



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"



Firmado digitalmente por MENDOZA
PERALTA Alfonso Raziel FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Madre De Dios
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.06.2022 08:45:25 -05:00

Tambopata, 30 de Junio del 2022

OFICIO N° D000205-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

Señor:

Ing. ELVIS RAUL VILLAVERDE NICOLAS

Responsable Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios.

Jr. Loreto N° 171 – Tambopata – Puerto Maldonado

Presente. -

Asunto: Informa sobre acciones desarrolladas por el PNAEQW y el Comité de Alimentación Escolar, respecto de atención de la alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios, Caso N° 024-2022-CTVC/MAD, en la Institución Educativa N° 52094 Almirante Miguel Grau Seminario.

Referencia: a) Oficio N° 030-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (17MAY2022)
b) Informe N° D000112-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (28JUN2022)

De nuestra consideración:

Mediante el presente me dirijo a usted en virtud del documento de la referencia a), respecto del cual se nos informan sobre la alerta del caso presentado el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios (CTVC/MAD), sobre acciones de veeduría y vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en el ámbito de la Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.

N° de Caso	Lugar de Alerta	Puntos Críticos CTVC	Resultados
Caso N° 024-2022-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 52094 Almirante Miguel Grau Seminario, código modular: 0551184	01	FUNDADO

En ese sentido, a través del Informe de la referencia y anexos que lo conforman, se informa a su despacho lo actuado por el PNAE Qali Warma y los Comités de Alimentación Escolar de la 52094 Almirante Miguel Grau Seminario, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE; demás documentos aprobados por el PNAEQW.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI 26689734

Psje. Víctor Raúl Haya de la Torre Mz 5P Lote 14- Tambopata –
Madre de Dios/Teléfono: 082-571721 – alfonso.mendoza@qw.gob.pe
www.gob.pe/qaliwarma



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"



Firmado digitalmente por CONDOR
PAUCAR Guillermo FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.06.2022 18:22:08 -05:00

Tambopata, 28 de Junio del 2022

INFORME N° D000112-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 024-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52094 Almirante Miguel Grau Seminario del nivel primario, situada en el distrito de Las Piedras/Tambopata/Madre de Dios.

Referencia: a). OFICIO N° 0097-2022-DRE-MDD/UGEL-T/IEBR AMGS-D (07JUN2022)
b). OFICIO N° 0030-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (17MAY2022)
c). RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022)
d). RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021)
e). RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGO2021)

Fecha Elaboración: Tambopata, 28 de junio de 2022

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 024-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52094 Almirante Miguel Grau Seminario del nivel primario, situada en el distrito de Las Piedras/Tambopata/Madre de Dios.

1. ANTECEDENTES

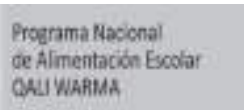
- Los miembros CAEs, mediante OFICIO N° OFICIO N° 0097-2022-DRE-MDD/UGEL-T/IEBR AMGS-D (07JUN2022), remite reporte de SIAGIE.
- Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 0030-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (17MAY2022), Caso N° 024-2022-CTVC/MAD, identifica un (01) punto crítico, en la IE. 52094 Almirante Miguel Grau seminario del nivel primario.

2. BASE NORMATIVA

- Mediante RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022), aprueban "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las IIEE públicas atendidas por PNAEQW.
- Con RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW".
- Según RDE N°D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGOJUL2021), aprueba "Protocolo para la actualización del listado y agrupamiento de IIEE 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.

3. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del Caso N° 024-2022-CTVC/MAD, donde se identificaron un (01) punto crítico (**EL NÚMERO DE ALUMNOS**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS), proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

4. ANALISIS

- Respecto a la Alerta Caso N° 024-2022-CTVC/MAD (12MAY2022) advertida por CTVC identifica un (01) punto crítico (**EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS**); en cumplimiento a la RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", se procede atender.

