999284 | <i>[Firma]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

26



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Valdez Gonzalez | 44846260 | SLB | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | SDUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Blanca Lopez | 49986431 | IP | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Dani Perez Lopez | 80346715 | Kep | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Edic Monte | 47750761 | Tu | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Priscila Hernandez | 78007323 | Ar | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Reina Paola | 75575770 | G | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Guadalupe Arizaga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Libra Hernandez | 80265713 | SLB | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Grifa Schwartz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Yanelis Eujluis | 71199465 | Ar | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Oca | Carmona Luis | 47260355 | Carmona | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Perez Reig | Perez Reig | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Adrián Levi | Plaza | 66016092 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Ysbel Alexis | Narra Ruth | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Perez Guzman | Guzman Najara | 44859643 | MP | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

_____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS



13 B

ANEXO N° 1: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

Nivel: PRIMARIA Grado/Sección: 1° "A" Código Mc: 0892 Fecha: 03/03/2014 Horario de Reporte: ...

UNIDAD: MADRE DE DIOS PROVINCIA: TAMBAMAYO DISTRITO: TAMBAMAYO CENTRO POBLADO:

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FIRMA + HUELLA DACTILAR (*) | NÚMERO DE USUARIAS | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR (CADA GRUPO (**)) | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---|---|
| | | MADRE/PADRE/APOCRADO | DNI | | | LÁCTEOS (2 UNDS) | PROTEÍNAS DE ORIGEN ANIMAL (2 UNDS) | GRANOS DE CEREALES (1 UNDS) | FRUTAS (1 UNDS) | VERDURAS (1 UNDS) | HOJAS DE PLANTAS (1 UNDS) | AGUA regada 2 litros | | |
| 1 | ALICIA DE LA ROSA | Zelido Carrasco Adonero | 47491430 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ANITA PACHECO | Rebeca Pacheco Nahui | 44976175 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ANITA ROSA | Salva Rojas Meza | 49555514 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ANITA ROSA | Gutierrez Quispe Juana | 41318071 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ANITA ROSA | Gutierrez Quispe Juana | 44555925 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | ANITA ROSA | Luzmila SUCÁ LOIVA | 48999284 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ANITA ROSA | Aguilo Montoya Raly | 33593733 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ANITA ROSA | Cecilia Sanchez Morales | 48358377 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | ANITA ROSA | Eber fernandez Robles | 43034357 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ANITA ROSA | Eber fernandez Robles | 76523924 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | ANITA ROSA | Demecia Huayama Alcantara | 41230917 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | ANITA ROSA | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

27

- Rojas Sebastian Mirtha 48079660 [Firma]

2 1 4 1 1 1 1 1



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------------------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | PERSONA CAPAZ | Hernandez Huayana Alexandra | 44190783 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | X | Aguila Mondragon Ruly | 44190783 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Sauza Shamama Cesco | 47559708 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Bertha Hanco | 44322734 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Bonifacio Mamani Comental | 74404506 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | Cordas Souza Yasumi | 05063315 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | X | Cordas Souza Yasumi | 05063315 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | Castro Ruiz Horita | 43526253 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Lider Corrales Huamero | 80349286 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Sayago Jacinto Monica | 44576404 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Gozman Guispe Dionilo | 48749180 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | par | Mariela Ventura Idrogo | 72100098 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Danika Gomez Icumina | 48546594 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | Aguilera Cortez Esther | 49051567 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE Y APELLIDO Y DNI DE INTERSANTE CAE

NOMBRE Y APELLIDO Y DNI DE INTERSANTE CAE

NOMBRE Y APELLIDO Y DNI DE INTERSANTE CAE

NOMBRE Y APELLIDO Y DNI DE INTERSANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE INTERSANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE INTERSANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE INTERSANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DACTILAR DE INTERSANTE CAE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Mark th Barboza MONIZ | Miriam MONIZ VILA | 74493544 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



2º "A"

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PMAOQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

Institución Educativa: N° 1000 ALBERTA Nivel: PRIMARIA Grado/Sección: 2 A Código Mc: 3000 Fecha: 31/03/2011 Horario de Reparto: 8

| DEPARTAMENTO: MAJORE DE DIOS | | PROVINCIA: TANJAMAMU | | CENTRO: TUNJAMAMU | | CENTRO POBLADO: ALBERTA | | (CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**)) | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---|-------------------------|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------|---------------|
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FEMEA O FUELA DIGITA (*) | NÚMERO DE CELULAR | LACTAS | | MEDIO DE DIENTE DENTAL | | FRUTAS | | VERDURAS | | ACEITE | AZÚCAR | |
| | | MADRE/PADRE/APODERADO | DNI | | | LACTA UVAH Empanada o Yog | PROTEINA DE OVEJA ANIMAL POLVO | CONSERVA DE PESCADO | ARROZ FORTIFICADO | ADICION BEBIDA | FRUTOS | HARINA DE PLATANO | ACEITE vegetal > 0.200 L | AZÚCAR HARINA EXTRUDIDA | | |
| | | | | | | (2 Unid) | (2 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | (1 Unid) | |
| 1 | YANIS WENDON LINA SHER | Yuri Huayta Huayta | 47314447 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | DAVID HUAYTA MARI | NORMA MUÑOZ | 74453543 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | EDITH OLIVERA SARAIVA | MARCELO GUSPE | 49798003 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | EDITH HUAYTA OLIVERA SARAIVA | Carlos Caspades Vasquez | 47295792 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | FRANCISCA HUAYTA, Fernando Martin | Zcvellos & Clote | 29735642 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | DAVID ESPARZA, David Luis | Xiomara Zegarra | 48237753 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | DE LA CRUZ ROS, YANIS MARI | Ricci Robi Z | 72608570 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | FRANCISCA HUAYTA, YANIS MARI | Flor Dilsede oblitaz | 46982741 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | FRANCISCA HUAYTA | Esteban Gomez ICOMINA | 48992437 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | FRANCISCA HUAYTA, Oscar David Salfarini | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | FRANCISCA HUAYTA, YANIS MARI | Adrian Huaman | 43934952 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | FRANCISCA HUAYTA, YANIS MARI | Garcia & Sabino | 23969524 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Esos Fernandez Sixto | Rubeca Pacheco Nahui | 44976115 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

27

27



| 12 | PLANTA CRUZ, Humberto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|---------------------------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | RODRIGO GARCIA, Sandy Day | Rosa Ines Suarez Silva | 44462700 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ANDRÉS PEÑALTA, Andrés | Raquel Peralta Centeno | 47003433 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | WILBERTO VARGAS, Wilber | Rosita Nora Paya | 78547354 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | WILSONA PARE, Wilsona | Ramiro Vazquez Villanueva | 27290302 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | WILDO CHACABARRA, Danilo | Alborta MUMS Llaqui | 48950588 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | WILDO PANDURO, Wilfredo | Panduro Silva | 42280926 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | YURI CANARI, Yuri | Comany Champi Julia | 45862126 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | YURI CANARI, Yuri | Elena dambis | 45996749 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | YURI CANARI, Yuri | Marta Asta Sullta | 44243401 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | YURI CANARI, Yuri | Florencia Oblitas | 46982741 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | YURI CANARI, Yuri | Mayeri Vilca | 45585995 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | YURI CANARI, Yuri | Yaret Vazquez | 76739902 | Amplias | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Yaycate Aguilera 12221 Aguilera Cortez Ester
 Nocembite Peña Sly Milena; Guillot Peña
 Gordon Centeno Segundo Wilber; Rocio G. Centeno Pisco 43781830

[Handwritten signature]

2 1 4 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | MUNICIPA DIGITIC BARRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DIGITIC PUNTA BARRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | FAMILIA DIGITIC PUNTA BARRIO | Daniela Estela Perez | 48627886 | JH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | GRUPO FAMILIA DIGITIC | Marcelina Guispe Guispe | 44798003 | Mil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Cherry Del Aguila Marichón | 47306588 | JH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Keyla Maccorban Huaman | 46700765 | CH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Sahisara Yalivi Ayala | 04808575 | JH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Ferlita Manduar Moranari | 46641291 | PM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Norma Guimones Champi | 44626233 | JH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Lidia Jocsania Elena Aillucua | 43151103 | Juanita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Rosita Noa Pezo | 78547354 | Rup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | PROYECTO DIGITIC PUNTA BARRIO | Bolivia Vaccaya Bicocha | 43199191 | JH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

30
30
34



| | | | |
|--|--|--|--|
| NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD |
| NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVISTADO CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD |

- Perez Perez Genesis Miley: Mariano Perez Rengifo: 49005393
 Navarro Pezo Jack Axel : Arlef Amanda Pezo Gonzales 76646557
 - SPAZA POMA, -Thiago Alexander. 92251258

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAE/OW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------|---------------------|---|--------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Institución Educativa: | | N° 1201 ALFITA | | Nivel: PRIMARIA | | Grado/Sección: 3A | | Código Mc: 20012 | | Fecha: 20/03/2021 | | | | |
| DEPARTAMENTO: | | MADRE DE DIOS | | PROVINCIA: TAJAMAMU | | DISTRITO: TAJAMAMU | | CENTRO POBLADO: ALFITA | | | | | | |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | NÚMERO DE CÉLLAR | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (*) | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | MADRE/PADRE/POD BRAGO | PH | | FRUTA Y VERDURA (L) | LÁCTEOS (L) | PROTEÍNA DE ORIGEN ANIMAL (L) | CONSERVA DE PESCADO (L) | ARROZ (L) | LEGUMINOSAS (L) | GRANOS (L) | ACEITE (L) | | ALICORNIO (L) |
| | | | | | (2 UNDS) | (2 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) | (1 UNDS) |
| 1 | ARCEVALA, LINDA | Doris | 42546424 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | VALCARRERA, PABLO RAMON | Deisy Flor | 47019030 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CACHERA TEL, ALBA RAMON | Cadriroc Juanama | 00967612 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | CORRALO ALVARADO, JUAN RAMON | Lider Corralos | 80349286 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | [Checked] | Carina Jimenez | 77020872 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | [Checked] | Miguel Ochoa | 77142962 | [Signature] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | [Checked] | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Died Jalti Daguila Picardo | | 45975101 | [Signature] | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Emilia Antonia Escudero Maricela | Vally Maricela | 48195637 | [Signature] | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Katherine Lourdes Macochea | Talina Macochea | 48700265 | [Signature] | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 10 | PERSONA FÍSICA, INDIA | Lidia Torres clanchayo | 48365951 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PERSONA FÍSICA, INDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PERSONA FÍSICA, INDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PERSONA FÍSICA, INDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PERSONA FÍSICA, INDIA | Esmer Sobriano Coxmachi | 47150941 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PERSONA FÍSICA, INDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PERSONA FÍSICA, INDIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PERSONA FÍSICA, INDIA | DAHOS/ Valdez Macedon | 48156572 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONA FÍSICA, INDIA | Soraída Bospe Bore | 45062106 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | PERSONA FÍSICA, INDIA | KETV BIOG | 71199463 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | PERSONA FÍSICA, INDIA | Suzman Dienilo | 48789870 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | PERSONA FÍSICA, INDIA | YANI Rojas | 42802446 | <i>[Signature]</i> | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | PERSONA FÍSICA, INDIA | Mateo Pizango | 46911659 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (A) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (B) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (C) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTÓNOMO | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (A) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (B) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE (C) | | | | | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTÓNOMO | | | | |



