

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

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

Puno, 12 de mayo de 2023

OFICIO N° 0053-2023-CTVC/PUNO

Señor

Giovani Pando Mamani

Jefe de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar, QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA trece (13) 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 los siguientes CASOS¹:


- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| * CASO N° 0018-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0025-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0019-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0026-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0020-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0027-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0021-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0028-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0022-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0029-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0023-2023-CTVC/PUN | * CASO N° 0030-2023-CTVC/PUN |
| * CASO N° 0024-2023-CTVC/PUN | |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito se sirva comunicar los resultados de los mismos.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,


Ulises Salvador Valderrama Pacheco
Responsable Regional
DNI: 01264466



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

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

Jr. Puno N° 124. Interior s/n. Piso 2. Puno. Of. De la MCLCP

Teléfono: Celular: 942160434

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / puno.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Puno: 942160434
Teléfono Nacional: 945095602

CASO

N° 0023-2023-CTVC/PUN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BARRA VILCA ESTEVAN SENON	3. NÚMERO-DNI:	01200376
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	04/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	PUNO	8. PROVINCIA:	SAN ROMAN
9. DISTRITO:	CARACOTO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CARACOTO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0229997-IEI-310
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	95	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En el marco de la campaña de veeduría/vigilancia realizada a la Prestación de Servicio Alimentario de Qali Warma, en la IEI 310 con código modular 0229997 distrito de Caracoto, teniendo como informante a la directora y presidente del CAE Sra. Julia Gonzales Sánchez y se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** En la verificación realizada el acta de entrega/recepción de alimentos modalidad productos, el programa Qali Warma para esta primera entrega de alimentos ha previsto la atención de 70 usuarios, siendo el periodo de atención del 20/03/2023 al 25/04/2023; sin embargo, la directora de la IE evidenció que son 95 niños que asisten a la IE, de los cuales 84 niños registrados en la nómina oficial y 11 niños que asisten solo falta regularizar la documentación respectiva para generar la nómina adicional; en consecuencia hay un **déficit de 25 raciones**. Cabe precisar, las matrículas aún continúan abiertas y existe la probabilidad que se incremente más por la demanda de solicitudes de traslados.
2. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Según lo expresado por la directora de la IE, el CAE no distribuyó los alimentos a los padres de familia para el consumo en el hogar, lo que se acordó por consenso es preparar los alimentos dentro de la IE, dando comienzo con la atención el 03/04/2023, es decir con un retraso de 10 días; el proveedor entregó los alimentos oportunamente dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entrega (09/03/2023).

Cabe resaltar que en la adenda N° 2 - CONTRATO N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS. CLAUSULA SEGUNDA: DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA, indica que son 165 días de atención efectivas para el año 2023, siendo el periodo de atención por entrega a partir del 20/03/2023 al 25/04/2023. Por los antecedentes señalados el CAE de la institución educativa no estaría garantizando con la prestación alimentaria desde el inicio de las labores escolares, tal como está estipulado en el contrato suscrito entre el CC y el proveedor, situación que además pondría en riesgo cumplir con la finalidad del Programa Qali Warma "garantizar la alimentación de los estudiantes de colegios públicos del país durante **todos los días** del año escolar, de acuerdo con sus características y las zonas donde viven.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Conforme a los procedimientos establecidos para la actualización del incremento o disminución de usuarios en las instituciones educativas atendidas por el programa, se recomienda gestionar oportunamente el incremento de la ración faltante que permita garantizar con la provisión de alimentos para todos los usuarios de esta institución educativa.
- Exhortamos fortalecer previo al inicio de las labores escolares a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Qali Warma, brindando asistencia técnica relacionado al modelo de cogestión, para el cumplimiento de las normativas establecidas en la atención oportuna de los usuarios, entendiendo que los niños/as requieren de la ingesta diaria de alimentos que proporcionen energía para mejorar la atención en horario de clases, siendo una de las finalidades del Programa.
- Informar, capacitar a la comunidad educativa la importancia del cumplimiento del cronograma de entregas de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en beneficio mejorar la atención de los estudiantes durante las horas de clases, el aprendizaje, la asistencia escolar
Orientar y garantizar la entrega de las canastas de alimentos dejados de repartir en la fecha programada de manera completa.
- Verificar el caso alertado y concluido su procedimiento nos comunique las acciones correctivas implementadas destinadas a la solución del hecho.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (07))