Caso N° 024-2022-CTVC/MAD (12MAY2022) advertida por CTVC identificándose un (01) punto crítico (**EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS**), precisa que se viene atendiendo a 683 usuarias/os sin embargo cuenta con un total de 739 usuarias/os, se detalla las acciones desarrolladas:

- ✓ Acción al punto crítico 1: "**EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS**":
 - Mediante OFICIO N° 0097-2022-DRE-MDD/UGEL-T/IEBR AMGS-D (07JUN2022), el CAE remite reporte de SIAGIE del nivel secundaria de forma equivocada, los mismos se ha comunicado para que modifique el mencionado documento.
 - Información reportada por los miembros CAEs, se verifica en SIGO, evidenciándose las cantidades que se atiende, con su respectivo incremento se presenta en la imagen adjunto:

Nombre	Nivel	Dirección	Provincia	Distrito	Correo Político	Usuarios FIE	Estado	SIAGIE
4004 ALUMNOS INICIALES	AVANZADO VERASIS	TAMBORA	LAS PIEDRAS	TAMBORA	739	MODIFICADO	739	

A la fecha para la mencionada IE, se ha procedido incrementar mediante actualización sin RDE, de 683 a 758 usuarias/os, a partir de la quinta entrega recibirán según las cantidades solicitadas.

- ✓ Respecto a la identificación del punto crítico de acuerdo a las evidencias es FUNDADO.



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

5. CONCLUSION

- Respecto al Punto crítico 1: **"EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS"**: fundada se registró en SIGO respecto al número de usuarios de 683 a 758 usuarias/os, se procedió actualizar número de usuarias/os, la atención se proceder a partir de la quinta entrega.

6. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 024-2022-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) punto crítico (**EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS**), se considera el caso fundado.
- De ser necesario hacer extensivo a Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación – USME para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Madre de Dios, 16 de mayo de 2022

OFICIO N° 0030-2022-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial – Madre de Dios

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 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.

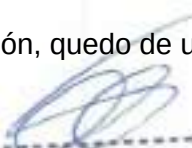
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por el equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0024-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0025-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0026-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0027-2022-CTVC/MAD

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

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

Atentamente


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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 CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338		CASO		N° 0024-2022-CTVC/MAD	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 13/05/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL		3. NÚMERO-DNI: 46488402	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS		5. CARGO: RESPONSABLE REGIONAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 12/05/2022	
7. DEPARTAMENTO:		MADRE DE DIOS		8. PROVINCIA: TAMBOPATA	
9. DISTRITO:		LAS PIEDRAS		10. CCPP/DIRECCIÓN: EL TRIUNFO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0551184-IEP-52094 ALMIRANTE MIGUEL GRAU	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		739		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01 PUNTO CRÍTICO	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El responsable regional del CTVC Madre de Dios, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P 52094 Almirante Miguel Grau, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El representante del CAE entrevistado, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 683 sin embargo en nómina tiene registrado a 739 estudiantes (56 alumnos/as más de los atendidos por el Programa). A si mismo señala que ya informaron al programa de manera formal en fecha 31/03/2022.

Por otro lado, el ETR de la sede regional Madre de Dios verificó en el portal web http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0551184&anexo=0 identificando que la institución educativa inclusive cerro el año escolar 2021 con 720 estudiantes, a la fecha se tiene un incremento considerable dado que aun el proceso de matrícula se encuentra abierto, en tanto esta situación no estaría acorde con la establecido con la RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE artículo 8.1. Actualización del listado de las II.EE

“(…)
seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE...Para la primera actualización del listado de IIEE, se debe utilizar la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior o la base de datos SIAGIE del MINEDU con corte al mes de febrero del año en proceso.
(…)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-048-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 65895 (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

[illegible]

