



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA



Firmado digitalmente por LAURA  
PALOMINO Jorge Luis FAU  
20550154065 soft  
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Ica  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 05.07.2023 21:10:44 -05:00

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

Ica, 05 de Julio del 2023

## OFICIO N° D000226-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA

Señor(a):

**ROJAS INGA JHONY**  
RESPONSABLE REGIONAL CTVC-ICA  
CALLE TACNA N150 OF N 11 - ICA, ICA-ICA-ICA

Asunto : Atención de la alerta suscitada en las II.EE N° 22724 TERESA DE LA CRUZ, nivel primario, código modular N°: 0886028, distrito de San Juan Bautista, II.EE N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, nivel primario, código modular N°: 0277541, distrito de Ica, Provincia de Ica y departamento de Ica, II.EE N° 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA, nivel inicial, código modular N°: 1117274, distrito de Nasca, II.EE N° 22740, nivel primario, código modular N°: 1117316, distrito de Nasca, Provincia de Nasca y departamento de Ica, Correspondiente al CASO N° 0021-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA según OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA.

Referencia : a) OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA  
b) INFORME N° D000027-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-RMC (16JUN2023)  
c) INFORME N° D000039-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP (05JUL2023)  
d) INFORME N° D000040-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP (05JUL2023)  
e) INFORME N° D000029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-RPC (20JUN2023)

Reciba mis cordiales saludos en representación de la Unidad Territorial Ica del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - (PNAEQW).

En atención al documento a) de la referencia, informar que la Unidad Territorial a mi cargo realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de la alerta reportada en las Atención de las alertas suscitadas en las II.EE N° 22724 TERESA DE LA CRUZ, nivel primario, código modular N°: 0886028, distrito de San Juan Bautista, II.EE N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, nivel primario, código modular N°: 0277541, distrito de Ica, Provincia de Ica y departamento de Ica, II.EE N° 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA, nivel inicial, código modular N°: 1117274, distrito de Nasca, II.EE N° 22740, nivel primario, código modular N°: 1117316, distrito de Nasca, Provincia de Nasca y departamento de Ica, Correspondiente al CASO N° 0021-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA, CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA según OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA, tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias establecidas por su despacho, cuyo sustento se encuentra detallado en el documento b), c), d), e), de las referencias.

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

Atentamente,  
Firma  
JORGE LUIS LAURA PALOMINO  
UNIDAD TERRITORIAL ICA  
cc.:



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA**

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

Ica, 23 de mayo de 2023.

**OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA**

Señor:

**JORGE LUIS LAURA PALOMINO**

Jefe de la Unidad Territorial - Ica

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

**Asunto: Se ALERTA cuatro (04) CASOS.**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal 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° 0021-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

<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

**Calle Tacna N° 150, 1er piso Oficina N° 11 Ica.**

**Celular: 942159108**

**Correo Electrónico: [ica.rctvcperu@gmail.com](mailto:ica.rctvcperu@gmail.com)**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0021-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	SAN JUAN BAUTISTA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	LA ANGOSTURA
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0886028-IEP-22724 TERESA DE LA CRUZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	295	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas, fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-016-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La Prof. Juana Maritza informó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1.**
  
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría un miembro del CAE de la IE, Prof. Juana Maritza Figueroa Cordero, informó que el Programa Qali Warma atiende con 298 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 295 alumnos matriculados con corte al 24/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 3 raciones**. Así mismo el miembro del CAE, Comité de Alimentación Escolar, indicó “que la IE está en proceso de matrícula. **Ver anexo N° 1.**
  
3. **SE EXIGE CUOTA A CAMBIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PADRE/MADRE/APODERADO.** Durante la veeduría se pudo observar el malestar de varios padres de familia, ya que previo al recojo de los alimentos del Programa Qali Warma, los padres de familia fueron condicionados a hacer algunos pagos (como, por ejemplo; vigilancia por Prosegur S/5.00). Según informaron varios padres de familia en cada entrega de alimentos del programa Qali Warma, tienen que pagar este monto a la IE. En las imágenes adjuntas se observa a una de las madres de familia realizando el pago respectivo previa entrega de los productos. **Ver anexo N° 2.**
  
4. **LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que la persona encargada de entregar la bolsa de productos no hace uso de las respectivas indumentarias. Por lo que estaría incumpliendo lo descrito en 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” 5.1.2.5. Distribución de alimentos, i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del

inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.

- Garantizar la comunicación formal y pública, a todos los padres de Familia y comunidad educativa de esta IE sobre la gratuidad de los alimentos entregados por el programa Cali Warma, evitando así cualquier posible aprovechamiento u acto de corrupción.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-016-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL ICA	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA	
FICHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Regional: 9421591108	CODIGO N° V-016-2023-ICA-Q
Teléfono Nacional: 945095602	
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Visitador/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 tiene contrato con el Programa Qali Wariwa.</p> <p>El Visitador/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>	
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NI=No aplica</p>	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 24/03/2023
2	FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA (b) FICHA NO Presencial (b) Vigilancia NO Presencial
3	DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): 0886028
4	CODIGO MODULAR de la IE: 22724
5	DEPARTAMENTO: Ica
6	PROVINCIA: La Amargura
7	DISTRITO: San Juan Bautista
8	CCP/Barrío/Dirección del Usuario: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
9	TURNO de la IE: (a) Inicial (b) Desayuno (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
10	NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Juana Mariya Figueroa Cordero
12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
13	N° de ENTREGA a vigilar: 01
14	PERIODO de ATENCIÓN de este entrega: Del: 298 295 al: 295 295
15	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 201
16	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 201
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 201/03/2023
18	IDIOMA predominante que usan en la IE: Español
19	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
20	¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padren/Valeen/Aprobado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante: 21402997
22	Apellidos y nombres del informante: Juana Mariya Figueroa Cordero
23	Teléfono celular del Informante: 989710129
24	Correo Electrónico del informante: mariyana-025@hotmail.com
25	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE
26	¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) SI (b) NO (c) NV
27	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariwa? (a) SI (b) NO (c) NV
28	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
30	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
33	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
36	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
37	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
38	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
39	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
40	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARMA  
 FICHA DE VIGILANCIA  
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-016-2023-ICA-Q

Teléfono Regional: 942159108  
 Teléfono Nacional: 945095602

8) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

- 41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?
- 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?
- 43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?
- 44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?
- 45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?
- 46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?
- 47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?
- 48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?
- 49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?
- 50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, farinos?
- 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?
- 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

- 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, pasa a la Pregunta 65)
- 54 ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?
- 55 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?
- 56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?
- 57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?
- 58 ¿Se habla en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
- 59 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?
- 60 ¿La división de los alimentos y armado de cestas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
- 61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
- 62 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?
- 63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?
- 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?
- 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?
- 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?
- 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 Qali Warma?
- 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apropiación a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?
- 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aceptar o recomendar a algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

Una semana de apoyo del nuevo CAE. Se ha distribuido por falta de organización y que  
 queda 25 día de entrega de alimentos.

68 RECOMENDACIONES

28/10/2023

69 FECHA FINAL de la entrevista:

79 HORA FINAL de la entrevista: 2:30 pm

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 MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Firma: *[Firma]*  
 DNI: *[DNI]*  
 Nombres y Apellidos: *[Nombre]*  
 Cargo: *[Cargo]*  
 Correo electrónico: *[Correo]*  
 Teléfono: *[Teléfono]*

Firma: *[Firma]*  
 DNI: *[DNI]*  
 Nombres y Apellidos: *[Nombre]*  
 Cargo: *[Cargo]*  
 Correo electrónico: *[Correo]*  
 Teléfono: *[Teléfono]*



Juana Alipheña Cortiello  
 Directora Ejecutiva

ANEXO 02

:



Fotografía 1: Se observa a la madre de familia haciendo el pago de las cuotas de la IE, previo al recojo de los productos del Programa Qali Warma. Así mismo se observa a la Sra. de blusa amarilla con el talonario de recibos, emitiendo el recibo pago.



Fotografía 2: Se observa a las madres de familia en la puerta de la IE donde dan a conocer sobre el pago previo a la entrega de productos de Qali Warma.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

**N° 0026-2023-CTVC/ICA**

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEI-275
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	124	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	02

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-019-2023-ICA-Q, registrándose 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.** El miembro del CAE Prof. Danisa Ampuero Flores, informó que el Programa Qali Warma atiende con 116 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 124 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **faltando 08 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó “que la IE está en proceso de matrícula”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Durante la veeduría se observó un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa Qali Warma, por dicho agujero ingresa con facilidad animales dentro del almacén, así mismo se encontró huellas de gato en el almacén. **Ver anexo N° 2.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Garantizar las mejoras en las condiciones de almacenamiento de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-019-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

Teléfono Regional: 942159118		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
Teléfono Nacional: 945095602		SEDE REGIONAL ICA	
		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIANA	
		FICHA DE VIGILANCIA	
		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
		CODIGO N° V-019-2023-ICA-Q	
<p>OBJETIVO/VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARIWA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>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 Wariwa.</p> <p>El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; la explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.</p> <p>El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- NV=No verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28/03/23	(b) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial
2	HORA INICIAL de la Vigilancia:		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial
3	CODIGO MODULAR de la IE:	111-7274	
4	NOMBRE de la IE:	278	
5	DEPARTAMENTO:	NAZCA	
6	PROVINCIA:	CAHUAC	
7	DISTRITO:	NAZCA	
8	CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:	CAHUAC 1	
9	TURNO de la IE:	Mañana	(b) Primaria (c) Secundaria
10	NIVEL de la IE:	Mañana y Tarde	(b) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:	DANISA AMPURSO FLORES	
12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		
13	N° de ENTREGA a vigilar:	1	
14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	184	
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	116	
16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:	116	
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	11/03/23	
18	MODALIDAD del RETORNO a clase en la IE:		(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominantemente que usen en la IE:		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:
III. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20	¿Quién es el Informante?	(a) Padre/Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	22068301	22 Apellidos y nombres del Informante: DANISA AMPURSO FLORES
22	Teléfono celular del Informante:	906 40 63 88	24 Correo Electrónico del Informante: DANISA.22068301@HOT
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X	NO NV
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariwa?	X	NO NV
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 higiene de alimentos (d) Etapas de la prestación del servicio alimentario (e) Menú de residuos sólidos (f) Manejo de residuos sólidos
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X	SI Siempre (f) Funciones del CAE (g) Otro, Especificar: NV NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X	SI Siempre (f) Funciones del CAE (g) Otro, Especificar: NV NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X	SI Siempre (f) Funciones del CAE (g) Otro, Especificar: NV NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	X	SI Siempre (f) Funciones del CAE (g) Otro, Especificar: NV 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 este entregaperíodo de atención?		(SI marca NO o NV, pase a las preguntas 41)
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI NO NV NA
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	08/03/23	SI NO NV NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		SI NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a este entregaperíodo de atención?		SI NO NV NA
35.1	¿Precise el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	116	SI NO NV NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)		SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		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 NO NV NA
39.1	Si marca "NO" ¿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

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL ICA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**  
**TICHA DE VIGILANCIA**  
**CODIGO N° V-019-2023-ICA-Q**

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCION  
 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 Qalimarma.  
 El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; se explicará el objetivo de la ficha 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

1  FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA  FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA  FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA NA=No aplica

2  Vigilancia Presencial  Vigilancia NO Presencial

3  HORA INICIAL de la Vigilancia: 7:30  HORA FINAL de la Vigilancia:

4  NOMBRE de la IE: 111.3274

5  CODIGO MODULAR de la IE: 1502

6  DEPARTAMENTO: Naya

7  DISTRITO: Mariña

8  TURNO de la IE: Tarde

9  NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: DAIVISA AMPURGO FLORES

10  N° de ENTREGA a vigilar: 116

11  N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 201931231

12  FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 201931231

13  IDIOMA predominante que usan en la IE: Español

14  Quién es el informante? Padre/Madre/Apoderado

15  N° DNI del Informante: 22068701

16  Teléfono/celular del Informante: 906406388

17  ¿El CAE está conformado y/o actualizado?

18  ¿El CAE recibió capacitaciones/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qalimarma?

19  ¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica al CAE?

20  ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asesoría técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)

21  ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

22  ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

23  ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

24  ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

25  ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

26  ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

27  ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

28  ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	Buenas prácticas de manipulación de alimentos:	
	(f) Manejo de residuos sólidos	(g) Manejo de residuos líquidos
(a) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(b) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(c) Etapas de la prestación del servicio alimentario	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(d) Buenas prácticas de higiene de alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(e) Etapas de la prestación del servicio alimentario	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(f) Manejo de residuos sólidos	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre
(g) Manejo de residuos líquidos	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre

29  ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

30  ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

31  ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

32  ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

33  ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

34  ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

35  ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

36  ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

37  ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

38  ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

39  ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?

40  ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?

39.1  Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?

40  El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos

ANEXO 02: Reporte fotográfico



**Fotografía 1:** Se observa un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa que permite el ingreso de animales al almacén de alimentos.



**Fotografía 2:** Se observan huellas de gato en la mesa del almacén de productos.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0027-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

**I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:**

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL

**II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:**

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEP-22740
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	140	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	03

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):**

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-020-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, informó que el Programa Qali Warma atiende con 153 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 140 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 13 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó que “la sobra de bolsas de productos se entregará a los estudiantes de bajos recursos económicos”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.** Durante la veeduría se observó las canastas/bolsas que contenían los productos a ser entregadas a los alumnos/as en contacto directo con el piso. Así mismo, el ambiente donde guardan los productos es utilizados como almacén general, encontrándose diversos materiales propios de la Institución Educativa. **Ver anexo N° 2.**
- 3. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó que según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062 el CAE recepcionó los productos el día lunes 06/03/2023, así mismo, las clases escolares iniciaron el 20/03/2023. Sin embargo, hasta el día 28/03/2023 los miembros del CAE aún no había iniciado con la distribución de productos. Al respecto el miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, manifiesta que en horas de la tarde del 28 de marzo se realizará la mencionada distribución. **Ver anexo N° 3**

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

- Informar, capacitar a la comunidad educativa sobre la importancia del cumplimiento del cronograma de entrega de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en la atención y mejor aprendizaje de los estudiantes durante las horas de clases escolares..
- Orientar y garantizar la entrega de las canastas de alimentos dejados de repartir en la fecha programada de manera completa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-020-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia de Acta N° 62062 (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL ICA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

**FICHA DE VIGILANCIA**  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-020-2023-ICA-Q

TELÉFONO REGIONAL: 942159108  
TELÉFONO NACIONAL: 945095602

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 antes 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.

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28/03/23	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	(c) Vigilancia Presencial	(d) Vigilancia NO Presencial
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>						
3	CODIGO MODULAR de la IE	111-7516	4	NOMBRE de la IE	Edelmira Ramos Encina 22.740	
5	DEPARTAMENTO:	WASCO	6	PROVINCIA:	Abasco	
7	DISTRITO:	Nasca	8	CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	Cayula 1	
9	TURNO de la IE:	Mañana	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial	(c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Clara María Lagos Benavides	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno	(b) Desayuno-Almuerzo
13	N° de ENTREGA a vigilar:	153	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 13/03/23 al: 18/03/23	
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	20	15	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	20	
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	20/03/23	16	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial	(b) Semipresencial
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:		18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Español	(b) Quechua
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>						
20	¿Quién es el Informante?	(X) Miembro del CAE	(c) Autoridad Local			
21	N° DNI del Informante:	21460675	22	Apellidos y nombres del Informante:	Clara María Lagos Benavides	
23	Teléfono/celular del Informante:	98435085	24	Correo Electrónico del Informante:	clara.lagos@bpa.gob.pe	
<b>III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>						
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable (X) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (X) Etapas de la prestación del servicio alimentario (c) Funciones del CAE (X) Otro Especifique:				
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didáticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(X) SI	NO	NO	NO	NO
<b>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPW</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 la pregunta 41)				
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?					
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	06/03/23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)				
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)				
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	153				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					
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)				
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?					
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?					

Teléfono Regional: 942159118  
 Teléfono Nacional: 945095602

**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?  
 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como riellos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  
 43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?  
 44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?  
 45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?  
 46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  
 47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)  
 48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?  
 49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?  
 50 Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?  
 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? *se usa pedron*  
 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal periodo de atención?  
 53.1 Si marca "SI", precísar la fecha de distribución de los alimentos (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)  
 54 ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?  
 55 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?  
 56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?  
 57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?  
 58 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?  
 59 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  
 60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?  
 61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?  
 62 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?  
 63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  
 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

65 TRANSPARENCIA  
 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 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 Qali Warma?  
 66.2 ¿Algun 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?  
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/min de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  
 67 OBSERVACIONES (o dificultades)  
 68 RECOMENDACIONES

*se tiene programado que los señores Sabina del campo se encargan a las 9:30 p.m. se tiene programado a las 9:30 p.m.*

69 FECHA FINAL de la entrevista: 28/03/23 / 70 HORA FINAL de la entrevista: 10:00

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA:

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE

FINA *Coordinadora*

FINA *Coordinador*

FINA *Coordinador*

DNI: *2207919*  
 Nombres y Apellidos: *Maria Elena Soto*  
 Cargo: *Coordinadora*  
 Correo electrónico: *96614422*  
 Teléfono: *96614422*

DNI: *23272657*  
 Nombres y Apellidos: *ALONSO ROLDAN MDO*  
 Cargo: *MEMBRADO*  
 Correo electrónico: *ALONSO.ROLDAN@GMAIL.COM*  
 Teléfono: *942159118*

DNI: *9849058185*  
 Nombres y Apellidos: *CLARA ANTONIA LINQUE BERNARDINI*  
 Cargo: *DIRECTOR*  
 Correo electrónico: *9849058185*  
 Teléfono: *9849058185*

CLARA TAGOS67@gmail.com

ANEXO 02: Reporte fotográfico



Fotografía 1: Se observa los productos en el piso.



Fotografía 2: Los productos se guardan juntamente con otros materiales de la IE.

ANEXO 03: Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062

Se observa la fecha de recepción de productos el día lunes 06/03/2023

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 62062 - [COPIA CAE]

N° GUÍA DE REMISIÓN: 7001-0704

<b>N° DE CONTRATO:</b>		0008-2023-CC-ICA-IPRODUCTOS		<b>N° RUC:</b> 20601809678	
<b>[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]</b>				<b>ANEXO:</b> 0	
<b>NOMBRE:</b> 22740				<b>DEPARTAMENTO:</b> ICA	
<b>CÓDIGO MODULAR:</b> 1117316				<b>DISTRITO:</b> NASCA	
<b>NIVEL:</b> PRIMARIA					
<b>PROVINCIA:</b> NASCA					
<b>CENTRO POBLADO:</b> CAJUCA					
<b>[DATOS DEL PROVEEDOR]</b>				<b>Cod. Proveedor:</b> 6311	
<b>NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:</b> CONSORCIO GRUPO TASAYCO					
<b>DIRECCIÓN:</b> JIRÓN LIMA N° 113, APLURIMAC-ABANCAY-ABANCAY					
<b>ITEM:</b> NASCA		<b>PERIODO DE ATENCIÓN:</b> 1/03/2023 - 18/04/2023			
<b>NRO DE ENTREGA:</b> 1		<b>FORMA DE ATENCIÓN:</b> REGULAR		<b>DÍAS DE ATENCIÓN:</b> 28	

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				153	1.80	8.464.20				153	3825	6.464.25

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN T.	VOLUME N	LOTE / LOTES
153	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELEITE	0.200 L.	30.600	030-23L
153	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	LUCHITO	0.250 Kg.	38.250	180123
153	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA YMO	0.250 Kg.	38.250	110123
153	HQJALAT	CONSERVA DE BOFE DE RES	WAWA FOOD	0.170 Kg.	26.010	00082704
153	HQJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg.	26.010	000822
306	HQJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg.	52.020	SF802PP.11.10.2022PV.11.10.2026
153	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.500 Kg.	76.500	1211/234
153	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1201
153	BOLSA	HQJUELAS DE AVENA CON QUINUA	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1801
306	HQJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	122.400	012

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)			2. Material educativo para los/as usuarios/as del PMAE/OW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [ 5 ]			Cantidad [15]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L	50 L	100 L	20 L	50 L	100 L
Cantidad [153]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 01/03/2023 - 18/04/2023      PLAZO DE PROX. ENTREGA: 03/04/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 06/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 12:30 pm

LIARA MARIA LAGOS BENAVIDES      21460675      [Firma]

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

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 iletrada.

\*\* 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 \*\*\***

\*\*\* 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 iletrado/a, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0030-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	31/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		31/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	ICA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CASERIO SAN MARTIN
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0277541-IEP-22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	575	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas y Joven Ángel Huayta Palomino, fiscal y vicepresidente respectivamente, miembros del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, han reportado la Ficha de Vigilancia V-024-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la veeduría la presidenta del Comité de Alimentación Escolar – CAE de la IEP, Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifestó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1**
- 2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, informó que el Programa Qali Warma atiende con 560 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 575 alumnos matriculados con corte al 31/03/2023. Por lo que estarían **faltando 15 raciones. Ver anexo N° 1.**
- 3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.** Durante la veeduría se observó el lugar de almacenamiento de productos, encontrándose sucio, presencia de diversos materiales, muebles, cajas, material de limpieza, entre otros. Al respecto el presidente del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifiesta que cuando llegan los productos de Qali Warma, los acondiciona en un espacio en el almacén donde se encuentran otros materiales de la I.E. **Ver anexo N° 2.**
- 4. NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó 6 hojas del formato anexo N° 1: Padrón o registro de control; Entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW, en el cual se observa que 106 padres de familia no firmaron el registro de control, sin embargo, los mencionados padres de familia recibieron los productos según manifestó el presidente del CAE. **Ver anexo N° 3.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Garantizar el correcto llenado del Registro de Control de Conformidad de Recepción de Alimentos por los padres de familia de esta IE, en el marco de la transparencia de estos procedimientos y la rendición de cuentas a la comunidad educativa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-024-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia del formato anexo N° 1. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL ICA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

CODIGO N° **V-024-2023-ICA-Q**

TELÉFONO REGIONAL: 942159108  
TELÉFONO NACIONAL: 945995502

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 Vicedirector Regional del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana deberá adjuntar esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.  
El Vicedirector Regional deberá 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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/03/2023	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	9	80 am
2	FECHA FINAL de la Vigilancia:		(b) Vigilancia NO Presencial		
3	CODIGO MODULAR de la IE:	0237541	(b) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		
4	PROVINCIA:	ICA	(b) Vigilancia NO Presencial		
5	DEPARTAMENTO:	ICA			
6	DISTRITO:	Mataya			
7	TIPO DE SERVICIO:	Mañana y Tarde			
8	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Eloy Guillermo Gardanillos Lanza			
9	N° de ENTREGA a Vigilar:	560			
10	N° de ESTUDIANTES matriculados según contrato:	20/03/2023			
11	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:				
12	IDIOMA predominantemente que usen en la IE:	Español			
13	¿Quién es el Informante?	Miembro del CAE			
14	N° DNI del Informante:	21521671			
15	TELÉFONO/celular del Informante:	956477745			
16	¿DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE?				
17	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				
18	¿El CAE recibe capacitaciones/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma?				
19	¿El CAE tiene en trámite durante las capacitaciones/asesoría técnica al CAE?				
20	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
21	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
22	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
23	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
24	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
25	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
26	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
27	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
28	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
29	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
33	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
36	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
37	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
38	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
39	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				
40	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?				

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

1. NOMBRE de la IE: 22487 Horacio Zetallós Gomez

2. PROVICINCIA: ICA

3. DEPARTAMENTO: CAJONICO

4. DISTRITO: San Mateo

5. TIPO DE SERVICIO: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria

6. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena

7. N° de ENTREGA a Vigilar: Del: 13/03/2023 al: 13/04/2023

8. N° de ESTUDIANTES matriculados según contrato: 535

9. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 17/03/2023

10. IDIOMA predominantemente que usen en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Otro, describa

11. ¿Quién es el Informante? (a) Membro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local

12. N° DNI del Informante: 22487

13. TELÉFONO/celular del Informante: Gardanillos224777@gmail.com

14. ¿DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE?

15. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 32 y siguientes

16. ¿El CAE recibe capacitaciones/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma? (a) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Etapas de la prestación del servicio alimentario (e) Manejo de residuos sólidos

17. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

18. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

19. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

20. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

21. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

22. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

23. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

24. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

25. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

26. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

27. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

28. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

29. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

32. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

33. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

34. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

35. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

36. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

37. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

38. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

39. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

40. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/biara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA  
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA  
HORA DE VIGILANCIA  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-024-2023-ICA-0

Teléfono Regional: 942159108  
Teléfono Nacional: 945085602

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?  SI  NO  NV  NA
- 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  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, tapabocamascarilla 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 (mínima: 30 días)?  SI  NO  NV  NA
- 50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parruelas/armazon), estantes, tarimas?  SI  NO  NV  NA
- 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?  SI  NO  NV  NA
- 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  SI  NO  NV  NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

- 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal/periodo de atención?  SI  NO  NV  NA (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)
- 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, tapabocamascarilla 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 lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  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

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 65 TRANSPARENCIA
  - 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 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 Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reunirse con algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reunirse con algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades)  SI  NO  NV  NA  
 106 ver regularizar tiempos en el acta de entrega en un almacén exclusivo para productos. y en el almacén general con otro mate

68 RECOMENDACIONES

Implementar un almacén exclusivo para productos.

69 FECHA FINAL de la entrevista: 31/03/2023 70 HORA FINAL de la entrevista: 9:56 am

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APPLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA (E. N° 2387 4396407) ESPALLOS GÓMEZ	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE
Firma:	Firma:
DNI: Nombres y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:	DNI: Nombres y Apellidos: Cargo: Correo electrónico: Teléfono:

gandia.11622497@gmail.com  
 942159108

Angel Huante  
 DNI: 72840196  
 Angel Huante Pulcinha  
 VIGILANCIA

ANEXO 02:

Se observa el ambiente que se utiliza como almacén de los productos del programa Cali Warma.





**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PRONON - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 03

Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)													
					LÁCTEOS	PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL			CEREALES				HARINAS Y PRODUCTOS		ACEITE	ADICIONALES		
						Leche Entera Estéril a 170g (1 litro)	Concentrado de leche a 170g (1 litro)	Concentrado de leche de vaca a 170 kg (1 litro)	Arroz fortificado a 200 kg (1 litro)	Arroz a 200 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)
1	RODRIGUEZ VARGAS DAVID	Rosa Estela	61551624	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	RODAS INFANTES DANNY ALEXANDER	[Redacted]	21502541	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	SALINAS SANTIAGO DEREN YARET	Beatriz Gonzales P	79585516	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	AGUIAR REYES JULIA ROSA	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	VICHARRA URIBE EMER JESUS	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	VILLAR CERTO JUAN DANIEL	Cristian Jara Samdi	46805520	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
TOTAL																		

GUILLERMO GARCIBLANCO LEVANO 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA ROSA PATYDAD 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

USIA MACHADO FRANCISCO 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD LOCAL U OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD

**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PRONON - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 03

Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)													
					LÁCTEOS	PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL			CEREALES				HARINAS Y PRODUCTOS		ACEITE	ADICIONALES		
						Leche Entera Estéril a 170g (1 litro)	Concentrado de leche a 170g (1 litro)	Concentrado de leche de vaca a 170 kg (1 litro)	Arroz fortificado a 200 kg (1 litro)	Arroz a 200 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)	Harina de trigo a 250 kg (1 litro)	Harina de maíz a 250 kg (1 litro)
1	BARRETOLE ALVARO MARCELO	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	BARRETOLE GUTIERREZ DANNY	Rosa Estela	71423529	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	BERNOLA OSCAR ROBERTO	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	ESPINOZA LARGA PIERA	Wendy Landa Illera	70106641	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	FLORES UBERTINA OSCAR ALBERTO	Leide Fianella Ventura	75048195	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	GOMEZ ALARCON ROSA	103 cloro Alarcon Rivero	76345462	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	GUTIERREZ QUISPE MARCELO	Roger Adrian	74727990	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	HILANO HUACALTA SORA ALEXANDRA	Santa Santa	60706482	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	HUACALTA BASTOS ALBERTO	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	LAPEZ HUACALTA MARCELO JAVIER LUCIANA	[Redacted]	[Redacted]	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	LEONTOF VIVERA RAHIBRY ANISALE	[Redacted]	72799574	[Firma]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL																		

GUILLERMO GARCIBLANCO LEVANO 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA ROSA PATYDAD 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

USIA MACHADO FRANCISCO 21521871  
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O AUTORIDAD LOCAL

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DEL ACTOR SOCIAL O AUTORIDAD LOCAL U OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Firmado digitalmente por MARIN CALDERON Rudy Lester FAU 20550154065 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 16.06.2023 10:49:51 -05:00

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

Ica, 16 de Junio del 2023

## INFORME N° D00027-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-RMC

Para : **JORGE LUIS LAURA PALOMINO**  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : Respuesta al oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA, sobre el caso de una alerta en la -IE 22724 TERESA DE LA CRUZ, del distrito de San Juan bautista de la ciudad de Ica, departamento de Ica.

Referencia : a) OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA  
b) OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D

Fecha Elaboración: Ica, 31 de mayo de 2023

### I. ANTECEDENTES

- OFICIO N° 0080-2023-CTVC/ICA
- OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D

### II. BASE LEGAL (opcional)

- Resolución Directoral Ejecutiva N° D000361-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 22.09.2022, que aprueba el "Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma". Con código de documento normativo MAN-009-PNAEQW-UGCTR, versión 08.
- Resolución Directoral Ejecutiva N° D000412-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 04.10.2022, que aprueba el "Procedimiento para la Suscripción de Adendas a los Contratos Suscritos por los Comités de Compra para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma". Con código de documento normativo PRO-035-PNAEQW-UGCTR, versión 04.
- Resolución Directoral Ejecutiva N° D000488-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 27.10.2022, que aprueba el "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". Con código de documento normativo PRT-002- PNAEQW-USME, versión 08.
- Resolución Directoral Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 09.09.2022, que aprueba la "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.



Firmado digitalmente por FALCONI TOMAILLA Rosmery FAU 20550154065 hard Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 07.06.2023 15:15:15 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 07/06/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.  
URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>  
CVD: 0076 6916 8139 9080



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

### III. ANÁLISIS

- Mediante OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA, del 23.05.2023, Se toma conocimiento sobre el CASO N° 0021-2023-CTVC/ICA, el cual informa sobre la alerta en la IE - 22724 TERESA DE LA CRUZ con código modular 886028, del distrito de San Juan bautista de la ciudad de Ica, departamento de Ica.
  - **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La Prof. Juana Maritza informó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario.
  - **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría un miembro del CAE de la IE, Prof. Juana Maritza Figueroa Cordero, informó que el Programa Qali Warma atiende con 298 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 295 alumnos matriculados con corte al 24/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 3 raciones**. Así mismo el miembro del CAE, Comité de Alimentación Escolar, indicó "que la IE está en proceso de matrícula.
  - **SE EXIGE CUOTA A CAMBIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PADRE/MADRE/APODERADO.** Durante la veeduría se pudo observar el malestar de varios padres de familia, ya que previo al recojo de los alimentos del Programa Qali Warma, los padres de familia fueron condicionados a hacer algunos pagos (como, por ejemplo; vigilancia por Prosegur S/5.00). Según informaron varios padres de familia en cada entrega de alimentos del programa Qali Warma, tienen que pagar este monto a la IE. En las imágenes adjuntas se observa a una de las madres de familia realizando el pago respectivo previa entrega de los productos.
  - **LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que la persona encargada de entregar la bolsa de productos no hace uso de las respectivas indumentarias. Por lo que estaría incumpliendo lo descrito en 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" 5.1.2.5. Distribución de alimentos, i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
- Mediante coordinaciones telefónicas con la directora de la IE, **JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO (PRESIDENTE CAE), DNI: 21407971**, se fijó fecha de reunión para el 29.05.2023.
- En la reunión pactada se coordinó en el envío de un oficio por parte del presidente del CAE **JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO, DNI: 21407971**:
  - Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO (PRESIDENTE CAE) dio



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

respuesta referente a la observación: PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION O ASISTENCIA A MIEMBROS DEL CAE:

Que es verdad que en mes de marzo no se realizaron capacitaciones. En el presente año se realizaron varias capacitaciones a cargo del Señor Lester Marín Calderón sobre la importancia y recomendaciones de la ejecución del Programa según el acta que se adjunta. Acta de monitoreo y capacitación, en dicha acta **se evidencia sobre la capacitación de la prestación del servicio alimentario 2023.**

- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO (PRESIDENTE CAE) dio respuesta referente a la observación: NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS ES MENOR AL NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS: Se está realizando la actualización de usuarios según el SIAGIE en el oficio N° 16 de fecha 29 de mayo dirigido a mesa de partes de Qaliwarma; mediante OFICIO N.º 016-2023-GOREI/DREI/UGEL/QALI WARMA/ IENº22724 TDLC, **se evidencia la actualización de usuarios.**
- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO (PRESIDENTE CAE) dio respuesta referente a la observación: PAGO DE PROSEGUR: Sobre el pago de PROSEGUR no está condicionado en ningún momento a la entrega de los productos, que es un acuerdo de asamblea de PPF que tiene como fin brindar seguridad ya que no contamos con Personal de vigilancia. Se hace propicia la oportunidad de cobrar en el momento, pero es ajeno porque incluso así no paguen se le entregan sus alimentos. Se procederá a adoptar nuevas medidas para evitar la confusión e inducir al error. Copia de Acta de Comités de Padres de Familia, **se evidencia que mediante acta de comité de padres la entrega de alimentos no está sujeta a pago adicional por parte de los padres de familia, se le recomendó al CAE, realizar el cobro en otra mesa para que no se malinterprete estos cobros.** nviar Acta de Comités de Padres de Familia sobre el cobro de Prosegur.
- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, JUANA MARITZA FIGUEROA CORDERO (PRESIDENTE CAE) dio respuesta referente a la observación: USO DE INDUMENTARIA Se brindará la orientación necesaria para cumplir con los lineamientos de la norma que precede a la misma en la siguiente





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

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

entrega de productos alimenticios. **Se evidencia el compromiso del CAE, REFERENTE AL uso de la indumentaria completa.**

#### IV. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, Se evidencia el envío del acta de capacitación, referente a la prestación del servicio alimentario 2023.
- Mediante OFICIO N.º 016-2023-GOREI/DREI/UGEL/QALI WARMA/ IENº22724 TDLC ,Se evidencia el envío del documento de actualización de usuarios.
- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, Se evidencia él envío de Acta de Comités de Padres de Familia sobre el cobro de Prosegur.
- Mediante OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D, Se evidencia él envío de Compromiso sobre el uso completo de la indumentaria al momento del reparto.

Atentamente,

Firma

RUDY LESTER MARIN CALDERON  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

RMC





# GOBIERNO REGIONAL ICA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN



INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA N° 22724 "TERESA DE LACRUZ"-LA ANGOSTURA II  
ETAPA-SJB-ICA

---

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y DESARROLLO"

La Angostura, 29 de mayo del 2023

OFICIO N° 017-2023-GORE-ICA-DRE-IE22724 TDLC-SJB-L/D

**AL** : Lic. JORGE LUIS LAURA PALOMINO  
**JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL JUT-UTICA PNAEQW QALIWARMA**

**ASUNTO** : REMITO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer llegar el levantamiento de observaciones y el compromiso de dar cumplimiento a las recomendaciones que se realizaron el día 28 de marzo la IE N° 22724 Teresa De La Cruz que ha continuación se detallan:

- PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION O ASISTENCIA A MIEMBROS DEL CAE:  
Que es verdad que en mes de marzo no se realizaron capacitaciones. En el presente año se realizaron varias capacitaciones a cargo del Señor Lester Marín Calderón sobre la importancia y recomendaciones de la ejecución del Programa según el acta que se adjunta.  
✓ Acta de monitoreo y capacitación.
- NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS ES MENOR AL NUMERO DE ESTUDIANTES ATENDIDOS:  
Se está realizando la actualización de usuarios según el SIAGIE en el oficio N° 16 de fecha 29 de mayo dirigido a mesa de partes de Qaliwarma.
- PAGO DE PROSEGUR:  
Sobre el pago de PROSEGUR no está condicionado en ningún momento a la entrega de los productos, que es un acuerdo de asamblea de PPF que tiene como fin brindar seguridad ya que no contamos con Personal de vigilancia. Se hace propicia la oportunidad de cobrar en el momento pero es ajeno porque incluso así no paguen se le entregan sus alimentos. Se procederá a adoptar nuevas medidas para evitar la confusión e inducir al error.  
✓ Copia de Acta de Comités de Padres de Familia.

- USO DE INDUMENTARIA

Se brindará la orientación necesaria para cumplir con los lineamientos de la norma que precede a la misma en la siguiente entrega de productos alimenticios.

✓ Compromiso

Agradezco la atención brindada a la presente y aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA

Juana M. Figueroa Cordero

DIRECTORA I.E. N° 22724 TDLC



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

### ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 1 de 4

#### I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

<b>CÓDIGO MODULAR DE LA I.E.</b>	<b>ANEXO N°</b>	<b>ICOD</b>	<b>SUPERVISIÓN REGULAR</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
0886028	0 1 2	- 29 126	<b>SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA</b>	2

<b>1. DEPARTAMENTO</b>	ICA	<b>4. CENTRO POBLADO</b>	La angostura
<b>2. PROVINCIA</b>	ICA	<b>5. NOMBRE DE LA IE</b>	22924 Teresa de la Cruz
<b>3. DISTRITO</b>	ICA	<b>6. DIRECCIÓN DE LA IE</b>	CCH. La Angostura II

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
Representante PNAEQW	Rudy Lester Marin Calderon	4 3 8 4 4 7 3 1
Representante del CAE	Juana Maitza Figueroa Cordero	2 1 4 0 7 9 7 1
Representante del CAE		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social		

#### II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1 FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DIA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (So Supervisión Regular)
29	05	08:30	10:50	1	2	3

#### A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. La/el MGL Observó/Verificó la gestión del CAE durante		
PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	PRODUCTOS	RACION
1. No hubo clases en la IE	1. Proveedor/a no entregó raciones	Recepción	1	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo clases en la IE	Preparación	2	
3. El/la proveedor/a no entregó productos	3. Otro: <i>Especifique</i>	Servido	3	
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	2
5. Otro: <i>Especifique</i>	5. No Aplica	Consumo	5	3
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6	
7. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	7	4

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que las usuarias/o inician el consumo de los alimentos		
		Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
Observado		1	2	3									

#### B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		2. La/el MGL Observó/ Verificó la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos		Recepción	1
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos		Preparación	2
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario		Servido	3
4. Sin stock de productos		Distribución	4
5. Otro: <i>Especifique</i>		Almacenamiento	5
6. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	6

Rudy Lester Marin Calderon  
INGENIERO DE ALIMENTOS  
SPA-UTICA  
DNI: 43844770  
CIP: 177600



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Juana M. Figueroa Cordero  
Páginas 4 de 4

Versión N° ...



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	* Se brindó Asistencia Técnica sobre la actualización del CAE.
(2) BPM/BPH	* Se brindó Asist. Tec. sobre lo Puntos y áreas lo Puntos que sale (PERS)
(3)BPAL	
(4)Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5)Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/Importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	
(9) Actualización de usuarias/os según SIAGIE	
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	
(19) Otros	* Se brindó Asistencia Técnica referente a la entrega de alimentos para el periodo 2023

*Rudy Lester Marin Calderon*  
 INGENIERO DE ALIMENTOS  
 SPA-UTICA  
 DNI: 43844770  
 CIP: 27768



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

*Paola M. Figueroa Cordero*  
DIRECTORA



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:

Código A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZOS		
		AI	CP	I
*	cuo de actualizaci de datos	X		
*	Uso de ind. completa	X		
*	Se informa sobre el cobro de seguridad	X		
⊕	Se deja constancia de la Presente acta a modo de evidencia de la capacitación	-		
		X		

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

\* Confiamos

\* Locinacion a partir de la 5ta entrega.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:

\* Confiamos

**Rudy Lester Marin Calderon**  
 INGENIERO DE ALIMENTOS  
 SPA-LITICA  
 DNI: 43844770  
 CIP: 177600



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

**ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**

Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría

Sr. Juana Montoya Figueroa - Cordero (s): .....  
en calidad de Presidenta CAE ..... teléfono 985750129 y  
por el PNAE Qali Warma el(los) Sr. (s):  
Rudy Lester Marin Calderon .....

Siendo las 11:10 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

**REPRESENTANTE DEL PNAEQW ALIMENTACIÓN ESCOLAR**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**AUTORIDAD LOCAL**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**ACTOR/A SOCIAL**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**ACTOR/A SOCIAL**  
Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

Rudy Lester Marin Calderon  
INGENIERO DE ALIMENTOS  
SPA - UTICA  
DNI: 43944770  
CIP: 177600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA

### REUNION DE PADRES DE FAMILIA

En la Institución Educativa N° 22 724 Teresa De la Cruz del distrito de San Juan Bautista provincia y distrito de Ica, con código modula 0886028, siendo las 11:30 de la mañana del día 26 de mayo del año dos mil veintitrés se encuentran reunidos en los ambientes de la escuela, los representantes de los Comités de Aula de la institución Educativa y la actual APAFA del año 2023.-2024 para poder dar fe de los acuerdos tomados que a continuación se expresan:

- La institución Educativa ha recibido enseres del estado muy valiosos que son responsabilidad de toda la Comunidad educativa proteger dichos bienes y que en acuerdo de Asamblea se aprobó cobrar a los padres de Familia la cantidad de 5 soles mensuales para pagar el servicio de PROSEGUR ALARMA, que ha instalado sensores y alarmas en toda la escuela.
- Que gracias a este servicio no hemos sido objeto de robos hasta la actualidad.
- Además contamos solamente con un solo personal que atiende diversas funciones como el mantenimiento y vigilancia tanto en la mañana como en la tarde.
- Que se aprovecha la entrega de Qaliwarma para cobrar ese monto pero que en ningún momento se condiciona el cobro a la entrega de productos.
- Para evitar inducir a error se ha determinado que el cobro se hará en otro momento.

Siendo las 13 horas se dio por finalizada la reunión firmando los presentes en señal de conformidad.

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMAS
PINEDA Lizargoboro Flor	44467028	
SUAREZ Palomino Susan	47547665	
Potima Anaya Anita	44700920	
Parián CHOQUE Roxana	43031356	
Hurtado Córdova Sandro	45953179	
Leonardo Leonardo Gladis	01559161	
PEGGI CAROLINA TABOMA ISOIZA	45636314	
Hernández Rowello Angela F	46964873	
Julia Maria Torres	31414122	
Sara Gloria Calderin	40060065	
Gladis Leonardo Leonardo	01559161	
Saida Nina Ramos	40292598	
Magdalena Plantani Povera	43041820	

APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	FIRMA
Diane Espino Toledo	40732482	
Taira Azura Jus	28806308	
Vilma Sayritupac Mitae	21539130	
Anali Pichorde	44519157	
Maryori Lucia Huoman	474044498	
MARTIN YAVRICASA SANCHEZ	21458249	
Dayanara Peñalosa Salazar	923302547	



## COMPROMISO DE MIEMBROS DEL CAE- IE 22724

Según la norma técnica para la prestación de servicios alimentario de los actores vinculados a la institución educativa publica atendidas por el programa nacional de alimentación escolar QALI WARMA en lo que corresponde al uso de respectivas indumentarias para la distribución de alimentos.

- Usar previo a la distribución de alimentos: indumentaria limpia en buen estado y completa: mandil, mascarilla y cubre cabello

Los miembros del CAE de la Institución Educativa N° 22724 Teresa De La Cruz" haber recibido la capacitación y asumir el compromiso para cumplir dicha norma en la próxima entrega del presente año dos mil veintitres, para cuya constancia firmamos el presente compromiso.

Dorys Pisconte  
21424067  
CAE



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA

Saida Nima Ramos  
40292898



Sin otro particular me despido de Usted no sin antes expresarle las muestras de mi especial aprecio y deferencia.

Atentamente



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA

-----  
Juana M. Figueroa Cordero  
DIRECTORA I.E. N° 22724 TDLC

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA**

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

Ica, 23 de mayo de 2023.

**OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA**

Señor:

**JORGE LUIS LAURA PALOMINO**

Jefe de la Unidad Territorial - Ica

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

**Asunto: Se ALERTA cuatro (04) CASOS.**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal 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° 0021-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

<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

**Calle Tacna N° 150, 1er piso Oficina N° 11 Ica.**

**Celular: 942159108**

**Correo Electrónico: [ica.rctvcperu@gmail.com](mailto:ica.rctvcperu@gmail.com)**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0021-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	SAN JUAN BAUTISTA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	LA ANGOSTURA
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0886028-IEP-22724 TERESA DE LA CRUZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	295	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas, fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-016-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La Prof. Juana Maritza informó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1.**
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría un miembro del CAE de la IE, Prof. Juana Maritza Figueroa Cordero, informó que el Programa Qali Warma atiende con 298 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 295 alumnos matriculados con corte al 24/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 3 raciones**. Así mismo el miembro del CAE, Comité de Alimentación Escolar, indicó "que la IE está en proceso de matrícula. **Ver anexo N° 1.**
3. **SE EXIGE CUOTA A CAMBIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PADRE/MADRE/APODERADO.** Durante la veeduría se pudo observar el malestar de varios padres de familia, ya que previo al recojo de los alimentos del Programa Qali Warma, los padres de familia fueron condicionados a hacer algunos pagos (como, por ejemplo; vigilancia por Prosegur S/5.00). Según informaron varios padres de familia en cada entrega de alimentos del programa Qali Warma, tienen que pagar este monto a la IE. En las imágenes adjuntas se observa a una de las madres de familia realizando el pago respectivo previa entrega de los productos. **Ver anexo N° 2.**
4. **LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que la persona encargada de entregar la bolsa de productos no hace uso de las respectivas indumentarias. Por lo que estaría incumpliendo lo descrito en 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" 5.1.2.5. Distribución de alimentos, i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del

inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.

- Garantizar la comunicación formal y pública, a todos los padres de Familia y comunidad educativa de esta IE sobre la gratuidad de los alimentos entregados por el programa Cali Warma, evitando así cualquier posible aprovechamiento u acto de corrupción.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-016-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL ICA	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA	
FICHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Regional: 9421591108	CODIGO N° V-016-2023-ICA-Q
Teléfono Nacional: 945095602	
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Visitador/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 tiene contrato con el Programa Qali Wariwa.</p> <p>El Visitador/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>	
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NI=No aplica</p>	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
2	HORA INICIAL de la Vigilancia: (a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial
3	DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):
4	NOMBRE de la IE: 0886028
5	DEPARTAMENTO: San Juan Bautista
6	PROVINCIA: (a) Inca (b) Pinaraja (c) Secundaria
7	DISTRITO: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
8	CCP/Barrío/Dirección del Usuario: La Isca
9	TURNO de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
10	NIVEL de la IE: Juana Mariana Figueroa Cordero
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: 01
12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Del: 13/03/23 al: 18/03/23
13	N° de ENTREGA a vigilar: 298
14	PERIODO de ATENCIÓN de este entrega: 295
15	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 201
16	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 201
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 201
18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Acheñanka (e) Awajún (f) Otro, describa:
20	¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padrón/Valete/Aprobado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante: 21402997
22	Apellidos y nombres del informante: Juana Mariana Figueroa Cordero
23	Teléfono celular del Informante: 989710129
24	Correo Electrónico del informante: marymaria_025@hotmail.com
25	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE
26	¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) SI (b) NO (c) NV
27	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariwa? (a) SI (b) NO (c) NV
28	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
30	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) SI (b) NO (c) NV
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
33	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
36	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
37	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
38	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
39	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV
40	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) SI (b) NO (c) NV

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARMA**  
**FICHA DE VIGILANCIA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

CODIGO N° V-016-2023-ICA-Q

Teléfono Regional: 942159108  
 Teléfono Nacional: 945095602

**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"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, farinos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entrega/ periodo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
		65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
		65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
		66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apropiado a favor de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
		66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aceptar o rehusar algún cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA
		66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aceptar o rehusar algún cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NV	NA

67 OBSERVACIONES (o dificultades): No se ha distribuido por falta de organización y que  
quien se encarga el apoyo del nuevo CAE. Se tiene que completar la fecha del 5/10/24 al día  
viernes 26 día de entrega de alimentos.