Sulcaray Lume Jack Rosendo; Lume paucay Flora 46000132 *[Signature]*
 Jesus EDENY Taino; Etery Corbosa Geroldino *[Signature]*
 Beccangel Torres Walter; Anny Torres Vargas *[Signature]*
 Murrugarra Roman Danny Smith; Josep aroni Saba - 43644900 *[Signature]*
 Escobedo Dias Thiego Joseph; Clevis Diaz Macedon. 47569438 *[Signature]*
 Tapuyoma Boula Sandro. *[Signature]*

2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1

3B

ANEXO N° 3: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAIQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

Institución Educativa: N° 1007 ALBERTO Nivel: PRIMARIA Grado/Sectores: 8B Código MC: 20012 Fecha: 20/02/2011 Horario de Reporte: 8

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS PROVINCIA: TAHUAMANU CENTRO POBLADO: ALANTA

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FIRMA o HUELLA DACTILAR (*) | NÚMERO DE CÉDULA | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA BRANCO (**) | | | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|----|---|-------------------------|----------|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|------------------|---|------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | MADRE/PADRE/APOYO DAADO | DNI | | | LACTEOS | | PROTEÍNA DE OVEJA | | CARNABA | | HUEVOS | | ACEITE vegetal o SOLAR | MEDIDA DE MANTAS EXTENDIDAS | |
| | | | | | | Leche Entera Descremada y AzÚ | Leche Entera AzÚada y AzÚada | Leche de PISCADO | ARROZ FORTIFICADO | ARROZ BLANCO | PUCCO | MARINOS PLATANOS | | | | |
| 1 | ROSARIO YOLANDA TORO | Dora Perez Lopez | 30346718 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | ROSALBA ROSA ALVARO | Del Aguila Gonzales | 48942702 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | ROSALBA ROSA ALVARO | ROSA ROSA ALVARO | 49049171 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | ROSALBA ROSA ALVARO | Dora Han-Cho | 43578327 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | ROSALBA ROSA ALVARO | Ayda Yopapa | 46424973 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | ROSALBA ROSA ALVARO | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | ROSALBA ROSA ALVARO | CRISTINA CASTRO | 46027803 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | ROSALBA ROSA ALVARO | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | ROSALBA ROSA ALVARO | Sofia Garcia | 28959624 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | ROSALBA ROSA ALVARO | HUGO CHIRIBAY | 48910625 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | ROSALBA ROSA ALVARO | CRISTINA CASTRO | 04828138 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | ROSALBA ROSA ALVARO | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | ROSALBA ROSA ALVARO | Auspice Auspice | 47086576 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | ROSALBA ROSA ALVARO | Auspice Auspice | 4889596 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | ROSALBA ROSA ALVARO | Liz Angeles | 47924002 | [Firma] | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 18 | LEON RECORDE, Irma Wilson | Escobedo Coahuila | 48796260 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | FRANK VARGAS, Angel Adrian | San Juan Coahuila | 76450890 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CLAYTON RODRIGUEZ, Evelyn Zulema Sotelo | Progreso Coahuila | 48398922 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | RAMON RODRIGUEZ, Emma Yuliana | Rimochi Coahuila | 46119281 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ROSA TAPIA, Leonor | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ERICKSON MARCHAN, Nataly Tizapa | Monte Hidalgo Coahuila | 46647791 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | VALDES CASTRO, Ana Diana | Castillo Coahuila | 49754010 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | VALDES DURAN, Luz Helena | Volcan Grande Coahuila | 44840260 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | WILLIAM TUPINGALLI, NERVEN HERRERA | Vulpango Coahuila | 46024975 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | YAGUI ALFONSO, Juan Fernando | Huaynabani Coahuila | 80268717 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | EDMUNDO ALVAREZ, RAFAEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Sotelo Sanchez, Sonia Camila | Sanchez Coahuila | 48145716 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Sotelo Sanchez, Anna Alexia | Coahuila | 71146107 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL



NOMBRES Y APELLIDOS Y DIN DE INTERVENIENTE CAS

NOMBRES Y APELLIDOS Y DIN DE INTERVENIENTE CAS

NOMBRES Y APELLIDOS Y DIN DE INTERVENIENTE CAS

NOMBRES Y APELLIDOS Y DIN DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchita YUCA | JHENSY YUCA | 73252310 | <i>[Signature]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rashel KLUZY | DEISY YUCA | 43175131 | <i>[Signature]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hugo Wilder Amador Payco | DEISY Payco Garcia | 41276124 | <i>[Signature]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Eker Paolo Pacaya Huanca | Miriam Huanca Cuatrecasas | 48041030 | <i>[Signature]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flores Oros Yesy Mesut | Dario Flores Rucoba | 81181111 | <i>[Signature]</i> | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cardenal Guispe Solis ADEMIL | Teuchu COLOSUA FIGUEROA | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

40-A

| ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° _____ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------------|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Institución Educativa: | | N° SESI/ALTA: | Nivel: | Grado/Sección: | Código Mz: | DRE: | Fecha: | Municipio: Horario de Entrega: _____ | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: | | PROVINCIAL: | TAHUAMANI: | | DISTRITO: | | TARJAMANI: | | CENTRO PUEBLADO: | | | ALTA: | | |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FIRMA o HUELLA DIGITAL (*) | NÚMERO DE CELULAR | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA SEMANA (**) | | | | | | | | OBSERVACIONES |
| | | DN | | | | LÁCTEOS Leche Entera Evaporada o 40% | PROTEÍNAS DE OVEJA -ANIMAL- POLVO | GRANOS DE PASTO | SEMILLAS ARROZ FORTECAB 2 | ARROZ BLANCO | FRIOSE | MAJANA DE PLATANOS | ACEITE vegetal 1.000 L | |
| 1 | JOHANNES GARCIA JIM | | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ANITA ROSA MORALES | Sofia Reys MEZA | 47555314 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | ANITA ROSA MORALES | | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | Yennifer Guispe | 45153167 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | Verla Huan Ciro Hidalgo | 43578327 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | Gustavo Guispe TUNO | 41318021 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | Lider Corrales Huanayo | 80349286 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | FLOR DE ROSA FERRER | Rosita TUNO | 48719059 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | DANIELA HUAYANA ALEXANDRA | 41230917 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | Esabel Candori | 406449740 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | CONCEPCIÓN ROSA FERRER | | | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Emil Sebastian Cahuana Cosaverde | Cecilia Tito Guispe | 80396132 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Hermano Carhuatoma Keiko Ydaga | Carmen Carhuatoma | 48202130 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Haydy Gabriela Atalibe Macutela | Haydy Victoria Macutela Shua | 46897321 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Edy Sherol Huallpa SULLCAPUMA | Sergio Huallpa Martinez | 40096349 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22 | BERNARDINO MARCO, Yvonne Maribel | Bertha Marco | 44327341 | BO | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | HENDERSON SARTIL, Ivira Daniel | Montroyen Daniel | 46081827 | DELL | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ROSA GONZALES, Ana Humberto | Ivanio Gonzales Conejo | 80659931 | EDS | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | PAULINO OLIVERA, David James | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | FRANCO SUÑA, Yvira Talicia | Thalia Suña | 47750761 | TALIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | GUILLERMO SUÑA, Daniel Miguel | Soraida Guillermo | 45062106 | GUILLERMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | IGLESIA REBAYCANA, Marcela Alejandra | Jennifer Rebaycuna Carranza | 45907077 | JENNIFER | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | LUIS ALEXANDER, Diego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | OLIVERA SUÑA, María Fernanda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | LUIS SUÑA, Adriana Beatriz | Soraida Jacinta Marice | 44576404 | SORAI | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | TERESA SUÑA, Patricia Susana | Sierra Luperón | 15538674 | TERESA | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | FRANCO SUÑA, María Beatriz | Gleidy Pizarro | 44431788 | FRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | FRANCO SUÑA, Daniela Susana | Hilaguas Europe Bled | 48087072 | FRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | FRANCO SUÑA, Maribel | Daniela Comercio | 48546594 | FRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | FRANCO SUÑA, Lina Estefanía | Della Larico | 42751258 | FRANCO | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS: _____
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS: _____
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAS: _____
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD: _____
 FIRMA Y MUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS: _____
 FIRMA Y MUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS: _____
 FIRMA Y MUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAS: _____
 FIRMA Y MUELLA DIGITAL DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD: _____

Campos Alarcón Anlli Thalía : Lioni Alarcón Montenegro 80523381
 Flores Huaman Jhon Alejandro : Virginia Huaman Gayoso: 45741065

2 1 9 1 1 1 1 1 1
 2 1 4 1 1 1 1 1 1

4° B

| ANEXO N° 1: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PRAE/EM - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Institución Educativa: | | N° 52051 ALBERTA | Nivel: PRIMARIA | Grado/Sección: 4B | Código Mo: 20012 | Fecha: 20/02/2022 | Municipio de Reparto: 2 | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO: | | PROVINCIA: TAJAMAMANI | | DEPARTO: TAJAMAMANI | CENTRO POBLADO: ALBERTA | | | | | | | | | |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS DNI | FIRMA Y RUBRICA DIGITAL (*) | NÚMERO DE CELULAR | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**) | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | LÁCTEOS LECHE CONDENSADA + YOGUR | PROTEÍNA DE OVEJAS ANIMAL POLVO | COMPLEMENTO DE PESCADOS | GRANOS FORTIFICADOS | ACEITE PURO | FRUTAS | ARROZ DE PLATANOS | ACEITE VEGETAL + SOLAR | | ACEITE DE MORCILLA EXTENDIDA |
| 1 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | MARY AZARIVI | | 80059722 | | | | | | | | | | |
| 2 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | ZELENA SANCHEZ | | 09905562 | | | | | | | | | | |
| 3 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | KETIA RUTH SANCHEZ | | 44859643 | | | | | | | | | | |
| 5 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | Roxana Florencia ROSA | | 40519332 | | | | | | | | | | |
| 7 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | LUSVI ZEGARRA | | 45234753 | | | | | | | | | | |
| 8 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | DANIELA SANCHEZ | | 4614060 | | | | | | | | | | |
| 9 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | Eber fernando RUBLES | | 42084367 | | | | | | | | | | |
| 10 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | MARCELO ESPINOZA | | 4114036 | | | | | | | | | | |
| 11 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ANDREA MENDOZA SANCHEZ | Adela CHUGANO | | 47151002 | | | | | | | | | | |
| 13 | Emberli Abigail Carrillo Flores | Rosa Caroline Flores Rocaba | | 76300733 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Yolmer Delgado Sanchez | Cecilia Sanchez Morales | | 48358977 | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------------------------|----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | PERSONA SOLA, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PERSONA SOLA, SIN CASA | Perceles Marquez | 45263409 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONA SOLA, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | CON ALIADO, SIN CASA | Alf Aliaga Estierrec | 44082460 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | CON ALIADO, SIN CASA | Carmen Tije | 71199943 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | CON ALIADO, SIN CASA | Huamán Ayda Lidia | 70833337 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | CON ALIADO, SIN CASA | Cañon Miguel | 46847576 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | CON ALIADO, SIN CASA | Estela Ceballos Miguel | 46560426 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | CON ALIADO, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | CON ALIADO, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | CON ALIADO, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | CON ALIADO, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | CON ALIADO, SIN CASA | Enrico Ceballos Miguel | 23874922 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | CON ALIADO, SIN CASA | Elvira Huamán Taurico | 47730463 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | CON ALIADO, SIN CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | CON ALIADO, SIN CASA | Osvaldo Ceballos Miguel | 40250248 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | CON ALIADO, SIN CASA | Sahino Miguel | 00056821 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CON ALIADO, SIN CASA | Peetina Cuerpo Místico | 46220419 | <i>[Signature]</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERSARTE CAE _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERSARTE CAE NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL Y AUTORIDAD _____
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERSARTE CAE _____ FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERSARTE CAE FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERSARTE CAE FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD _____

