



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Santiago De Surco, 14 de Junio del 2023

**OFICIO N° D000432-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC**

Señor:  
**STALIN J. PORTAL CABANILLAS**  
RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO  
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC  
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO  
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : Respecto a las acciones realizadas para la atención de alertas, caso N° 015-2023-CTVC/LIC, suscitado en la IE N° 2031 Virgen de Fátima; situada en la provincia de Lima, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO  
b) INFORME N° D000018-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-ESA (13JUN2023)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para alcanzar mis cordiales saludos y dar atención al documento de la referencia a), en el cual nos ponen de conocimiento los casos de alertas, producto de las acciones de vigilancia y veeduría.

Al respecto, comunico que la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao del PNAE QALI WARMA, realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de 01 caso de alerta suscitado en IE focalizada en relación al servicio alimentario, cuyo sustento se encuentra detallado en el documento b) de la referencia.

Dichos casos se detallan en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	N° CASO	IE
01	0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO	015-2023-CTVC/LIC	2031 Virgen de Fátima

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Surquillo, 03 de mayo de 2023

**OFICIO N° 0059-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO**

Señora

**SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTAN setenta y cuatro (74) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)<sup>1</sup>:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0014-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0032-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0033-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0016-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0034-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0017-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0035-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0018-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0036-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0019-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0037-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0020-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0038-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0021-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0039-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0022-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0040-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0023-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0041-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0024-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0042-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0025-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0043-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0026-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0044-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0027-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0045-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0028-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0046-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0029-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0047-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0030-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0048-2023-CTVC/LIC |
| • CASO N° 0031-2023-CTVC/LIC | • CASO N° 0049-2023-CTVC/LIC |

---

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

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es FUNDADO, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

- CASO N° 0050-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0051-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0052-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0053-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0054-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0055-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0056-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0057-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0058-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0059-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0060-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0061-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0062-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0063-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0064-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0065-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0066-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0067-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0068-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0069-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0070-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0071-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0072-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0073-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0074-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0075-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0076-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0077-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0078-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0079-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0080-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0081-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0082-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0083-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0084-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0085-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0086-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0087-2023-CTVC/LIC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted  
Atentamente,

  
STALIN J. PORTAL CABANILLAS  
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613  
Telf. Nacional: 984056206

**CASO**

**N° 0015-2023-CTVC/LIC**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	OSCCO ABARCA LILIAN LUISA	3. NÚMERO-DNI:	23961982
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	SAN MARTIN DE PORRES	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE LA COMUNIÓN S/N, COOPERATIVA VIRGEN DE FÁTIMA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0821058-IEP-2031 VIRGEN DE FATIMA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	440	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de vigilancia a los procesos del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma, se realizó la vigilancia de manera remota a la institución educativa 2031 Virgen de Fátima, del distrito San Martín de Porres con información brindada por una madre de familia del nivel primaria y se aplicó la ficha de Vigilancia **V-042-2023-LIC-Q**, identificándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** A través de la página <https://geo.qaliwarma.gob.pe/> se verifica que el personal de la IE encargado del almacén durante la recepción de alimentos no portaba mandil, ni mascarilla (**Ver Anexo 01**).

Esta situación no estaría acorde con la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos acápite ii.

#### **IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

En el Marco de los lineamientos técnicos de la **RDE-00178-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.
- Brindar la asistencia técnica necesaria al CAE para el de la norma para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW a fin de garantizar las Buenas Prácticas de Almacenamiento de alimentos y evitar cualquier riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria u otro tipo de afección.

#### **V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 04)**

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-042-2023-LIC-Q (03 folios).
2. Anexo fotográfico (01 folio)