68 RECOMENDACIONES: Se debe mejorar la organización y el apoyo del nuevo CAE.

69 FECHA FINAL de la entrevista: 23/03/2023 HORA FINAL de la entrevista: 2:30 pm

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

Firma: <u>[Firma]</u>		Firma: <u>[Firma]</u>	
DNI: <u>21407941</u>	DNI: <u>4107133</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	
Nombre y Apellidos: <u>Juana Cortero Figueroa Cortero</u>	Nombre y Apellidos: <u>Juan Carlos Inga</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	
Cargo: <u>Directora</u>	Cargo: <u>Asesor</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	
Correo electrónico: <u>juana.cortero@qaliarma.com</u>	Correo electrónico: <u>carlos.inga@qaliarma.com</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	
Teléfono: <u>942110129</u>	Teléfono: <u>945094323</u>	Firma: <u>[Firma]</u>	



Juana Cortero  
 Directora

ANEXO 02

:



Fotografía 1: Se observa a la madre de familia haciendo el pago de las cuotas de la IE, previo al recojo de los productos del Programa Qali Warma. Así mismo se observa a la Sra. de blusa amarilla con el talonario de recibos, emitiendo el recibo pago.



Fotografía 2: Se observa a las madres de familia en la puerta de la IE donde dan a conocer sobre el pago previo a la entrega de productos de Qali Warma.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

**N° 0026-2023-CTVC/ICA**

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>	28/03/2023
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CAPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEI-275
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	124	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	02
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-019-2023-ICA-Q, registrándose 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.** El miembro del CAE Prof. Danisa Ampuero Flores, informó que el Programa Qali Warma atiende con 116 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 124 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **faltando 08 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó “que la IE está en proceso de matrícula”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Durante la veeduría se observó un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa Qali Warma, por dicho agujero ingresa con facilidad animales dentro del almacén, así mismo se encontró huellas de gato en el almacén. **Ver anexo N° 2.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Garantizar las mejoras en las condiciones de almacenamiento de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-019-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

Teléfono Regional: 942159118		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
Teléfono Nacional: 945095602		SEDE REGIONAL ICA	
		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIANA	
		FICHA DE VIGILANCIA	
		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
		CODIGO N° V-019-2023-ICA-Q	
<p>OBJETIVO/VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARIWA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>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 Wariwa.</p> <p>El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; la explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.</p> <p>El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>			
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- NV=No verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>			
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		(b) Vigilancia NO Presencial	
3 CODIGO MODULAR de la IE:		278	
4 NOMBRE de la IE:		CAYUCA	
5 DEPARTAMENTO:		Araucario	
6 PROVINCIA:		Cayucan	
7 DISTRITO:		Cayucan	
8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario:		Cayucan	
9 TURNO de la IE:		(b) Primaria (c) Secundaria	
10 NIVEL de la IE:		(b) Desayuno (c) Desayuno+Almuerzo	
11 NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:		DANISA AMPURSO FLORES	
12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		(c) Desayuno+Almuerzo-Café	
13 N° de ENTREGA a vigilar:		124	
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:		Del: 15/03/23 / al: 18/04/23	
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:		124	
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:		124	
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:		18 MODALIDAD del RETORNO a clase en la IE:	
19 IDIOMA predominantemente que usen en la IE:		(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota	
20 ¿Quién es el Informante?		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	
21 N° DNI del Informante:		(c) Autoridad Local	
22 Apellidos y nombres del Informante:		DANISA AMPURSO FLORES	
23 Teléfono celular del Informante:		906 40 63 88	
24 Correo Electrónico del Informante:		DANISA.22068301@HOT	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		X NV	
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariwa?		X NV	
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, Especificar:	
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV NA	
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV NA	
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) 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?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV 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 este entregaperíodo de atención?		(SI marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		X SI	
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor		08/03/23	
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y guante blanco)?		X SI	
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a este entregaperíodo de atención?		X SI	
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción		116	
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)?		X SI	
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		X SI	
38 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		X SI	
39.1 Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?		SI	
39.2 Si marca "NO" ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		X SI	

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL ICA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

Teléfono Regional: 942159108  
 Teléfono Nacional: 945095602

CODIGO N° **V-019-2023-ICA-Q**

**FECHA DE VIGILANCIA**

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 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; se explicará el objetivo de la CAE; se explicará el objetivo de la CAE; se explicará el objetivo de la CAE; se explicará el objetivo de la CAE. 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

(A) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA  
 (B) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA  
 (C) Vigilancia Presencial  
 (D) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: **28/03/23**

2 HORA INICIAL de la Vigilancia: \_\_\_\_\_

3 CODIGO MODULAR de la IE: **111.3274**

4 NOMBRE de la IE: \_\_\_\_\_

5 DEPARTAMENTO: **NAZA**

6 PROVINCIA: **cahuacra 1**

7 DISTRITO: **Mariana**

8 CPPI/Barrio/Dirección del Usuario: \_\_\_\_\_

9 TURNO de la IE: **(b) Tarde**

10 NIVEL de la IE: \_\_\_\_\_

11 NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: **DANISA AMPUERO FLORES**

12 TIPO de SERVICIO: **Desayuno**

13 N° de ENTREGA a vigilar: **116**

14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: **13/03/23 al: 18/03/23**

15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: \_\_\_\_\_

16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: **134**

17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: \_\_\_\_\_

18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:  Presencial  Semipresencial  Remota

19 IDIOMA predominante que usan en la IE:  Español  Quechua  Aymara  Asháninka  Awajun  Otro, describa: \_\_\_\_\_

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el informante?  Miembro del CAE  Padre/Madre/Apoderado  Autoridad Local

21 N° DNI del Informante: **22068701**

22 Apellidos y nombres del Informante: **DANISA AMPUERO FLORES**

23 Teléfono/celular del Informante: **906406388**

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?  SI  NO  NV

26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma?  SI  NO  NV

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?  Prácticas de alimentación saludable  Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos  Buenas prácticas de manipulación de alimentos  Buenas prácticas de higiene de alimentos  Etapas de la prestación del servicio alimentario  Manejo de residuos sólidos

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  Frases del CAE  Otro, Especifique: \_\_\_\_\_

29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  SI  NO  NV

30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?  SI  NO  NV

31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?  SI  NO  NV

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

Pregunta	Buenas prácticas de manipulación de alimentos:		Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos:		Buenas prácticas de higiene de alimentos:		Etapas de la prestación del servicio alimentario:	
	(a) Frases del CAE	(b) Otro, Especifique:	(c) SI	(d) NO	(e) SI	(f) NO	(g) SI	(h) NO
32	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos con registro sanitario?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

32. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?  SI  NO  NV

33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?  SI  NO  NV

33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: **10/03/23**

34. ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?  SI  NO  NV

35. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?  SI  NO  NV

35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción **116**

36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?  SI  NO  NV

37. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos con registro sanitario?  SI  NO  NV

38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?  SI  NO  NV

39. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?  SI  NO  NV

40. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos, por el CAE?  SI  NO  NV

ANEXO 02: Reporte fotográfico



**Fotografía 1:** Se observa un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa que permite el ingreso de animales al almacén de alimentos.



**Fotografía 2:** Se observan huellas de gato en la mesa del almacén de productos.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0027-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

**I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:**

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL

**II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:**

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEP-22740
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	140	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	03

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):**

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-020-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, informó que el Programa Qali Warma atiende con 153 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 140 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 13 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó que “la sobra de bolsas de productos se entregará a los estudiantes de bajos recursos económicos”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.** Durante la veeduría se observó las canastas/bolsas que contenían los productos a ser entregadas a los alumnos/as en contacto directo con el piso. Así mismo, el ambiente donde guardan los productos es utilizados como almacén general, encontrándose diversos materiales propios de la Institución Educativa. **Ver anexo N° 2.**
- 3. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó que según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062 el CAE recepcionó los productos el día lunes 06/03/2023, así mismo, las clases escolares iniciaron el 20/03/2023. Sin embargo, hasta el día 28/03/2023 los miembros del CAE aún no había iniciado con la distribución de productos. Al respecto el miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, manifiesta que en horas de la tarde del 28 de marzo se realizará la mencionada distribución. **Ver anexo N° 3**

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

- Informar, capacitar a la comunidad educativa sobre la importancia del cumplimiento del cronograma de entrega de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en la atención y mejor aprendizaje de los estudiantes durante las horas de clases escolares..
- Orientar y garantizar la entrega de las canastas de alimentos dejados de repartir en la fecha programada de manera completa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-020-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia de Acta N° 62062 (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL ICA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

CODIGO N° V-020-2023-ICA-Q

**FICHA DE VIGILANCIA**  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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 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.

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28/03/23	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	(c) Vigilancia Presencial	(d) Vigilancia NO Presencial
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>						
3	CODIGO MODULAR de la IE	111-7516	4	NOMBRE de la IE	Edelmira Ramos Encina 22.740	
5	DEPARTAMENTO:	WASCO	6	PROVINCIA:	Arequata	
7	DISTRITO:	Nasca	8	CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	CALLEJA 1	
9	TURNO de la IE:	Mañana	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial	(c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Clara María Lagos Benavides	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno	(b) Desayuno-Almuerzo
13	N° de ENTREGA a vigilar:	153	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 23/03/23 al: 18/04/23	
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	20	15	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:		
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	20/03/23	16	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial	(b) Semipresencial
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:		18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Español	(b) Quechua
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>						
20	¿Quién es el Informante?	(X) Miembro del CAE	(c) Aymara	(d) Asháninka	(e) Awajún	(f) Otro, describa:
21	N° DNI del Informante:	21460675	(g) Mestizo	(h) Otro, describa:		
23	Teléfono/celular del Informante:	98435085	(i) Otro, describa:			
<b>III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>						
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(X) SI	(j) Otro, describa:			
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali?	(X) SI	(k) Otro, describa:			
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	Prácticas de alimentación saludable (X) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimen (e) Espas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique:				
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didáticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	(i) Otro, describa:			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	(j) Otro, describa:			
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	(k) Otro, describa:			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(X) SI	(l) Otro, describa:			
<b>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPW</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/período de atención?	(X) SI	(m) Otro, describa:			
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	(X) SI	(n) Otro, describa:			
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	06/03/23	(o) Otro, describa:			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	(X) SI	(p) Otro, describa:			
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?	(X) SI	(q) Otro, describa:			
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?	153	(r) Otro, describa:			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	(X) SI	(s) Otro, describa:			
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	(X) SI	(t) Otro, describa:			
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	(X) SI	(u) Otro, describa:			
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(X) SI	(v) Otro, describa:			
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?	(X) SI	(w) Otro, describa:			
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	(X) SI	(x) Otro, describa:			

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL ICA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**  
**FORO DE VIGILANCIA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

Teléfono Regional: 942159118      CODIGO N° V-020-2023-2A-Q

Teléfono Nacional: 945095602

**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?  SI  NO  NV  NA

42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como riellos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  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 (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  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 (mínima: 30 días)?  SI  NO  NV  NA

50 Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?  SI  NO  NV  NA

51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado? (Control Kardex)?  SI  NO  NV  NA

52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  SI  NO  NV  NA

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal periodo de atención?  SI  NO  NV  NA

53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)

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 (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  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 lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  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

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

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?  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 Qali Warma?  SI  NO  NV  NA  
 66.2 ¿Algun 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  NO  NV  NA  
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/min de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV  NA

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)**  
 Este no cuenta con indumentaria. Se tiene programado que los señores Sabina del campo van a bajar de hoy 24/03/23 a las 9:30 p.m.

68 **RECOMENDACIONES**

69 **FECHA FINAL de la entrevista:** 28/03/23 / 70 **HORA FINAL de la entrevista:** 10:00

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA ENTREVISTA, DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA:

<b>DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA</b> QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		<b>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN</b>	
Firma: <i>Caridad Salas</i>		Firma: <i>Sabrina</i>	
DNI:	2207919	DNI:	23272657
Nombres y Apellidos:	Maria Elena Salas	Nombres y Apellidos:	MONY ROJO MDO
Cargo:		Cargo:	PEP REGIONAL
Correo electrónico:	94514452	Correo electrónico:	ICA.PEP@PEW.IGM.GOV
Teléfono:		Teléfono:	942159118

claratag90567@gmail.com

ANEXO 02: Reporte fotográfico



Fotografía 1: Se observa los productos en el piso.



Fotografía 2: Los productos se guardan juntamente con otros materiales de la IE.

ANEXO 03: Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062

Se observa la fecha de recepción de productos el día lunes 06/03/2023

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 62062 - [COPIA CAE]

N° GUÍA DE REMISIÓN: 7001-0704

N° DE CONTRATO:		0008-2023-CC-ICA-IPRODUCTOS		N° RUC:		20601809678	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]				ANEXO: 0			
NOMBRE:		22740		DEPARTAMENTO:		ICA	
CÓDIGO MODULAR:		1117316		DISTRITO:		NASCA	
NIVEL:		PRIMARIA		Cod. Proveedor: 6311			
PROVINCIA:		NASCA					
CENTRO POBLADO:		CAJUCA					
[DATOS DEL PROVEEDOR]				PERIODO DE ATENCIÓN:			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:				1/03/2023 - 18/04/2023			
DIRECCIÓN:				DÍAS DE ATENCIÓN:			
CONSORCIO GRUPO TASAYCO				28			
JIRÓN LIMA N° 113, APUJMAC-ABANCAY-ABANCAY							
ITEM:		NASCA					
NRO DE ENTREGA:		1					

TIPO DE RACIÓN	FORMA DE ATENCIÓN:						NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)	TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)			
	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA										NIVEL SECUNDARIA		
	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				150	1.80	8,464.20				150	3828	6,464.20				

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN. T.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
150	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELEITE	0.200 L.	30.600	830-23L
150	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	LUCHITO	0.250 Kg.	38.250	180123
150	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA YMO	0.250 Kg.	38.250	110123
150	HQJALAT	CONSERVA DE BOFE DE RES	WAWA FOOD	0.170 Kg.	25.010	00082704
150	HQJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg.	28.010	000822
306	HQJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg.	52.020	SF802PP.11.10.2022PV.11.10.2026
150	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.500 Kg.	76.500	1271234
150	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1201
150	BOLSA	HQJUELAS DE AVENA CON QUINUA	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1801
306	HQJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	122.400	512

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)			2. Material educativo para los/as usuarios/as del PMAE/OW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [ 5 ]			Cantidad [15]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L.	50 L.	100 L.	20 L.	50 L.	100 L.
Cantidad [153]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 01/03/2023 - 18/04/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 03/04/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 06/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 12:30 pm

LIARA MARIA LAGOS BENAVIDES 21460675

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) DNI 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 iletrada.

\*\* 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/LTE.

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 \*\*\*

\*\*\* 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 iletrado/a, esta proveedora/ia deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0030-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	31/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		31/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	ICA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CASERIO SAN MARTIN
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0277541-IEP-22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	575	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas y Joven Ángel Huayta Palomino, fiscal y vicepresidente respectivamente, miembros del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, han reportado la Ficha de Vigilancia V-024-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la veeduría la presidenta del Comité de Alimentación Escolar – CAE de la IEP, Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifestó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1**
- 2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, informó que el Programa Qali Warma atiende con 560 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 575 alumnos matriculados con corte al 31/03/2023. Por lo que estarían **faltando 15 raciones. Ver anexo N° 1.**
- 3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.** Durante la veeduría se observó el lugar de almacenamiento de productos, encontrándose sucio, presencia de diversos materiales, muebles, cajas, material de limpieza, entre otros. Al respecto el presidente del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifiesta que cuando llegan los productos de Qali Warma, los acondiciona en un espacio en el almacén donde se encuentran otros materiales de la I.E. **Ver anexo N° 2.**
- 4. NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó 6 hojas del formato anexo N° 1: Padrón o registro de control; Entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW, en el cual se observa que 106 padres de familia no firmaron el registro de control, sin embargo, los mencionados padres de familia recibieron los productos según manifestó el presidente del CAE. **Ver anexo N° 3.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Garantizar el correcto llenado del Registro de Control de Conformidad de Recepción de Alimentos por los padres de familia de esta IE, en el marco de la transparencia de estos procedimientos y la rendición de cuentas a la comunidad educativa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-024-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia del formato anexo N° 1. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

Teléfono Regional: 942159108		CODIGO N° V-024-2023-ICA-Q	
Teléfono Nacional: 945955502		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
<p>COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ICA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA</p>			
<p>OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCION INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana deberá reportar 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 responsable 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>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>			
<p>1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: <b>31/03/2023</b></p>		<p>(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA</p>	
<p>2 FECHA FINAL de la Vigilancia: <b>01/03/2023</b></p>		<p>(b) Vigilancia NO Presencial</p>	
<p>3 CODIGO MODULAR de la IE: <b>0237541</b></p>		<p>2 HORA INICIAL de la Vigilancia: <b>9:00 am</b></p>	
<p>4 DEPARTAMENTO: <b>ICA</b></p>		<p>3 NOMBRE de la IE: <b>ICO</b></p>	
<p>5 DISTRITO: <b>ICO</b></p>		<p>4 PROVINCIA: <b>Cajamarca</b></p>	
<p>6 TURNO de la IE: <b>Mañana</b></p>		<p>5 ICOP/Barrio/Dirección del Usuario: <b>Cajamarca San Mateo</b></p>	
<p>7 TIPO de SERVICIO: <b>Almuerzo</b></p>		<p>6 INICIAL: <input checked="" type="checkbox"/> Inicial <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria</p>	
<p>8 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: <b>Eloy Guillermo Gardanillos Lanza</b></p>		<p>7 DESAYUNO: <input checked="" type="checkbox"/> Desayuno <input type="checkbox"/> Almuerzo <input type="checkbox"/> Cena</p>	
<p>9 N° de ESTUDIANTES matriculados según contrato: <b>560</b></p>		<p>8 DEL: <b>13/03/2023</b> al: <b>04/03/2023</b></p>	
<p>10 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE: <b>560</b></p>		<p>9 PERIODO de ATENCION de esta entrega: <b>17</b> Presencial <b>(b)</b> Semipresencial <b>(c)</b> Remota</p>	
<p>11 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: <b>20/03/2023</b></p>		<p>10 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: <b>17</b> Presencial <b>(b)</b> Semipresencial <b>(c)</b> Remota</p>	
<p>12 IDIOMA predominantemente que usen en la IE: <b>M. Español</b></p>		<p>11 ASHANKA: <input type="checkbox"/> Ashanká <input type="checkbox"/> Awajún <input type="checkbox"/> Otro, describe: <b>Awajún</b></p>	
<p>13 DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</p>		<p>12 AUTONIDAD LOCAL: <b>22487 Horacio Zetallós Gamiez</b></p>	
<p>14 ¿Quién es el Informante? <input checked="" type="checkbox"/> Membro del CAE <input type="checkbox"/> Padre/Madre/Apoderado <input type="checkbox"/> Autoridad Local</p>		<p>13 APPELLIDOS y nombres del Informante: <b>Gardanillos</b></p>	
<p>15 N° DNI del Informante: <b>21521671</b></p>		<p>14 CORREO ELECTRONICO del Informante: <b>gordanillo2247@cg.mil.com</b></p>	
<p>16 Teléfono/celular del Informante: <b>956477745</b></p>		<p>15 DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</p>	
<p>17 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>16 Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 32 y siguientes</p>	
<p>18 ¿El CAE recibe capacitaciones recurrentes técnicas del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>17 Buena práctica de almacenamiento de alimentos <b>(c)</b> Buena práctica de manipulación de alimentos</p>	
<p>19 ¿El CAE tiene en trámite durante las capacitaciones asistencia técnica al CAE? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>18 Etapas de la prestación del servicio alimentario <b>(f)</b> Manejo de residuos sólidos</p>	
<p>20 ¿El CAE tiene en trámite durante las capacitaciones asistencia técnica al CAE? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>19 Funciones del CAE <b>(h)</b> Otro Especifique:</p>	
<p>21 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>20 Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA</p>	
<p>22 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>21 Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA</p>	
<p>23 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>22 Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA</p>	
<p>24 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trabajo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>23 Siempre <input type="checkbox"/> Casi siempre <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA</p>	
<p>IV. ETAPAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM</p>			
<p>A) SOBRE RECEPCION DE ALIMENTOS EN LA IE</p>			
<p>25 ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega periodo de atención? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV</p>		<p>(Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 41)</p>	
<p>26 ¿El 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</p>		<p>24 (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)</p>	
<p>27 ¿El 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</p>		<p>25 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepcion)</p>	
<p>28 ¿El 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</p>		<p>26 (Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>29 ¿El 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</p>		<p>27 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>30 ¿El 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</p>		<p>28 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>31 ¿El 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</p>		<p>29 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>32 ¿El 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</p>		<p>30 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>33 ¿El 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</p>		<p>31 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>34 ¿El 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</p>		<p>32 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>35 ¿El 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</p>		<p>33 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>36 ¿El 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</p>		<p>34 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>37 ¿El 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</p>		<p>35 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>38 ¿El 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</p>		<p>36 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>39 ¿El 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</p>		<p>37 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>40 ¿El 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</p>		<p>38 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>41 ¿El 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</p>		<p>39 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	
<p>42 ¿El 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</p>		<p>40 (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)</p>	

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA  
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA  
HORA DE VIGILANCIA  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-024-2023-ICA-0

Teléfono Regional: 942159108  
Teléfono Nacional: 945085602

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?  SI  NO  NV  NA
- 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  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, tapabocamascarilla 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 (mínima: 30 días)?  SI  NO  NV  NA
- 50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parruelas/armazon), estantes, tarimas?  SI  NO  NV  NA
- 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?  SI  NO  NV  NA
- 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  SI  NO  NV  NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

- 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal/periodo de atención?  SI  NO  NV  NA (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)
- 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, tapabocamascarilla 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 lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  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

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 65 TRANSPARENCIA
  - 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 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 Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reuníon/miñ de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reuníon/miñ de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades)  SI  NO  NV  NA  
 106 ver regulariza firma en el acta de entrega en un almocén exclusivo para producto. y en el almocén general con almamate

68 RECOMENDACIONES

Implementar un almocén exclusivo para producto.

69 FECHA FINAL de la entrevista:

31/03/2023 70 HORA FINAL de la entrevista: 9:56 am


DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA (E. N° 2387 4396407) ESPALLOS GÓMEZ	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: 72840196 Nombres y Apellidos: Angel Huante Palomino Cargo: Vicedepartamento Correo electrónico: 52647741@gmail.com Teléfono: 942159108	DNI: 41230723 Nombres y Apellidos: Sigal Escopido Reyes Cargo: Fiscal de Comercio Correo electrónico: 496043523@gmail.com Teléfono: 942159108	DNI: 5272057 Nombres y Apellidos: Jhonny Pizarro Rojas Cargo: Fiscal de Comercio Correo electrónico: 942159108@gmail.com Teléfono: 942159108

ANEXO 02:

Se observa el ambiente que se utiliza como almacén de los productos del programa Cali Warma.






