

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL TACNA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

OFICIO N° 0014-2023-CTVC/TACNA

Tacna, 04 de mayo 2023.

Sr.

Enrique G. Ordoñez López.

**Jefe de la Unidad Territorial.**

**Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.**

Presente. -

**Asunto:** Se ALERTAN QUINCE (15) 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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente, le hago llegar los siguientes CASOS:

- CASO N° 0012-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0013-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0014-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0015-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0016-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0017-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0018-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0019-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0020-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0021-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0022-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0023-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0024-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0025-2023-CTVC/TAC.
- CASO N° 0026-2023-CTVC/TAC.

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,

  
**LUIS ALBERTO MESTA BACA**  
Responsable Regional del Equipo Técnico  
CTVC-TACNA



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.

José Rosa Ara # 1749 – Tacna

Celular: 942160201.

Correo Electrónico: tacna.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Tacna: 942160201. Teléfono Nacional: 994432338.	CASO	N° 0017-2023-CTVC/TAC
--	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	<b>QALI WARMA.</b>	1. FECHA DE REGISTRO:	<b>22/03/2023</b>
------------------	--------------------	-----------------------	-------------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	MESTA BACA LUIS ALBERTO.	3. NÚMERO-DNI:	17447869.
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA.	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL.

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:	<b>22/03/2023</b>		
7. DEPARTAMENTO:	TACNA.	8. PROVINCIA:	TACNA.
9. DISTRITO:	CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. LOS FRENOS MZ 19-LT 01.
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO.	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0875914-IEI-397 SAN FRANCISCO.
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	100.	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02.

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

El día 22/03/2023, durante acciones de veeduría/vigilancia a la institución educativa se registró los siguientes puntos críticos:

**1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**

Durante la entrevista realizada a la presidenta del CAE, señalo que según Actas de Entrega y Recepción de Productos N. ° 56427, con periodos de Atención del 13/03/2023 al 18/04/2023, la atención alimentaria es para **97 alumnos /usuarios**; sin embargo la I.E cuenta, hasta la fecha **con 100 alumnos** matriculadas/os y registradas/os en el SIAGIE, hallándose una diferencia de productos faltantes que no cubre la atención alimentaria de **03 usuario**. Asimismo se informó que la matricula sigue abierta, por lo que no se descarta el incremento de alumnos en la institución. (Ver Anexo 02). Esta situación le fue señalada durante la visita que realizó el monitor de gestión local del programa.

Esta situación descrita podría contravenir lo establecido en la RDE D00221-2022 MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo para la Planificación del menú escolar del PNAEQW, numeral 6.6 y 8.7. Posible afectación al aporte nutricional y en la cobertura de los escolares de la institución educativa.

**2. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Durante las acciones de veeduría realizadas, se observó y registró la no distribución de los productos/alimentos a los usuarios (fecha de entrega planificada para el día 22/03/2023). Esta situación de la no distribución oportuna, podría no garantizar el número de días lectivos/Tiempo efectivos de atenciones que el programa señala en su marco normativo.

Cabe mencionar que el retorno de las clases escolares inició el día 13 de marzo (*según RDR 000055-Lineamientos Educativos Regionales Para el desarrollo del año escolar 2023, en la jurisdicción de la DRE Tacna*), y los productos/alimentos fueron recepcionados, en la institución educativa, por Verónica P. Achata Terroba con DNI 01335440, **el 02/03/2023** tal como figura en el Acta de Entrega y recepción de productos N° 56427. Así mismo se aprecia en el mismo documento que el periodo de atención coincide con el CONTRATO No 0004-2023-CC-TACNA 1/PRODUCTOS. (Ver Anexo 03).

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 PNAEQW", establece las disposiciones para contribuir al logro de los objetivos del programa. En este marco, según las competencias y objetivos del Programa social señala: "**Garantizar el servicio alimentario durante todos los días de labores escolar a los usuarios del programa**", esto contribuye a mejorar la atención de los usuarios en clase, favoreciendo su atención, asistencia y permanencia." Esta finalidad competencial y misional se encuentra vigente en las disposiciones internas y normatividad del programa social.