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

Teléfono Regional:	994432613	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>		CODIGO N° <u>V-042-2023-LIC-Q</u>						
Teléfono Nacional:	984056206	<b>MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR</b>								
<p align="center"><b>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</b></p> <p align="center"><b>INDICACIONES:</b> El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>										
<p align="center"><b>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica</b></p>										
		<input checked="" type="checkbox"/> <b>FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA</b>	<input type="checkbox"/> <b>FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA</b>							
		<input type="checkbox"/> <b>Vigilancia Presencial</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Vigilancia NO Presencial</b>							
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	<u>13 / 03 / 2023 /</u>	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	<u>09:32</u>					
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):</b>										
3	CODIGO MODULAR de la IE	<u>0821058</u>	4	NOMBRE de la IE	<u>2031 VIRGEN DE FATIMA</u>					
5	DEPARTAMENTO:	<u>LIMA</u>	6	PROVINCIA:	<u>LIMA</u>					
7	DISTRITO:	<u>SAN MARTIN DE PORRES</u>	8	CCPPI/Barrio/Dirección del Usuario :	<u>Calle La Comunidad S/N, Coop Virgen de Fátima</u>					
9	TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mañana <input type="checkbox"/> Tarde <input type="checkbox"/> Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	<input type="checkbox"/> Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria					
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	<u>Luis Humberto Redoifo Aguilar</u>	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno <input type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo <input type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo+Cena					
13	N° de ENTREGA a vigilar:	<u>1</u>	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: <u>13 / 03 / 2023 /</u> al: <u>18 / 04 / 2023</u>					
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	<u>440</u>	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	<u>440</u>					
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	<u>20 / 03 / 2023 /</u>	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Semipresencial <input type="checkbox"/> Remota					
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Español <input type="checkbox"/> Quechua <input type="checkbox"/> Aymara <input type="checkbox"/> Ashaninka <input type="checkbox"/> Awajún <input type="checkbox"/> Otro, describa:								
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>										
20	¿Quién es el Informante?	<input type="checkbox"/> (a) Miembro del CAE <input checked="" type="checkbox"/> (b) Padre/Madre/Apoderado <input type="checkbox"/> (c) Autoridad Local								
21	N° DNI del Informante:	<u>46395368</u>	22	Apellidos y nombres del Informante:	<u>Elcira Delgado Coronado</u>					
23	Teléfono/celular del Informante:	<u>916515886</u>	24	Correo Electrónico del Informante:						
<b>III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>										
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV								
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes							
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	<input type="checkbox"/> (a) Prácticas de alimentación saludable <input type="checkbox"/> (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim <input type="checkbox"/> (c) Buenas prácticas de manipulación de alimen <input type="checkbox"/> (d) Buenas prácticas de higiene de alimen <input type="checkbox"/> (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar <input type="checkbox"/> (f) Manejo de residuos sólidos <input type="checkbox"/> (g) Funciones del CAE <input type="checkbox"/> (h) Otro - Especifique: <input type="checkbox"/> (i)								
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA		
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA		
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA		
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA		
<b>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM</b>										
<b>A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</b>										
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)			<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	NV	NA	
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	NV	NA	
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	<u>06 / 03 / 2023 /</u>								
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocamascarilla y cubre cabello)?						SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)			<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO	NV	NA	
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	<u>440</u>	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)							

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

Teléfono Regional:		994432613		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° <u>V-092-2023-LIC-Q</u>	
Teléfono Nacional:		984036206		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con <b>registro sanitario</b> ?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en <b>buen estado</b> (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <span style="float: right;">(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</span>	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NO	NV			
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>							
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa <b>indumentaria limpia y completa</b> (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	<del>NO</del>	NV	NA		
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en <b>buen estado</b> (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen <b>registro sanitario</b> ?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen <b>fecha de vencimiento vigente</b> (mínima: 30 días)?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre <b>mesas, parihuelas</b> (amazon), estantes, tarimas?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado ( <b>Control Kardex</b> )?	SI	NO	NV	<del>NA</del>		
52	¿El CAE <b>gestiona y verifica</b> el funcionamiento del almacén en la IE?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>							
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? <span style="float: right;">(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)</span>	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos <span style="float: right;">10 / 03 / 2023 /</span>						
54	¿La distribución de alimentos se realiza <b>dentro</b> de la IE?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
55	¿Se cumple el <b>cronograma y horario</b> de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
56	¿Se distribuye la <b>cantidad completa</b> de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
57	¿Se distribuye los alimentos en <b>buen estado</b> (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
58	¿Se habilita en la IE un lugar <b>limpio, ventilado y ordenado</b> para la distribución de alimentos?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
59	¿La persona que distribuye los alimentos <b>usa indumentaria limpia y completa</b> (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	<del>NO</del>	NV	NA		
60	¿La <b>división de los alimentos y armado de canastas</b> se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	<del>NA</del>		
61	¿Se registra y se <b>guarda en el almacén los saldos</b> de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
62	¿Se solicita <b>cuota para gastos</b> en la entrega de alimentos?	SI	<del>NO</del>	NV	NA		
63	¿El CAE <b>está presente</b> en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?	<del>SI</del>	NO	NV	NA		
64	¿El CAE <b>verifica y firma el acta</b> al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	<del>NV</del>	NA		
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>							
85	<b>TRANSPARENCIA</b>	65.1	¿Es <b>accesible</b> (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<del>NV</del>	
		65.2	¿Es <b>oportuna</b> (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<del>NV</del>	
		65.3	¿Es <b>comprensible</b> (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	<del>NV</del>	
86	<b>NEUTRALIDAD (Imparcialidad)</b>	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	<del>NO</del>	NV	
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/rotar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	<del>NO</del>	NV	
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	<del>NO</del>	NV	