**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

**ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PRONON - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N°33**


Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)												
					PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL					VEGETAL							
					LÁCTEOS	Carne de Pavo a 170g (2 UNDS)	Carne de pollo (1 UNDA)	Carne de bife de res a 170 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cordero a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)
1	RODRIGUEZ VARGAS DAVID	Rosa Estela	61551624	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	RODAS INFANTES DANRY ALEXANDER	[Redacted]	21502541	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	SALINAS SANTIAGO DEREN YARET	Beatrix Gonzales P	79585516	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	AGUIAR REYES JULIA ROSA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	VICHARRA URIBE EMER JESUS	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	VILLAR CERTO JUAN DANIEL	Cristian Jara Sandoz	46805520	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
<b>TOTAL</b>																	

GOBIERNO GARCERAN LEVANO 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA RIVERA RAFFAYDAD 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

UCHA MACHADO FRANCISCO ISIDORO  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD


**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

**ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PRONON - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N°33**

Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)												
					PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL					VEGETAL							
					LÁCTEOS	Carne de Pavo a 170g (2 UNDS)	Carne de pollo (1 UNDA)	Carne de bife de res a 170 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cordero a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)
1	BARRETO ALVARADO ROSALBA BETHESSA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	BARRETO GUTIERREZ DANIEL GUAN	Rosa Emilia Rojas	74723529	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	BERNOLA GARCIA ANIBAL OSCAR ESTE	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	ESPINOZA LARGA PIERA GESSIE	Wendy Landa Illera	70106641	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	FLORES UBERTINA OSCAR ALICIA DANNA	Leide Fianella Ventura PERU	75048195	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	GOMEZ ALARCON ROSA SARA ESTE	Iuzelene Alarcon Rivero	76345462	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	GUTIERREZ QUISPE GABRIEL MARCO	Roger Adrian Montalvo Candori	74727990	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	HILANO HUACALTA SORA ALEXANDRA	Sandra Santa	60706482	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	HUARCAYA BASTOS ALVARO EMER	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	LAPEZ HUACALTA MARCELO JAVIER LUCIANA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	LEONTOF VIVERA RAHIBRY ANIVALE	[Redacted]	72799574	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>TOTAL</b>																	

GOBIERNO GARCERAN LEVANO 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA RIVERA RAFFAYDAD 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

UCHA MACHADO FRANCISCO ISIDORO  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Firmado digitalmente por POMAHUACRE CHUCHON Raul Mario FAU 20550154065 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 20.06.2023 22:08:28 -05:00

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

Ica, 20 de Junio del 2023

## INFORME N° D00029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-RPC

Asunto : Informe sobre la atención de Alerta suscitada en la I.E N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, con C.M N° 0277541 de fecha 31.03.2023, ubicado en la localidad Caserío San Martin del distrito Ica, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 0030-2023-CTVC/ICA del Oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA..

Referencia : a). Correo Coordinadora Técnico Territorial (25MAY2023)  
b). Oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA (23MAY2023)  
c). RDEN°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (10MAR2023)  
d). RDE N° D000461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (17OCT2022)  
e). RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022) .  
f). RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (23JUN2022)

Fecha Elaboración: Ica, 12 de junio de 2023

Es grato dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso suscitado en la I.E N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, de la localidad Caserío San Martin del distrito de Ica – Ica, referente al CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA.

### I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante el oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA de fecha 23.05.2023, presentó a la oficina de la Unidad Territorial Ica del CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA, aplicado de la fecha 31.03.2023, del comité de transparencia y vigilancia ciudadana sede regional Ica (CTVC) y la acción de aplicación de ficha fue la señora ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE con DNI 41379733 Miembro del Equipo Técnico Regional CTVC, Indicando que se encontró cuatro (04) punto crítico en la I.E.I N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ de la localidad caserío San Martin del distrito de Ica, Provincia de Ica y a continuación se detalla:
- 1.2 PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE. Durante la veeduría la presidenta del Comité de Alimentación Escolar – CAE de la IEP, Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifestó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario.
- 1.3 NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. El miembro del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, informó que el Programa Qali Warma atiende con 560 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 575 alumnos matriculados con corte al 31/03/2023. Por lo que estarían faltando 15 raciones.
- 1.4 LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO. Durante la veeduría se observó el lugar de almacenamiento de productos, encontrándose sucio, presencia de diversos materiales, muebles, cajas, material de limpieza, entre otros. Al respecto el presidente del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifiesta que cuando llegan los productos de Qali Warma, los acondiciona en un espacio en el almacén donde se encuentran otros materiales de la I.E.
- 1.5 NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS. Durante la veeduría se verificó 6 hojas del



Firmado digitalmente por FALCONI TOMAILLA Rosmery FAU 20550154065 hard Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 16.06.2023 15:16:19 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 16/06/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>  
CVD: 0077 4693 1231 0910



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024



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

formato anexo N° 1: Padrón o registro de control; Entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW, en el cual se observa que 106 padres de familia no firmaron el registro de control, sin embargo, los mencionados padres de familia recibieron los productos según manifestó el presidente del CAE.

## II. BASE NORMATIVA

- 2.1. RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 23.06.2022, que 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.
- 2.2. RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 09.09.2022, que 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.
- 2.3. RDE N° D000461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 17.10.2022, que aprueba el Requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2023 en la modalidad productos del PNAEQW.
- 2.4 RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE del 10.03.2023, que 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 Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW, Versión 01.

## III. OBJETO

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención del caso N° 0030-2023-CTVC/ICA de fecha 31.03.2023, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) se encontró cuatro (04) puntos críticos en la I.E. N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, en la localidad de Caserío San Martín del distrito de Ica, Provincia de Ica- Ica, según el Miembro CLTVC: ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE con DNI 41379733 (Fiscal del CLTVC Ica) y se proceder a su resolución.




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

**IV. ANÁLISIS**

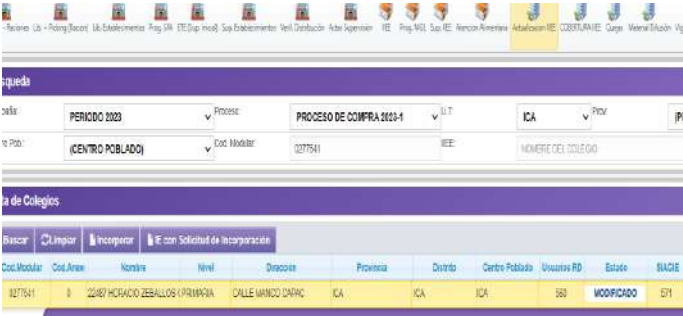

<p><b>IX. Disposiciones Específicas</b> (...)</p> <p><b>9.2. Atención de las Alertas en la Etapa de Selección de Proveedoras/es del Proceso de Compras y las Etapas en la Prestación del Servicio Alimentario</b> (...)</p> <p><b>9.2.4. Procedimiento para la atención de las alertas según sus tipologías</b> (...)</p> <p><b>9.2.4.2. Sobre actualización de usuarias/os del servicio alimentario</b> La/el MGL y/o personal que atiende la alerta se constituye y/o contacta con la IE para constatar el hecho y ejecutar las acciones que correspondan, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>a. Solicita al/a la directora/a de la IE las nóminas de matrícula y/o reporte del SIAGIE actualizadas, debidamente firmadas y selladas, e informa a la/al CTT para la reducción o aumento correspondiente, en caso que el número de usuarias/os atendidas/os por el PNAEQW sea mayor o menor que el número de alumnas/os matriculadas/os, respectivamente.</p> <p>b. Brinda asistencia técnica a las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar, en caso que el número de usuarias/os atendidas/os por el PNAEQW sea mayor o menor que el número de alumnas/os matriculadas/os, y recaba los documentos sustentatorios a fin que la UT ejecute las actividades de acuerdo al "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas públicas 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".</p> <p>(...)</p> <p><b>9.2.4.3. Relacionado a la conformación o actualización de los CAE y su capacitación</b> La/el MGL asignada/o se constituye a la IE para constatar el hecho y ejecutar las acciones que correspondan, de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>b. Brinda asistencia técnica a las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar o algún/a integrante de la comunidad educativa, con relación a la gestión del servicio alimentario del PNAEQW en todas sus etapas, de acuerdo a las modalidades de atención; en este último caso, la/el integrante de la comunidad educativa asume el compromiso de realizar la réplica a las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar, comunicando dicha acción a la/al MGL, con las evidencias correspondientes.</p>
--

**CUADRO N° 01**  
**SUBSANACION DE LA OBSERVACION DE CTVC DEL CASO 0030-2023-CTVC/ICA**

OBSERVADO 31-03-23	SUBSANADO 30-05-23
<p>PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE. Durante la veeduría la presidenta del Comité de Alimentación Escolar – CAE de la IEP, Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifestó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario.</p>	<p>El día martes 30.05.2023 me apersoné a la I.E 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, y me entrevisté con la presidenta CAE y algunos integrantes del CAE suscribió el Acta de Constatación – Anexo 05 con los siguientes detalles: -</p> <p>Al respecto he realizado las capacitaciones al presidente CAE y algunos integrantes del CAE sobre temas en la Gestión del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma en todas sus etapas de la modalidad Productos, comprometiéndose a realizar la réplica a los demás integrantes CAE de la comunidad educativa, para tal efecto se suscribió un acta de capacitación y la lista de asistencias- foto, firmada por la presidenta CAE con los temas abordados. Ver en imagen.</p> 



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

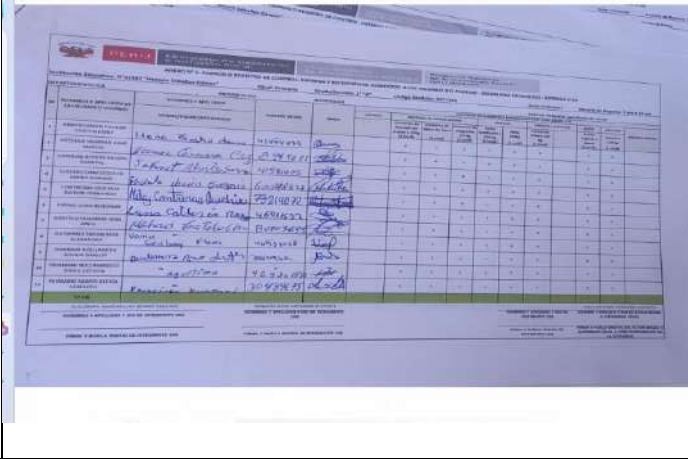
<p>NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. El miembro del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, informó que el Programa Qali Warma atiende con 560 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 575 alumnos matriculados con corte al 31/03/2023. Por lo que estarían faltando 15 raciones.</p>	<p>Mediante el informe N°D000013-2023-MIDIS/PNEAQW-UTICA-RPC, de fecha 18 de abril del 2023, realizó la actualización de los usuarios, del listado de II.EE aprobado con RDE N°D000461-2022-MIDIS/PNAEQW, del distrito de Ica, provincia de Ica – Ica de la cantidad de 560 a 571 según</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dist.Módulo</th> <th>Cot.Area</th> <th>Nombre</th> <th>Nivel</th> <th>Dirección</th> <th>Provincia</th> <th>Distrito</th> <th>Centro Poblado</th> <th>Usuarios RD</th> <th>Estado</th> <th>SIAGIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027541</td> <td>02087</td> <td>HOFACIO ZEBALLOS (PRIMARIA)</td> <td>CALLE MANCO DAPAC</td> <td>ICA</td> <td>ICA</td> <td>ICA</td> <td>560</td> <td>MODIFICADO</td> <td>SI</td> </tr> </tbody> </table> <p>el SIAGIE de fecha 31-03-2023. Ver en imagen</p>	Dist.Módulo	Cot.Area	Nombre	Nivel	Dirección	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Usuarios RD	Estado	SIAGIE	027541	02087	HOFACIO ZEBALLOS (PRIMARIA)	CALLE MANCO DAPAC	ICA	ICA	ICA	560	MODIFICADO	SI
Dist.Módulo	Cot.Area	Nombre	Nivel	Dirección	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Usuarios RD	Estado	SIAGIE												
027541	02087	HOFACIO ZEBALLOS (PRIMARIA)	CALLE MANCO DAPAC	ICA	ICA	ICA	560	MODIFICADO	SI													
<p>LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO. Durante la veeduría se observó el lugar de almacenamiento de productos encontrándose sucio, presencia de diversos materiales, muebles, cajas, material de limpieza, entre otros. Al respecto el presidente del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifiesta que cuando llegan los productos de Qali Warma, los acondiciona en un espacio en el almacén donde se encuentran otros materiales de la I.E.</p>	<p>Al respecto del lugar de almacenamiento la.I.E cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento de los productos, en buenas condiciones ordenado, limpio y seguro, etc. Ver</p>  <p>Imagen.</p>																					



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

NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS. Durante la veeduría se verificó 6 hojas del formato anexo N° 1: Padrón o registro de control; Entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW, en el cual se observa que 106 padres de familia no firmaron el registro de control, sin embargo, los mencionados padres de familia recibieron los productos según manifestó el presidente del CAE.

El día de 30-05-2023 se realizó la verificación de los documentos y se refuerzo la asistencia técnica correcto uso de los formatos padrón o registro de control y acta de distribución de alimentos, ver en Imagen.



**IMAGEN N° 02 CAPACITACION DEL CA**



**IMAGEN N° 02**  
**ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**

[Raciones Lib.](#) [Picking \(Racion\)](#) [Lib. Establecimientos](#) [Prog. SPA - ETE \(Sup. Inicial\)](#) [Sup. Establecimientos](#) [Verif. Distribución](#) [Actas Supervisión](#) [IEE](#) [Prog. MGL](#) [Sup. IEE](#) [Atencion Alimentaria](#) [Actualización IEE](#) [COBERTURA IEE](#) [Cuejes](#) [Material Difusión](#) [Vigil](#)

Fecha: **PERIODO 2023** Proceso: **PROCESO DE COMPRA 2023-1** U.T.: **ICA** Prov.: **(PRI)**  
 No. Pob.: **(CENTRO POBLADO)** Cod. Modular: **0277541** IEE: **NOMBRE DEL COLEGIO**

**Lista de Colegios**  
 Buscar

Cod. Modular	Cod. Anexo	Nombre	Nivel	Dirección	Provincia	Distrito	Centro Poblado	Usuarios RD	Estado	SIAGIE
0277541	0	22487 HORACIO ZEBALLOS	PRIMARIA	CALLE MANCO CAPAC	ICA	ICA	ICA	560	MODIFICADO	571



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

**Resumen Anual: 2023**

Nro. Pág.: 1 de 1

Fecha: 30/05/2023

**Resumen por Género y Grado Académico**

Institución Educativa: 0277541-0 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ

Nivel: Primaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	582	312	270	42	44	54	39	55	39	47	51	60	60	54	37
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	14	6	8	1	2	0	0	3	1	0	1	0	4	2	0
Sin Evaluar Cella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**IMAGEN N° 03**  
**LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.**



**IMAGEN N° 04**  
**NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS**



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

#### **4.1 ACCIONES A IMPLEMENTAR O COMPROMISOS, A FIN DE MITIGAR RIESGOS POR PARTE DEL CAE**

a). PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.

CAE se compromete a cumplir con la réplica de la asistencia técnica recibida el día 30.05.2023, con los demás miembros CAE de la comunidad educativa. Abordando los temas referentes a la Gestión del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma en todas sus etapas de la modalidad Productos.

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

Mediante el informe N°D000013-2023-MIDIS/PNEAQW-UTICA-RPC, de fecha 18 de abril del 2023, realizó la actualización de los usuarios, del listado de II.EE aprobado con RDE N°D000461-2022-MIDIS/PNAEQW, del distrito de Ica, provincia de Ica – Ica de la cantidad de 560 a 571 según el SIAGIE de fecha 31-03-2023.

c). LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.

Al respecto del lugar de almacenamiento la.I.E cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento de los productos, en buenas condiciones ordenado, limpio y seguro.

d). NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS.

El día de 30-05-2023 se realizó la verificación de los documentos y se refuerzo la asistencia técnica correcto uso de los formatos padrón o registro de control y acta de distribución de alimentos.

#### **V. CONCLUSIONES**

**5.1.** La Unidad Territorial Ica viene cumpliendo con las capacitaciones programadas, realizando una nueva capacitación el 30.05.2023 sobre temas referentes a la Gestión del Servicio Alimentario del PNAE Qali Warma en todas sus etapas de la modalidad Productos, presidenta CAE se compromete a cumplir con la réplica de la asistencia técnica recibida.

**5.2.** Mediante el informe N°D000013-2023-MIDIS/PNEAQW-UTICA-RPC, de fecha 18 de abril del 2023, realizó la actualización de los usuarios, del listado de II.EE aprobado con RDE N°D000461-2022-MIDIS/PNAEQW, del distrito de Ica, provincia de Ica – Ica de la cantidad de 560 a 571 según el SIAGIE de fecha 31-03-2023.





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

- 5.3. Al respecto del lugar de almacenamiento la.I.E cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento de los productos, en buenas condiciones ordenado, limpio y seguro.
- 5.4. El día de 30-05-2023 se realizó la verificación de los documentos y se refuerzo la asistencia técnica correcto uso de los formatos padrón o registro de control y acta de distribución de alimentos
- 5.5. Se cumplió con lo establecido en RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 09.09.2022, que aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".

## V- RECOMENDACIONES

Se recomienda derivar el presente al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC), previo VB de la Coordinadora Técnico Territorial.

Atentamente,


Firma

RAUL MARIO POMAHUACRE CHUCHON  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

RPC



ANEXO N° 05

	<b>PERU</b>	Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	<b>PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003</b>
Versión N° 04		<b>ACTA DE CONSTATACIÓN</b>			Página 1 de 2

Siendo las... 11:30 horas del día... 30 de... Mayo... del año... 2023... en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número)... 224.87 Horacio Zeballos G. Código modular N° 0277541 del Centro Poblado... San Martín... del distrito de Ica provincia de Ica modalidad de atención... Productos proveedor/a... Consorcio America Cash Items... Ica 4

**Por parte del PNAEQW:**

- Monitor/a de Gestión Local: .....
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes.....
- Otro/a Especialista del PNAEQW: .....

**Por parte del Comité de Alimentación Escolar:**

- Presidenta/e: .....
- Secretaria/o: .....
- La/el vocal: .....
- Otra/o: .....

**Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:**

.....

.....

.....

**Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta**


En la fecha 31/03/23, se visito CTVC a la I.E. en la cual se observo, mediante el oficio se presenta N° 0088-2023 CTVC/Ica del caso N° 0030-2023-CTVC/Ica, registrando los siguientes puntos criticos: a) no brindar la capacitación al CSE b) Numero alumnos matriculados, c) almacén limpio, d) no se registro de padrones.


Dejan constancia de lo siguiente: Dejo acta a la I.E. al presidente del CSE.

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAU 20550154065 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 09/09/2022 12:16:58 -05:00

*[Handwritten Signature]*  
**Ing. Mateo Tomahuacre chuchón**  
Supervisor PNAEQW-ICA.

  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
I.E. N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ  
*[Handwritten Signature]*  
**Guillermo Gandarillas Levan**  
DIRECTOR

	<b>PERÚ</b>	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	<b>PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003</b>
Versión N° 04		<b>ACTA DE CONSTATAción</b>			Página 2 de 2


**Acuerdos:**

En la fecha 30/05/2023, a porone a la I.E. para realizar supervisión de la prestación del servicio Alimentario y recabado de observaciones realizado de CTVC de la fecha 31/03/2023, que presento mediante el oficio: Oficio N° 0088-2023-CTVC/Ica del caso N° 0030-2023-CTVC/Ica, al respecto se realizo Subsanación de observación de la siguientes manera:

- 1. Se brindo la asistencia tecnico al CAE, en las siguientes temas,
  - Comité de alimentación escolar y funciones.
  - Etapas de la prestación del servicio Alimentario.
  - uso de formatos de padron o registros de control y actas de distribuciones.
- 2. Numero de alumnos atendidos es menor que alumnos matriculados, se realiza la actualización de usuario y se brinda manten actualizado si es necesario.
- 3. Lugar de almacen limpio al respecto se verifico ambiente limpio, ordenado.
- 4. No se usa control de registro conforme de recepción al respecto se verifico la padrones el correcto llenado, a demas se brindo la asistencia Tecnica.

Siendo las 16:10 P.M. horas del día 30 del mes de Mayo del año 2023 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

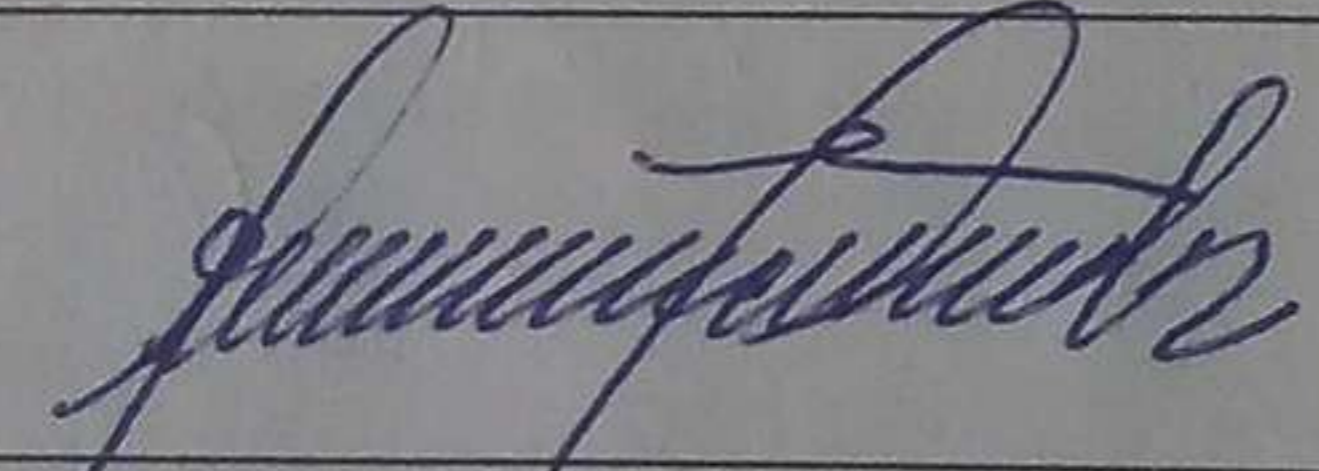
Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar  
Nombres y Apellidos:

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

Eloy Guillermo Gandarillas Levano.

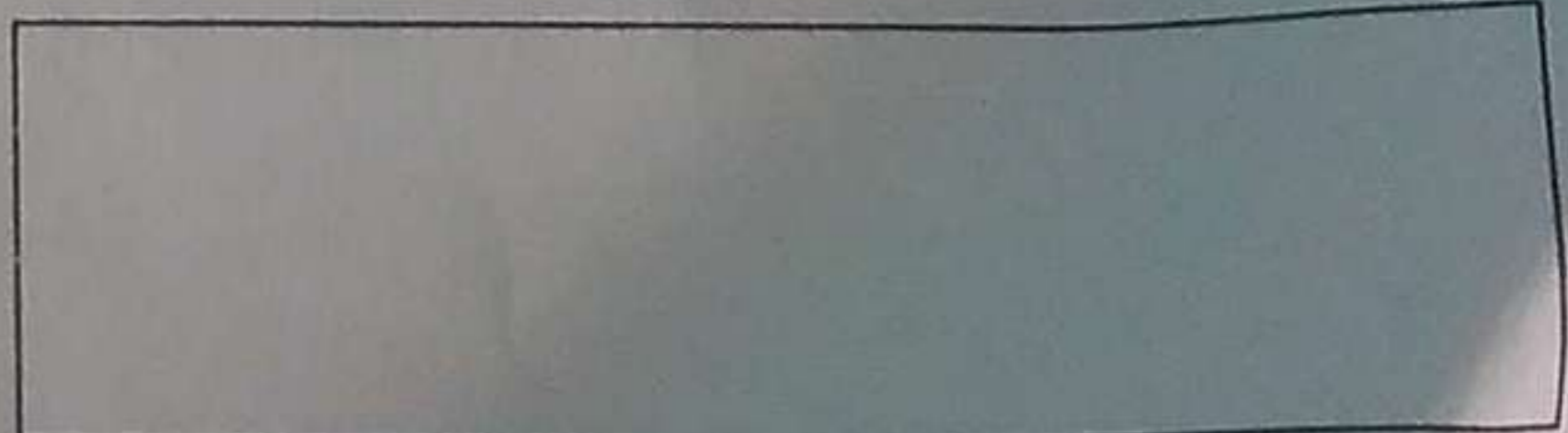
**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAU  
20550154065 hard  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 09.09.2022 12:17:12 -05:00



Firma del personal del PNAEQW  
Nombres y Apellidos:

Raul Mario, Pomahvacre chuchai  
supervisor del PNAEQW. Ica.