40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (unidad, primaria, secundaria) se sirven por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Atención de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abultarse en abolladura fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Atención de la IE está protegida contra plagas de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almuerzo son colocados sobre mesas, perchales, sillas, etc.?	SI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos adquiridos (Control de Ingreso)?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a las familias/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	SI marca "SI" ¿proporciona la familia de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, la información de publicación virtual (fecha y cantidad) de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, la información de publicación virtual (fecha y cantidad) y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se realiza en la IE, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se realiza en la IE, mesa y mobiliario limpio y adecuado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se realiza en la IE, lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene a salvo de animales y otros peligros al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas correspondientes contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa sistema de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firma en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Miembros del CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Miembros del CAE que distribuyen los alimentos poseen su carné con vacunas completas contra la COVID-19?	SI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	¿Se recibe cada día para gustos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin abolladura fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/empaquetado de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almuerzo los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros: Especificar:	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CADA NIVEL					
72	Consumo de Alimentos en el Hogar				
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando alimentos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Toma de desayuno en su casa	Tu desayuno contiene productos de Qali Wama	Describe los productos de Qali Wama
Alumno 1			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
Alumno 2			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
Alumno 3			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
Alumno 4			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
Alumno 5			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
E) Consumo de Alimentos en la IE					
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando alimentos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos servidos en la casa					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Tragó los alimentos de su casa	Lo que tragó contiene productos de Qali Wama	Describe los productos de Qali Wama
Alumno 1			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA
Alumno 2			SI NO NSNR NA	SI NO NSNR NA	SI/ NA

Adjunto 3	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NO	NA	
Adjunto 4	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NO	NA	
Adjunto 5	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	SI	NO	NA
73.1 ¿Cualquiera de la IE, reside en un lugar para el consumo de los alimentos?											
73.2 (S) la respuesta es SI, ¿dónde es ese lugar?											
73.3 (E) ¿Se consume el alimento así mismo, vertido y ordenado?											
74 ¿Cualquiera de la IE, si doctores acompañan al consumo de alimentos de los alumnos?											
75 ¿Cualquiera de la IE, se resalta la distancia física de (1) metro entre alumnos y al menos doctores el consumo de alimentos?											
VI. SUPERVISIÓN Y MONITORIO A LAS IE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
74 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?											
75 ¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE sin portar tarjeta con identificación?											
76 ¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE con la identificación reconocida (chaleco, medallero, credencial, tarjeta de identificación)?											
77 ¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE con una copia de la visita a la IE?											
78 ¿La asistencia técnica brindada por El Monitor de Gestión Local a la institución del CAE es comprensible y clara?											
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)											
79 ¿Algun operador/miembro del Programa Civil Humano está recibiendo cobros, dones, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
80 ¿Algun miembro del CAE recibe dones de la IEE así recibiendo cobros, dones, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
81 ¿Algun operador/miembro del Programa Civil Humano está recibiendo el Programa Civil Humano a cambio de la entrega de alimentos?											
82 ¿Algun miembro del CAE recibe dones de la IEE así recibiendo cobros, dones, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
83 OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES											
la entrega de alimentos aumentando ya que uno no se como la cantidad, el doctor salido momento para											
84 RECOMENDACIONES											
FECHA FINAL de la entrega: 12/05/22											
DATOS DEL VEDADO-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA LEY DE REGISTRO DE INFORMACIÓN											
CN:	45868402										
Apellidos y Nombres:	Villaverde Nieves Eder Paul										
Cargo:	Responsable Regional										
Celular electrónico:	994038515										
Celular:	994038515										

[illegible]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N° 0025-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLAVERDE NICOLAS ELVIS RAUL	3. NÚMERO-DNI:	46488402
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	TAMBOPATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PUERTO MALDONADO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0819508-IEP-APLICACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	725	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El responsable regional del CTVC Madre de Dios, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P Aplicación Nuestra Señora del Rosario, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El representante del CAE entrevistado, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 708 sin embargo en nómina tiene registrado a 725 estudiantes (17 alumnos/as más de los atendidos por el Programa). A si mismo señala que aún no ha solicitado al programa el incremento de productos, debido a que muchos padres de familia (no se precisa cantidad exacta) no vendrían a recoger los productos de sus menores.