5A

ANEXO N° 1: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PLANÓN - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N°

Institución Educativa: N° 1207 ALETTA Nivel: PRIMARIA Grado/Sección: 5 A Código M: 30021 Fecha: 10/03/2018 Hora de Reporte: 8

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS PROVINCIA: TAJAMAYO DISTRITO: TAJAMAYO CENTRO POBLADO: ALETTA

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FIRMA O SELLO DIGITAL (*) | NÚMERO DE CELULAR | CONTIENE DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (*) | | | | | | | | | | BARRANCORES | | |
|----|---|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | MADRE/PADRE/APOYO BRANCO | DNI | | | LACTEOS | | FRUTAS Y VERDURAS | | CEREALES | | HUEVOS | | ACEITE | | | AZÚCAR | |
| | | | | | | LACTEOS (LITROS) | FRUTAS Y VERDURAS (KGS) | ARROZ (KGS) | MAÍZ (KGS) | ARROZ (KGS) | MAÍZ (KGS) | ARROZ (KGS) | MAÍZ (KGS) | ARROZ (KGS) | MAÍZ (KGS) | | ARROZ (KGS) | MAÍZ (KGS) |
| 1 | CRISTINA CHAVEZ YAN CHAVEZ | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | EMILIO VEGA BAYLAN | LIZMORA SANCHEZ | 4180662 | [Firma] | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | CARMONA ANDREA, ANDREA | Andrés BARRA | 40820393 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 4 | CAREY CHOTA YAN MARI | Chota Huancho JESSICA | 48731113 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 5 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | HILDA BEATRIZ | 42293816 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 6 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | HILDA BEATRIZ | 45168865 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 7 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | JOSOLUIS PINOZA | 90362481 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 8 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | ESTEBAN DOMINGO | 48992437 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 9 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | HILDA BEATRIZ | 80265717 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 10 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | EXON HILDA | 48836852 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 11 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | HILDA BEATRIZ | 48827361 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 12 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 13 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | Valdes JESQUEZ | 80059680 | [Firma] | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 14 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | Thalia Ramirez BAYLAN | 71199472 | [Firma] | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 15 | ESTRADA HILDA, YAN LARA | Roberta Pacheco BAYLAN | 44976175 | [Firma] | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

21



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|----------|--------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MURRITA GONZALEZ, Fabian David | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | NOVA TAYLA, Iván Alejandro Tobarón | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | ONOFRE OCHOA, Mary del | CELIA OCHOA Muzumón Rocio Ruth Rocío Uca | 46987981 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | OLIVER RODRIGUEZ, Ana David | MORA Azaola Asto Sults | 48398982 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | RODRIGUEZ ASTO, Brian Paul | Marta | 64293401 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | SALAS TORALDE, David Jaime | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | SILVA DEL ROSAR, Fabian | CELIA Ayones Alcides | 77487461 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | SILVA RAMIREZ, Ana Patricia | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | TAPIA SANCHEZ, Angeli Andrea | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | TURRIBIA SANCHEZ, David David | DANIELA SOLVEDA Rivera | 73468082 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | VALDEZ RODRIGUEZ, Ana Patricia | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | VALDEZ ALVAREZ, Gabriela | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | VILLALBA SANCHEZ, Cristian David | YARLE Lamir Rico (yds) | 48556254 | <i>[Signature]</i> | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



_____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAE
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD
 _____ FIRMA Y MARCA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAE
 _____ FIRMA Y MARCA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD

- Diaz Suelos, Isaias Neymar - Elvira Diaz Cocuna .05063751 - *[Signature]*
 - Poyo Montoya, Jack Elias - Cataliana Montoya Silva 44162605 - *[Signature]*

5B

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PANACW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 5001 ALBERTA Nivel PRIMARIA Grado/Sección: 5B Código Mz: 0000 Fecha: 12/01/2022 Horario de Recibo: 8

DEPARTAMENTO: PROVINCIA: TAMBAMAYO DISTRITO: TAMBAMAYO CENTRO PUEBLADO: ALBERTA

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | DIRECCIÓN A NUESTRA INSTITUCIÓN (*) | NÚMERO DE CÉBIDAS | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**) | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|----|--|--|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | LACTOSA | PROTEÍNA | GRASAS | GLUCIDOS | PROTEÍNAS | GRASAS | ALMIDÓN | ALMIDÓN | | ALMIDÓN |
| | | IME | | | Leche Entera Emulsionada y Azúcar | MEZCLA DE GRASAS ANIMAS POLIO | GRASAS DE PESCADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO | ALMIDÓN FORTIFICADO |
| 1 | ARREOLA CUEL, PAUL YANARA | 48054338 | LUCIA DUEÑAS CHAVEZ | 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CARRERA CANAL, VERA ROSA | CARRERA RODRIGUEZ ERIKA ROSALBA 61234039 | 61234039 | 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | DE LA CRUZ, FRANCISCA MARÍA | RÍOS ROSA FIANILLA 72608521 | 72608521 | 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | FLORES VARELA, DAVID | DEL MONTA DORADO GONZALEZ 47737470 | 47737470 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | RAMIREZ OLIVERA, ANA LUCÍA | EVA GARCIA CALDERON VERA 43484514 | 43484514 | 005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SANCHEZ SANCHEZ, MAR YANARA | SANCHEZ CUCHI HERNANDEZ 41549489 | 41549489 | 006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | SANCHEZ VENTURA, YANARA MARCELA | VENTURA SANCHEZ 71114038 | 71114038 | 007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | SANCHEZ VENTURA, YANARA MARCELA | VENTURA SANCHEZ 04828138 | 04828138 | 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | SANCHEZ VENTURA, YANARA MARCELA | JANY RODRIGUEZ MOZAMBICA 47951007 | 47951007 | 009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | FLORES VARELA, DAVID | | | 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | FLORES VARELA, DAVID | | | 011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | FLORES VARELA, DAVID | | | 012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

19



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | RODRIGO PALAZO, CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | STANISLA OCHOA, DANIEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RODRIGO MONTEAGUDO, DANIELA | Monteson Eusebio 960110 | 42598662 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | FORCIS ALFONSO, RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | FRANCO MORALES, JUAN | Monteson Eusebio 960110 | 49056689 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | FORNELL REYES, JUAN LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | GUERRA CARRERA, TATIANA | GUERRA Eusebio 960110 | 45862176 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | GUERRA HUARANDA, ANDRÉS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SALAS TORRES, JUAN MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SANTANA SANCHEZ, TATIANA ANDREA | Juan Carlos SANCHEZ | 46243750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | SANTANA TORRES, ANDRÉS | Juan Carlos Torres | 41196175 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | TAMAYO CORDERO, PABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | TAMAYO PINO, ANDRÉS | Pinchi Vela 960110 | 46034971 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | TAMAYO REYES, JUAN MANUEL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | TORRES OLIVERA, RAFAEL | GUERRA Eusebio 960110 | 45119990 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | TORRES GUERRA, DANIEL | MONTESON Eusebio 960110 | 44790003 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | VALDEZ FERRER, JUAN | GUERRA Eusebio 960110 | 46911689 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | JENIFER MADRUGA ALMIRON | GLORIA Almiron Pinchi | 6067048 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



_____ NOMBRE Y APELLIDOS Y UNO DE INTEGRANTE CAE
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y UNO DE INTEGRANTE CAE
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y UNO DE INTEGRANTE CAE
 _____ NOMBRE Y APELLIDOS Y UNO DE ASESOR SOCIAL O AUTORIDAD
 _____ FIRMA Y BUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE
 _____ FIRMA Y BUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE
 _____ FIRMA Y BUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD

G^o A

| ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PMAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|---------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|------------------|
| Institución Educativa: | | N° 12037 ALERTA | | Nivel: PRIMARIA | | Grado/Sección: 5A | | Código MI: 20002 | | Fecha: 3/14/2022 Meses de Registro: 8 | | | | |
| DEPARTAMENTO: | | PROVINCIA: TAJAMAMANI | | DISTRITO: TAJAMAMANI | | CENTRO POBLADO: ALBERTA | | | | | | | | |
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | DNI | FINCA o HUERTA DIGITAL (*) | NÚMERO DE CELULAR | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**) | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
| | | | | | LACTEOS Leche Entera Espesada + 400g | PROTEÍNA DE OVO GOMAS DE OVO ANIMAL POLVO | GRUPO DE PESAJES | GRANULOS | SEMILLAS | FRUTAS | HOJAS DE PLANTAS | ACEITE vegetal + 500ml | | AZÚCAR BLANCO |
| 1 | NIKI DEL ROSA, Susy Nani | 48942202 | Finca del Aguilón Gonzales | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | JANUARY CRISTAL, Susy Nani | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | VERONICA ANA, Susy Nani | Eva Capata Mauricio | 42621938 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | CHRISTIAN RODRIGUEZ, Nancy Anahit | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | CRISTINA GONZALEZ, Susy Nani | Graciela García Flores | 21447832 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | FRANCISCA ROSALES, Susy Nani | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | DEL TORRALBA, Susy Nani | Alerda Gil Teirones | 77487461 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | VERONICA RODRIGUEZ, Nancy Anahit | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | MARILYN VARELA, Susy Nani | Mercades Marperez | 45263409 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | VERONICA CRISTAL, Susy Nani | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | ROSA GARCIA, Susy Nani Susy Nani Por Salud | Mari Isabel García Silva | 45674605 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | FRANCISCA ROSALES, Susy Nani | Sheamay Aguilón Cortez | 48794441 | 988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

17



- Quiqui Tongoa Doxario - Anely Tongoa Flores 47947343 - Chuato 219111111

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 14 | RAFAEL COSTAL, Inhabilitado Susana Maramba | Rocio Pineda Davila | 04480855 47058179 | 507 Rocio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Susan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ELNA VARGAS, Inhabilitado | Tatiana Urdaneta Perez | 76450890 | Ramir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Dilma Coyneachi Urdaneta | 47765822 | Rocio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Xiomara Estrella | 70774476 | ETA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Marijo Davila Ramirez | 40250243 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Alicia Perez Macal | 45837158 | Rocio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | RODRIGO PINO, Inhabilitado | Mario Huaman Perez | 78007723 | Rocio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | MUTUZ Vilo Yosenia Zulema | 88596414 | Rocio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE | NOMBRE Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD |
| FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE | FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE | FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE | FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD |

608

ANEXO N° 1: PADRÓN O REGISTRO DE CONTROL, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 1

Institución Educativa: N° 12017 ALBERTO Nivel: PRIMARIA Grado/Sección: 4B Código Mc: 20013 Fecha: 1/04/2022 Hora de Reporte: 2