Firma de la autoridad local/otros  
Nombres y Apellidos:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

### ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 1 de 4

#### I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO MODULAR DE LA I.E.	ANEXO N°	ICOD
0277541	1	2

SUPERVISIÓN REGULAR	<input checked="" type="checkbox"/>
SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA	<input type="checkbox"/>

1. DEPARTAMENTO	Ica
2. PROVINCIA	Ica
3. DISTRITO	Ica

4. CENTRO POBLADO	San Martín
5. NOMBRE DE LA IE	22487-Horacio Zeballos G.
6. DIRECCIÓN DE LA IE	Urb. San Martín.

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
Representante PNAEQW	Mario Pomahuacre Chuchoñ	28486501
Representante del CAE	Eloy Guillermo Ganderillas Levano	21521671
Representante del CAE		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social		
Autoridad Local / Veedoras/es o vigilantes sociales u otro actor/a social		

#### II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1 FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DIA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (Solo Supervisión Regular)
30	05	11:00	17:30	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3

#### A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. La/el MGL Observó/Verificó la gestión del CAE durante		
PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
1. No hubo clases en la IE	1. Proveedor/a no entregó raciones	Recepción	1	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo clases en la IE	Preparación	2	
3. El/la proveedor/a no entregó productos	3. Otro: <i>Especifique</i>	Servido	3	
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	2
5. Otro: <i>Especifique</i>	5. No Aplica	Consumo	5	3
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6	
7. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	7	4

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que las usuarias/os inician el consumo de los alimentos		
		Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
Observado	:	1	2	3	:	:	:	:	:	:	:	:	:

#### B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		2. La/el MGL Observó/ Verificó la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos		Recepción	1
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos		Preparación	2
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario		Servido	3
4. Sin stock de productos		Distribución	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Otro: <i>Especifique</i>		Almacenamiento	5
6. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	6

Versión N°



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
I.E. N° 22487 HORACIO ZEBALLOS GARCÍA  
Guillermo Ganderillas Levano  
DIRECTOR



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

### ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 2 de 4

### III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de los/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar ( Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	conforme
(2) BPM/BPH	Se verificó almacén de producto, cuenta mesas, sillas-Parihuelas, siendo conforme.
(3)BPAL	Se evidencia ordenado, limpio, el almacén.
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	—
(5) Hábitos alimentarios saludables	—
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	—
(7) Distribución adecuada de alimentos/importancia del horario de consumo	—
(8) Eliminación de los residuos sólidos	Se evidencia tachos de residuos sólidos.
(9) Actualización de usuarias/os según SIAGE	—
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	—
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	—
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	—
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	—
(14) Veeduría	—
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	—
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	La I.E cuenta con almacén de productos, acondicionados. Se entrega ración, CAE. manifiesta continue como raciones
(17) Control de plagas	—
(18) Medidas de prevención COVID-19	—
(19) Otros	—

Versión N°: ...



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION I.E. N° 22487 MORAYO ZEBALLOS GAMEZ

Guillermo Gandarillas Levano DIRECTOR



### ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:

Código A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZOS		
		AI	CP	LP
02	se coordina con sus integrantes del CSE, mantener orden en el almacén.	X		

### 2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

se evidencia la distribución de productos al usuarios, siendo conforme las cantidades, presentaciones, lotes, También se sugiere mantener lavado de mano; También se indica que los productos es para los usuarios de niños y niñas matriculadas, la cantidad es 560 usuarios.

Al respecto de oficio de CTVC N° 0088-2023-CTVC/LCA; del caso: N° 0030-2023-CTVC/LCA, en la cual se realizó una observaciones al CSE. frente a esta observación al CSE se brindó la asistencia técnica en uso de formatos, padron o registro de control, del número de alumnos, ya se realizó la actualización de usuarios, del almacén se encuentra limpio ordenado, etc y otros.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION  
 REGIONAL DE EDUCACION  
 HUBERTO ZERULLOS GALI  
 HUBERTO ZERULLOS GALI  
 HUBERTO ZERULLOS GALI  
 Guillermo Guadalupe Lora  
 Guillermo Guadalupe Lora  
 DIRECTOR



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría

Sr. Eloy Guillermo Gandarillas Levano (s): DNI: 21521671

en calidad de CDE teléfono 956474745 y

por el PNAE Qali Warma el(los) Sr. (s): Ing. Mario Pomahvacre chuchos

Siendo las 17:30 PM horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

REPRESENTANTE DEL PNAEQW ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nombres y Apellidos: Mario Pomahvacre chuchos  
DNI: 28486501

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION H. HORACIO ZEPALLOS GAMEZ

Nombres y Apellidos: Eloy Guillermo Gandarillas Levano  
DNI: 21521671

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR

Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

AUTORIDAD LOCAL

Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos: .....  
DNI: .....

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA**

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

Ica, 23 de mayo de 2023.

**OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA**

Señor:

**JORGE LUIS LAURA PALOMINO**

Jefe de la Unidad Territorial - Ica

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente.** -

**Asunto: Se ALERTA cuatro (04) CASOS.**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal 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° 0021-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA
- CASO N° 0030-2023-CTVC/ICA

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar los resultados de las mismas.

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

<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

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

**N° 0021-2023-CTVC/ICA**

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	SAN JUAN BAUTISTA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	LA ANGOSTURA
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0886028-IEP-22724 TERESA DE LA CRUZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	295	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas, fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-016-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La Prof. Juana Maritza informó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1.**
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría un miembro del CAE de la IE, Prof. Juana Maritza Figueroa Cordero, informó que el Programa Qali Warma atiende con 298 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 295 alumnos matriculados con corte al 24/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 3 raciones**. Así mismo el miembro del CAE, Comité de Alimentación Escolar, indicó "que la IE está en proceso de matrícula. **Ver anexo N° 1.**
3. **SE EXIGE CUOTA A CAMBIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS A PADRE/MADRE/APODERADO.** Durante la veeduría se pudo observar el malestar de varios padres de familia, ya que previo al recojo de los alimentos del Programa Qali Warma, los padres de familia fueron condicionados a hacer algunos pagos (como, por ejemplo; vigilancia por Prosegur S/5.00). Según informaron varios padres de familia en cada entrega de alimentos del programa Qali Warma, tienen que pagar este monto a la IE. En las imágenes adjuntas se observa a una de las madres de familia realizando el pago respectivo previa entrega de los productos. **Ver anexo N° 2.**
4. **LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que la persona encargada de entregar la bolsa de productos no hace uso de las respectivas indumentarias. Por lo que estaría incumpliendo lo descrito en 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" 5.1.2.5. Distribución de alimentos, i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del

inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.

- Garantizar la comunicación formal y pública, a todos los padres de Familia y comunidad educativa de esta IE sobre la gratuidad de los alimentos entregados por el programa Cali Warma, evitando así cualquier posible aprovechamiento u acto de corrupción.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-016-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL ICA	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA	
FICHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Regional: 9421591108	CODIGO N° V-016-2023-ICA-Q
Teléfono Nacional: 945095602	
<p>OBJETIVO/VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Visitador/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 tiene contrato con el Programa Qali Wariwa.</p> <p>El Visitador/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>	
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NI=No aplica</p>	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 24/03/2023
2	FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA: 2
3	FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA: 10:40 am
4	Vigilancia Presencial: 22724 Teresa de la Cruz
5	CODIGO MODULAR de la IE: 0886028
6	DEPARTAMENTO: San Juan Bautista
7	DISTRITO: Manta
8	CCP/Barrío/Dirección del Usuario: Juana María Figueroa Cordero
9	TURNO de la IE: Tarde
10	NIVEL de la IE: Primaria
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Juana María Figueroa Cordero
12	TIPO de SERVICIO: Desayuno
13	N° de ENTREGA a vigilar: 01
14	PERIODO de ATENCIÓN de este entrega: 298 295
15	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 201 03/2023
16	N° de ESTUDIANTES matriculados en norma IE: 298 295
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 201 03/2023
18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial
19	IDIOMA predominante que usan en la IE: Español
20	¿QUIÉN es el Informante? (a) Alarma (b) Quechua (c) Aymara (d) Acheana (e) Awañit (f) Otro, describa: Juana María Figueroa Cordero
21	¿QUIÉN es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padrón/Valete/Aprobado (c) Autoridad Local: 21402997
22	¿QUIÉN es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padrón/Valete/Aprobado (c) Autoridad Local: 989710129
23	Teléfono/celular del Informante: 989710129
24	¿QUIÉN es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padrón/Valete/Aprobado (c) Autoridad Local: Juana María Figueroa Cordero
25	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE: (puede marcar más de una alternativa)
26	¿EL CAE está conformado y/o actualizado? SI
27	¿EL CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariwa? SI
28	¿EL CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica al CAE? SI
29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI
30	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI
32	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
33	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
34	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
35	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
36	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
37	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
38	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
39	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI
40	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARMA**  
**FICHA DE VIGILANCIA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

CODIGO N° V-016-2023-1CA-Q

Teléfono Regional: 942159108  
 Teléfono Nacional: 945095602

- 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?  SI  NO  NV  NA
  - 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  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, tapaboca/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/armazón, estantes, farinos?  SI  NO  NV  NA
  - 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?  SI  NO  NV  NA
  - 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  SI  NO  NV  NA

- C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**
- 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/ periodo de atención?  SI  NO  NV  NA
  - 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, tapaboca/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 lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  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

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

- 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apropiado a favor de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV
- 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aceptar o reemplazar algún alimento del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV
- 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aceptar o reemplazar algún alimento del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV

**67 OBSERVACIONES (o dificultades)**  
No se ha distribuido por falta de organización y que  
quien se espera el apoyo del nuevo CAE. Se reanuda a completar la fecha del 5/10/23 al día  
viernes 26 día de entrega de alimentos.

**68 RECOMENDACIONES**

**69 FECHA FINAL de la entrevista:** 23/10/2023 **HORA FINAL de la entrevista:** 2:30 pm

**DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA**

<b>Firma</b>	<b>DATOS DEL VEEADOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE</b>	<b>Firma</b>	<b>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN</b>
Nombre y Apellidos: <u>Yohana María Figueroa Cortiello</u>	Nombre y Apellidos: <u>Juan Carlos Torres</u>	Nombre y Apellidos: <u>Juan Carlos Torres</u>	Nombre y Apellidos: <u>Juan Carlos Torres</u>
Cargo: <u>Directora</u>	Cargo: <u>Intendente</u>	Cargo: <u>Intendente</u>	Cargo: <u>Intendente</u>
Correo electrónico: <u>Yohana.Figueroa@bcrp.gob.pe</u>	Correo electrónico: <u>juan.carlos.torres@bcrp.gob.pe</u>	Correo electrónico: <u>juan.carlos.torres@bcrp.gob.pe</u>	Correo electrónico: <u>juan.carlos.torres@bcrp.gob.pe</u>
Teléfono: <u>942110129</u>	Teléfono: <u>945095602</u>	Teléfono: <u>945095602</u>	Teléfono: <u>945095602</u>



**MINISTERIO DE JUSTICIA**  
**Juana Alicia Cortiello**  
**Directora**

ANEXO 02

:



Fotografía 1: Se observa a la madre de familia haciendo el pago de las cuotas de la IE, previo al recojo de los productos del Programa Qali Warma. Así mismo se observa a la Sra. de blusa amarilla con el talonario de recibos, emitiendo el recibo pago.



Fotografía 2: Se observa a las madres de familia en la puerta de la IE donde dan a conocer sobre el pago previo a la entrega de productos de Qali Warma.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

**N° 0026-2023-CTVC/ICA**

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>	28/03/2023
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEI-275
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	124	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	02
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-019-2023-ICA-Q, registrándose 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.** El miembro del CAE Prof. Danisa Ampuero Flores, informó que el Programa Qali Warma atiende con 116 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 124 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **faltando 08 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó “que la IE está en proceso de matrícula”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Durante la veeduría se observó un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa Qali Warma, por dicho agujero ingresa con facilidad animales dentro del almacén, así mismo se encontró huellas de gato en el almacén. **Ver anexo N° 2.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Garantizar las mejoras en las condiciones de almacenamiento de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-019-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

Teléfono Regional: 942159108		COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
Teléfono Nacional: 945095602		SEDE REGIONAL ICA	
		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARIANA	
		FICHA DE VIGILANCIA	
		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
		CODIGO N° V-019-2023-ICA-Q	
<p>OBJETIVO/VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARIANA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>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 Wariana.</p> <p>El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; la explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.</p> <p>El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p>			
<p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- NV=No verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>			
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		(b) Vigilancia NO Presencial	
3 CODIGO MODULAR de la IE:		278	
4 NOMBRE de la IE:		Ataraca	
5 DEPARTAMENTO:		Cayulca	
6 PROVINCIA:		Ataraca	
7 DISTRITO:		Cayulca	
8 CCP/Barrío/Dirección del Usuario:		Cayulca 1	
9 TURNO de la IE:		(b) Primaria (c) Secundaria	
10 NIVEL de la IE:		(b) Desayuno (c) Desayuno+Almuerzo	
11 NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:		(c) Desayuno+Almuerzo-Cerita	
12 TIPO de SERVICIO:		Det: 15/03/23 / at: 18/04/23	
13 N° de ENTREGA a vigilar:		124	
14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:		(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota	
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:		124	
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:		124	
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:		11/20/23/23	
18 MODALIDAD del RETORNO a clase en la IE:		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	
19 IDIOMA predominantemente que usen en la IE:			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20 ¿Quién es el Informante?		(c) Autoridad Local	
21 N° DNI del Informante:		22068301	
22 Apellidos y nombres del Informante:		DANISA AMPURSO KLOJAN	
23 Teléfono celular del Informante:		906 40 63 88	
24 Correo Electrónico del Informante:		DANISA.22068301@HOT	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		X NV	
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Wariana?		X NV	
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, Especificar:	
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV NA	
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV NA	
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		X Siempre (casi siempre) 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?		X Siempre (casi siempre) A veces Nunca NV 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/período de atención?		(SI marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		X NV	
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor		08/03/23	
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		X NV	
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		X NV	
35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción		116	
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)?		X NV	
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		X NV	
38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		X NV	
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)		X NV	
39.1 Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?		SI NV	
40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		X NV	



ANEXO 02: Reporte fotográfico



**Fotografía 1:** Se observa un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa que permite el ingreso de animales al almacén de alimentos.



**Fotografía 2:** Se observan huellas de gato en la mesa del almacén de productos.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0027-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	28/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

**I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:**

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	CANCHARI SOLIS MARÍA ELENA	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	22079914
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE NASCA	<b>5. CARGO:</b>	VOCAL

**II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:**

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		28/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	NASCA
<b>9. DISTRITO:</b>	NASCA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CAJUCA 1
<b>11. PROCESO:</b>	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	1117274-IEP-22740
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	140	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	03

**III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):**

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. María Elena Canchari Solis, vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Nasca, ha reportado la Ficha de Vigilancia V-020-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, informó que el Programa Qali Warma atiende con 153 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 140 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían **sobrando 13 raciones**. Así mismo el miembro del CAE indicó que “la sobra de bolsas de productos se entregará a los estudiantes de bajos recursos económicos”. **Ver anexo N° 1.**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.** Durante la veeduría se observó las canastas/bolsas que contenían los productos a ser entregadas a los alumnos/as en contacto directo con el piso. Así mismo, el ambiente donde guardan los productos es utilizados como almacén general, encontrándose diversos materiales propios de la Institución Educativa. **Ver anexo N° 2.**
- 3. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó que según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062 el CAE recepcionó los productos el día lunes 06/03/2023, así mismo, las clases escolares iniciaron el 20/03/2023. Sin embargo, hasta el día 28/03/2023 los miembros del CAE aún no había iniciado con la distribución de productos. Al respecto el miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, manifiesta que en horas de la tarde del 28 de marzo se realizará la mencionada distribución. **Ver anexo N° 3**

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

- Informar, capacitar a la comunidad educativa sobre la importancia del cumplimiento del cronograma de entrega de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en la atención y mejor aprendizaje de los estudiantes durante las horas de clases escolares..
- Orientar y garantizar la entrega de las canastas de alimentos dejados de repartir en la fecha programada de manera completa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-020-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 y 2. (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia de Acta N° 62062 (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL ICA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

**FICHA DE VIGILANCIA**  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-020-2023-ICA-Q

TELÉFONO REGIONAL: 942159108  
TELÉFONO NACIONAL: 945095602

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 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.

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28/03/23	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	(c) Vigilancia Presencial	(d) Vigilancia NO Presencial
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>						
3	CODIGO MODULAR de la IE	111-7516	4	NOMBRE de la IE	Edelmira Ramos Encina 22.740	
5	DEPARTAMENTO:	WASCO	6	PROVINCIA:	Arequata	
7	DISTRITO:	Nasca	8	CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	CALLEJA 1	
9	TURNO de la IE:	Mañana	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial	(c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Clara María Lagos Benavides	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno	(b) Desayuno-Almuerzo
13	N° de ENTREGA a vigilar:	153	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 23/03/23 al: 18/04/23	
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	20	15	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:		
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	20/03/23	16	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial	(b) Semipresencial
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:		18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Español	(b) Quechua
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>						
20	¿Quién es el Informante?	(X) Miembro del CAE	(c) Autoridad Local			
21	N° DNI del Informante:	21460675	22	Apellidos y nombres del Informante:	Clara María Lagos Benavides	
23	Teléfono/celular del Informante:	98435085	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?	(X) SI	NO	NV		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali?	(X) SI	NO	NV		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)					
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didáticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NV		
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NV		
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) SI	NO	NV		
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(X) SI	NO	NV		
<b>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPW</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 la pregunta 41)				
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?					
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?	06/03/23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?					
35.1	¿Precisa el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?	153				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE?					
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?					

	(a) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	(d) Menor uso de residuos sólidos	(e) NV	(f) NA
28	(a) Siempre	(b) Casi siempre	(c) A veces	(d) Nunca	(e) NV	(f) NA
29	(a) Siempre	(b) Casi siempre	(c) A veces	(d) Nunca	(e) NV	(f) NA
30	(a) Siempre	(b) Casi siempre	(c) A veces	(d) Nunca	(e) NV	(f) NA
31	(a) Siempre	(b) Casi siempre	(c) A veces	(d) Nunca	(e) NV	(f) NA

Teléfono Regional: 942159118  
 Teléfono Nacional: 945095602

**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?  
 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  
 43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?  
 44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?  
 45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?  
 46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  
 47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?  
 48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?  
 49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?  
 50 Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?  
 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? se usa pedron  
 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?

**C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**

53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal periodo de atención?  
 53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)  
 54 ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?  
 55 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?  
 56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?  
 57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?  
 58 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?  
 59 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manoil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?  
 60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?  
 61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?  
 62 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?  
 63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  
 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

**V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

65 **TRANSPARENCIA**  
 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 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 Qali Warma?  
 66.2 ¿Algun 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?  
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reunión/min de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)**  
el CAE no cuenta con indumentaria  
se tiene programado que los saldos se ingresen a las 9:30 p.m.  
se tiene programado a las 9:30 p.m.

68 **RECOMENDACIONES**

69 **FECHA FINAL de la entrevista:** 28/03/23 **HORA FINAL de la entrevista:** 10:00

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA:

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE

Nombre y Apellidos: Clarita Patricia López Benavides  
 DNI: 7207919  
 Cargo: DIRECTOR  
 Correo electrónico: DAL21410973  
 Teléfono: 9843058185

Firma: [Firma]

Nombre y Apellidos: [Firma]  
 DNI: 23272657  
 Cargo: MEMBRADO  
 Correo electrónico: ICA.PELOSPELO@gmail.com  
 Teléfono: 942159118

CLARITA LOPEZ 90567@gmail.com

ANEXO 02: Reporte fotográfico



Fotografía 1: Se observa los productos en el piso.



Fotografía 2: Los productos se guardan juntamente con otros materiales de la IE.

ANEXO 03: Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062

Se observa la fecha de recepción de productos el día lunes 06/03/2023

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 62062 - [COPIA CAE]

N° GUÍA DE REMISIÓN: 7001-0704

<b>N° DE CONTRATO:</b>		0008-2023-CC-ICA-IPRODUCTOS		<b>N° RUC:</b> 20601809678	
<b>[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]</b>					
<b>NOMBRE:</b>	22740	<b>ANEXO:</b>	0	<b>DEPARTAMENTO:</b>	ICA
<b>CÓDIGO MODULAR:</b>	1117316	<b>DISTRITO:</b>	NASCA	<b>Cod. Proveedor:</b>	6311
<b>NIVEL:</b>	PRIMARIA				
<b>PROVINCIA:</b>	NASCA				
<b>CENTRO POBLADO:</b>	CAJUCA				
<b>[DATOS DEL PROVEEDOR]</b>					
<b>NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:</b> CONSORCIO GRUPO TASAYCO					
<b>DIRECCIÓN:</b> JIRÓN LIMA N° 113, APUJMAC-ABANCAY-ABANCAY					
<b>PERIODO DE ATENCIÓN:</b> 1/03/2023 - 18/04/2023					
<b>ITEM:</b> NASCA					
<b>DÍAS DE ATENCIÓN:</b> 28					
<b>NRO DE ENTREGA:</b>	1	<b>FORMA DE ATENCIÓN:</b> REGULAR			

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				153	1.80	8,464.20				153	3825	6,464.25

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN T.	VOLUME N	LOTE / LOTES
153	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELEITE	0.200 L.	30.600	030-23L
153	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	LUCHITO	0.250 Kg.	38.250	180123
153	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA TMO	0.250 Kg.	38.250	110123
153	HQJALAT	CONSERVA DE BOFE DE RES	WAWA FOOD	0.170 Kg.	26.010	00082704
153	HQJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg.	26.010	000822
306	HQJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg.	52.020	SF802PP.11.10.2022PV.11.10.2026
153	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.500 Kg.	76.500	1211234
153	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1201
153	BOLSA	HQJUELAS DE AVENA CON QUINUA	BIKATAMBO	0.250 Kg.	38.250	1801
306	HQJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	122.400	012

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)			2. Material educativo para los/as usuarios/as del PMAE/OW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [ 5 ]			Cantidad [15]		
Bolsas plásticas* de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L	50 L	100 L	20 L	50 L	100 L
Cantidad [153]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 01/03/2023 - 18/04/2023      PLAZO DE PROX. ENTREGA: 03/04/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 06/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 12:30 pm

LIARA MARIA LAGOS BENAVIDES      21460675      [Firma]

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

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 iletrada.