Estas situaciones podrían no garantizar el cumplimiento del marco normativo vigente del Programa Social. Asimismo, podría estar afectando la calidad y eficiencia del modelo operacional que actualmente el programa social viene ejecutando.

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de acciones para el adecuado cumplimiento de la Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños/as usuarios de la Institución Educativa, se sugiere lo siguiente:

- a) Garantizar que los productos/alimentos del Programa sean distribuidos de forma equitativa entre todos los alumnos matriculados, ya que esto contribuye a proporcionar el aporte nutricional (energía y nutrientes) necesarios, y así dar cumplimiento a los objetivos del programa. Todo esto en el marco de la RDE D00221-2022 MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo para la Planificación del menú escolar.
- b) Se solicita información respecto a los informes/actas de visitas realizadas por el monitor, con referencia al número de usuarios/alumnos en la institución educativa, dentro del marco de la RDE N° D000488-2022-MIDIS/PNAEQW-DE/ Protocolo Para La Supervisión De La Prestación Del Servicio Alimentario En Las Instituciones Educativas Públicas Atendidas Por El Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma.
- c) Se solicita información sobre el procedimiento a seguir, por la unidad territorial, para la actualización del número de usuarios/alumnos (Con o sin RDE, fechas de ejecución, etc.).
- d) Garantizar el cumplimiento de la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, donde señala la actualización del listado de IIEE se realiza durante el año escolar de acuerdo a la base de datos del MINEDU. *c) Incremento de usuarias/os en las IIEE. El incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU.*
- e) Garantizar el cumplimiento de la directiva 04-2023-DRET/GOB.REG.TACNA,-7.3 Funciones y responsabilidades del Comité de Alimentación Escolar (CAE): numeral f) Ejecutar la distribución de las canastas de alimentos 05 días hábiles después de la recepción de los mismos. Esto garantizará que los alumnos/usuarios consuman los productos/alimentos desde el primer día de clases.

Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar las medidas adoptadas y las acciones que se vienen estableciendo para la solución de esta situación alertada en este caso.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (05))

1. Copia de la Ficha de Vigilancia V-0033-2023-TAC-Q (3 folios).
2. Copia de Acta de entrega y recepción de alimentos N° 56427 (1 folio).
3. Copia del Cronograma de entregas (1 folio).