Por otro lado, el ETR de la sede regional Madre de Dios verificó en el portal web http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=0819508&anexo=0 identificando que la institución educativa inclusive cerro el año escolar 2021 con 711 estudiantes, a la fecha se tiene un incremento considerable dado que aun el proceso de matrícula se encuentra abierto, en tanto esta situación no estaría acorde con la establecido con la RDE D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE artículo 8.1. Actualización del listado de las II.EE

“(…)

seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE...Para la primera actualización del listado de IIEE, se debe utilizar la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior o la base de datos SIAGIE del MINEDU con corte al mes de febrero del año en proceso.

“(…)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-049-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (nivel, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NA	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado?	SI	NO	NA	NA
42	¿Alimentos de la IE contienen diferentes en buen estado (en almacenamiento adecuado, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NA	NA
43	¿Alimentos de la IE están protegidos contra ingreso de animales a modo de guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NA	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, estantes, etc?	SI	NO	NA	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos alimentarios (Control Kardex)?	SI	NO	NA	NA
CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA	NA
47	¿Se marca "SI", precioso la FED-CAE de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA	NA
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno/madre/padre?	SI	NO	NA	NA
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, y/o exposición de información visual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno/madre/padre?	SI	NO	NA	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, y/o exposición de información visual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos/madres/padres?	SI	NO	NA	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos/madres/padres?	SI	NO	NA	NA
52	¿Se publica en la IE un lugar, tiempo, horario y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA	NA
53	¿Se publica en la IE una lista y horario de distribución de alimentos, con agua y jabón?	SI	NO	NA	NA
54	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NA	NA
55	¿El CAE ha distribuido los alimentos en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otros personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacuna completa contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA
60	¿Se cumple el registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NA	NA
61	¿Se cumple el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NA	NA
62	¿Mientras el CAE está presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NA	NA
63	¿Mientras el CAE que distribuye los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19?	SI	NO	NA	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NA	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está limpio de animales?	SI	NO	NA	NA
66	¿Se solicita cuota para recibir en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (en almacenamiento adecuado, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NA	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NA	NA
69	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos/madres/padres?	SI	NO	NA	NA
70	¿La manifestación/tratamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NA	NA
71	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA	NA
72	¿Otro: Especificar:	SI	NO	NA	NA
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARRA					
El Vendedor debe elegir a 15 alumnos que estén comiendo al menos al 50 grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar.					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Temple de Qali Warra en su casa	Temple de Qali Warra en su casa	Describe los productos de Qali Warra
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Consumo de Alimentos en la IE					
El Vendedor debe elegir a 15 alumnos que estén comiendo al menos al 50 grado de primaria para consultar sobre los alimentos evaluados de su casa.					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Temple de Qali Warra en su casa	Temple de Qali Warra en su casa	Describe los productos de Qali Warra
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR	NA