\*\* 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 \*\*\***

\*\*\* 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 iletrado/a, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108  
Telf. LIMA: 945095602

## CASO

N° 0030-2023-CTVC/ICA

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	31/03/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ESCAJADILLO ROJAS LIZET YASINE	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	41379733
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	<b>5. CARGO:</b>	FISCAL

### II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>		31/03/2023	
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	ICA	<b>8. PROVINCIA:</b>	ICA
<b>9. DISTRITO:</b>	ICA	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	CASERIO SAN MARTIN
<b>11. PROCESO:</b>	DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?</b>	0277541-IEP-22487 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>	575	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	04

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, la Sra. Lizet Yasine Escajadillo Rojas y Joven Ángel Huayta Palomino, fiscal y vicepresidente respectivamente, miembros del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, han reportado la Ficha de Vigilancia V-024-2023-ICA-Q, registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la veeduría la presidenta del Comité de Alimentación Escolar – CAE de la IEP, Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifestó que los miembros del CAE aún no ha recibido capacitación ni asistencia técnica alguna sobre el Servicio Alimentario para el presente año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto al Servicio Alimentario. **Ver anexo N° 1**
- 2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, informó que el Programa Qali Warma atiende con 560 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 575 alumnos matriculados con corte al 31/03/2023. Por lo que estarían **faltando 15 raciones. Ver anexo N° 1.**
- 3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.** Durante la veeduría se observó el lugar de almacenamiento de productos, encontrándose sucio, presencia de diversos materiales, muebles, cajas, material de limpieza, entre otros. Al respecto el presidente del CAE Prof. Eloy Guillermo Gandarillas Lévano, manifiesta que cuando llegan los productos de Qali Warma, los acondiciona en un espacio en el almacén donde se encuentran otros materiales de la I.E. **Ver anexo N° 2.**
- 4. NO SE USA REGISTRO DE CONTROL DONDE EL PADRE/APODERADO FIRMA LA CONFORMIDAD DE RECEPCION DE ALIMENTOS.** Durante la veeduría se verificó 6 hojas del formato anexo N° 1: Padrón o registro de control; Entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQW, en el cual se observa que 106 padres de familia no firmaron el registro de control, sin embargo, los mencionados padres de familia recibieron los productos según manifestó el presidente del CAE. **Ver anexo N° 3.**

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Garantizar el correcto llenado del Registro de Control de Conformidad de Recepción de Alimentos por los padres de familia de esta IE, en el marco de la transparencia de estos procedimientos y la rendición de cuentas a la comunidad educativa.
- Acompañar y asistir técnicamente el proceso del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02 folio)**

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-024-2023-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Fotografía 1 (1 folio).
3. ANEXO 03; Copia del formato anexo N° 1. (1 folio).



**Jhony Rojas Inga**  
Responsable Regional



COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ICA  
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA  
HORA DE VIGILANCIA  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-024-2023-ICA-0

Teléfono Regional: 942159108  
Teléfono Nacional: 945085602

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?  SI  NO  NV  NA
- 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?  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, tapabocamascarilla 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 (mínima: 30 días)?  SI  NO  NV  NA
- 50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parruelas/armazon), estantes, tarimas?  SI  NO  NV  NA
- 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?  SI  NO  NV  NA
- 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  SI  NO  NV  NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

- 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregal/periodo de atención?  SI  NO  NV  NA (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)
- 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, tapabocamascarilla 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 lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?  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

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

- 65 TRANSPARENCIA
  - 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
  - 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?  SI  NO  NV
- 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 Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reunirse con algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV
  - 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asistió a reunirse con algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?  SI  NO  NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades)  SI  NO  NV  
 106 no regularizar tiempos en el acta de entrega en un almacén exclusivo para productos. y en el almacén general con otro mate

68 RECOMENDACIONES

Implementar un almacén exclusivo para productos.

69 FECHA FINAL de la entrevista:

31/03/2023 70 HORA FINAL de la entrevista: 9:56 am


DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA (E. N° 2387, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3
---

ANEXO 02:

Se observa el ambiente que se utiliza como almacén de los productos del programa Cali Warma.






**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

**ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PIAICAN - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 03**


Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)												
					PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL					VEGETAL							
					LÁCTEOS	Carne de Pavo a 170g (2 UNDS)	Carne de pollo (1 UNDA)	Carne de bife de res a 170 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cordero a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)
1	RODRIGUEZ VARGAS DAVID	Rosa Estela	61551624	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	RODAS INFANTES DANAY ALEXANDER	[Redacted]	21502541	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	SALINAS SANTIAGO DEREN YARET	Beatriz Gonzales P	79585516	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	AGUIAR REYES JULIA ROSA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	VICHARRA URIBE EMER JESUS	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	VILLAR CERTO JUAN DANIEL	Cristina Jara Sandoz	46805520	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
<b>TOTAL</b>																	

GOBIERNO GARCIBARRILAS LEVANO 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA RIVERA RAFFAYDAD 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

UCHA MACHADO FRANCISCO ISIDORO  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD


**PERU** Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

**ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PIAICAN - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 03**

Institución Educativa: N° 22487 "Horacio Zabala Gómez" Nivel: Primaria Grado/Sección: 1° "A" Código Modular: 0277541 Fecha: 08/04/2023 Hora de Registro: 9 am a 12 am

N°	NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADRE/PADRE/APODERADO	NUMERO DE DNI	FIRMA	CAPACIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA USUARIO (*)												
					PROTEINA DE ORIGEN ANIMAL					VEGETAL							
					LÁCTEOS	Carne de Pavo a 170g (2 UNDS)	Carne de pollo (1 UNDA)	Carne de bife de res a 170 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cordero a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)	Carne de cerdo a 200 kg (1 UNDA)	Carne de vaca a 200 kg (1 UNDA)
1	BARRETOLE ALVARADO ROSALBA BETHESSA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	BARRETOLE GUTIERREZ DANAY ROSALBA	Rosa Estela	71423529	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	BERNOLA GARCIA ANIBAL VICENTE	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	ESPINOZA LARGA PIERA ROSALBA	Wendy Landa Illera	70106641	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	FLORES UBERTUNA ESCOBAR ALEXIS DANAY	Leidy Fianella Ventura PERU	75048195	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	GOMEZ ALARCON ROSA ROSA ROSALBA	Lucrecia Alarcon Rivero	76345462	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	GUTIERREZ QUISPE GABRIEL MARCO	Roger Adrian Montalvo Candori	74727990	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	HILANO HUACACA SORA ALEXANDRA	Santa Santa	60706482	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	HUACAPATA BASTUO ALVARO EMER	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	LAPEZ HUACACA MARCELO JAVIERA LUCIANA	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	LEONTOF VIVERA KATHARY ANVALIS	[Redacted]	72799574	[Redacted]	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>TOTAL</b>																	

GOBIERNO GARCIBARRILAS LEVANO 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

ESPINOSA RIVERA RAFFAYDAD 21521871  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE INTEGRANTE CAE  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE INTEGRANTE CAE

UCHA MACHADO FRANCISCO ISIDORO  
 NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD  
 FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE AUTORIDAD LOCAL O OTRO PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD



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

Ica, 05 de Julio del 2023

## INFORME N° D00039-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP

Para : **JORGE LUIS LAURA PALOMINO**  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 026-2023-CTVC/ICA SUSCITADA EN LA IE N° 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA, SITUADA EN CENTRO POBLADO CAJUCA, DISTRITO EL NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA.

Referencia : a) OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA CON CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA  
b) RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE.  
c) Correo electrónico de la Coordinadora Técnico Territorial (25.03.2023)  
d) Acta de Constatación 26.05.2023

Fecha Elaboración: Ica, 01 de junio de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para manifestarle que en relación a la referencia informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 026-2023-CTVC/ICA suscitada en la IE N°275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA, C.M 1117274 del nivel inicial situada en centro poblado de Cajuca, distrito Nasca, provincia Nasca, departamento Ica.

### 1.- ANTECEDENTES

1.1 Que el día 25 de Mayo del 2023 recibo mediante correo institucional a través de la coordinadora técnico territorial Lic Rosmery Falconi Tomaila Oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA, se tomó conocimiento del CASO N° 026-2023-CTVC/ICA, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) con su Miembro Voluntario CLTVC: Sra. María Elena Canchari Solís con DNI N° 22079914 (VOCAL DE CLTVC) y su Miembro del Equipo Técnico Regional CTVC JHONY ROJAS INGA (RESPONSABLE REGIONAL). Indicando que se encontró (02)dos puntos críticos en la IE 275 Edelmira Ramos Herencia – situada en el centro poblado Cajuca, distrito Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica donde señala los dos puntos críticos.

### PUNTO CRÍTICOS

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**
- LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.**

1.2.-Mediante referencia c) mediante correo electrónico del día 25.05.2023, la Coordinadora Técnico Territorial de la UT ICA, me comunica y me pone en conocimiento y solicita subsanar las observaciones encontradas por la CASO N° 026-2023-CTVC/ICA CTVC, informar a la presidente del CAE Sra. Prof. Danisa Ampuero Flores sobre las observaciones encontradas, adjuntando evidencias y fotos correspondientes según anexo N°05.





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

## II.- BASE NORMATIVA

- 2.1 Que Mediante la RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, que 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, el mismo que tendrá vigencia a partir del Proceso de Compras 2023.
- 2.2 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW- DE de fecha 10.03.2022 se aprueba Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW -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

## III.- OBJETO

- 3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N°0026-2023-CTVC/ICA proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la N°0026-2023-CTVC/ICA.

## IV.- ANALISIS

- 4.1 Mediante el cumplimiento a de la RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, indica en el numeral 9.2. Atención de la Queja en el literal 9.2.2.2 La/el **CTT planifica y coordina con el equipo de la UT para la ejecución de lo dispuesto por la/el JUT, y asigna al personal de la UT (la/el SPA, la/el MGL, u otro personal) que llevará a cabo las acciones, registrándolas en el Anexo N° 07.**

- 4.2. Que mediante mesa de parte parte virtual de QALI WARMA ingresa el OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA CON CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA presentado por la CTVC en la I.E N°275 Edelmira Ramos Herencia, el 24 de Mayo del 2023 del centro poblado de Portachuelo, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica, se registró 2 puntos críticos, según la referencia.

### PUNTO CRÍTICO 01

- a).- **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El miembro del CAE Prof. Danisa Ampuero Flores, informó que el Programa Qali Warma atiende con 116 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 124 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían faltando 08 raciones. Así mismo el miembro del CAE indicó "que la IE está en proceso de matrícula". Ver anexo N° 1.

### PUNTO CRÍTICO 02

- b).- **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Durante la veeduría se observó un agujero cerca a la puerta del almacén de productos del Programa Qali Warma, por dicho agujero ingresa con facilidad animales dentro del almacén, así mismo se encontró huellas de gato en el almacén. Ver anexo N° 2.
- 4.3.- Mediante referencia c) mediante correo electrónico del día 25.05.2023, la Coordinadora Técnico Territorial de la UT ICA, me comunica y me pone en conocimiento y solicita subsanar las observaciones encontradas por la CASO N° 026-2023-CTVC/ICA, informar a la presidente del CAE Sra. Prof. Danisa Ampuero Flores sobre las observaciones encontradas, adjuntando evidencias y fotos correspondientes según anexo N°01. en plazo de 3 días zona urbana.
- 4.4. El Monitor de Gestión Local Ing. Jorge Luis Chinchón Pérez realiza coordinaciones mediante conversación de whatsapp se comunica con la directora con fecha 25.05.2023 de la IE Mencionada, donde le pone en conocimiento sobre la CASO N° 026-2023-CTVC/ICA sobre el Servicio Alimentario PNAE QALI WARMA, referente a la en la primera entrega suscitada el 28 de marzo del 2023 así mismo se menciona para la realización de manera presencial que el día 26.05.2023 me hare presente en la IE mencionada para realizar la acciones de levantamiento de observaciones





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

Imagen N°01 evidencia de conversatorio whatsapp a las directora



4.6.- Siendo las 10:00 con fecha 26.05.2023 me apersoné a las instalaciones de la Institución Educativa N° 275 Edelmira Ramos Herencia del nivel primario CM. 1117274 ubicada ,C.P, Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica, para brindar asistencia técnica en cumplimiento a la RDE 335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y D000187-2023-MIDIS/PNAEQW- de fecha 10.03.2022 se aprueba Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW -NORMA TÉCNICA y la vez para realizar el acta de constatación y se cuenta con la presencia de la directora la Profesora . Danisa Ampuero Flores con DNI N° 22068701 así mismo se dio a conocer los dos puntos críticos observados de CASO N° 026-2023-CTVC/ICA. Y los puntos críticos.

a).-**NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**El miembro del CAE Prof. Danisa Ampuero Flores, informó que el Programa Qali Warma atiende con 116 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 124 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían faltando 08 raciones. Así mismo el miembro del CAE indicó "que la IE está en proceso de matrícula". Ver anexo N° 1.

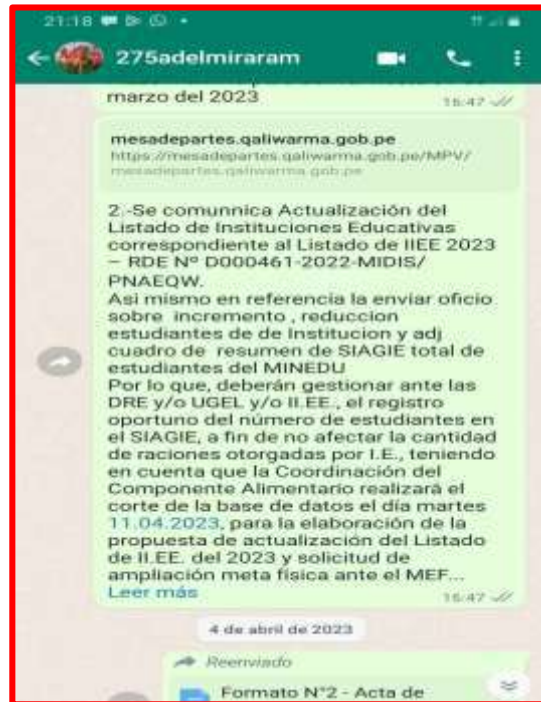
4.7.Se brindó la asistencia a la directora a través de RDE-210-MIDIS /PNAEQW se realiza tres actualizaciones al año (Marzo,Mayo y Agosto) en ese entoces la institución no había sido actualizado y se atendía co RDE-461 MIDIS/PNAEQW asi mismo la directora informo que esa fecha venia matriculando a los niños nuevos ,también algunos PP.FF retiraban a sus niños de la IE ,había variaciones respecto a la cantidad de estudiantes.

4.8 El 29 de Marzo se comunica a través de Whatsap y correo para que actualice el número de estudiantes en el SIAGIE así mismo si hay variación pueda remitir su oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma.La coordinadora Técnico Territorial envía reporte de socializa el corte del SIAGIE donde la IE N°275 Edelmira Ramos Herencia figura con 121 usuarios matriculados de acuerdo al SIAGIE del MINEDU así mismo se constata con fecha 26/05/2023 según el reporte del SIAGIE de la IE que la directora muestra el cuadro del SIAGIE con 126 usuarios matriculados. Finalmente se recalca a la directora actualizar el numero de estudiantes en el SIAGIE y si hay variación presentar su oficio a la Unidad Territorial de Ica Qali Warma así mismo se mencionó que los alimentos debe ser en función a los niños matriculado según el SIAGIE donde se menciona que deben ser agrupados y balancear los productos para cada usuario.



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

### IMAGEN 02 COMUNICADO SOBRE ACTUALIZACION DE USUARIOS 29.03.2023



1.3.El 17 de abril del 2023 se presenta el **informe N°21-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP** por SGD y, se evidencia la IE N° 275 Edelmira Ramos Herencia según el reporte del SIGIE cuenta con 121 studiantes matriculado y es conforme y se evidencia el día 26.05.2023 según el reporte del SIAGIE siendo de 126 estudiantes.

#### REPORTE DE SIAGIE CON FECHA 26.05.2023



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

4.7.-Se hace recordar y recomienda realizar la entrega de alimentos en función a los niños matriculados donde la directora la **Proof. Danisa Ampuero Rojas** manifestó que armo las bolsas en función a la cantidad de niños que le entrega el PNAEQW para 116 en cual es por motivo que algunos padres o madres no vienen a recoger sus productos por motivo de viaje y otros y esto se hace previo acuerdo con el Comité y e el padrón se registra la cantidad entregado así mismo la directora manifestó que para armar 124 bolsas dificulta dividir es por eso se armo las canastas en función a los niños(as) matriculados.

**b.,-LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.**

Se evidencio que en la IE N° 275 E.R.H cuenta con modulo para la recepción de los productos así mismo la directora manifestó dicho local se dejó un espacio de forma rectangular por la que la IE cuenta GAS-DE RED y por protocolo se deja el espacio esto era con maya para que ventile y había desprendido y posteriormente también estaba realizando trabajo en afueras del local es ese sentido con fecha 26.05-2023 se evidenció que estaba protegido con madera y no hay agujero y es seguro así mismo se verifico el almacén , los productos de la tercera entrega esta en estantes y están bien ordenadas y conforme y posteriormente se refuerza con la asistencia técnica sobre las Buenas Practicas de Almacenamiento y recepción BPH,PBM y así mismo se debe garantizar u adecuado servicio alimentario y sobre las combinaciones y programación de menú escolar.

**Imagen 003 se observa el agujero sellado**



**Imagen 004 mesa de aceros bien limpia**





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

ACTA DE CONSTATAción - ANEXO 05

Formulario titled 'ACTA DE CONSTATAción' with fields for date, location, and signatures. Includes a digital signature box and a QR code at the bottom.

Vertical handwritten note: AMALI CRIS QUERE SANCHEZ





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

PROTOCOLO PARA LA VEEDURÍA Y ATENCIÓN DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME

Table with 4 columns: Logo, Title (ACTA DE CONSTATACIÓN), Page (Página 2 de 2), and Reference (PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003)

Acuerdos: SIENDO LAS 11:00 AM CON FECHA 26/05/2023 ME APERSONE A LA IE N° 295 ROSA RAMOS HERENCIA DEL NINGUINI... SE BRINDO LA ASISTENCIA TECNICA DEL CASO N° 0026-2023-CT/UC/ICA... \* PUNTO CRITICO 1: NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENSEÑA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS...

Siendo las 12:40 horas del día 26 del mes de MAYO del año 2023, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad

Firma digital of Dánica Américo Flores, integrante del Comité de Alimentación Escolar

Firma digital of an individual with phone number 95588547, integrante del Comité de Alimentación Escolar

Logo and text for 'Firma Digital' (Digital Signature) with QR code and verification URL

Firma del personal del PNAEQW (Signature of PNAEQW staff)

Firma de la autoridad local (Signature of local authority)

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS CHINCHÓN PÉREZ, MONITOR DE GESTIÓN LOCAL

Nombre y Apellidos: (Blank space for local authority name)





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

PROTOCOLO PARA LA VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME

Table with 3 columns: Version N° 04, ACTA DE CONSTATACIÓN, Pagina 2 de 2

Acuerdos:
Y SI HAY VARIACION DEBE REMITIR OFICIO CON RESULTEN DEL SIADIE SEHA Y LLEVAR A LA UNIDAD TERRITORIAL BRAUNMANN. ASI MISMO LA DIRECTORA ENVIA SU OFICIO -017-2023-0046-0001 Y DONDE SE EVIDENCIA 121 USUARIOS MATRICULADOS Y CONFORME CON EL CORTE DEL SIADIE DE JUNIO Y SE ENVIA EL INFORME POR SGD - QALI WARMA - CON FECHA 26/05/2023 LA INSTITUCION PRESENTA SEGUN SU INFORME DEL SIADIE CON 126 NIÑOS (AS) MATRICULADOS SE LE RECUERDA PARA QUE PRESENTE SU OFICIO CON RESULTEN DEL SIADIE AL PROGRAMA DONDE SE EVIDENCIE PRESENTE POR MESA DE MADRE VIRTUAL, CON LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SIADIE. ASI MISMO SE RECUERDA Y RECORDANDO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS EN FUNCIÓN A LOS NIÑOS MATRICULADOS, A DIAS DE LA DIRECTORA PROF. DANISA AMPARO FIGUEROA MANFRESO QUE PARTO LAS BOLSAS EN FUNCIÓN A LA CANTIDAD DE NIÑOS MADRES O PADRES NO VIENEN A RECOGER SUS PRODUCTOS POR MOTIVO DE VIDA Y VIDA Y ESTO SE HACE NUEVO ACUERDO EN EL PADRON SE REGISTRA LA CANTIDAD ENTREGADA

Se dio las ... horas del ... día ... del mes de ... del año ... se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

Stamp and signature of Danisa Amparo Figueira, Directora

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

Stamp and signature of Juan Carlos, 45588549

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

Irma Digital

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

Signature of Jorge Luis Chimenón Pérez

Firma del personal del PNAEQW Nombres y Apellidos:

JORGE LUIS CHIMENÓN PÉREZ
MONITOR DE GESTIÓN LOCAL

Signature of the local authority

Firma de la autoridad local (otro) Nombres y Apellidos:





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

Así mismo la Directora manifestó que para armar los
Bolsas de comida diaria es por eso no se arman las
Bolsas en función a los niños matriculados.
X) PUNTO CRÍTICO 02:
LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E. NO ESTÁ PROTEGIDO
CONTRA INCENDIO DE ANIMALES E INSECTOS.
SE EVIDENCIA QUE LA I.E. N° 17388H CUENTA CON TERMINO
PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASÍ MISMO LA
DIRECTORA MANIFESTÓ, DICHAS LOCAL SE DEJO UN ESPACIO DE PUNTA
RECTANGULAR PARA LA QUE LA I.E. CUENTA CON CAS- DE RED.
Y POR PROTOCOLO SE DEJA CON UN ESPACIO Y ESTO SEA
CON MATA PARA QUE VENTILE Y SE HAGA SANOS Y POSTERIORMENTE
TAMBIÉN SE ESTABA REALIZANDO TRABAJOS EN ANILLOS DE LOCAL
EN EL SENTIDO CON FECHA 26/05/2023 SE EVIDENCIA
QUE ESTA PROTEGIDO CON UNA MADERA Y NO HAY
ALGUNAS ASÍ MISMO SE VERIFICA EL ALMACÉN LOS
PRODUCTOS DE LA TERCERA ENTREGA ESTÁN BIEN ESTADOS
Y ESTÁN BIEN ORGANIZADOS Y ES CONFORME Y
POSTERIORMENTE SE REALIZA LA ASISTENCIA TÉCNICA
SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO
Y RECEPCIÓN BPM, DPM. PARA GARANTIZAR UN
ADECUADO SERVICIO ALIMENTARIO Y SUSAS LAS COMBINACIONES
Y ORGANIZACIONES - MENÚ ESCOLAR.
ACUERDOS:
1.- LA DIRECTORA PROF. DANISA AMBERO FLORES CONTINUARA
ACTUALIZANDO O REGISTRANDO LA CANTIDAD TOTAL DE
ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN - SIABIE DEL MINEDU
Y SI HAY VARIACIÓN PRESENTARA OFICIO CON
RESUMEN DE SIABIE CON SELLO Y FIRMA.
ASÍ MISMO PARA LA TERCERA ENTREGA LA INSTITUCIÓN
PREPARARA LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO POR LOS
USUARIOS Y ESTO OLVIERA EN FUNCIÓN A LOS
NIÑOS MATRICULADOS.
2.- SE CUMPLIRA CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
ALMACENAMIENTO. Y GARANTIZAR UN ALMACÉN Y TENER
PRODUCTOS SEBROS SIN NINGUNA DISCONFIRMIIDAD.
CONTINUARA COMO SIEMPRE SE HA HECHO.
A TRAVÉS DEL MONITOR DE GESTIÓN LOCAL CONTINUARA
REALIZANDO LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS
ETAPAS DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA I.E.
[Signature and Stamp of Danisa Ambero Flores, Directora]



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

- 4.9 Por que se acuerda que se tomó las acciones correspondientes en la Institución Educativa N° 275 Edelmira Ramos Herencia del nivel inicial CM.1117274 ubicada ,C.P Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica, **brindando la asistencia técnica a la directora de CAE y la madre de familia en el cumplimiento de la Normativa -002-2023-MIDIS-PNAEQW, la directora actualizara siempre en el SIAGIE la cantidad de estudiantes y si hay variación presentara su oficio y nomina a la unidad territorial de Ica así mismo distribuye los productos en función a los niños matriculados de acuerdo al SIAGIE.**

**ACUERDOS.**

**1.-La directora Prof. Danisa Ampuero Flores Continuará actualizando o registrando la cantidad total de estudiantes en el SIAGIE del MINEDU y si hay variación presentara oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma así mismo para la tercera entrega la institución preparara los alimentos en la IE para consumo de los usuarios y esto dividirá en función a los niños matriculados.**

**2.-SE cumplira con las buenas practica de almacenamiento y garantizar el almacen y tener productos seguros sin ninguna disconformidad continuara con el compromiso.**

**3.-Asi mismo el Monitor de Geston Local continuara realizando la sistencia y seguimiento sobre las etapas del servicio alimentario en la IE.**

**IMAGEN 05 ASISTENCIA Y ACUERDOS**



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

## V- CONCLUSIONES

- 5.1. Se realizan acciones para la atención CASO – N° 0026-2023-CTVC-ICA en las instalaciones de la Institución Educativa N°275 Edelmira Ramos Herencia del nivel inicial CM. 1117274 ubicado en el ,C.P de Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica, para brindar asistencia técnica en cumplimiento a la Normativa 002-2023 MIDIS/PNAEQW-2023. Se cuenta con la presencia de la directora Prof. Danisa Ampuero Flores referente donde se mencionó sobre los dos puntos críticos y así mismo para resolver y hacer las correcciones.
- 5.2 Se concluye el 29 de Marzo se comunica a través de Whatsap y correo para que actualice el número de estudiantes en el SIAGIE así mismo si hay variación pueda remitir su oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma. La coordinadora técnico territorial envía un reporte de socializa el corte del SIAGIE donde la IE N° 275 E.R.H figura con 121 usuarios matriculados de acuerdo al SIAGIE del MINEDU así mismo se constata con fecha 25 /05/2023 según el reporte del SIAGIE de la IE N° 275 E.R.H que la directora muestra el cuadro del SIGIE con 126 usuarios matriculados. Finalmente se recalca a la directora actualizar el número de estudiantes en el SIAGIE y si hay variación presentar su oficio a la Unidad Territorial de Ica Qali Warma así mismo se mencionó que los alimentos debe ser en función a los niños matriculado según el SIAGIE donde se menciona que deben ser agrupados y balancear los productos para cada usuario.
- 5.3. Se concluye el 17 de abril del 2023 se presenta el **informe N°21-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP** por SGD y, se evidencia la IE N° 275 Edelmira Ramos según el reporte del SIGIE cuenta con 121 estudiantes matriculado y es conforme y se evidencia el día 26.05.2023 según el reporte del SIAGIE es 126 estudiantes.
- 5.4. **Se concluye que la IE 275 E.R.H se evidenció que estaba protegido con madera y no hay agujero y es seguro** así mismo se verifico el almacén , los productos de la tercera entrega esta en estantes y están bien ordenadas y conforme y posteriormente se refuerza con la asistencia técnica sobre las Buenas Practicas de Almacenamiento y recepción BPH,PBM y así mismo se debe garantizar u adecuado servicio alimentario y sobre las combinaciones y programación de menú escolar.