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS PROVINCIA: TAJAMAYO DISTRITO: TAJAMAYO CENTRO POBLADO: ALBERTA

| N° | NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO | NOMBRES Y APELLIDOS | | FORMA o BUELA DIGITA. (*) | NOMBRE DE USUARIO | CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (**) | | | | | | | | OBSERVACIONES |
|----|---|----------------------------|----------|---------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------|------|-------------|--------------|-------|----------------------------|---------------|
| | | MADRE/PADRE/APODERADO | DNI | | | LÁCTEOS | | CEREALES | | ADICIONALES | | HUEVO | MEZCLA DE HARINAS ESTREÑAS | |
| | | | | | | LITROS | PROPORCIÓN DE GRAMOS ANIMAL Y VEGETAL | ARROZ | MAÍZ | ARROZ | ADICIÓN ALMA | | | |
| 1 | OLIVERA ZEVALA, YANLEY | Delcamizo Zelada Carrasco | 47491430 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | ARANDA OLIVERA, LUIS EDUARDO | Verza Ruth Guzman Baturo | 44259643 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | CASTILLO GONZALEZ, MARIA FERNANDA | Elita Paola Cusillo Carera | 81426146 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | LOPEZ GUTIERREZ, LUIS EDUARDO | Juanita Gutierrez Quiso | 41318021 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | LOPEZ GONZALEZ, JUAN | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | LOPEZ GONZALEZ, JUAN | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | LOPEZ GONZALEZ, JUAN | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | Cecilia Sanchez Morales | 48358877 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | Olinda Alejandra Delgado | 01051163 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | Yoli Lopez Lozano | 47305343 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | PEREZ SANCHEZ, JUAN EDUARDO | Margarita Lucchi Cochachi | 50567531 | | | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



15

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | PROCTER, MARIA DORA | Mariana Perez Rengifo | 49005393 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | OLIVER BLANCA, ROSA | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | RODRIGUEZ GUSTAVO, ROSA CRISTINA | GUSTAVO RODRIGUEZ | 49574250 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | RODRIGUEZ MARCELA, ANA PERLA ROSARIO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | RODRIGUEZ MARCELA, ANA PERLA ROSARIO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | RODRIGUEZ MARCELA, ANA PERLA ROSARIO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | RODRIGUEZ MARCELA, ANA PERLA ROSARIO | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | TAMAYO PACHECO, MARCELA TERESA | MARCELA TAMAYO | 46034971 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | TERESA ALVARO, CRISTINA | LE | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | TERESA LINDA, ROSA CRISTINA | Cecilia Marieta Cardenas | 46220419 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | KATON ESMANAHUET KATIELLA XOMELA | KATON ESMANAHUET KATIELLA XOMELA | 04640273 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| _____ NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAJ | _____ NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAJ | _____ NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTERVENIENTE CAJ | _____ NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ACTOR SOCIAL O AUTORIZADO |
| _____ FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAJ | _____ FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAJ | _____ FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTERVENIENTE CAJ | _____ FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIZADO |

- Guzman Sosa Bagned, Dayano | Jenny Sosa Cruz 4925887. 2 1 4 1 1 1 1 1 1

- Ordoñez palla Luano Belén | Luis Ordoñez Cruz 45043154 2 1 4 1 1 1 1 1 1

Flores Delgado Justin Shester Delgado oblitos Flet 46982701

Thiago Alexander Krays Poma = Poma Mamani Ans 46851651

Edin Meises Huayama Chinchay = Chinchay Torres Solinas 48910623

Yenifer Hauwari Almiron = Florencia Almiron Poma 60657048

Walter Bocangel Torres = Edinson Bocangel Sanchez

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Madre de Dios, 26 de abril de 2022

OFICIO N° 022-2022-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial – Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cuatro (04) 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 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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0010-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0011-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0012-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0013-2022-CTVC/MAD

Finalmente me permito sugerirle que se realice la verificación de estos 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



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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 CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madrede Dios.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338 | CASO | N° 0010-2022-CTVC/MAD |
|--|-------------|-----------------------|

| | | | |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 20/04/2022 |
|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------|
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | RAMIREZ CUMPA MARIA SOLEDAD | 3. NÚMERO-DNI: | 45597706 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA | 5. CARGO: | VOCAL |

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 22/03/2022 | | |
| 7. DEPARTAMENTO: | MADRE DE DIOS | 8. PROVINCIA: | TAHUAMANU |
| 9. DISTRITO: | IBERIA | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | IBERIA |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 0235325-IEP-52086 NIÑA MARIA |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 267 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 03 PUNTOS CRÍTICOS |

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

La Vocal del CLTVCI Iberia, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P 52086 Niña María, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El presidente del CAE, Prof. Abraham Julio Mollo Mita señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 226 sin embargo en nómina tiene registrado a 267 estudiantes (41 alumnos/as más de los atendidos por el Programa).
- 2. DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA.** El director señala que el proceso de matrícula se encuentra abierto en tanto aún no se habría informado al programa social sobre el incremento de usuarios.
- 3. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** El presidente del CAE, manifestó que no han repartido los productos de Qali Warma (primera entrega), señala que a la fecha se vienen organizando para iniciar dicha actividad, así mismo precisa como fecha tentativa de distribución el 24/03/2022. Lo descrito estaría contraviniendo D.S N° 006-2018-MIDIS, en cuyo artículo 2 se menciona acerca de los objetivos específicos del programa social:

“(…)
a)

Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.

(…)”

Así mismo no estaría acorde con lo establecido en la RDE N° D00145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE cuyo capítulo VIII) sobre las disposiciones generales dice en el ítem 8.1)

“(…)

El Programa brinda el servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos...organizadas mediante etapas que permite asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno

“(…)”


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Tener un plan de contingencia para estas situaciones, a fin de que las instituciones educativas no pasen por el proceso de desatención, pues los únicos afectados son los usuarios.
- b) Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-029-2022-MAD-Q (04 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 61631 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | |
|---|----------------------------|
| SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS | |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIMA | |
| FORMA DE VIGILANCIA | |
| Teléfono Regional: 984038515 | CODIGO N° V-029-2022-MAD-Q |
| Teléfono Nacional: 984432338 | |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALIMARIMA | |
| [X] FICHA en aplica DENTRO DE CAMPAÑA | |
| [X] Vigilancia Presencial | |
| 1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: | 22.1.2022 |
| 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: | 8H 15 |
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): | |
| 3 CODIGO MOCCULAR de la IE: | 0235225 |
| 4 NOMBRE de la IE: | 18086 Nueva Normalidad |
| 5 DEPARTAMENTO: | 100005 Otavalo |
| 6 PROVINCIA: | 100005 Otavalo |
| 7 DISTRITO: | 100005 Otavalo |
| 8 CCPI/Itemo/Dirección del Itemario: | 100005 Otavalo |
| 9 NIVEL de la IE: | 100005 Otavalo |
| 10 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: | 100005 Otavalo |
| 11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: | 100005 Otavalo |
| 12 MODALIDAD de atención: | 100005 Otavalo |
| 13 NOMBRE de ENTREGA a vigilar: | 100005 Otavalo |
| 14 FORMA de entrega: | 100005 Otavalo |
| 15 NUMERO de USUARIOS atendidos (según esta de entrega): | 100005 Otavalo |
| 16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: | 100005 Otavalo |
| 17 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: | 100005 Otavalo |
| 18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según muestra IE): | 100005 Otavalo |
| 19 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: | 100005 Otavalo |
| 20 Modalidad Presencial: | 100005 Otavalo |
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: | |
| 21 ¿Quién es el Informante?: | 100005 Otavalo |
| 22 N° del Informante: | 100005 Otavalo |
| 23 Apellidos y nombres de informante: | 100005 Otavalo |
| 24 Teléfono celular del informante: | 100005 Otavalo |
| III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD: | |
| A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES: | |
| 25 ¿Se recibió sesión e información sobre el retorno a clases escolares en la IEE? | SI NO NV |
| 26 ¿Unidad conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI NO NV |
| 27 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI NO NV |
| 28 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI NO NV |
| 29 ¿Todos los padres/asistentes de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI NO NV |
| 30 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI NO NV |
| B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022: | |
| 31 ¿La IEE cuenta con instalaciones de agua? | SI NO NV |
| 32 ¿La IEE cuenta con instalaciones de electricidad? | SI NO NV |
| 33 ¿La IEE cuenta con instalaciones de internet? | SI NO NV |
| 34 ¿La IEE cuenta con instalaciones de ventilación? | SI NO NV |
| 35 ¿La IEE cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas? | SI NO NV |
| 36 ¿La IEE cuenta con arropas para guardar los productos de Cal Warm? | SI NO NV |
| C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE: | |
| 37 ¿Unidad ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI NO NV |
| 38 ¿Unidad ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI NO NV |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------------------------|---|--------------------------------------|----|------|----|---|----|----|
| 72 | Se currió el programa y listado de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 73 | Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 74 | Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpio y desinfectado para la distribución de alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 75 | Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 76 | La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 77 | El paquete (paquetes) que recibe de protección en forma adecuada para recoger los alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 78 | El paquete (paquetes) que recibe se lava sus manos con agua y jabón para recoger los alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 79 | El paquete (paquetes) que recibe muestra un sello de vigencia con fecha permitiendo recoger los alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 80 | El paquete (paquetes) que recibe presenta su carne con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 81 | Se usa algún tipo de control sobre el establecimiento firma la conformidad de recepción de los alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 82 | Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmar en señal de conformidad, al finalizar el proceso? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 83 | Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 84 | Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 85 | La distribución de alimentos se realizó en la IE? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 86 | Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 87 | Se cubrió toda para guiso en la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 88 | Se cubren los alimentos en buen estado (sin alteración en color y/o forma de deterioro vigente)? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 89 | Se distribuyen los alimentos en recipientes o tinas limpias? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 90 | La manipulación (manejo) de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 91 | Se tapa y se guarda en el ambiente los salidas de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| 92 | Otros: Especificar: | SI | NO | NV | NA | | | | | | |
| III. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALI WARMA | | | | | | | | | | | |
| 93 Consumo de Alimentos en el Hogar | | | | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir 5 alimentos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar | | | | | | | | | | | |
| Alumno elegida | Nivel | Grado | Tamaño delayaron en su casa | ¿Incluyen en su dieta productos de Gali Warma? | Describe los productos de Gali Warma | | | | | | |
| Alumno 1 | | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA | | | |
| Alumno 2 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 3 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 4 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 5 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| 94 Consumo de Alimentos en la IE | | | | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir 5 alimentos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa | | | | | | | | | | | |
| Alumno elegida | Nivel | Grado | Tamaño delayaron en su casa | Lo que trajeron consigo productos de Gali Warma | Describe los productos de Gali Warma | | | | | | |
| Alumno 1 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 2 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 3 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 4 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| Alumno 5 | | SI | NO | NSMR | SI | NO | NSMR | NA | → | NV | NA |
| 94.1 Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? | | | | | | | | | | | |
| 94.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar | | | | | | | | | | | |
| 94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? | | | | | | | | | | | |
| (A) Sí (B) No (C) Parcialmente (D) Corredor (E) Otro: Especificar: (F) Solo de clases (G) Solo de clases y en jardines (H) Solo de clases y en jardines y en la IE | | | | | | | | | | | |
| 94.4 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? | | | | | | | | | | | |
| (A) Sí (B) No (C) Parcialmente (D) Corredor (E) Otro: Especificar: (F) Solo de clases (G) Solo de clases y en jardines (H) Solo de clases y en jardines y en la IE | | | | | | | | | | | |