Alumno 3:	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	MA	→		W	MA
Alumno 4:	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	MA	→		W	MA
Alumno 5:	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	MA	→		W	MA
72.1 ¿Conto de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?											
72.2 Si la respuesta es SI, diga dónde se usa lugar											
72.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?											
72.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?											
72.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?											
VI. SUPERVISIÓN Y MONITORIO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
74 ¿Este Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?											
75 ¿Este Monitor de Gestión Local acompaña a la supervisión de la IE en todas las etapas, en trabajo, con alimentos, limpieza y en estado, cubierto recogido ya como: abastecido en caso de borbotes?											
76 ¿Este Monitor de Gestión Local acompaña a la supervisión de la IE con la instrumentaria recomendada (chuscos, masas, raspadores, protector de cubiertos, cubiertos, platos y platos)?											
77 ¿Este Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de ir a la IE?											
78 ¿La supervisión técnica llevada por Elta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?											
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)											
79 ¿Algun coordinador representante del Programa Qui Viamos está recibiendo cobros, donos, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
80 ¿Algun miembro del CAE está recibiendo cobros, donos, regalos a cambio de la entrega de alimentos?											
81 ¿Algun representante del Programa Qui Viamos está recibiendo cobros, donos, regalos a cambio de la entrega de alimentos?											
82 ¿Algun miembro del CAE está recibiendo cobros, donos, regalos a cambio de la entrega de alimentos?											
83 OBSERVACIONES (se anulan)											
<i>El presidente del CAE señala que no han podido empacar los alimentos ya que muchos padres no están en la escuela.</i>											
84 RECOMENDACIONES											
<i>El presidente del CAE señala que no han podido empacar los alimentos ya que muchos padres no están en la escuela.</i>											
85 FECHA FINAL de la entrevista: 13.05.22 86 HORA FINAL de la entrevista: 10:10											
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN											
87 Apellido y Nombre: ELVIS EL VILLAVEDE NICOLÁS											
88 Cargo: Supervisor Regional de Vigilancia Ciudadana											
89 Correo electrónico: elvis.villave@naco.gub.uy											
90 Teléfono: 999999999											

ELVIS EL VILLAVEDE NICOLÁS
Supervisor Regional de Vigilancia Ciudadana
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos (01 folio)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 00015 - QALIWARMA CAE

COORDINADORA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (CNAE)

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (I.E.)

NOMBRE: APLICACION NUESTRA ESCUELA (A.N.E.)
 NIVEL: PRIMARIA
 PROVINCIA: TAMBORA
 CENTRO POBLADO: PUERTO MALDONADO
 DISTRITO: PUERTO MALDONADO

2. DATOS DEL PROVEEDOR

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO FARMACIA ANDINO ANDINO (C.F.A.A.)
 DIRECCIÓN: JR. INDEPENDENCIA N° 808, PUERTO MALDONADO

3. DATOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

NRO DE ENTREGA: 001
 TIPO DE ENTREGA: 1. ENTREGA DE PRODUCTOS
 TIPO DE RECEPCIÓN: 1. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALOR TOTAL
708	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	OLIO	1.100	778.80	778.80
708	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	EL GRANUERO	1.100	778.80	778.80
708	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	EL GRANUERO	1.100	778.80	778.80
708	BOLSA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	CAMPESINO	1.100	778.80	778.80
2124	BOLSA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	TEMPERATA DEL MAR	1.100	2332.80	2332.80
708	BOLSA	FIDEOS	SAN JUAN	1.100	778.80	778.80
708	BOLSA	HARINA DE PLATANO	NUTRIPLAT	1.100	778.80	778.80
1416	BOLSA	LECHE EVAPORADA ENTERA	SONLE	1.100	1555.20	1555.20
708	BOLSA	MEZCLA DE HARINAS EXTRUDIDAS	SPIC BEBIDAS	1.100	778.80	778.80

4. INSTRUCTIVO DE VERIFICACIÓN PARA EL RECEPCIONISTA

1. Verificar la cantidad de productos entregados en la presente acta en la fecha que se indica.
 2. Verificar la calidad de los productos entregados en la presente acta en la fecha que se indica.
 3. Verificar la fecha de vencimiento de los productos entregados en la presente acta en la fecha que se indica.

5. FIRMAS Y SELLOS

PLAZO DE ENTREGA: 30/03/2022
 PLAZO DE RECEPCIÓN: 30/03/2022
 FECHA DE ENTREGA: 30/03/2022
 FECHA DE RECEPCIÓN: 30/03/2022
 HORA DE ENTREGA: 01:12 P.M.
 HORA DE RECEPCIÓN: 01:12 P.M.