## VI. RECOMENDACIONES:

De considerar pertinente derivar el presente informe al área correspondiente y a quienes considere conveniente.

Es cuanto informo a usted

Atentamente,


Firma

JORGE LUIS CHINCHON PEREZ  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

JCP



ANEXO N° 05

	<b>PERU</b>	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		<b>ACTA DE CONSTATACIÓN</b>			Página 1 de 2

Siendo las 10:00 horas del día 26 de MAYO del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA Código modular N° 117274 del Centro Poblado CAJUCA del distrito de NASCA provincia de NASCA modalidad de atención PROVECTOS proveedor/a.....  
Ítems.....

**Por parte del PNAEQW:**

- Monitor/a de Gestión Local: JORGE LUIS CHINCHÓN PÉREZ
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes: .....
- Otro/a Especialista del PNAEQW: .....

**Por parte del Comité de Alimentación Escolar:**

- Presidenta/e: DANISA AMPUERO FLORES
- Secretaria/o: Anali Gris Quispe Sánchez
- La/el vocal: Coimén Grisostomo Palomino
- Otro/a: .....

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

**Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta**

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE FECHA 25/05/2023 LA CORDINADORA TECNICO TERRITORIAL, LIC. ROSMERY FALCON TOMALLIA SOCIALIZA RESPECTO A LA IE N° 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO EL OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA ACOMPAÑADO DEL SIGUIENTE CASO N° 0026-2023-CTVC/ICA.

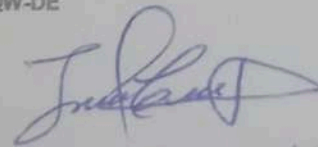
Dejan constancia de lo siguiente:  
Y LOS SIGUIENTES PUNTOS:  
1- NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULA DOS.  
2- LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.


ANALI GRIS QUISPE SANCHEZ  
45588547

**Firma Digital**  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAU 20530154065 hard  
Módulo: Day V B  
Fecha: 09.09.2022 12:16:36 -05:00

  
E.I. N° 275 CAJUCA  
Danisa Ampuero Flores  
DIRECTORA

  
Jorge Luis Chinchón Pérez  
MONITOR DE GESTIÓN LOCAL

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		<b>ACTA DE CONSTATACIÓN</b>			Página 2 de 2

**Acuerdos:**

SIENDO LAS 11:00 AM CON FECHA 26/05/2023 ME APERSONE A LA IE N° 275 EDELMIRA RAMOS HERENCIA DEL NIVEL INICIAL DEL C.P. DE CAJUCA PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN EL ACTA DE CONSTATACIÓN Y SE BRINDO LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL CASO N° 0026-2023-CTV/CICA CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA PROF. DANISA AMPUERO FLORES CON DNI N° 22068701 ASÍ MISMO SE REALIZO Y SE DIO COPENER SOBRE LOS 2 PUNTOS CRITICOS SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO.

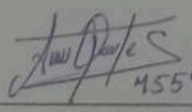
\* PUNTO CRITICO 1 - NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.

SE BRINDO LA ASISTENCIA A LA DIRECTORA A TRAVÉS DE R.D.E. 210-2021-MIDIS/PNAEQW SE REALIZA TRES ACTUALIZACIONES AL AÑO (MARZO, MAYO Y AGOSTO) EN ESE ENTONCE LA INSTITUCIÓN NO HABIA SIDO ACTUALIZADO SE ATENDIA CON LA RD-464 ASI MISMO LA DIRECTORA INFORMO QUE ESA FECHA VENIA MATRICULANDO A LOS NIÑOS NUEVOS, TAMBIEN ALGUNOS PP.FF RETIRABAN A SUS NIÑOS DE LA INSTITUCIÓN, HABIA VARIACIONES RESPECTO A LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN EL 29 DE MARZO DEL AÑO 2023 SE COMUNICA A TRAVÉS DE WHATSHAP A LA DIRECTORA PARA QUE ACTUALICE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES

Siendo las 12:40 horas del día 26 del mes de MAYO del año 2023, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

 E.I. N° 275 CAJUCA  
  
 Danisa Ampuero Flores  
 DIRECTORA

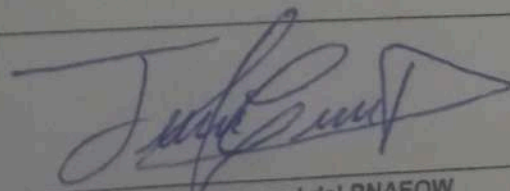
Firma de la del integrante del Comité de Alimentación Escolar  
 Nombres y Apellidos:

  
 45588547

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


**Firma Digital**  
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAU  
 20550154065 hard  
 Motivo: Coy V B  
 Fecha: 08.09.2022 12:17:12 -05:00




Firma del personal del PNAEQW  
 Nombres y Apellidos:

JORGES LUIS CHINCHÓN PÉREZ  
 MONITOR DE GESTIÓN LOCAL



Firma de la autoridad local/otros  
 Nombres y Apellidos:

 <b>PERU</b> Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
			Versión N° 04



ACTA DE CONSTATACIÓN

Página 2 de 2

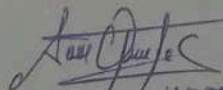
Acuerdos:

Y SI HAY VARIACIÓN DEBE REMITIR OFICIO CON RESULTEN DEL SIAGE SELLO Y FIRMA A LA UNIDAD TERRITORIAL BAUWARA. ASI MISMO LA DIRECTORA ENVIA SU OFICIO - 017-2023-6046-DRE Y DONDE SE EVIDENCIA 121 USUARIOS MATRICULADOS Y CONFORME CON EL CORTE DEL SIAGE DE JUNEDU Y SE ENVIA EL INFORME POR SGD - QALI WARMA. CON FECHA 26/05/2023 LA INSTITUCIÓN PRESENTA SEGUN SU REPORTE DEL SIAGE CON 126 NIÑOS (CAY MATRICULADOS) SE LE RECUERDA PARA QUE PRESENTA SU OFICIO CON RESULTEN DEL SIAGE AL PROGRAMA DONDE SE EVIDENCIO PRESENTE POR MESA DE PARTE VIRTUAL CON LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES EN EL SIAGE. ASI MISMO SE RECUERDA Y RECORDANDO REALIZAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS EN FUNCIÓN A LOS NIÑOS MATRICULADOS A TRAVES DE LA DIRECTORA PROF. DANISA AMPUERO FLORES MANIFESTO QUE ATRAVES DE LAS BOLSAS EN FUNCIÓN A LA CANTIDAD DE NIÑOS QUE LE ENTREGA PROGRAMA 116. POR MOTIVO QUE ALGUNOS PADRES O MADRES NO VIENEN A RECOGER SUS PRODUCTOS POR MOTIVO DE VIAJE Y OTROS Y ESTO SE HACE PREVIO ACUERDO EN EL PADRON SE REGISTRA LA CANTIDAD ENTREGADO

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del mes \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_ se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

 E.I. Nº 275 CAJUCA  
  
 Danisa Ampuero Flores  
 DIRECTORA

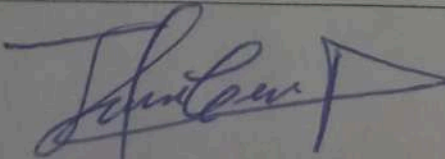
Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar  
 Nombres y Apellidos:

  
 45588547

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

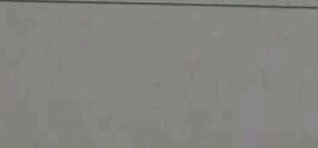
Firma Digital  
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAU  
 23550184065 hard  
 Motivo: Day V B  
 Fecha: 08.09.2022 12:17:12 -05:00



Firma del personal del PNAEQW  
 Nombres y Apellidos:

JORGE LUIS CHUNCHÓN PÉREZ  
 MONITOR DE ESTIÓN LOCAL



Firma de la autoridad local/otros  
 Nombres y Apellidos:

ASÍ MISMO LA DIRECTORA MANIFESTO QUE PARA APTAR 124 BOLSAS DIFÍCILMENTE DIVIDIR ES POR ESO NO SE AMO LAS CANASTAS EN FUNCIÓN A LOS NIÑOS MATRICULADOS.

X) PUNTO CRÍTICO 02:

LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.

SE EVIDENCIO QUE LA I.E N° 2756RM CUENTA CON MODULO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ASÍ MISMO LA DIRECTORA MANIFESTO, DICHO LOCAL SE DEJO UN ESPACIO DE PORTA RECTANGULAR POR LA CUL LA I.E CUENTA CON GAS-DE RED. Y POR PROZOCULO SE DEJA CON UN ESPACIO Y ESTO BRA CON MAYA PARA QUE VENTILE Y SE HABIA SAUDO Y POSTERORMENTE TAMBÉN SE ESTABA REALIZANDO TRABAJO EN AFUERAS DE LOCAL EN ESE SENTIDO CON FECHA 26/05/2023 SE EVIDENCIO QUE ESTA PROTEGIDO CON UNA TADERA Y NO HAY AGUJERAS ASÍ MISMO SE VERIFICO EL ALMACÉN LOS PRODUCTOS DE LA TERCERA ENTREGA ESTA EN ESTANTES Y ESTAN BIEN ORDENADAS Y ES CONFORME Y POSTERORMENTE SE REFUEZA LA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y RECEPCIÓN BPM, BPM. PARA GARANTIZAR UN ADECUADO SERVICIO ALIMENTARIO Y SOBRE LAS COBINACIONES Y PROGRAMACIONES.

ACUERDOS:

1.- LA DIRECTORA PROF. DANISA AMORERO FLORES CONTINUARA

ACTUALIZANDO O REGISTRANDO LA CANTIDAD TOTAL DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN - SIABIE DEL MINEDU Y SI HAY VARIACIÓN PRESENTARA OFICIO CON RESUMEN DE SIABIE CON SELLO Y FIRMA.

ASÍ MISMO PARA LA TERCERA ENTREGA LA INSTITUCIÓN PREPARARA LOS ALIMENTOS PARA CONSULTA PRA LOS USUARIOS Y ESTO OLVIDIRA EN FUNCIÓN A LOS NIÑOS MATRICULADOS.

2.- SE CUMPLIRA CON LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO, Y GARANTIZAR UN ALMACEN Y TENER PRODUCTOS SEGUROS SIN NINGUNA DISCOMFORTIDAD. CONTINUARA COMO SIEMPRE SE HA HECHO.

A TRAVÉS DEL TECNICO DE GESTIÓN LOCAL CONTINUARA REALIZANDO LA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS ETAPAS DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LA I.E.



E.I. N° 2756 CALUCA  
Danisa Amorero Flores  
DIRECTORA

Jorge Luis Chinchón Pérez

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

Ica, 05 de Julio del 2023

## INFORME N° D00040-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP

Para : **JORGE LUIS LAURA PALOMINO**  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N°027-2023-CTVC/ICA SUSCITADA EN LA IE N° 22740, SITUADA EN CENTRO POBLADO CAJUCA, DISTRITO EL NASCA, PROVINCIA NASCA, DEPARTAMENTO ICA..

Referencia : a) OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA CON CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA  
b) RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE.  
c) Correo electrónico de la Coordinadora Técnico Territorial (25.03.2023)  
d) Acta de Constatación 30.05.2023

Fecha Elaboración: Ica, 01 de junio de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para manifestarle que en relación a la referencia informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 027-2023-CTVC/ICA suscitada en la IE N°22740, C.M 1117316 del nivel inicial situada en centro poblado de Cajuca, distrito Nasca, provincia Nasca, departamento Ica.

### 1.- ANTECEDENTES

1.1 Que el día 25 de Mayo del 2023 recibo mediante correo institucional a través de la coordinadora técnico territorial Lic Rosmery Falconi Tomailla Oficio N° 0088-2023-CTVC/ICA, se tomó conocimiento del CASO N° 027-2023-CTVC/ICA, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) con su Miembro Voluntario CLTVC: Sra. Maria Elena Canchari Solís con DNI N° 22079914 (VOCAL DE CLTVC) y su Miembro del Equipo Técnico Regional CTVC JHONY ROJAS INGA (RESPONSABLE REGIONAL). Indicando que se encontró (03)dos puntos críticos en la IE 22740 – situada en el centro poblado Cajuca, distrito Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica donde señala los tres puntos críticos.

#### PUNTO CRÍTICOS

- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS
- LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS..
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.

1.2.-Mediante referencia c) mediante correo electrónico del día 25.05.2023, la Coordinadora Técnico Territorial de la UT-ICA, me comunica y me pone en conocimiento y solicita subsanar las observaciones encontradas por la CASO N° 027-2023-CTVC/ICA, informar a la presidente del CAE Sra. Prof.Clara María Lagos Benavides sobre las observaciones encontradas, adjuntando evidencias y fotos correspondientes según anexo N°05.





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

## II.- BASE NORMATIVA

- 2.1 Que Mediante la RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, que 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, el mismo que tendrá vigencia a partir del Proceso de Compras 2023.
- 2.2 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW- DE de fecha 10.03.2022 se aprueba Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW -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

## III.- OBJETO

- 3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N°0027-2023-CTVC/ICA proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N° N°0027-2023-CTVC/ICA.

## IV.- ANALISIS

- 4.1. Mediante el cumplimiento a de la RDE N°D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, indica en el numeral 9.2. Atención de la Queja en el literal 9.2.2.2 La/el **CTT planifica y coordina con el equipo de la UT para la ejecución de lo dispuesto por la/el JUT, y asigna al personal de la UT (la/el SPA, la/el MGL, u otro personal) que llevará a cabo las acciones, registrándolas en el Anexo N° 07.**
- 4.2. Que mediante mesa de parte parte virtual de QALI WARMA ingresa el OFICIO N° 0088-2023-CTVC/ICA CON CASO N° 0027-2023-CTVC/ICA presentado por la CTVC en la I.E N°22740, el 24 de Mayo del 2023 del centro poblado de Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica, se registró 3 puntos críticos, según la referencia.

### PUNTO CRÍTICO 01

- a). NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. El miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, informó que el Programa Qali Warma atiende con 153 raciones, sin embargo, el número de alumnos matriculados en el 2023 es de 140 alumnos matriculados con corte al 28/03/2023. Por lo que estarían sobrando 13 raciones. Así mismo el miembro del CAE indicó que "la sobra de bolsas de productos se entregará a los estudiantes de bajos recursos económicos". Ver anexo N° 1

### PUNTO CRÍTICO 02

- b.-LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS. Durante la veeduría se observó las canastas/bolsas que contenían los productos a ser entregadas a los alumnos/as en contacto directo con el piso. Así mismo, el ambiente donde guardan los productos es utilizados como almacén general, encontrándose diversos materiales propios de la Institución Educativa. Ver anexo N° 2.

### PUNTO CRÍTICO 03

- c.- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS. Durante la veeduría se verificó que según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – Modalidad Productos N° 62062 el CAE recepcionó los productos el día lunes 06/03/2023, así mismo, las clases escolares iniciaron el 20/03/2023. Sin embargo, hasta el día 28/03/2023 los miembros del CAE aún no había iniciado con la distribución de productos. Al respecto el miembro del CAE Prof. Clara María Lagos Benavides, manifiesta que en horas de la tarde del 28 de marzo se realizará la mencionada distribución. Ver anexo N° 3
- 4.3..-Mediante referencia c) mediante correo electrónico del día 25.05.2023, la Coordinadora Técnico Territorial de la UT ICA, me comunica y me pone en conocimiento y solicita subsanar

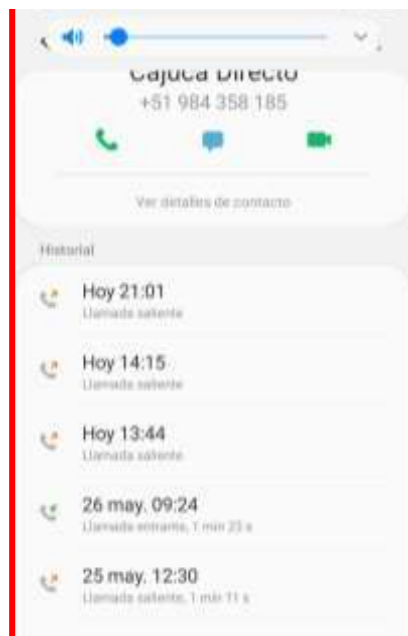


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

las observaciones encontradas por la CASO N° 027-2023-CTVC/ICA, informar a la presidente del CAE Sra. Prof. Clara María Lagos Benavides sobre las observaciones encontradas, adjuntando evidencias y fotos correspondientes según anexo N°05.en plazo de 3 dias zona urbana.

- 4.4 El Monitor de Gestión Local Ing. Jorge Luis Chinchón Pérez realiza coordinaciones mediante conversación de whatsapp se comunica con la directora con fecha 25.05.2023 de la IE Mencionada, donde le pone en conocimiento sobre la CASO N° 027-2023-CTVC/ICA sobre el Servicio Alimentario PNAE QALI WARMA, referente a la en la primera entrega suscitada el 28 de marzo del 2023 así mismo se menciona para la realización de manera presencial que el día 30.05.2023 me hare presente en la IE mencionada para realizar la acciones de levantamiento de observaciones

Imagen N°01 evidencia de conversatorio Whatsapp a las directora



4.5.-Siendo las 09:30am con fecha 30.05.2023 me apersono a las instalaciones de la Institución Educativa N° 22740 del nivel primaria CM. 1117316 ubicada ,C.P, Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica, para brindar asistencia técnica en cumplimiento a la RDE 335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y D000187-2023-MIDIS/PNAEQW- de fecha 10.03.2022 se aprueba Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW -NORMA TÉCNICA y la vez para realizar el acta de constatación y se cuenta con la presencia de la directora la Profesora . Clara María Lagos Benavides con DNI N°21460675 así mismo se dio a conocer los tres puntos críticos observados de CASO N° 027-2023-CTVC/ICA. y los puntos críticos.

#### PUNTO 01

a).**NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**

La directora Clara María Lagos Benavides manifesto que armo 153 bolsas con los productos de Qali Warma de las cuales a 140 usuarios (as) se distribuyo mediante sus PP.FF y 10 se entregaron a niños(as) que han sido matriculado a destiempo y los otros tres restantes se distribuyeron de mas bajo recurso económico los cuales están registrados en el padrón de





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

distribución ADJ (**acta de conformidad de distribución**) por ende se le recuerda distribuir en función a los niño(as) matriculados los productos.

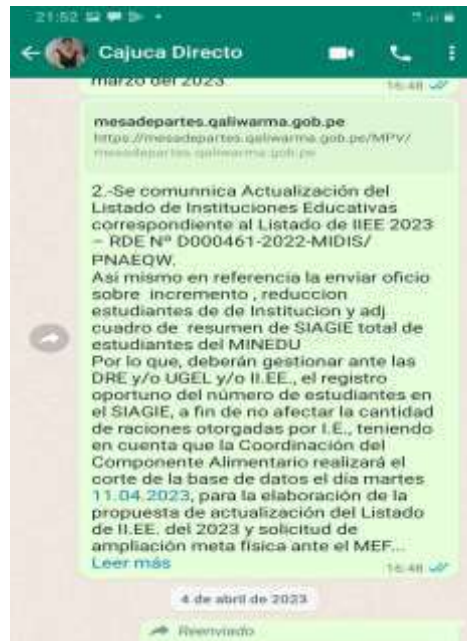
### ACTA DE ACUERDO





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

-Así mismo se comunicó con fecha de 29 marzo por medio de Whatsap para que envié su oficio de actualización de usuarios con resumen de SIAGIE con sello y firma posteriormente la CTT –Ica envía un corte de SIAGIE donde la IE figura con 131 usuarios y se deriva el informe por SGD.



Se le recuerda mediante la RDE 210 –MIDIS-PNAEQW- se hace tres actualizaciones al año (Marzo, mayo y agosto) en ese sentido con fecha 28 de Marzo del 2023 no se ha actualizado el número de estudiantes que contiene entregando con la RDE 461.

1.3. El 17 de abril del 2023 se presenta el informe N°21-2023-MIDIS/PNAEQW-UTICA-JCP por SGD y, se evidencia la IE N° 22740 según el reporte del SIGIE cuenta con 131 estudiantes matriculado es conforme y se evidencia el día 26.05.2023 .

## PUNTO CRÍTICO 02

### b).LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS

La directora manifestó Prof. Clara María Lagos Benavides manifestó que los productos se estaban empaquetando para la distribución de los alimentos a los PP.FF por tal motivo la IE estaba siendo beneficiado para que las aulas y mobiliarios sea pintado por la Municipalidad de Nasca por lo siguiente el ambiente de almacenamiento de productos estaba en una parte del almacén con materiales de las diferentes aulas y no habían mesas para colocar las bolsas que estaba empaquetado y eso fue por una hora y luego se colocó en los anaqueles y en la tarde a las 4:00pm se distribuye los alimentos a los PP.FF.