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 61631 (01 folio)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 61631 - (COPIA CAE)

N° DE CONTRATO: 000-2022-CC-MADRE DE DIOS (PRODUCTOS)
FECHA DE EMISIÓN: 07/13/2022

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA:
NOMBRE: 32039 NIÑA MARIA
CÓDIGO MODULAR: 0205005
NIVEL: PRIMARIA
PROVINCIA: PASTAZA
CENTRO POBLADO: IBERIA

AREAS: 0
DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS
DISTRITO: IBERIA

(DATOS DEL PROVEEDOR)
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AMAZON S.A.S.
DIRECCIÓN: AV. AMORÉS AVELINO CÁCERES N°494, MADRE DE DIOS-PANDEPATA, TAMBOPATA
N° REP: 3149076645 (2021)

PERIODO DE ATENCIÓN: 10/11/2021 - 10/11/2022
DÍAS DE ATENCIÓN: 25

ITEM: LAS PIEDRAS
NRO DE ENTREGA: 1
TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR

| TIPO DE RACION | NIVEL INICIAL | | | NIVEL PRIMARIA | | | NIVEL SECUNDARIA | | | TOTAL RACIONES ENTREGADAS | TOTAL RACIONES |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | NRO DE RACIONES | P.V. RACION (S/) | SUB TOTAL (S/) | NRO DE RACIONES | P.V. RACION (S/) | SUB TOTAL (S/) | NRO DE RACIONES | P.V. RACION (S/) | SUB TOTAL (S/) | | |
| | 228 | 1.10 | 250.80 | | | | | | | 228 | 250.80 |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | MARCA | PROMEDIO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | LOTE / LOTES |
|-------|---------|---------------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|---|
| 228 | BOTELLA | ACEITE VEGETAL | SON SABOR | 0.200 kg | 45.200 | 10300 | 10300 |
| 452 | BOLSA | ARROZ FORTIFICADO | VALLE GRANDE | 0.800 kg | 112.000 | 50624 | 10312 |
| 228 | BOLSA | AZÚCAR RUBIA | FORTIFICANTE | 0.200 kg | 58.500 | 13318 | 10313 |
| 228 | LATA | CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA | DON SIMÓN | 0.100 kg | 38.400 | 8736 | 211021 |
| 678 | HOLATA | CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL | PANAFODOS | 0.175 kg | 178.000 | 120060 | APCOE PP. 21.10.2021 P.V. 27.10.2021 |
| 228 | BOLSA | FIDEOS | SAN JORGE | 0.200 kg | 46.500 | 10608 | 200104 05 |
| 228 | BOLSA | HARINA DE PLATANO | DON FLORENTINO | 0.200 kg | 46.000 | 10496 | MSF 110123 |
| 452 | LATA | LECHE EVAPORADA ENTERA | SONA E | 0.400 kg | 100.000 | 45200 | 002 |
| 228 | BOLSA | MEZCLA DE HARINAS EXTRUDIDAS | PAVALMENTOS | 0.200 kg | 46.000 | 10496 | 140122 |

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [5]
 2. Material educativo para los docentes del PNAEON sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [208]
 3. Bolsa verde de 25 litros Cantidad [228]

PLAZO DE ENTREGA: 28/10/2022 - 11/03/2022
PLAZO DE PROC. ENTREGA: 30/03/2022 - 03/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07/13/2022
HORA DE RECEPCIÓN: 02:05 PM

Foto: Fuente Bony Dunga 47309176 J.P.O.

NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica IBIA IBIA Mónica

Copie el libro, acredite la conformidad de la recepción de los productos recibidos en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Escala Digital Solo en caso que se sea persona física.
 (*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en caso de.

CAV. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES): Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL. - CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLÚME: EXPL. (N.º, FARMACIA) - Centro Nacional de Formación en Informática
UNID. - TIPO DE PRESENTACIÓN (EN VASO, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.): S.R.E. (RESERVA) - Almacén de los Materiales Educativos
PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y ADICIÓN VISIBLES: S.R.E. / NO RESERVA - Secretaría con Reservas Educativas
DESIGNACIONES:

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMO LLAMAR AL 061 871131 CIUDAD GALIMACRA
 MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO, O CELULAR 999321418 LINDA
 GRATUITA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GALI-WAMA - LIMA

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: Entrevista a Presidente de CAE



Fotografía 02: Verificación de almacenamiento de productos

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | | |
|--|---|---|------------------------|
| Telf. de MDD: 984038515 | CASO | N° 0011-2022-CTVC/MAD | |
| Telf. Nacional: 994432338 | | | |
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 20/04/2022 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | RAMIREZ CUMPA MARIA SOLEDAD | 3. NÚMERO-DNI: | 45597706 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA | 5. CARGO: | VOCAL |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 22/03/2022 |
| 7. DEPARTAMENTO: | MADRE DE DIOS | 8. PROVINCIA: | TAHUAMANU |
| 9. DISTRITO: | IBERIA | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | IBERIA |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 1544691-IES-NIÑA MARIA |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 190 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 03 PUNTOS CRÍTICOS |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES): | | | |

La Vocal del CLTVCI Iberia, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.S Niña María, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El director y presidente del CAE, Prof. Abraham Julio Mollo Mita señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 157 sin embargo en nómina tiene registrado a 190 estudiantes (33 alumnos/as más de los atendidos por el Programa).
2. **DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA.** El director señala que el proceso de matrícula se encuentra abierto en tanto aún no se habría informado de manera formal al programa social sobre el incremento de usuarios.
3. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** El presidente del CAE, manifestó que no han repartido los productos de Qali Warma (primera entrega), señala que a la fecha se vienen organizando para iniciar dicha actividad, así mismo precisa como fecha tentativa de distribución el 24/03/2022. Lo descrito estaría contraviniendo D.S N° 006-2018-MIDIS, en cuyo artículo 2 se menciona acerca de los objetivos específicos del programa social:

“(…)

a)

Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.

(…)”

Así mismo no estaría acorde con lo establecido en la RDE N° D00145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE cuyo capítulo VIII) sobre las disposiciones generales dice en el ítem 8.1)

“(…)

El Programa brinda el servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos...organizadas mediante etapas que permite asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno

“(…)”


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Tener un plan de contingencia para estas situaciones, a fin de que las instituciones educativas no pasen por el proceso de desatención, pues los únicos afectados son los usuarios.
- b) Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-030-2022-MAD-Q (04 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 61589 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | |
|--|--|
| SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS | |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA | |
| FICHA DE VIGILANCIA | |
| Teléfono Regional: | 964038515 |
| Teléfono Nacional: | 964432338 |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALI WARMA | |
| CODIGO N° V-030-2022-140-0 | |
| FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA | |
| FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA | |
| Vigilancia Presencial | |
| Vigilancia NO Presencial | |
| 1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: | 22/03/22 |
| 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: | 09:15 |
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): | |
| 3. CÓDIGO MODULAR de la IE | 1544691 |
| 4. NOMBRE de la IE | Niña Marie |
| 5. PROVINCIA | Tahuamanu |
| 6. DEPARTAMENTO | Madre de Dios |
| 7. DISTRITO | Ibarra |
| 8. CORREO Electrónico del Usuario | ibarra |
| 9. TURNO de la IE | (a) Vespertina (b) Tarde (c) Mañana y Tarde |
| 10. NIVEL de la IE | (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria |
| 11. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE | Abraham Julio Mollo Mita |
| 12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE | (a) Educación (b) Deportes-Artes (c) Deportes-Artes-Música-Colegio |
| 13. MODALIDAD de atención | (a) Presencial (b) Proposito |
| 14. FORMA de entrega | (a) Onsite (b) Proposito |
| 15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar | 1 |
| 16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega | Del 14/03/22 al 17/04/22 |
| 17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega) | 157 |
| 18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados en esta IE | 170 |
| 19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE | (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) 04 de febrero |
| 20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE | (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad Remota |
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: | |
| 21. ¿Quién es el informante? | (a) Miembro IIE CALI (b) Pástor-Profesor (c) Autoridad Local |
| 22. N° DNI del Informante: | 90413446 |
| 23. Apellidos y nombres del informante: | Mollo Mita Abraham Julio |
| 24. Teléfono celular del informante: | 953279971 |
| 25. Correo Electrónico del informante: | Abraham.julio.mollo@gmail.com |
| III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD | |
| A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES | |
| 26. ¿Se realizó alguna información sobre el retorno a clases escolares en la IE? | (a) Si (b) No |
| 27. ¿Quién conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | (a) Si (b) No |
| 28. ¿Tras las reuniones del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | (a) Si (b) No |
| 29. ¿Todas las docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | (a) Si (b) No |
| 30. ¿Todas las padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | (a) Si (b) No |
| 31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | (a) Si (b) No |
| B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES | |
| 32. La IEE ¿cuenta con instalaciones de agua de la IEE en un buen estado? | (a) Si (b) No |
| 33. La IEE ¿cuenta con instalaciones de desagüe de la IEE en un buen estado? | (a) Si (b) No |
| 34. La IEE ¿cuenta con instalaciones eléctricas de la IEE en un buen estado? | (a) Si (b) No |
| 35. La IEE ¿cuenta con todas las puertas y ventanas reparadas? | (a) Si (b) No |
| 36. La IEE ¿cuenta con al menos para guardar los productos de Cali Warma en un buen estado? | (a) Si (b) No |
| C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE | |
| 37. ¿Cuentan los docentes recibiendo 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | (a) Si (b) No |
| 38. ¿Todas las docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | (a) Si (b) No |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----|----|----|----|
| 39 | Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 40 | Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 41 | Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacunas contra el COVID-19? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| B) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE | | | | | | |
| 42 | Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 43 | Unidad conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 44 | Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 45 | Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 46 | Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 47 | Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 48 | Se ha reportado los espacios de acurrido al caso de COVID-19 en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE | | | | | | |
| 49 | Está asignada la plaza de Director en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 50 | Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| V. DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE | | | | | | |
| 51 | El CAE está continuamente actualizado? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 52 | El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades) | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| V. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | | |
| A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | | | | | | |
| 53 | Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 53.1 | Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo al plano establecido en el cronograma según contrato? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 53.2 | Fecha de entrega por parte del Proveedor 07.03.2020 | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 54 | El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y hacer una copia fotográfica) | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 55 | Proveedor cumple con el transporte de alimentos (líquidos: sanitarios, adobe de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 56 | Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotes)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 57 | Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, sin fecha de vencimiento vencida)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 58 | El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos entregados? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 58.1 | Si la respuesta es NO ¿Lo diferencia encontrado o el número de alimentos entregados a entregados por el proveedor de CAE ha reportado al programa? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO | | | | | | |
| 59 | Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 60 | Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 61 | Se almacenan alimentos en sus envases y primarios en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio ambiente)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 62 | Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 63 | Almacén de la IEE contiene alimentos en buen estado (sin abolladura, sin abolladura, sin fecha de vencimiento vencida)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 64 | Almacén de la IEE está protegido contra ingreso de animales e insectos para evitar los alimentos del servicio alimentario? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 65 | Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufos, cajas, etc. (almacenados en el suelo)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 66 | Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA | | | | | | |
| 67 | El CAE ha construido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alimentos matriculados, correspondiente a esta entrega? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 68 | Si marca "SI", precar la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega. | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 69 | Se diligenció la cantidad correcta de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 70 | Se publica el un lugar visible de la IEE los espacios de publicación actual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |
| 71 | Se publica en un lugar visible de la IEE los espacios de publicación actual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | <input checked="" type="checkbox"/> | SI | NO | NV | NA |

| | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|----|----|
| 94.4 | ¿Dentro de la IE, el docente respaldó el consumo de alimentos de los alumnos? | SI | NO | NV | NA |
| 94.5 | ¿Dentro de la IE, se respaldó la distancia física de 07 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos? | SI | NO | NV | NA |
| VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | |
| 95 | ¿El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha verificado la supervisión en la IE? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV | |
| 96 | ¿El/a Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IE, en puntos claves, en mesas de trabajo, con un/a copias, impreso y en formato, cuando se requiera, cuando se requiera en caso de hornos? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV | |
| 97 | ¿El/a Monitor de Gestión Local usó Acta de Supervisión a CAE (después de ir a la IE)? | SI | NO | NA | |
| 98 | ¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE, es comprensible y clara? | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV | |
| VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (MO USO POLITICO DEL PROGRAMA) | | | | | |
| 99 | ¿Algun miembro del CAE del Programa, del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, o de la IE, se involucra en la compra o venta de alimentos? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 100 | ¿Algun miembro del CAE del Programa, del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, o de la IE, se involucra en la compra o venta de alimentos? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 101 | ¿Algun miembro del CAE del Programa, del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, o de la IE, se involucra en la compra o venta de alimentos? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 102 | ¿Algun miembro del CAE del Programa, del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, o de la IE, se involucra en la compra o venta de alimentos? | SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | NV |
| 103 | OBSERVACIONES (o dificultades) | recibo 2 docs, documento e docs; falta actualizar el CAE distribuyendo las productas que el jueves 24 se están a distribuyendo las productas. | | | |
| 104 | RECOMENDACIONES | | | | |
| 105 | FECHA FINAL de la entrevista: | 22/03/22 | 10/47 | | |
| DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| DNI: | 40301106 | | | | |
| Apellidos y Nombres: | Nicolás Nicolás Ramírez Campa | | | | |
| Cargo: | Vocal | | | | |
| Celular electrónico: | 993520054 | | | | |
| Teléfono: | 994038515 | | | | |
| DNI: | 46433400 | | | | |
| Apellidos y Nombres: | Yilberto Nicolás Elvís Eguí | | | | |
| Cargo: | Responsable Regional | | | | |
| Celular electrónico: | 994038515 | | | | |
| Teléfono: | 994038515 | | | | |

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 61589 (01 folio)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 61589 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 000-2022-COAGRAPE DE DCS Y PRODUCTOS **N° GUIA DE REMISION:**

(DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA)

NOMBRE: NORA MARA **ANEXO:** 5

CODIGO MODULAR: 154821 **DEPARTAMENTO:** MADRE DE DIOS

NIVEL: SECUNDARIA **DISTRITO:** SERA

PROVINCIA: TAMBOPATA **N° RUC:** 204976643-1987

CENTRO POBLADO: SERA

(DATOS DEL PROVEEDOR)

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: COMERCIO ANANDA VIAN **PERIODO DE ATENCIÓN:** 15/03/2022 - 17/04/2022

DIRECCIÓN: AV. ANDRÉS BVELINO CÁDIZES N°5041, MADRE DE DIOS-TAMBOPATA

TIPO DE ENTREGA: 1 **TIPO DE ATENCIÓN:** REGULAR **DÍAS DE ATENCIÓN:** 22

| TIPO DE BASTA | NIVEL INICIAL | | | NIVEL PRIMARIO | | | NIVEL SECUNDARIA | | | TOTAL DE UNIDADES | TOTAL BASTAS ATENDIDAS | VALOR TOTAL (S/) |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | PRECIO UNIDAD (S/) | CANT. BASTAS (S/) | SUB-TOTAL (S/) | PRECIO UNIDAD (S/) | CANT. BASTAS (S/) | SUB-TOTAL (S/) | PRECIO UNIDAD (S/) | CANT. BASTAS (S/) | SUB-TOTAL (S/) | | | |
| 471 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 471 LITROS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1000 KILÓGRAMOS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1214 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |
| 1217 BOLSAS | | | | | | | | | | | | |

1. Instrucción de recepción para el material de residuos sólidos (RS) **2. Material educativo para las lecciones de la FASEN sobre manejo de residuos sólidos (RS)** **3. Bolsas verde de 33 litros**

PLAZO DE ENTREGA: 2022/03/15 - 15/03/2022 **PLAZO DE REC. ENTREGA:** 30/03/2022 - 20/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 03/10/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 01:15 PM

Nombre y Apellidos: Andrés Bvelo Yollo Quinto **Cantidad:** 1217

Nombre y Apellidos: [Firma] **Cantidad:** 1217

Nombre y Apellidos: [Firma] **Cantidad:** 1217

Nombre y Apellidos: [Firma] **Cantidad:** 1217

Observaciones:

PARA CONSULTA O RECEPCIÓN CLAMAR AL COORDINADOR DE UNIDAD EDUCATIVA
MADRE DE DIOS - PUERTO GALDADO, O CELLAR DIRECTO O EN LINEA
SECRETARÍA PROGRAMAS REGIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GALDADO - UVA.

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: Entrevista a Presidente de CAE



Fotografía 02: Verificación de almacenamiento de productos

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| Telf. de MDD: 984038515 | CASO | N° 0012-2022-CTVC/MAD | |
| Telf. Nacional: 994432338 | | | |
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 21/04/2022 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | COLCA ESCARZA ZELMIRA PRUDENCIA | 3. NÚMERO-DNI: | 09905562 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-TAHUAMANU | 5. CARGO: | FISCAL |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 23/03/2022 |
| 7. DEPARTAMENTO: | MADRE DE DIOS | 8. PROVINCIA: | TAHUAMANU |
| 9. DISTRITO: | TAHUAMANU | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | ALERTA |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 0206912-IEP-52057 ALERTA |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 298 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 02 PUNTOS CRÍTICOS |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES): | | | |

La Fiscal del CLTVC Tahuamanu, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P 52057 ALERTA, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL CAE NO ESTÁ CONFORMADO O ACTUALIZADO.** La directora y presidente del CAE, Prof. Gladis Jara Madera señala que a la fecha el CAE no se encontraría actualizado, ya que aún no se habría remitido el formato con los datos de los nuevos integrantes, precisa que se encuentran en proceso de actualización.
- 2. EL CAE NO RECIBIÓ CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SUS FUNCIONES.** La presidenta del CAE, manifiesta que a la fecha no han recibido capacitación o asistencia técnica acerca de sus funciones en ninguna de sus modalidades (presencial y/o virtual). Lo manifestado anteriormente contraviene lo descrito en la RDE D000201-2021- MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" en el punto 8.1 en relación al fortalecimiento de capacidades, señala:

"(...)

8.1.1

El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia.

8.1.4

El PNAEQW, desarrolla estrategias de capacitación, sensibilización y asistencia técnica a través de las modalidades presencial, semipresencial y no presencial.

"(...)"

Adicionalmente en relación a las competencias y capacidades a lograr en los equipos técnicos y actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, establece:

"(...)

8.6

Es necesario establecer competencias y capacidades en los equipos técnicos y otros actores para que puedan tener actuaciones idóneas, pertinentes y oportunas ante diversas situaciones propias de la prestación del servicio alimentario escolar (...)


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Brindar acompañamiento a los miembros del CAE a fin de encontrarse preparados para su participación en proceso del servicio alimentario en busca de un adecuado involucramiento para el cumplimiento de sus roles.
- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-031-2022-MAD-Q (04 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 61661 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | |
|--|--|
| SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS | |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA | |
| FICHA DE VIGILANCIA | |
| INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA | |
| Telefono Regional: 994031515 | CODIGO N° V-031-2022-MAD-Q |
| Telefono Nacional: 994031138 | |
| (A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA | |
| (B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA | |
| (a) Vigilancia Presencial | |
| (b) Vigilancia NO Presencial | |
| 1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 12.03.2022 | 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 9:30 A.M. |
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE): | |
| 3. CODIGO MODULAR de la IE: 020 69 12 | 4. NOMBRE de la IE: 52057 ALEKTA |
| 5. DEPARTAMENTO: Madre de Dios | 6. PROVINCIA: TAMBORA |
| 7. DISTRITO: Tamborani | 8. COPROBATOR/Director del Usuario: ALEKTA |
| 9. TURNO de la IE: (A) Tarde (B) Tarde | 10. NIVEL de la IE: (A) Inicial (B) Primaria (C) Secundaria |
| 11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: LINDA AMERICA JARA MADRA | 12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (A) Desayuno (B) Desayuno-Almuerzo (C) Desayuno-Almuerzo-Cena |
| 13. MODALIDAD de atención: (A) Presencial (B) Remota | 14. FORMA de entrega: (A) Curso (B) Preparado |
| 15. NUMERO de ENTREGA a vigilar: 303 | 15. PERIODO de ATENCION de esta entrega: Del: / / al: / / |
| 17. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega) en la IE: 303 | 18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados según normativa IE: 298 |
| 19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (A) 14 de marzo (B) 21 de marzo (C) Otra Fecha | |
| 20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (A) Modalidad Presencial (B) Modalidad Semipresencial | |
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: | |
| 21. ¿Quién es el informante? (A) Miembro del CAE (B) Padre/Apollado (C) Abundad Local | |
| 22. N° DNI del Informante: 05061056 | 23. Apellidos y nombres del Informante: SANDOVAL MADRERA |
| 24. Telecontacto del Informante: 900344035 | 24. Como Electrónico del Informante: |
| III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD | |
| A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES | |
| 25. ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IE? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 27. ¿Utilizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 31. ¿Cabe los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022 | |
| 32. La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 33. La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 34. La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 35. La IE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 36. La IE ¿Cuenta con acciones para guiar los productos de Cali Warma? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IE | |
| 37. ¿Cabe la escuela en 3 días de vacaciones contra COVID19? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 38. ¿Todas las docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |

| | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|
| 39 | ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | | SI | NO | NV |
| 40 | ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | | SI | NO | NV |
| 41 | ¿Todos los estudiantes recibieron 3 dosis de vacuna contra el COVID-19? | | SI | NO | NV |
| D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE | | | | | |
| 42 | ¿Se realizó alguna información sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 43 | ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 44 | ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 45 | ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 46 | ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 47 | ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 48 | ¿Se ha organizado la espacio de acuerdo al otro espacio en la IEE? | | SI | NO | NV |
| E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE | | | | | |
| 49 | ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 50 | ¿Están asignados todas las plazas de docentes en la IEE? | | SI | NO | NV |
| IV) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE | | | | | |
| 51 | ¿El CAE está conformado y/o actualizado? | | SI | NO | NV |
| 52 | ¿El CAE recibió capacitación técnica sobre en funciones? (en cualquiera de sus modalidades) | | SI | NO | NV |
| V) PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | |
| A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS. | | | | | |
| 53 | ¿Presenta algún problema con la entrega de alimentos/productos a la IEE? | | SI | NO | NV |
| 53.1 | ¿Presenta algún problema con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el contrato según contrato? | | SI | NO | NV |
| 53.2 | Fecha de entrega por parte del Proveedor <u>21/03/2021</u> | | SI | NO | NV |
| 54 | ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Señalar el ACTA y hacer una Copia/Fotografía) | | SI | NO | NV |
| 55 | ¿Proveedor cumplió ofreció para el transporte de alimentos/higiene, serbetera adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos? | | SI | NO | NV |
| 56 | ¿Proveedor cumplió con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? | | SI | NO | NV |
| 57 | ¿Proveedor cumplió con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración con fecha de vencimiento vencida)? | | SI | NO | NV |
| 58 | ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? | | SI | NO | NV |
| 58.1 | Si la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue señalada al proveedor? | | SI | NO | NV |
| B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO | | | | | |
| 59 | ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE? | | SI | NO | NV |
| 60 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra adecuado (cada cual tiene su propio almacén)? | | SI | NO | NV |
| 61 | ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes adecuados (cada cual tiene su propio almacén)? | | SI | NO | NV |
| 62 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado? | | SI | NO | NV |
| 63 | ¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración con fecha de vencimiento vencida)? | | SI | NO | NV |
| 64 | ¿Almacenamiento de alimentos contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario? | | SI | NO | NV |
| 65 | ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/almacenados, estantes, armarios? | | SI | NO | NV |
| 66 | ¿Existe un control de entrada y salida de productos adulterados (Control Kárdex)? | | SI | NO | NV |
| C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROFESORES PARA PREPARAR EN LA CASA | | | | | |
| 67 | ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/profesores de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega? | | SI | NO | NV |
| 68 | Si reanuda "SI", anotar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/profesores, correspondiente a esta entrega | | SI | NO | NV |
| 69 | ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? | | SI | NO | NV |
| 70 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IEE, y/o espacio de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado? | | SI | NO | NV |
| 71 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IEE, y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | | SI | NO | NV |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------------|---|--------------------------------------|----|----|-------|
| 72 | ¿Se cumple el programa y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 73 | ¿Se trabaja en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 74 | ¿Se trabaja en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 75 | ¿Se trabaja en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 76 | ¿La persona que distribuye los alimentos está mascarada y manifi? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 77 | ¿El procedimiento establecido para recolección de información en forma adecuada para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 78 | ¿El procedimiento establecido para los estudiantes, con agua y jabón para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 79 | ¿El procedimiento establecido mediante el registro de asistencia con días permitidos al recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 80 | ¿El procedimiento establecido para su carne, sus valores completos contra la COVID-19 para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 81 | ¿Se está realizando el control de calidad al producto desde la conformidad de recepción de los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 82 | ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 83 | ¿Miembros del CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 84 | ¿Miembros del CAE que distribuyen los alimentos presentan su carne con vacunas completas contra la COVID-19? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 85 | ¿La distribución de alimentos se realiza en la IE? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 86 | ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 87 | ¿Se cubre correctamente para evitar la contaminación? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 88 | ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abultamiento, sin abolladuras, fuera de vencimiento, agria)? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 89 | ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 90 | ¿La manipulación/higiene de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 91 | ¿Se registra y se guarda en el archivo los recibos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 92 | Otras Especificas | | | | SI | NO | NV | MA |
| D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA | | | | | | | | |
| 93. Consumo de Alimentos en el Hogar | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir a 03 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar | | | | | | | | |
| Alumno elegido | Nivel | Grado | Tiene desayuno en tu casa | Tu desayuno contiene productos de Qali Warma | Describe los productos de Qali Warma | | | |
| Alumno 1 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 2 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 3 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 4 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 5 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| 94. Consumo de Alimentos en la IE | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa | | | | | | | | |
| Alumno elegido | Nivel | Grado | Trabaja alimentos de tu casa | Lo que trabaja contiene productos de Qali Warma | Describe los productos de Qali Warma | | | |
| Alumno 1 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 2 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 3 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 4 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 5 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| 94.1 | ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? | | | | | | | |
| 94.2 | ¿Se la respuesta es SI, diga cómo se usa? (A) Espacio abierto en mesa, en pinches (B) A la de casa (C) Comer (d) Otro: | | | | | | | |
| 94.3 | ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y abastecido? | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|----|----|
| 94.4 | ¿Certo de la IE, el docente acompañó el consumo de alimentos de los alumnos? | SI | NO | NV | NA |
| 94.5 | ¿Certo de la IE, se respetó la distancia física de 01 metro entre alumnos y adultos durante el consumo de alimentos? | SI | NO | NV | NA |
| VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | |
| 95 | ¿El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? | SI | NO | NV | |
| 96 | ¿El/a Monitor de Gestión Local notó a la responsable de la IE sin partes limpias, sin mesaculpa, con unas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido (o corto, ahogado en caso de hombres)? | SI | NO | NV | |
| 97 | ¿El/a Monitor de Gestión Local usó el Acto de Supervisión a CAE después de ir a la IE? | SI | NO | NV | |
| 98 | ¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? | SI | NO | NV | |
| VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA) | | | | | |
| 99 | ¿Algun operario/representante del Programa Cali Warmi está solicitando o brindando (dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos)? | SI | NO | NV | |
| 100 | ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE está solicitando o brindando (dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos)? | SI | NO | NV | |
| 101 | ¿Algun operario/representante del Programa Cali Warmi está solicitando al Programa durante la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 102 | ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 103 | OBSERVACIONES (o diferencias) | la Directora y docente solo tienen las 003 Dosis, el CAE está en proceso de actualización, CLAUROEN SE COMPARTO CON DIRECCION, ESTA ROTO LP FALTA | | | |
| 104 | RECOMENDACIONES | | | | |
| 105 | FECHA FINAL de la encuesta: | 13/03/2023 | 18/03/23 | | |
| DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO | | | | | |
| DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | |
| QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| DNI: | 09905562 | | | | |
| Apellidos y Nombres | CELIA ESTERGA PALMERA | | | | |
| Cargo: | SECRETARIA | | | | |
| Corno electrónico | delmiron@calwarmi.gov.co | | | | |
| Teléfono: | 992 930 906 | | | | |
| DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL | | | | | |
| DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | |
| QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| DNI: | | | | | |
| Apellidos y Nombres | ELVIS E. CALVERDE NICOLÁS | | | | |
| Cargo: | Asesor Regional de Seguimiento | | | | |
| Corno electrónico: | | | | | |
| Teléfono: | | | | | |

CAE EL MUÑEQUE-GATISUBCO-020204



Fotografía 01: Entrevista a Presidente de CAE



Fotografía 02: Verificación de almacenamiento de productos

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338 | CASO | N° 0013-2022-CTVC/MAD |
|--|-------------|-----------------------|

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 21/04/2022 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | COLCA ESCARZA ZELMIRA PRUDENCIA | 3. NÚMERO-DNI: | 09905562 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-TAHUAMANU | 5. CARGO: | FISCAL |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 23/03/2022 |
| 7. DEPARTAMENTO: | MADRE DE DIOS | 8. PROVINCIA: | TAHUAMANU |
| 9. DISTRITO: | TAHUAMANU | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | ALERTA |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 0206912-IEP-52057 ALERTA |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 298 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 03 PUNTOS CRÍTICOS |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES): | | | |

La Fiscal del CLTVC Tahuamanu, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P 52057 ALERTA, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es el ambiente de la dirección, en tanto se almacenan libros, materiales educativos, entre otros, la directora Prof. Gladis Jara Madera precisa que, debido al retorno a la presencialidad, el distanciamiento, y el aforo, se ha tenido que utilizar como aulas los ambientes que anteriormente eran destinados como almacén.
- ALMACÉN DE LA IE NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO.** Se verifica que, si bien el lugar donde se almacenan los productos cuenta con ventanas con rejas de metal, éstos no están cubiertos en su totalidad por mallas (mallas rotas deterioradas) que eviten el ingreso de animales pequeños al interior del almacén. En tanto la RDE D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, *Protocolo 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* establece:

“(…)

9.1.2.2. *Almacenamiento de alimentos*

La estructura de los ambientes debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación externa o contar con mecanismos, que prevengan riesgos de contaminación, asimismo, los pisos, paredes, ventanas y puertas deben ser de material de fácil limpieza, desinfección y evitar la acumulación de la suciedad.

(…)”

- EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** La presidente del CAE, manifestó que no han repartido los productos de Qali Warma (primera entrega), señala que a la fecha se vienen organizando para iniciar dicha actividad, no se precisa fecha tentativa para la

distribución. Lo descrito estaría contraviniendo D.S N° 006-2018-MIDIS, en cuyo artículo 2 se menciona acerca de los objetivos específicos del programa social:

“(…)

a)

Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.

“(…)”

Así mismo no estaría acorde con lo establecido en la RDE N° D00145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE cuyo capítulo VIII) sobre las disposiciones generales dice en el ítem 8.1)

“(…)”

El Programa brinda el servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos...organizadas mediante etapas que permite asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno

“(…)”


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.
- b) Vigilar el proceso de distribución de los productos a los padres/madres/apoderados a fin de cumplir con los objetivos del programa.
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 06)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-031-2022-MAD-Q (04 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 61661 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | |
|--|---|
| SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS | |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA | |
| FICHA DE VIGILANCIA | |
| INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA | |
| Telefono Regional: 994031515 | CODIGO N° V-031-2022-MAD-Q |
| Telefono Nacional: 994031138 | |
| (A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA | |
| (B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA | |
| (a) Vigilancia Presencial | |
| (b) Vigilancia NO Presencial | |
| 1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 12.03.2022 | 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 9:29 A.M. |
| DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE): | |
| 3. CODIGO MODULAR de la IE: 020 69 12 | 4. NOMBRE de la IE: 52057 ALEKTA |
| 5. DEPARTAMENTO: Madre de Dios | 6. PROVINCIAL: Tulumayo |
| 7. DISTRITO: Tulumayo | 8. COPROBATOR/Director del Usuario: Aie de Pa |
| 9. TURNO de la IE: (A) Tarde (B) Tarde | 10. NIVEL de la IE: (A) Inicial (B) Primaria (C) Secundaria |
| 11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Unidad Americana Jara Mabea | 12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (A) Desayuno (B) Desayuno-Almuerzo (C) Desayuno-Almuerzo-Cena |
| 13. MODALIDAD de atención: (A) Presencial (B) Remota | 14. FORMA de entrega: (A) Curdo (B) Preparado |
| 15. NUMERO de ENTREGA a vigilar: 303 | 15. PERIODO de ATENCION de esta entrega: Del: / / al: / / |
| 17. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega) en la IE: 303 | 18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados según normativa IE: 298 |
| 19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: (A) 14 de marzo (B) 21 de marzo (C) Otra Fecha | |
| 20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: (A) Modalidad Presencial (B) Modalidad Semipresencial | |
| DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: | |
| 21. ¿Quién es el informante? (A) Miembro del CAE (B) Padre/Apollarado (C) Abundad Local | |
| 22. N° DNI del Informante: 05061056 | 23. Apellidos y nombres del Informante: ENOIS JARA MABEA |
| 24. Telecontacto del Informante: 900344035 | 24. Como Electrónico del Informante: |
| EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD | |
| A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES | |
| 25. ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IE? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 27. ¿Utilizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 31. ¿Cabe los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022 | |
| 32. La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV → 32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado? |
| 33. La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV → 33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado? |
| 34. La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV → 34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado? |
| 35. La IE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV → 35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IE están en buen estado? |
| 36. La IE ¿Cuenta con acciones para guardar los productos de Cal Warm? (A) Si (B) No (C) Si no se aplica | 36.1 ¿El stock de la IEE para guardar productos de Cal Warm está en buen estado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IE | |
| 37. ¿Cabe la escuela de 3 años de edad contra COVID19? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |
| 38. ¿Todas las docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV |

| | | | | | |
|--|--|--|----|----|----|
| 39 | ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | | SI | NO | NV |
| 40 | ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19? | | SI | NO | NV |
| 41 | ¿Todos los estudiantes recibieron 3 dosis de vacuna contra el COVID-19? | | SI | NO | NV |
| D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE | | | | | |
| 42 | ¿Se realizó alguna información sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 43 | ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 44 | ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 45 | ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 46 | ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 47 | ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 48 | ¿Se ha organizado la espacio de acuerdo al otro espacio en la IEE? | | SI | NO | NV |
| E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE | | | | | |
| 49 | ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE? | | SI | NO | NV |
| 50 | ¿Están asignados todos los plazas de docentes en la IEE? | | SI | NO | NV |
| IV) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE | | | | | |
| 51 | ¿El CAE está conformado y/o actualizado? | | SI | NO | NV |
| 52 | ¿El CAE recibió capacitación técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades) | | SI | NO | NV |
| V) PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | |
| A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS. | | | | | |
| 53 | ¿Presenta algún problema con la entrega de alimentos/productos a la IEE? | | SI | NO | NV |
| 53.1 | ¿Presenta algún problema con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a las condiciones en el conograma según contrato? | | SI | NO | NV |
| 53.2 | Fecha de entrega por parte del Proveedor <u>21/03/2021</u> | | SI | NO | NV |
| 54 | ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? <u>(Señalar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)</u> | | SI | NO | NV |
| 55 | ¿Proveedor cumplió ofreció para el transporte de alimentos/higiene, serbetera adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos? | | SI | NO | NV |
| 56 | ¿Proveedor cumplió con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? | | SI | NO | NV |
| 57 | ¿Proveedor cumplió con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración con fecha de vencimiento vencida)? | | SI | NO | NV |
| 58 | ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? | | SI | NO | NV |
| 58.1 | Si la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue señalada al proveedor? | | SI | NO | NV |
| B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO | | | | | |
| 59 | ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE? | | SI | NO | NV |
| 60 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio y adecuado para este fin? | | SI | NO | NV |
| 61 | ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes adecuados (cero nivel ferozo, limpio, adecuado)? | | SI | NO | NV |
| 62 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado? | | SI | NO | NV |
| 63 | ¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración con fecha de vencimiento vencida)? | | SI | NO | NV |
| 64 | ¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración con fecha de vencimiento vencida)? | | SI | NO | NV |
| 65 | ¿Alimentos en el momento de colocarse sobre mesas, parrillas/estufas, estufas, hornos? | | SI | NO | NV |
| 66 | ¿Existe un control de entrada y salida de productos adulterados (Control Kárdex)? | | SI | NO | NV |
| C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROFESORES PARA PREPARAR EN LA CASA | | | | | |
| 67 | ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/profesores de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega? | | SI | NO | NV |
| 68 | Si reanuda "SI", anotar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/profesores, correspondiente a esta entrega | | SI | NO | NV |
| 69 | ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? | | SI | NO | NV |
| 70 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IEE, y/o espacio de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado? | | SI | NO | NV |
| 71 | ¿Se publica, en un lugar visible de la IEE, y/o espacio de publicación virtual el conograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | | SI | NO | NV |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------|------------------------------|---|--------------------------------------|----|----|-------|
| 72 | ¿Se cumple el programa y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 73 | ¿Se trabaja en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 74 | ¿Se trabaja en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 75 | ¿Se trabaja en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 76 | ¿La persona que distribuye los alimentos está mascarilla y manifi? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 77 | ¿El procedimiento establecido para recolección de información en forma adecuada para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 78 | ¿El procedimiento establecido para los estudiantes, con agua y jabón para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 79 | ¿El procedimiento establecido mediante el registro de asistencia con el fin de permitir al hogar los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 80 | ¿El procedimiento establecido para su carne, ser, vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 81 | ¿Se está realizando el control de calidad al producto desde la farmacia hasta la conformidad de recepción de los alimentos? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 82 | ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 83 | ¿Miembros de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 84 | ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presentan su carne con vacunas completas contra la COVID-19? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 85 | ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 86 | ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 87 | ¿Se cubre correctamente para evitar la contaminación? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 88 | ¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin abultamiento, sin abolladuras, fuera de vencimiento, agria)? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 89 | ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 90 | ¿La manipulación/higiene de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 91 | ¿Se registra y se guarda en el archivo los recibos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? | | | | SI | NO | NV | MA |
| 92 | Otro: _____ | | | | SI | NO | NV | MA |
| D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA | | | | | | | | |
| 93. Consumo de Alimentos en el Hogar | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir a 03 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar | | | | | | | | |
| Alumno elegido | Nivel | Grado | Tiene desayuno en tu casa | Tu desayuno contiene productos de Cali Warma | Describe los productos de Cali Warma | | | |
| Alumno 1 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 2 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 3 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 4 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 5 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| 94. Consumo de Alimentos en la IE | | | | | | | | |
| El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa | | | | | | | | |
| Alumno elegido | Nivel | Grado | Trabaja alimentos de tu casa | Lo que trabaja contiene productos de Cali Warma | Describe los productos de Cali Warma | | | |
| Alumno 1 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 2 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 3 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 4 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| Alumno 5 | | | SI NO NSNR | SI NO NSNR NA → | | | | NV MA |
| 94.1 | ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? | | | | | | | |
| 94.2 | ¿Si la respuesta es SI, ¿qué cosas se usa? (a) Espaca abierta en techo, en paredes (b) Aída de casas (c) Comedor (d) Otro: _____ | | | | | | | |
| 94.3 | ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y abastecido? | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|----------|----|----|
| 94.4 | ¿Certo de la IE, el docente acompañó el consumo de alimentos de los alumnos? | SI | NO | NV | NA |
| 94.5 | ¿Certo de la IE, se respetó la distancia física de 01 metro entre alumnos y adultos durante el consumo de alimentos? | SI | NO | NV | NA |
| VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | |
| 95 | ¿El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? | SI | NO | NV | |
| 96 | ¿El/a Monitor de Gestión Local notó a la responsable de la IE sin partes limpias, sin mesaculpa, con unas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido (o corto, ahogado en caso de hombres)? | SI | NO | NV | |
| 97 | ¿El/a Monitor de Gestión Local usó el Acto de Supervisión a CAE después de ir a la IE? | SI | NO | NV | |
| 98 | ¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? | SI | NO | NV | |
| VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA) | | | | | |
| 99 | ¿Algun operario/representante del Programa Cali Warmi está cobrando dólares (dólares, dólares o dólares) a cambio de la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 100 | ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE está cobrando dólares (dólares, dólares o dólares) a cambio de la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 101 | ¿Algun operario/representante del Programa Cali Warmi está cobrando al Programa durante la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 102 | ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? | SI | NO | NV | |
| 103 | OBSERVACIONES (o diferencias) | LA DIRECTORA Y DOCENTES SOLO TUVIERON MAS OJO DOSIS EN LA | | | |
| 104 | RECOMENDACIONES | ESTAR EN PROCESO DE ACTUALIZACION, CLARIFICACION SE COMPARTIO CON DIRECCION, ESTA ROTO LP FALTA | | | |
| 105 | FECHA FINAL de la encuesta: | 13/03/2023 | 18/03/23 | | |
| DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| DNI: | 09905562 | | | | |
| Apellidos y Nombres: | SOLLA ESCOBAR DEL ROSA PARRAQUERA | | | | |
| Cargo: | SECRETARÍA | | | | |
| Corno electrónico: | delmiron@calawarmi.gov.co | | | | |
| Teléfono: | 992 930 906 | | | | |
| DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | | | | | |
| DNI: | 1830797 | | | | |
| Apellidos y Nombres: | ELVIS E. CALVERDE NICOLÁS | | | | |
| Cargo: | Asesor de Gestión Local Regional Cali 0101 | | | | |
| Corno electrónico: | cal@calawarmi.gov.co | | | | |
| Teléfono: | 313 450 0000 | | | | |

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 61661 - (COPIA DAE)

N° DE CONTRATO: 0001 0002 CC MADRE DE DIOZ (PROYECTO) N° GRUPO DE EMISIÓN

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ESCALA): MADRE DE DIOZ

NOMBRE: ESCUELA ALETTA

CÓDIGO MODULAR: 330312

NIVEL: PRIMARIA

PROVINCIA: TARIJAMA

CENTRO POBLADO: ALETTA

ÁREA: DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOZ, DISTRITO: TARIJAMA

DATOS DEL PROVEEDOR: COMERCIO AMAZON MARK, AV. ANDRÉS BELLERNO CACHO N° 4641, SWIRE 100, QUITO, TARIJAMA, TARIJAMA

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: M. PUC

DIRECCIÓN: (CALLE) (CALLE) (CALLE)

ITEM: LAS PIEDRAS

NRO DE ENTREGA: 1

TIPO DE ATENCIÓN: ESCUELA

PERÍODO DE ATENCIÓN: 14032020 - 14032020

| TIPO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | TIPO DE ATENCIÓN | | PERÍODO DE ATENCIÓN | | NRO DE ENTREGA | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | NRO DE RAZÓN | |
|---------------|--------------|-------------------|-------|---------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | ES | ES | ES | ES | | | | | | | | | | | | |
| 300 | 0001 | ACETO VEGETAL | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 | 0001 |
| 300 | 0002 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 | 0002 |
| 300 | 0003 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 | 0003 |
| 300 | 0004 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 | 0004 |
| 300 | 0005 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 | 0005 |
| 300 | 0006 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 | 0006 |
| 300 | 0007 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 | 0007 |
| 300 | 0008 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 | 0008 |
| 300 | 0009 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 | 0009 |
| 300 | 0010 | ARROZ FORTIFICADO | MARKS | 14032020 | 14032020 | 1 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 | 0010 |

PLAZO DE ENTREGA: 14032020

FECHA RECEPCIÓN: 11/03/2020

HORA DE RECEPCIÓN: 8:44 AM

RECEPCIONADO: Martha Asto Sullu

ENTREGADO: [Firma]

TESTIGO: [Firma]

OTRO TESTIGO: [Firma]

Con el fin de asegurar la conformidad de la recepción se han establecido los siguientes puntos:

*Plazo de Entrega: Este es el plazo que se debe cumplir.

*En la presente acta se incluye el nombre de todos los productos entregados.

DATOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN:

Las cantidades deben expresarse en kilos.

VALORES EXPRESADOS EN KILOS:

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA.

PLAZO DE RECEPCIÓN: DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN EL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA.

PARA CANCELAR CONSULTA Y RECIBIRSE, LLAMAR AL 061 211 1111 O EN SU DEFECTO AL 061 211 1112



Fotografía 01: Entrevista a Presidente de CAE



Fotografía 02: Verificación de almacenamiento de productos