6. OBSERVACIONES

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMOS, LLAMAR AL 082-571721 OFICINA QALIWARMA MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO, O CELULAR 958965785 O 989121474 O LINEA GRATUITA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALIWARMA-LIMA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N° 0026-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLAVERDE NICOLAS ELVIS RAUL	3. NÚMERO-DNI:	46488402
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	TAMBOPATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PUERTO MALDONADO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1405851-IEI-APLICACION NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	153	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El responsable regional del CTVC Madre de Dios, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.I Aplicación Nuestra Señora del Rosario, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** La representante del CAE entrevistada, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 131 sin embargo en nómina tiene registrado a 153 estudiantes (22 alumnos/as más de los atendidos por el Programa).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 04)

- Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-050-2022-MAD-Q (03 folios)
- Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 69087 (01 folio)

ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA	
FECHA DE VIGILANCIA		FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-050-2022-MAD-Q	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13/03/22	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:10		
III. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3. CODIGO MODULAR de la IE:	1405351	4. NOMBRE de la IE:	Escuela Nueva Serrano del Río		
5. DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	6. PROVINCIA:	Pucallpa		
7. DISTRITO:	Pucallpa	8. CCPI/Barrio/División del Usuario:	[X] Local [] Primaria [] Secundaria		
9. TURNO de la IE:	Mañana	10. NIVEL de la IE:	[X] Primaria [] Secundaria		
10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	David Chivero Apaza	11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	[X] Desayuno [] Desayuno+Almuerzo [] Desayuno+Almuerzo+Cena		
12. MODALIDAD de atención:	Presencial	14. FORMA de entrega:	[X] Presencial [] Otro		
13. NÚMERO de ENTREGA a seguir:	2	15. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 18/01/22 al 18/05/22		
16. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	131	16. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nominal IE):	153		
17. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	14 de marzo	17. 21 de marzo:	[X] 21 de marzo [] Otro Fecha:		
18. Modalidad del registro a clases escolares en la IE:	Modalidad Presencial	18. Modalidad Semipresencial:	[] Modalidad Semipresencial		
IV. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
19. ¿Quién es el Informante?	M. Mandato del CAE	19. Puesto/Asesorado:	[X] Asesorado Local		
20. N° del Informante:	048 064 32	20. Agencias y registros del Informante:	[X] Agencias y registros del Informante		
21. Teléfono celular del Informante:	982 15 06 69	21. Correo Electrónico del Informante:	[] Correo Electrónico del Informante		
V. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
22. ¿La I.E. cuenta con instalaciones de agua?	SI NO [X] []	22.1. ¿Las instalaciones de agua de la I.E. están en buen estado?	SI NO [X] []		
23. ¿La I.E. cuenta con instalaciones de electricidad?	SI NO [X] []	23.1. ¿Las instalaciones de electricidad de la I.E. están en buen estado?	SI NO [X] []		
24. ¿La I.E. cuenta con instalaciones de internet?	SI NO [X] []	24.1. ¿Las instalaciones de internet de la I.E. están en buen estado?	SI NO [X] []		
25. ¿La I.E. cuenta con agua para beber en botellas?	SI NO [X] []	25.1. ¿El agua de la I.E. para beber proviene de una fuente segura?	SI NO [X] []		
VI. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
26. ¿El CAE está conformado y actualizado?	[X] SI [] NO				
27. ¿El CAE recibió capacitación técnica sobre sus funciones?	[X] SI [] NO				
VII. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS					
28. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
29. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
30. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
31. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
32. Fecha de entrega por parte del Proveedor:	30/03/22				
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
34. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
35. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma y según contrato?	[X] SI [] NO				
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
39. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
40. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
41. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
42. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
43. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
44. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
45. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
46. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
47. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
48. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
49. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
50. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
51. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
52. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
53. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
54. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
55. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
56. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
57. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
58. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
59. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
60. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
61. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
62. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
63. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
64. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
65. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
66. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
67. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
68. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
69. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
70. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
71. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
72. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
73. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
74. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
75. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
76. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
77. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
78. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
79. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
80. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
81. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
82. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
83. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
84. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
85. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
86. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
87. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
88. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
89. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
90. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
91. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
92. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
93. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
94. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
95. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
96. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
97. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
98. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
99. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				
100. ¿Los alimentos se almacenan adecuadamente?	[X] SI [] NO				