**Luis Alberto Mesta Baca**  
Responsable Regional

**ANEXO 01  
FICHA DE VIGILANCIA**

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL TACNA		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO Nº 0033-2023-TA-0	
Teléfono Regional: 942160201		Teléfono Nacional:		OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN	
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana solicitará esta FICHA de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Cali Warma.		El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará 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.	
En toda la FICHA tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/N=No sabe, no responde NA=No aplica					
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	NA=No aplica	
2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	NA=No aplica	
3	CODIGO MODULAR de la IE	0815914			
4	DEPARTAMENTO:	TACNA			
5	DISTRITO:	GRIJALVA			
6	PROVINCIA:	ALBARRADIN			
7	TIPO DE SERVICIO:	PRIMARIA			
8	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:	VERONICA P. ACHOTA-TERREBA			
9	Nº de ENTREGA a vigilar:	PRIMERA			
10	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13.03.23			
11	FECHA de FIN de clases en IE según UGEL:	18.04.23			
12	IDIOMA predominantemente que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describir:			
13	¿Quiénes es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Ayudante (c) Autoridad Local			
14	Nº del Informante:	0225440			
15	Teléfono/celular del Informante:	989-405410			
16	III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE		22. ¿Apellidos y nombres del informante:		
17	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV		VERONICA ACHOTA TERREBA	
18	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI NO NV		24. Correo Electrónico del informante:	
19	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de manos (e) Estado de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos		25. ¿El CAE tiene un plan de trabajo?	
20	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		26. ¿El CAE tiene un plan de trabajo?	
21	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		27. ¿El CAE tiene un plan de trabajo?	
22	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	
23	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		29. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	
24	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
25	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
26	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		32. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
27	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		33. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
28	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		34. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
29	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		35. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		36. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		37. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		38. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
33	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		39. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		40. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		41. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
36	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		42. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
37	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		43. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
38	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		44. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
39	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		45. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
40	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		46. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
41	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		47. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
42	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		48. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
43	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		49. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
44	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		50. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
45	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		51. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
46	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		52. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
47	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		53. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
48	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		54. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
49	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		55. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
50	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		56. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
51	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		57. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
52	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		58. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
53	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		59. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
54	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		60. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
55	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		61. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
56	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		62. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
57	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		63. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
58	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		64. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
59	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		65. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
60	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		66. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
61	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		67. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
62	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		68. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
63	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		69. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
64	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		70. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
65	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		71. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
66	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		72. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
67	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		73. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
68	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		74. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
69	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		75. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
70	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		76. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
71	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		77. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
72	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		78. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
73	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		79. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
74	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		80. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
75	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		81. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
76	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		82. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
77	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		83. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
78	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		84. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
79	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		85. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
80	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		86. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
81	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		87. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
82	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		88. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
83	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		89. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
84	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		90. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
85	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		91. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
86	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		92. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
87	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		93. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
88	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		94. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
89	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		95. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
90	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		96. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
91	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		97. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
92	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		98. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
93	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		99. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	
94	¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	SI NO NV		100. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un taller práctico y asistencia técnica al CAE?	

(Solicitar copia de ACTA y Verificar en Plataforma) (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL TACNA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALWARMAMA**

Teléfono Regional: 942160201      Teléfono Nacional: 942160201      EFIGA DE VIGILANCIA      MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR      CODIGO N°

36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?	SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	NA
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO EN LA IE</b>					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Warmama?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedades, establos, cementeros?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/esteras, esteras, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de producciones actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento de almacén en la IE?	SI	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 este entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)	SI	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos: <u>22-03-23</u>				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>					
65	TRANSPARENCIA				
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	NA
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	NA
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? (No servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmama)	SI	NO	NV	NA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmama?	SI	NO	NV	NA
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/cuidar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmama?	SI	NO	NV	NA
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/minio de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warmama?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL TACNA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

FICHA DE VIGILANCIA

Teléfono Regional: 942160201  
Teléfono Nacional:

CODIGO N°

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 22/03/2023

70 HORA FINAL de la entrevista:

DATOS DEL PRESIDENTE DEL CAE o PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CALABOYA 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 AYUDA 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	
DNI	Nombre y Apellidos	DNI	Nombre y Apellidos	DNI	Nombre y Apellidos
		17447814	MIS A. HEYSA BACA	12447814	MIS A. HEYSA BACA
		942160201		942160201	

Lic. Verónica P. Achata Torroba  
Directora

**ANEXO 02  
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 56427 - [COPIA CAE]**

N° GUÍA DE REMISIÓN: **004-0020847**

**N° DE CONTRATO:** 004-2023-OC-TACNA 1 PRODUCTOS

**[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (USUARIA)]**  
**NOMBRE:** 397 SAN FRANCISCO  
**CÓDIGO MODULAR:** 087594  
**NIVEL:** INICIAL  
**PROVINCIA:** TACNA  
**CENTRO POBLADO:** CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

**[DATOS DEL PROVEEDOR]**  
**NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIAS DIVEA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INDUSTRIAS DIVEA E.I.R.L.  
**DIRECCIÓN:** UBICACIÓN 3 DE DICIEMBRE - CALLE TRO DE MAYO N° 126 NDA / LOTE 8, TACNA-TACNA-CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA  
**PERIODO DE ATENCIÓN:** 13/03/2023 - 18/04/2023  
**DÍAS DE ATENCIÓN:** 25

