

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

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

Chachapoyas, 08 de mayo del 2023

OFICIO N°052-2023-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma
Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA un (01) CASO

De mi especial 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. ¹

- **CASO N° 018-2023-CTVC/BAG**

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,



Ing. NANCY M. OCLOCHO MINCHÁN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)
Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com
<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610
Teléfono Nacional: 942160511

CASO

N° 018-2023-CTVC/BAG

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BUSTOS PUIQUIN KELITA FLOR	3. NÚMERO-DNI:	43858255
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA LA JALCA	5. CARGO:	DELEGADA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	CHACHAPOYAS
9. DISTRITO:	LA JALCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JIRON NUBE AZUL S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO-DESARROLLO DE CAPACIDADES.	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0257071-IEI- 004
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	128	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 13/03/2022, la delegada del CLTVC de La Jalca visito a la IEI 004, con código Modular **0257071**, donde realizó la vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW, mediante la ficha de vigilancia **V-015-2023-BAG-Q** en donde se detectaron los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:**
Durante las acciones de vigilancia, la presidente del CAE mencionó que durante el presente año, tanto su persona como los integrantes del CAE no han recibido capacitación y asistencia técnica para el correcto uso de sus funciones. Este hecho podría contravenir a los dispuesto en la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000155-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2022", y la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (**ver ficha de vigilancia**)
- 2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS".** Durante las acciones de vigilancia la delegada del CLTV, pudo constatar que según el acta de entrega y recepción de alimentos N° 43626, de fecha 24/02/2023, la cantidad de raciones recibidas para el presente año consta de 122 niños matriculados; sin embargo, por información de la presidente del CAE menciona que consta con 128 niños matriculados, habiendo un déficit de 6 raciones para completar la cantidad de nutrientes que cada niño debe recibir. Esta situación estaría afectando la RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (**ver ficha de vigilancia, Anexo N° 01**)
- 3. PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:**
Durante la vigilancia la delegada del CLTVC de La Jalca pudo observar que las personas encargadas de la preparación de los alimentos no contaban con la indumentaria completa, faltando usar, mandil, cubre cabello y mascarilla tal como lo establece la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE. (**ver ficha de vigilancia y Anexo 03**)
- 4. PERSONA QUE SIRVE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la vigilancia la delegada del CLTVC de La Jalca pudo observar que las personas encargadas del servido de los alimentos no contaban con la indumentaria completa, faltando usar, mandil, cubre cabello y mascarilla tal como lo establece la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE. . (**Ver ficha de vigilancia y Anexo 03**)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa, cumplir lo establecido en el marco de la RDE D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE "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 Warm" en los siguientes numerales:

"(...)

VIII. Disposiciones Generales

8.1. Actualización del Listado de IIEE

La actualización del listado de IIEE se realiza durante el año escolar de acuerdo a la base de datos del MINEDU

"(...)"

8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE:

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.*

"(...)"

2. Se sugiere al programa, cumplir lo establecido RDE D000155-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Plan Anual de Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 2022" en los siguientes numerales:

"(...)

VI. Objetivos operacionales

6.1 Objetivo General

6.1.1 Desarrollar competencias, capacidades y desempeños en los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, de acuerdo con las normativas vigentes del PNAEQW.

"(...)"

"(...)

VII. Para el Fortalecimiento de Capacidades

7.5 Competencias a lograr en los equipos técnicos de las Unidades Territoriales y los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del programa Las competencias y capacidades establecidas, permiten garantizar:

- a) *Adecuada transferencia de conocimientos, habilidades y actitudes a los equipos técnicos sobre la prestación del servicio alimentario, en cumplimiento de sus funciones.*
- b) *Adecuada actuación de los actores involucrados en la prestación del servicio alimentario para el cumplimiento de sus roles de acuerdo al contexto.*

"(...)

7.6 Contenidos Temáticos

De acuerdo a las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los equipos técnicos de las UT y de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, se han considerado los siguientes contenidos temáticos que se detallan a continuación:

"(...)"

7.6.2 Actores vinculados a la prestación del servicio alimentario

7.6.2.1 Comités de Alimentación Escolar

- a) *El Modelo de Cogestión del PNAEQW.*
- b) *Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones.*
- c) *Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE.*
- d) *Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos.*
- e) *La gestión del Comité de Alimentación Escolar para la prestación del servicio alimentario.*
- f) *Alimentación saludable escolar por niveles educativos*
- g) *Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en la IE.*
- h) *Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar.*

- i) *Plan familiar de emergencia.*
 - j) *Inclusión financiera.*
 - k) *Recursos y herramientas para el trabajo en entornos virtuales*
- (...)"