1. Ficha de Vigilancia: V-074-2023-PUN-Q (04 folios)
2. Acta de entrega y recepción de Productos (01 folio)
3. ADENDA 3 - CONTRATO N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS (folios 2)


Estevan Senon Barra Vilca
Responsable de Campo



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942160434	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-074-2023-PUN-Q
Teléfono Nacional:	945095602	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

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 verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	<input type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	<input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 04 104 1231	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09 : 20
--	---

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0229997	4 NOMBRE de la IE: 310
5 DEPARTAMENTO: Puno	6 PROVINCIA: San Roman
7 DISTRITO: Caracoto	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: Parque Mariscal Castilla s/n
9 TURNO de la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Julia Gonzalez Sanchez	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar: 1	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 20 103 1231 al: 25 104 1231
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 70	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 84 + 11 = 95
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 103 1231	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? <input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local	22 Apellidos y nombres del Informante: Julia Gonzalez Sanchez
21 N° DNI del Informante: 02413968	24 Correo Electrónico del Informante: juliagonzalez16@gmail.com
23 Teléfono/celular del Informante: 952367624	

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV			
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes		
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	<input checked="" type="checkbox"/> Prácticas de alimentación saludable	<input checked="" type="checkbox"/> Buenas prácticas de almacenamiento de alim	<input checked="" type="checkbox"/> Buenas prácticas de manipulación de aliment		
	<input checked="" type="checkbox"/> Buenas prácticas de higiene de aliman	<input checked="" type="checkbox"/> Etapas de la prestación del servicio alimentari	<input checked="" type="checkbox"/> Manejo de residuos sólidos		
	<input checked="" type="checkbox"/> Funciones del CAE	<input checked="" type="checkbox"/> Otro Especifique:	(i)	NV	NA
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Casi siemp	<input checked="" type="checkbox"/> A veces	<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> NV NA
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Casi siemp	<input checked="" type="checkbox"/> A veces	<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> NV NA
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Casi siemp	<input checked="" type="checkbox"/> A veces	<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> NV NA
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	<input checked="" type="checkbox"/> Siempre	<input checked="" type="checkbox"/> Casi siemp	<input checked="" type="checkbox"/> A veces	<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> 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/periodo 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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
33.1 Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	13 103 1231				
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 942160434
 Teléfono Nacional: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA
 MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-074-2023-PUN-0

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL PUNO
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

teléfono Regional:	942160434	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°	V-074-2023-PUN-Q
teléfono Nacional:	945095602	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		

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

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

83 OBSERVACIONES (o dificultades) *Son 84 minus en la nomina de matricula 2023 y 11 minus que anten a la IE que falta regularizar la documentacion*

84 RECOMENDACIONES *Actualizacion para el siguiente entuzga*

85 FECHA FINAL de la entrevista: 04/04/23 86 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		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:	02413968	DNI:	01200376	DNI:	01200376
Nombres y Apellidos:	Julia Gonzales Sanchez	Nombres y Apellidos:	Estevan Senon Barra Vilca	Nombres y Apellidos:	Estevan Senon Barra Vilca
Cargo:	Directora	Cargo:	RCTVC	Cargo:	RCTVC
Correo electrónico:	Julia.gonzales.01@gmail.com	Correo electrónico:	Puno.rctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	Puno.rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	952367624	Teléfono:	950853512	Teléfono:	950853512