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

Teléfono Regional:	994432613	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>		CODIGO N° <i>V-042-2023-LIC-Q</i>
Teléfono Nacional:	984056206	<b>MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR</b>		
<b>67 OBSERVACIONES (o dificultades)</b>	La madre de familia indica que no les remitieron la lista de alimentos previo a la distribución, por ello generó preocupación el hecho de no recibir leche evaporada, como si recibieron en otras IIEE. durante la distribución de alimentos las personas encargadas (secretaria de IE profesor y personal administrativo) no portaban mandil, ni mascarilla ni cubre cabellos. Se verifica en la web <a href="https://geo.qaliwarma.gob.pe/">https://geo.qaliwarma.gob.pe/</a> que el personal encargado del almacenamiento en la IE no tiene la indumentaria establecida por el programa.			
<b>68 RECOMENDACIONES</b>				
<b>69 FECHA FINAL de la entrevista:</b>	13 / 03 / 2023 /	<b>70 HORA FINAL de la entrevista:</b>	10 - 15	
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
Firma		Firma		Firma
DN:	48305368	DN:	23961982	DN:
Nombres y Apellidos:	Esraa Dolgado Coronado	Nombres y Apellidos:	Lilian Luisa Cisco Abarca	Nombres y Apellidos:
Cargo:	Madre de familia de primaria	Cargo:	Responsable de campo CTVC	Cargo:
Correo electrónico:		Correo electrónico:	lilianmetro2rcvoperu@gmail.com	Correo electrónico:
Teléfono:	916515886	Teléfono:	984062517	Teléfono:

ANEXO 1. FOTOGRAFIAS DEL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Santiago De Surco, 13 de Junio del 2023

## INFORME N° D00018-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-ESA

Para : **SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DEL CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC SUSCITADO EN LA IE N° 2031 VIRGEN DE FATIMA SITUADA EN EL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Referencia : a) OFICIO N° 0059-CTVC/LIMA Y CALLAO  
b) CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC  
c) Acta de Compromiso.

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 13 de junio de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informar las actividades desarrolladas respecto al caso de alerta identificado por CTVC en la IE N° 2031 Virgen de Fátima, con código modular 0821058 del nivel primaria, perteneciente al ítem Los Olivos 3, durante la vigilancia social en las etapas de la prestación del servicio alimentario.

### I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante documento de la referencia a), de fecha 03 de mayo 2023, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana comunicó que, en el marco de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por el CTVC, realizó la vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario el día 13 de marzo del 2023, en la Institución Educativa N° 2031 Virgen de Fátima, ubicada en el Distrito de San Martín de Porres, provincia Lima, departamento Lima, reportando el caso de alerta con algunas observaciones.

1.2 Mediante OFICIO N° 0059-CTVC/LIMA Y CALLAO, con CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC el representante del CTVC, realizó el proceso de veeduría a integrante del CAE, identificándose los siguientes puntos críticos:

- Persona a cargo de lugar de almacenamiento no usa indumentaria limpia, completa.