3. Se recomienda al programa social dar cumplimiento a la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE en los siguientes numerales:

"(...)

5.1.2.3 Preparación de alimentos: *Para ello, los CAE o a quien delegue realizan lo siguiente:*

viii. Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

5.1.2.4. Servido de alimentos *Para ello, el personal designado por los CAE realizan lo siguiente:*

i. Usar, de manera previa al servido de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello

(...)"

4. El Programa Social debe garantizar el monitoreo y supervisión a la IIEE de manera permanente a fin de que los miembros del CAE conozcan lo establecido en las directivas y en el manual de la Gestión del Servicio Alimentario y lo ejecuten cabalmente durante el presente año.

5. Así mismo la RESOLUCION DIRECCION EJECUTIVA N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE en el numeral 5. Disposiciones Especificas 5.1.2 MODALIDAD DE ATENCIÓN PRODUCTOS: refiere que la etapa de recepción y almacenamiento de alimentos, debe ser gestionado por una persona que previamente haya sido recibido capacitación por parte del programa social .


V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

Anexo N°01: Ficha de Vigilancia V- 015-2022-BAG-Q. (01 folio).

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 43626

Anexo N° 03: Fotografía 1: Preparacion de los alimentos

Anexo N° 04: Fotografía 2: Servido de los alimentos.



Lic. YURI A. PELÁEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942 157 610
Teléfono Nacional: 942 160 511

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CÓDIGO N° U-015-2023-BA0-G

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
INDICACIONES: 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 el 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.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (a) Vigilancia Presencial (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13 / 03 / 2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10 : 36
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0257071	4	NOMBRE de la IE	004
5	UBICACIÓN de la IE	Amazonas	6	PROVINCIA:	Chocapoyas
7	DISTRITO:	La Jirka	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Ar. Nube azul SIN
9	TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Marcela Alvarado Zabaleta.	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno <input checked="" type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	01	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13 / 03 / 2023 / al: 18 / 04 / 2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	0192	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE	128
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 2023 /	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el informante?	<input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	48157478
23	Teléfono/celular del Informante:	930862786
22	Apellidos y nombres del Informante:	Alvarado Zabaleta Marcela
24	Correo Electrónico del Informante:	gemelas3012@hotmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

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 capacitación/capacitación técnica, en el Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en el idioma de sus miembros)?	<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)	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i) <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

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)	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	24 / 02 / 2023 /	
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mancil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	122	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

Teléfono Regional:
Teléfono Nacional:

942 157 610
942 160 511

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

codigo n° J-015-2023-246-0

		NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	¿Persona a cargo del almacen de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (armazon), estantes, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacen en la IE?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
52	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	¿La cocina está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menus)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
66	¿Se cumple el horario establecido para el servido de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	¿El lugar de servido de alimentos está lejos de focos de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942 157 610
Teléfono Nacional: 942 160 511

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° Y-015-2023-BAG-Q

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE					
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→	<input checked="" type="checkbox"/> En el Aula	(b) En el Comedor	(c) En el Patio	(d) Otro lugar. Precise:
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				
76	¿El lugar de consumo de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente esta presente durante el consumo de los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
		81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
		81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿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	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV
		82.3	¿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	<input checked="" type="checkbox"/>	NV

83 OBSERVACIONES (o dificultades) *En la institución educativa la persona que prepara y sirve los alimentos no cuenta con indumentaria completa faltando usar mandil, cubrir cabello y mascarilla.*

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista: 13 / 03 / 2023 86 HORA FINAL de la entrevista: 12:00

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	
DNI:	<u>48157478</u>	DNI:	<u>7194583</u>	DNI:	
Nombres y Apellidos:	<u>Marcia Alejandra Zabaleta</u>	Nombres y Apellidos:	<u>Kelita Flor Bustos Paquiri</u>	Nombres y Apellidos:	<u>LIC. YURIKA PELAEZ POCLIN</u>
Cargo:	<u>Presidente CAE</u>	Cargo:	<u>Delegada</u>	Cargo:	<u>RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA</u>
Correo electrónico:	<u>gemelas_3012@hotmail.com</u>	Correo electrónico:		Correo electrónico:	<u>AMAZONAS - BAGUA</u>
Teléfono:	<u>930862786</u>	Teléfono:	<u>969789227</u>	Teléfono:	