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 67328 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0004-2023-CC-PUNO 8/PRODUCTOS		N° GUÍA DE REMISIÓN:									
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]													
NOMBRE:	310												
CÓDIGO MODULAR:	0229997												
NIVEL:	INICIAL	ANEXO: 0											
PROVINCIA:	SAN ROMAN	DEPARTAMENTO: PUNO											
CENTRO POBLADO:	CARACOTO	DISTRITO: CARACOTO											
[DATOS DEL PROVEEDOR]													
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO GRUPO EDEN FOODS		N° RUC: 10447574271									
DIRECCIÓN:		CENTRO POBLADO JORGE CHÁVEZ - URBANIZACIÓN S/N - PASAJE WIRACOCHA N° 153, PUNO-SAN ROMAN-JULIACA		Cod. Proveedor: 9486									
ITEM: SAN MIGUEL													
NRO DE ENTREGA: 1		FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR		PERIODO DE ATENCIÓN: 20/03/2023 - 25/04/2023									
				DÍAS DE ATENCIÓN: 25									
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/.)	DÍAS				SUB-TOTAL (S/.)
DESAYUNO	70	1.55	2,712.50								70	1750	2,712.50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN T.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
70	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	VALLE GRANDE	0.200 L.	14.000	050123
140	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	RICOO Z FOOD	0.250 Kg.	35.000	230123
70	BOLSA	AZUCAR RUBIA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg.	17.500	C F0125
70	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg.	11.900	120822
280	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CASALI	0.170 Kg.	47.600	KSFBO1FP-18.10.2022PV-18.10.2028
70	BOLSA	HOJUELAS DE CAÑIHUA	DIAMIX	0.250 Kg.	17.500	231222
140	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg.	56.000	017
70	BOLSA	QUINUA	TRAVEC	0.250 Kg.	17.500	240123

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)			2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAEOW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [6]			Cantidad [70]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [70]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 07/03/2023 - 15/03/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 11/04/2023 - 20/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 13/03/2023
 HORA DE RECEPCIÓN: 8:49 am.

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Julia Gonzales Sanchez DNI: 02413968

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que se una persona letrada.
 ** 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 PRESENTACION (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

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

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

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 letrada, esta proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COMITE DE COMPRA PUNO 6
ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS

ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS

Conste por el presente documento, la suscripción de la **Adenda al Contrato N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS**, para la provisión del servicio alimentario en la modalidad de Productos, que celebran de una parte el **COMITÉ DE COMPRA PUNO 6**, en adelante **EL COMITÉ**, reconocido mediante **Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000012-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, con **RUC N° 20448690122** domicilio legal en **JR. CAJAMARCA 252 INT 3 - CERCADO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, REGIÓN PUNO**, debidamente representado por la/el Presidenta/e **ROBBINS FLORES AGUILAR** identificada/o con **DNI N° 02426851** y de la otra parte **CONSORCIO GRUPO EDEN FOODS** con código de PROVEEDOR/A 9466 (INTEGRADO POR: **CABRERA ANDRADE RUTH MARIELA** con RUC N° 10447574271, **CORPORACION BEGANX S.A.C.** con RUC N° 20601617022, **RICOO'Z FOOD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** con RUC N° 20602627749), SIENDO EL REPRESENTANTE COMÚN EL/LA SEÑOR/A **RUTH MARIELA CABRERA ANDRADE**, con Documento N° 44757427, domicilio legal en Centro Poblado Jorge Chávez – Urbanización S/N – Pasaje Wiracocha N° 153, Distrito **JULIACA**, Provincia **SAN ROMAN**, Departamento **PUNO**, a quien en adelante se le denominará **EL/LA PROVEEDOR/A**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Modificar por motivos de aplazamiento del inicio del año escolar, comunicado con el **OFICIO N°0323-2023-GRP-GRDS-/DREP-DGP**, por el Director Regional de Educación Puno..