*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

## II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Con RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE se aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04.
- 2.2. Con RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 23.06.2022, se aprueba el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 04.
- 2.3. Con RDE N° D000488-2022-MIDIS/PNAEQW-DE se aprueba el "Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, con código de documento PRT-002- PNAEQWUSME, Versión 08.
- 2.4. Con RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 10.03.2023, se aprueba la "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con Código de documento N°002-2023-MIDIS/PNAEQW, versión 01.

## III. ANALISIS

### 3.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IE N° 2031 VIRGEN DE FATIMA

- 3.1.1. El día 15 de mayo del presente año, se tuvo una reunión con el Lic. Luis Humberto Rodolfo Aguilar, director de la IE N° 2031 Virgen de Fátima, para informarle sobre los puntos críticos identificado por CTVC LIMA METROPOLITANA, al mismo tiempo se le comparte los documentos emitidos por CTVC sobre el CASO N° 0015-2023-CTVC/LIC para que se puedan realizar las acciones correctivas correspondientes.
- 3.1.2. Con fecha 26 de mayo, se brindó la asistencia técnica a los Integrantes CAE, en los puntos observados del CASO N°0015-2023-CTVC/LIC por CTVC, incidiendo en seguir promoviendo y practicando buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de almacenamiento y sobre todo gestionar el uso de indumentaria adecuada, limpia y completa durante el almacenamiento de alimentos.
- 3.1.3. Como resultado de la asistencia técnica brindada, se estableció, mediante una acta, compromisos, para mejorar y garantizar el servicio alimentario durante el proceso de la prestación del servicio alimentario regular y en situación de emergencia los cuales son los siguientes:
  - El CAE se compromete en gestionar la indumentaria adecuada y promover el uso de la misma por las personas responsables del lugar de almacenamiento como indica RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 5.1.2.2 Almacenamiento de Alimentos Acápite ii.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

#### **IV. CONCLUSIONES**

- 4.1. Se brindó la asistencia técnica a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos de la "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma", incidiendo en el uso de indumentaria limpia y completa.
- 4.2. Los Miembros del CAE se comprometen en gestionar la indumentaria adecuada y promover su uso por las personas responsables que estén a cargo del almacenamiento de los alimentos a partir de siguientes entregas.

#### **V. RECOMENDACIONES**

Se recomienda derivar el presente informe a la Coordinadora Técnico Territorial.

#### **VI. ANEXOS**

Anexo 01: Acta de Compromiso del Comité de Alimentación Escolar IE N° 2031 Virgen de Fátima

Atentamente,

Firma

ELIZABETH DEL PILAR SANCHEZ AZAÑEDO  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

ESA



**ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM LOS OLIVOS 3 -  
MODALIDAD PRODUCTOS**

Los miembros del Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa 2031 VIRGEN DE FÁTIMA con código modular 0821058, del nivel Primaria ubicada en el distrito de San Martín de Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima, suscriben la presente acta luego de haber recibido la Asistencia técnica del representante del PNAEQW a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos 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 Qali Warma", Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, N° D000279-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°0015-2023-CTVCLIC por CTVC Lima.

1. Persona a cargo de lugar de almacenamiento no usa indumentaria limpia, completa.

Por el cual se establecen compromisos para mejorar y garantizar el servicio alimentario durante el proceso de la prestación del servicio alimentario regular y en situación de emergencia los cuales son los siguientes:

N°	COMPROMISOS
1	El CAE se compromete a gestionar la indumentaria adecuada y promover el uso de la misma en las personas responsables del lugar de almacenamiento como indica la RDE 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos acápite ii.

Siendo las 11:00 horas del 26 de Mayo del 2023 y en señal de conformidad firman el presente.



*Luis Humberto Rodolfo Aguilar*  
LIC. LUIS HUMBERTO AGUILAR  
DIRECTOR JUR.

Nombre y Apellido completo: Luis Humberto Rodolfo Aguilar.

Cargo del C.A.E. Presidente.

DNI: 20642469

MIDIS  
PNAEQW QALI WARMA

*Katty Estefanía Ariza Hidalgo*  
KATTY ESTEFANÍA ARIZA HIDALGO  
MGL. DE INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS  
DNI N° 48116385

MGL: Katty Estefanía Ariza Hidalgo

DNI: 48116385