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 43626

Programa Nacional de Alimentación Escolar Cuello Wama

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 43626 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 001-2023-02-AMAZONAS-SP-PRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN: 0062-003462	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	004	ANEXO:	1
CÓDIGO MODULAR:	021011	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
NIVEL:	INICIAL	DISTRITO:	LA JALGA
PROVINCIA:	CHACHAPOYAS		
CENTRO POBLADO:	LA JALGA		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 1540120002	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO ANNY		Cod. Proveedor: 004	
DIRECCIÓN: JIRÓN COMANDANTE CHIRIBOS NRO. 483 - CENTRO POBLADO TAPAFOTO - URBANIZACIÓN BARRIO EL COMERCIO, SAN MARTÍN SAN MARTÍN-TAPAFOTO			
ITEM:	LA JALGA	PERIODO DE ATENCIÓN:	19/03/2023 - 18/04/2023
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	REGULAR
		DÍAS DE ATENCIÓN:	25

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (B.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B.)	SUB-TOTAL (B.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B.)	SUB-TOTAL (B.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B.)	SUB-TOTAL (B.)			
DE SÁBADO + ALMUERZO	122	4.00	14,000.00							122	6100	14,000.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
3	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DEL OJEO	0.250 L.	0.600	L71094
30	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DEL OJEO	1.800 L.	54.000	L71090
8	BOLSA	ALMIDÓN DE MAÍZ (MAYENA)	SANTAL	0.250 Kg.	2.000	LMI1
3	BOLSA	ARROZ	KELLY	0.250 Kg.	0.750	0542
154	BOLSA	ARROZ	KELLY	1.000 Kg.	154.000	0543
1	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	SANTAL	0.250 Kg.	0.250	LAP1C
1	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	SANTAL	1.000 Kg.	0.900	LAP1X
8	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	KELLY	0.250 Kg.	0.600	0548
3	BOLSA	ARVEJA RUBIA	KELLY	1.000 Kg.	34.000	0548
24	BOLSA	ARVEJA RUBIA	KELLY	1.000 Kg.	24.000	0548
28	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	KCALAC	0.060 Kg.	2.520	175123
230	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DOY (SMÓN)	0.170 Kg.	34.000	205722
480	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	S & S	0.170 Kg.	81.300	VLPQAPF010002P/18112005
230	HOUPLAT	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	LA FREDUCTA	0.420 Kg.	97.260	REUSA F017120 - FV171126
257	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.600 Kg.	150.000	131204
38	BOLSA	FRUJO	SANTAL	0.250 Kg.	34.500	LFC1C
610	BOLSA	GALLETAS CON ARROZA	D'ARONA	0.020 Kg.	10.300	L7049129
610	BOLSA	GALLETAS INTEGRAL	D'ARONA	0.020 Kg.	10.300	L7049123
1	BOLSA	HARINA DE PLATANO	MP TATA OSMY	0.250 Kg.	0.250	L02
1	BOLSA	HARINA DE PLATANO	MP TATA OSMY	1.000 Kg.	0.900	L01
6	BOLSA	HARINA DE PLATANO	D'ARONA	0.020 Kg.	0.120	L7049123
20	BOLSA	HOJUELAS DE ARVEJA CON MACA	CARAS SUPERFOODS	0.250 Kg.	0.500	LMI1
20	BOLSA	HOJUELAS DE ARVEJA CON MACA	CARAS SUPERFOODS	0.250 Kg.	0.250	L01
250	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONILE	0.400 Kg.	100.000	060
68	BOLSA	LEÑEJA	SANTAL	1.000 Kg.	50.000	LL14
25	BOLSA	MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ TOSTADO Y HARINA DE QUINUA	LA HOCAJICA	0.300 Kg.	0.250	L01
12	BOLSA	QUINUA	ACARIBETO ANDINO	0.250 Kg.	4.300	145123

1. Inventario de capacidad para el manejo de residuos sólidos (MS)			2. Inventario de capacidad para la recolección de residuos sólidos (MS)		
Cantidad [0]			Cantidad [0]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color rojo		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 23/03/2023 - 04/05/2023 PLAZO DE PROC. ENTREGA: 28/03/2023 - 15/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 24 / 03 / 2023

HORA DE RECEPCIÓN: 9:30 AM

NOMBRES Y APELLIDOS (integrante del CAE que Recepciona y/o controla la recepción): ABIDA GUILLO COLQUI DNI: 71380460 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 se usa persona letrada.
 ** En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en entera.
 VOL. : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO.
 UNID. : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ANEXO VIGENTE

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que algún integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada comparezca en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos se le debe declarar por ser letrado, este procedimiento deberá registrarse en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), de lo contrario.

Anexo N° 03: Fotografía 1: Preparacion y servido de los alimentos