Las modificaciones se realizan en base a los siguientes documentos sustentatorios:

- 1.1.1 Mediante Carta N° D000298-2023-MIDIS/PNAEQW-UTPUN de fecha 23-02-2023, la Unidad Territorial comunicó a **EL COMITE** la modificación del contrato.
- 1.1.2 Mediante Carta N° 0019-2023-CC-PUNO 6 de fecha 24-02-2023, **EL COMITE** comunicó a **EL/LA PROVEEDOR/A** la modificación del contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA

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

CRONOGRAMA DE ENTREGA									
N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención					Período de Atención por entrega (****)
				Regular JEC	No Residentes	Residentes	Secundaria Tutorial	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 16 de febrero del 2023	Hasta el 6 de marzo del 2023	Del 7 al 16 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 20 de marzo al 25 de abril del 2023
2	Hasta el 17 de marzo del 2023	Hasta el 10 de abril del 2023	Del 11 al 20 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 26 de abril al 7 de junio del 2023
3	Hasta el 3 de mayo del 2023	Hasta el 23 de mayo del 2023	Del 24 de mayo al 2 de junio del 2023	25	0	0	0	0	Del 8 de junio al 13 de julio del 2023
4	Hasta el 6 de junio del 2023	Hasta el 26 de junio del 2023	Del 27 de junio al 10 de julio del 2023	25	0	0	0	0	Del 14 de julio al 1 de septiembre del 2023

COMITE DE COMPRA PUNO 6
ADENDA N° 2 AL CONTRATO N° 0004-2023-CC-PUNO 6/PRODUCTOS

5	Hasta el 25 de julio del 2023	Hasta el 16 de agosto del 2023	Del 17 al 28 de agosto del 2023	25	0	0	0	0	Del 4 de septiembre al 6 de octubre del 2023
6	Hasta el 7 de septiembre del 2023	Hasta el 27 de septiembre del 2023	Del 28 de septiembre al 10 de octubre del 2023	25	0	0	0	0	Del 16 de octubre al 20 de noviembre del 2023
7	Hasta el 13 de octubre del 2023	Hasta el 3 de noviembre del 2023	Del 6 al 15 de noviembre del 2023	15	0	0	0	0	Del 21 de noviembre al 12 de diciembre del 2023
Total Días Atención				165	0	0	0	0	

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

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

(***) Un (01) día hábil antes del inicio del periodo de atención por entrega.

(****) El plazo de presentación de Expediente de conformidad de Entrega es de dos (02) días. Inicia tres (03) días hábiles de culminado el plazo de distribución por entrega establecido en el contrato.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO

El/LA **PROVEEDOR/A** debe entregar la documentación para el pago, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Entrega	Plazo de Presentación de expediente de conformidad de entrega para el pago de la prestación del servicio alimentario
1	Del 22 al 23 de marzo del 2023
2	Del 26 al 27 de abril del 2023
3	Del 8 al 9 de junio del 2023
4	Del 14 al 17 de julio del 2023
5	Del 4 al 5 de septiembre del 2023
6	Del 16 al 17 de octubre del 2023
7	Del 21 al 22 de noviembre del 2023

CLÁUSULA CUARTA: RATIFICACIÓN DE ESTIPULACIONES

Las partes declaran, que las demás estipulaciones del contrato primigenio y adendas anteriores que no hayan sido modificadas expresamente por la presente adenda permanecen inalterables ratificando las partes su eficacia.

Las partes firman la presente adenda en señal de conformidad, en la ciudad de Puno, provincia de puno y región de puno a los 27 días del mes de febrero del 2023.



Firmado digitalmente por FLORES AGUILAR Robbins FAU 20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.02.2023 09:12:59 -05:00

Firmado digitalmente por CABRERA ANDRADE RUTH MARIELA FIR 44757427 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.02.2023 09:23:12 -05:00

**PRESIDENTA/E
COMITÉ DE COMPRA**

EL/LA PROVEEDOR/A