**ANEXO:** 0  
**DEPARTAMENTO:** TACNA  
**DISTRITO:** CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

**N° RUC:** 255302724  
**Cod. Proveedor:** 8433

**ITEM:** CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

**NRO DE ENTREGA:** 1

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	87	1.23	1,128.21							87	2425	1,128.25

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE/LOTES
37	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L	18.400	C381
154	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DANIEL	0.250 Kg	48.500	2201
87	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DANIEL	0.250 Kg	24.250	1701
388	HUALTA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JARED DEL MAR	0.170 Kg	65.960	CMFBA2FP-13.10.2022FV-13.10.2023
17	BOLSA	FIDEOS	BENOTT	0.250 Kg	24.250	LT913-23
47	BOLSA	MARINA EXTRAIDA DE CEBADA	SHARLCO	0.250 Kg	24.250	7101
154	HUALTA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	77.800	025

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (RS)			2. Manual educativo para la educación ambiental del PINECQ sobre manejo de residuos sólidos (MS)		
Cantidad [ S ]			Cantidad [ R ]		
Residuos plásticos** de color verde			Residuos plásticos** de color negro		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [ R ]	Cantidad [ R ]	Cantidad [ R ]	Cantidad [ R ]	Cantidad [ R ]	Cantidad [ R ]

**PLAZO DE ENTREGA:** 01/03/2023 - 08/03/2023      **PLAZO DE PROX. ENTREGA:** 03/04/2023 - 13/04/2023

**FECHA RECEPCIÓN:** 02/03/2023

**HORA DE RECEPCIÓN:** 8:35 am

**NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recopila y/o controla la recepción):** Wendy Paola ACHATA YEPPOZA      01335440      [Firma]

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

\* Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrado.

\*\* En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LT.

UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES \*\*\*

FAD: Forma de Atención Diversificada  
 S.T: Secundaria Tutorial  
 C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia  
 S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil  
 S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

\*\*\* En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser letrado/a, el/a proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

I.E. 397 SAN FRANCISCO  
C. MODULAR : 0875914

**ANEXO 03**  
**CRONOGRAMA DE ENTREGA**

**CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA**

5.1 Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención por entrega					Periodo de Atención por entrega
				Regular, JEC	No Residentes (S.R.E)	Residentes (S.R.E)	Secundaria Tutorial(S.T)	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 8 de febrero del 2023	Hasta el 28 de febrero del 2023	Del 1 al 9 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 13 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 13 de marzo del 2023	Hasta el 31 de marzo del 2023	Del 3 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 19 de abril al 31 de mayo del 2023
	Hasta el 25 de abril del 2023	Hasta el 17 de mayo del 2023	Del 18 al 26 de mayo del 2023	25	0	0	0	0	Del 1 de junio al 6 de julio del 2023
	Hasta el 31 de mayo del 2023	Hasta el 20 de junio del 2023	Del 21 de junio al 3 de julio del 2023	25	0	0	0	0	Del 7 de julio al 24 de agosto del 2023
5	Hasta el 19 de julio del 2023	Hasta el 10 de agosto del 2023	Del 11 al 21 de agosto del 2023	25	0	0	0	0	Del 25 de agosto al 29 de septiembre del 2023
6	Hasta el 25 de agosto del 2023	Hasta el 15 de septiembre del 2023	Del 18 al 26 de septiembre del 2023	25	0	0	0	0	Del 2 de octubre al 13 de noviembre del 2023
7	Hasta el 6 de octubre del 2023	Hasta el 27 de octubre del 2023	Del 30 de octubre al 8 de noviembre del 2023	15	0	0	0	0	Del 14 de noviembre al 4 de diciembre del 2023
<b>Total Días Atención</b>				<b>165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(\*) Plazo mínimo de quince (15) días hábiles antes del inicio del plazo de distribución por entrega.

(\*\*) Un (01) día hábil antes al inicio del plazo de distribución por entrega.

(\*\*\*) Tres (03) días hábiles antes del inicio del periodo de atención por entrega.

Cronograma de entrega según contrato No 0004-2023-CC-TACNA 1/PRODUCTOS