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

**DECLARACION JURADA**



Se retroalimentó y se brindó la asistencia sobre el cumplimiento de las Buenas Prácticas de almacenamiento así mismo se recomienda no colocar los productos en el piso. Y se evidenció los productos de la tercera entrega en anaques (imagen 02) Imagen 02 Alimentos ordenados en anaques



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

### PUNTO 03

#### C.- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

A través de la directora manifestó que las clases por disposición de la DREI iniciaron el 20 de marzo 2023 por eso ese motivo se distribuye los alimentos el 28 de marzo así mismo la asistencia de los estudiantes ya que teníamos una semana de haber empezado las clases por ende se acuerda con el comité con el CAE para que todos los PP.FF puedan recoger sus alimentos de sus hijos(as).

Así mismo se le recuerda sobre el cronograma de entrega y se recomienda cumplir con los periodos de atención.

#### DECLARACION JURADA


**DECLARACIÓN JURADA**

Yo, CLARA MARÍA LAGOS BENAVIDES, identificada con DNI N° 21460675 en calidad de Directora de la I.E. N° 22740 "Edelmira Ramos Herencia" del centro poblado de Cajuca del distrito y provincia de Nasca.

**DECLARO BAJO JURAMENTO**

Que, habiéndose postergado el inicio de clases escolares, programadas en un primer momento para el 13 de marzo, por Normativa del Gobierno las clases iniciaron el 20 de marzo del 2023, teniendo esto en cuenta, la entrega de alimentos del programa Qaliwarma se efectuó el 28 de marzo del año en curso, esperando a que todos los estudiantes matriculados en la I.E. Asistieran en su totalidad.

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento en la ciudad de Nasca, a los 30 días del mes de mayo del 2023.

  
CLARA MARÍA LAGOS BENAVIDES  
DIRECTORA DE LA I.E. N° 22740 "Edelmira Ramos Herencia"



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

### ACTA DE CONSTATAción -ANEXO 05

PROTÓCOLO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE ALERTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

ANEXO N° 05

PR-045-PNAEQW-USME-PCR-002

PR-045-PNAEQW-USME-PCR-002

ACTA DE CONSTATAción

Página 1 de 2

Señala las 16:00 horas del día 19 de Mayo de año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 22740 del Centro Poblado CAJUCA Código modular del distrito de NASCA provincia de NASCA modalidad de SEMPRE INICIAL atención PROYECTOS proveeduría COMERCIO de NASCA

Por parte del PNAEQW:

- Monitoreo de Gestión Local JORGE LUIS CAMERÓN PEREZ
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes.
- Otro/a Especialista del PNAEQW.

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

- Presidente/a: CAROL MARIA LAURA BARRALES
- Secretario/a:
- Vocal:
- Otro/a:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

MEJORAR CUBRIMIENTO INSTITUCIONAL DE FICHA 21/04/2023, LA COORDINADORA TÉCNICA SPONTANEA LILY ROSALEY FALCONI TORALBA SOLICITA RESPALDO A LA I.E 22740 SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO EL OFICIO N° 0088-2022-CTYC-ICA ACOMPAÑADO DEL SIGUIENTE CASO N° 0023-2023-CTYC-ICA.

Dejan constancia de lo siguiente:

Y LAS SIGUIENTES PUNTOS CRÍTICOS:

- 1.- NÚMERO DE ALUMNOS/AS RECIÉNIDOS QUE FICHA DE ALTA DE INSCRIPCIÓN/ALCANCE ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.
- 2.- LUGAR DE ALMACENAMIENTO LA IA I.E CONTIENE ALUMNOS CUIDADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.

Verifica N° 04

Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000330-2023-MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

QALI WARMA

01015700

041 31400076

JORGE LUIS CAMERÓN PEREZ

MGL







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

ASI MISMO SE COMUNICO CON FORMA 29 DE MARZO POR MEDIO DE WHATSAPP PARA QUE ENVIA SU OFICIO DE ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS CON RESUMEN DE SIAGIE CON SELLO Y FIRMA, POSTERIORMENTE A CTT. ICA ENVIA UN CORTE DEL SIAGIE DONDE LA I-E FIGURA CON 131 USUARIOS Y SE DESALVA EL INFORME POR SED. BAO WARMA.



UDEL NASCA
Clara María Lagos Benavides
DIRECTOR
081 21488675

Jorge Luis Chinchón
Jorge Luis Chinchón
MOL





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

ACTA DE CONSTATAción
Acuerdos:
Punto 2 - LA DIRECTORA MANIFIESTA QUE CLARA LAGOSE VILLANUEVA MANIFIESTA QUE LOS PRODUCTOS SE ESTABAN CADUCANDO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS A LOS PP. EE. POR TAL MOTIVO LA T.E ESTABA SIENDO BENEFICIADO CON AVIAS Y MOBILIARIOS PARA SER PINTADOS POR LA COMUNIDAD DE NASCA POR LO SIGUIENTE EL AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ESTABA EN UNA PARTE DEL ALMACEN ESTABA CON PATATAJAS DE UNA OJUNTES AULAS Y NO HABIAN MESA PARA COLOCAR LAS BOLSAS QUE SE OJABA EMPAQUETANDO Y ESO FUE POR UNA HORA Y LUGO SE COCICO EN LAS ANAQUELES Y EN LA TARDE HORA 4:00PM SE DISCUTIÓ A LOS PPEE. NI MISA SE BRINDO LA ALIMENTA
Punto 3 - SOBRE LAS OPAL - NO COLTAN LAS BOLSAS ENLLENO ASI COMO SE EVIDENCIO LOS PRODUCTOS DE LA 3ER EN ESTANTES.
Punto 3 - A ENETAMINISTO QUE LAS CLASES ESCOLARES EL 20 MARZO INICIARON POR DISPOSICION DE LA DREI POR ESE MOTIVO SE DISTRIBUYO LOS ALIMENTOS EL 28 MARZO PARA ESPERAR
Siendo las ... horas del día ... del mes de ... del año ... se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.
Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Firma del personal del PNAEQW
Firma de la autoridad local/otros



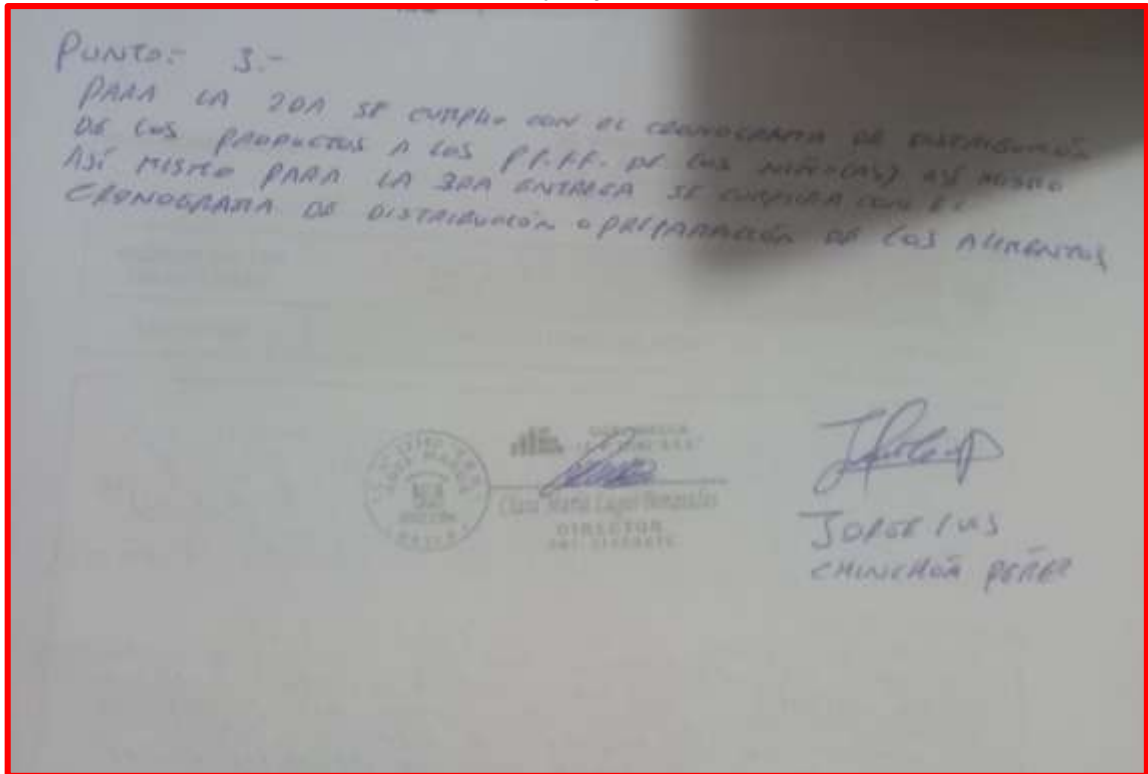


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Formulario titled 'ACTA DE CONSTATAción' with handwritten notes in Spanish. It includes sections for 'Acuerdos', 'Punto 1', and 'Punto 2'. The text describes a meeting about school food services and lists attendees like 'Luzmila' and 'Jose Luis Chinchón Pérez'.



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



4.6 Por que se acuerda que se tomó las acciones correspondientes en la Institución Educativa N° 22740 del nivel primaria CM.1117316 ubicada ,C.P Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica, **brindando la asistencia técnica a la directora de CAE y la madre de familia en el cumplimiento de la Normativa -002-2023-MIDIS-PNAEQW,la directora actualizara siempre en el SIAGIE la cantidad de estudiantes y si hay variación presentara su oficio y nomina a la unidad territorial de Ica así mismo distribuye los productos en función a los niños matriculados de acuerdo al SIAGIE.**  
**ACUERDOS.**

**1.-La directora Prof. Clara Maria Lagos Benavides Continuará actualizando o registrando la cantidad total de estudiantes en el SIAGIE del MINEDU y si hay variación presentara oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma así mismo para la tercera entrega la institución preparara los alimentos en la IE para consumo de los usuarios y esto dividirá en función a los niños matriculados.**

**2.-Se concluyo con los trabajos que se realizaron en la IE por lo tanto los productos estn almacenados en anaqueles y hay mesas para armar las bolsas y se cumplira con las BPAL.**

**3.-Para la 2da entrega se cumplirá con el cronograma de distribución de los productos a los PP.FF de los niño(as) así mismo para la tercera entrega se continuara con la periodo de atención según el cronograma.**



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



## V- CONCLUSIONES

- 5.1 Se concluye que se realizó acciones para la atención CASO – N° 0027-2023-CTVC-ICA en las instalaciones de la Institución Educativa N°22740 del nivel primaria CM. 1117316 ubicado en el C.P de Cajuca, distrito de Nasca, provincia de Nasca departamento de Ica, para brindar asistencia técnica en cumplimiento a la Normativa 002-2023 MIDIS/PNAEQW-2023. Se cuenta con la presencia de la directora Prof. Clara Maria Lagos Benavides referente donde se mencionó sobre los dos puntos críticos y así mismo para resolver y hacer las correcciones.
- 5.2 Se concluye el 29 de Marzo se comunica a través de Whatsap y correo para que actualice el número de estudiantes en el SIAGIE así mismo si hay variación pueda remitir su oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma. La coordinadora técnico territorial envía un reporte de socializa el corte del SIAGIE donde la IE N° 22740 figura con 131 usuarios matriculados de acuerdo al SIAGIE del MINEDU .
- 5.3. La directora Prof. Clara Maria Lagos Benavides Continuará actualizando o registrando la cantidad total de estudiantes en el SIAGIE del MINEDU y si hay variación presentara oficio con resumen de SIAGIE con sello y firma así mismo para la tercera entrega la institución preparara los alimentos en la IE para consumo de los usuarios y esto dividirá en función a los niños matriculados.
- 5.4.-Se concluyó con los trabajos que se realizaron en la IE por lo tanto los productos están almacenados en anaqueles y hay mesas para armar las bolsas y se cumplirá con las BPAL.
- 5.5.-Para la 2da entrega se cumplirá con el cronograma de distribución de los productos a los PP.FF de los niño(as) así mismo para la tercera entrega se continuara con la periodo de atención según el cronograma.





PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

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

## VI. RECOMENDACIONES:

De considerar pertinente derivar el presente informe al área correspondiente y a quienes considere conveniente.

Es cuanto informo a usted

Atentamente.

Atentamente,

Firma


JORGE LUIS CHINCHON PEREZ  
UNIDAD TERRITORIAL ICA

JCP



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

ANEXO N° 05

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		ACTA DE CONSTATACIÓN			Página 1 de 2

Siendo las 10:00 horas del día 30 de MAYO del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 22740 del Centro Poblado CAJUCA Código modular N° 1117316 del distrito de NASCA del distrito de NASCA atención PRODUCTOS provincia de NASCA modalidad de CONSORCIO GRUPO TASAVCO ítems NASCA proveedor/a CONSORCIO GRUPO TASAVCO

Por parte del PNAEQW:

- Monitor/a de Gestión Local: JORGE LUIS CHINCHÓN PÉREZ
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes: \_\_\_\_\_
- Otro/a Especialista del PNAEQW: \_\_\_\_\_

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

- Presidenta/e: CLARA MARIA LAGOS BERNARDES
- Secretaria/o: \_\_\_\_\_
- La/el vocal: \_\_\_\_\_
- Otra/o: \_\_\_\_\_

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

MEDIANTE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL DE FECHA 25/05/2023, LA CORDINADORA TÉCNICO TERRITORIAL LIC. ROSMERY FACCONI TORALIA SOCIALIZA RESPECTO A LA I.E 22740 SOBRE EL SERVICIO ALIMENTARIO EL OFICIO N° 0088-2023-CTVC-ICA ACOMPAÑADO DEL SIGUIENTE CASO N° 0027-2023-CTVC-ICA.

Dejan constancia de lo siguiente:

y LOS TRES PUNTOS CRITICOS.

- 1.- NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.
- 2.- LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.

Firma Digital  
PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

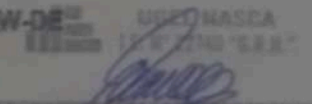
digitalizado por SALAZAR R Victor Carlos FAU  
2023 abril 27 12:18:55 -05:00




JORGE LUIS CHINCHÓN PÉREZ

M.B.L



  
Clara María Lagos Bernardes  
DIRECTOR  
DNI: 21450675


 PERU Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
		Versión N° 04

**Acuerdos:**

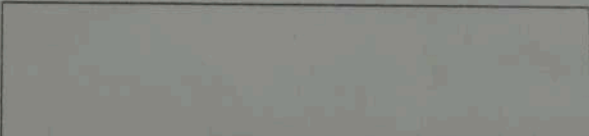
3- CAE NO CUMPLE CON LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, SIENDO LAS 9:30 am CON FECHA 30/05/2023 ME APERSONE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22740 DEL NIVEL PRIMARIA PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN EL ACTA DE CONSTATACIÓN DEL CASO N° 0027-2023-CTVC-ICA, ASÍ MISMO SE CONEJO CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA PROF. MARIA LAGOS BENAVIDES CON DNI N° 21460675 DONDE SE DIO A CONOCER LOS TRES PUNTOS CRÍTICOS Y SE BRINDO LA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA NORMATIVA 002-2023-MDIA/PNAEQW SE TRATO PUNTO 1 -

\* LA DIRECTORA CLARA LOGOS BENAVIDES MANIFESTO QUE ARRO 153 BOLSAS CON LOS PRODUCTOS DE QALI WARMA, DE LAS CUALES A 140 USUARIOS (AS) SE DISTRIBUYE MEDIANTE SUS P.P.F.F Y LO SE ENTREGARON A NIÑOS QUE HAN SIDO MATRICULADO A DESUETPO Y LOS OTROS TRES RESCANTES SE DISTRIBUYARON DE MAS BAZO RECURSOS ECONOMICOS LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS EN PADRON DE DISTRIBUCION ADS. (ACTA DE CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION) POR ENDE SE LE RECUERDA DISTRIBUIR EN FUNCION A LOS NIÑOS(AS) MATRICULADOS LOS PRODUCTOS.

Siendo las ..... horas del día..... del mes de..... del año....., se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.


 UGEL N° 22740 "G.R.H."  
 Clara Maria Lagos Benavides  
 DIRECTOR  
 DNI: 21460675

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



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

Firma Digital

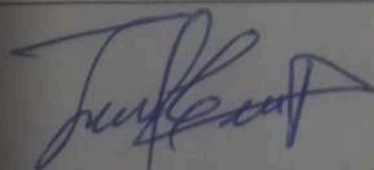
PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Digitado por SALAZAR

Victor Carlos PAU


IDS hard

09/2022 12:17:12 -05:00



Firma del personal del PNAEQW  
Nombres y Apellidos:

JORGE LUIS CHINCHÓN PÉREZ



Firma de la autoridad local/otros  
Nombres y Apellidos:


ASI MISTO SE COMUNICO CON FORMA 29 DE MARZO  
POR MEDIO DE WHATSAPP PARA QUE ENVIA SU OFICIO  
DE ACTUALIZACION DE USUARIOS CON RESUMEN  
DE SIAGIE CON SELLO Y FIRMA, POSTERIORMENTE  
LA CTT, ICA ENVIA UN CORTE DEL SIAGIE  
DONDE LA I.E FIGURA CON 131 USUARIOS Y SE  
DERIVA EL INFORME POR SED. DAN WARTHA.



UGEL NASCA  
I.E. N° 22740 "G.R.H."

*Clara Maria Lagos Benavides*  
DIRECTOR  
DNI. 21460675

JORGE LUIS  
CHINCHÓN PÉREZ  
MTC

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		ACTA DE CONSTATACIÓN		Página 2 de 2

Acuerdos:

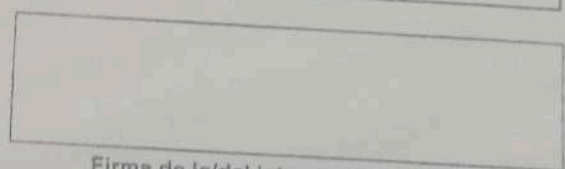
**PUNTO 2-**  
 LA DIRECTORA MANIFESTO PROF CLARA LAGOS BENAVIDES MANIFESTO QUE LOS PRODUCTOS SE ESTABAN EMPAQUETANDO PARA LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS A LOS P.P.F.F POR TAL MOTIVO LA J.E ESTABA SIENDO BENEFICIADO CON AULAS Y MOBILIARIOS PARA SER PINTADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE NASCA POR LO SIGUIENTE EL AMBIENTE DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS ESTABA EN UNA PARTE DEL ALMACEN ESTABA CON MATAMIAS DE LAS DIFERENTES AULAS Y NO HABIAN MESAS PARA COLOCAR LAS BOLSAS QUE SE ESTABA EMPAQUETANDO Y ESO FUE POR UNA HORA Y LUEGO SE COCICO EN LOS ANAQUELES Y EN LA TERCERA HORA 4:00PM SE DISTRIBUYO A LOS P.P.F.F. ASI MISMO SE BRINDO LA ASISTENCIA SOBRE LAS B.P.A.L. NO COLOCAR LAS BOLSAS EN PISO ASI MISMO SE EVIDENCIO LOS PRODUCTOS DE LA 3RA EN ESTANTES.

**PUNTO 3-**  
 EL CAE MANIFESTO QUE LAS CLASES ESCOLARES EL 20 MARZO INICIARON POR DISPOSICION DE LA DREI POR ESE MOTIVO SE DISTRIBUYO LOS ALIMENTOS EL 28 MARZO PARA ESPERAR

Siendo las ..... horas del día ..... del mes ..... del año ..... se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

  
 UGEL NASCA  
 DIRECCIÓN  
 Clara María Lagos Benavides  
 DIRECTOR

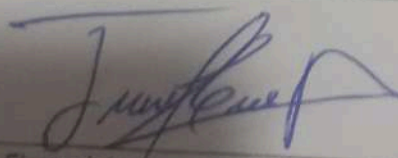
Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar  
 Nombres y Apellidos:



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

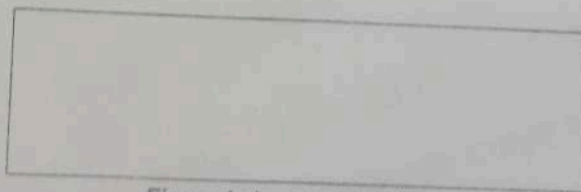
Firma Digital  
 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Se digitalizó por SALAZAR OR Victor Carlos FAU  
 154005 Jurd  
 Day V B  
 09.09.2022 12:17:12 -05:00




Firma del personal del PNAEQW  
 Nombres y Apellidos:

JOSÉFA LUIS CHINCHÓN PÉREZ  
 MBL



Firma de la autoridad local  
 Nombres y Apellidos:

 PERU Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
		Versión N° 04

ACTA DE CONSTATACIÓN


Página 2 de 2

Acuerdos:

3.- CAE NO CUMPLE CON LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, SIENDO LAS 9:30 AM CON FECHA 30/05/2023 ME APERSONE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 22740 DEL NIVEL PRIMARIA PARA REALIZAR LAS ACCIONES EN EL ACTA DE CONSTATACIÓN DEL CASO N° 0027-2023-CTVC-ICA ASÍ MISMO SE CONTO CON LA PRESENCIA DE LA DIRECTORA PROF. MARIA LAGOS BENAVIDES CON DNI N° 21460675 DONDE SE DIO A CONOCER LOS TRES PUNTOS CRITICOS Y SE BRINDO LA ASISTENCIA TECNICA SOBRE LA NORMATIVA 002-2023-MIDIS/PNAEQW SE TRATO PUNTO 1 -

\* LA DIRECTORA CLARA LOGOS BENAVIDES MANIFESTO QUE ARRO 153 BOLSAS CON LOS PRODUCTOS DE QALI WARMA, DE LAS CUALES A 140 USUARIOS (AS) SE DISTRIBUYE MEDIANTE SUS PP.FF Y 10 SE ENTREGARON A NIÑOS QUE HAN SIDO MATRICULADO A DESTIEMPO Y LOS OTROS TRES RESCANTOS SE DISTRIBUYERON DE MAS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LOS CUALES ESTAN REGISTRADOS EN PADRON DE DISTRIBUCION ADJ. (ACTA DE CONFORMIDAD DE DISTRIBUCION) POR ENDE SE LE RECUERDA DISTRIBUIR EN FUNCION A LOS NIÑOS (AS) MATRICULADOS LOS PRODUCTOS.

Siendo las ..... horas del día..... del mes de..... del año..... se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.


 Clara Maria Lagos Benavides  
 DIRECTOR  
 DNI 21460675

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

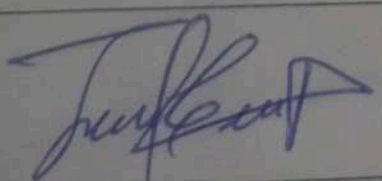
\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

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

Firma Digital

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR ANDOR Victor Carlos FAU  
 650134085 JARD  
 Obvto. Day V B  
 Date: 06.06.2022 12:17:12 -05:00



Firma del personal del PNAEQW  
Nombres y Apellidos:

JORGE LUIS CHINCHÓN PERSE  
 MGL

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Firma de la autoridad local/otros  
Nombres y Apellidos:

PROTOCOLO PARA LA VEEDURÍA Y ATENCIÓN DE  
ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA  
PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL  
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN  
DEL PERÚ

ASÍ MISMO SE COMUNICÓ CON FECHA 29 DE MARZO  
POR MEDIO DE WHATSAPP PARA QUE ENVÍE SU OFICIO  
DE ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS CON RESUMEN  
DE SIAGIE CON SELLO Y FIRMA, POSTERIORMENTE  
LA CTT. ICA ENVÍA UN CORREO DEL SIAGIE  
DONDE LA I-E FIGURA CON 131 USUARIOS Y SE  
DERIVA EL INFORME POR SED. RAU WARRA.



UGEL NASCA  
I.E. N° 22740 "G.R.U."

*Clara Maria Lagos Benavides*  
DIRECTOR  
DNI. 21468675

JORGE LUIS  
CHINCHÓN PÉREZ  
MTC