40	¿Una alimienta de cada nivel educativo (nival, primaria, secundaria, universitaria) se asocian por seguridad?	SI	NO	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra bien acondicionado?	SI	NO	NA
42	¿Alimento de la E contiene alimentos en buen estado (sin aditivos en abolladuras, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NA
43	¿Alimento de la E está protegido contra roedores, insectos, para guardar los alimentos de forma adecuada?	SI	NO	NA
44	¿Alimento en el almacén son colocados sobre mesas, perchales, estantes, bates?	SI	NO	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NA
CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROFESORES PARA PREPARAR EN LA CASA				
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/profesoras, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA
47	¿Si mamá "X", produce la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/profesoras, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA
48	¿Se detalla la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno/madre?	SI	NO	NA
49	¿Se publica en un lugar visible de la E, los espacios de publicación virtual y físico de los alimentos que debe recibir cada alumno/madre?	SI	NO	NA
50	¿Se publica en un lugar visible de la E, los espacios de publicación virtual y físico de los alimentos que debe recibir cada alumno/madre?	SI	NO	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos/madres?	SI	NO	NA
52	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
53	¿Se publica en la E mesa y mobiliario limpio y acondicionado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
54	¿Se publica en la E lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NA
56	¿El padre/madre autorizado una muestra de producción en forma adecuada para recibir los alimentos?	SI	NO	NA
57	¿El padre/madre autorizado en forma adecuada para recibir los alimentos?	SI	NO	NA
58	¿El padre/madre autorizado en forma adecuada para recibir los alimentos?	SI	NO	NA
59	¿El padre/madre autorizado en forma adecuada para recibir los alimentos?	SI	NO	NA
60	¿Se usa agua potable para lavar los alimentos que se van a consumir?	SI	NO	NA
61	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
62	¿Muestras de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la E?	SI	NO	NA
63	¿Muestras de CAE que distribuyen los alimentos presentes en el CAE con vacunas completas contra COVID-19?	SI	NO	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la E?	SI	NO	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está limpio y adecuado?	SI	NO	NA
66	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
67	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
68	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
69	¿La manipulación/tratamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NA
70	¿Se publica en la E un lugar físico, virtual y observable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
71	¿Oros. Especificar	SI	NO	NA
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA				
El Vendedor debe entregar a 15 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar				
Alimento elegido	Nivel	Grado	Tu desayuno contiene productos de Cali Warma	Describe los productos de Cali Warma
Alimento 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alimento 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alimento 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alimento 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alimento 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Consumo de Alimentos en la E				
El Vendedor debe entregar a 15 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa				
Alimento elegido	Nivel	Grado	Tu desayuno contiene productos de Cali Warma	Describe los productos de Cali Warma
Alimento 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alimento 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →

Aumento 3	SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→	SI	NO	NS/R	NA
Aumento 4	SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→	SI	NO	NS/R	NA
Aumento 5	SI	NO	NS/R	SI	NO	NS/R	NA	→	SI	NO	NS/R	NA
73.3	¿Dentro de la E, existe un lugar para el consumo de los alimentos?											
73.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar.											
73.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?											
73.4	¿Dentro de la E, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?											
73.5	¿Dentro de la E, se respeta la distancia física de 11 metros entre alumnos durante el consumo de alimentos?											
VI. SUPERVISIÓN Y MONITORIO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO												
74	¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IEE?											
75	¿Esta Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IEE en algún tipo de reunión, taller o espacio?											
76	¿Esta Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IEE con la información recomendada (información, manual, guía, protocolo, etc.)?											
77	¿Esta Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IEE con la información recomendada (información, manual, guía, protocolo, etc.)?											
78	¿La respuesta correcta brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CIE, es comprensible y clara?											
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA												
79	¿Algun representante del Programa CIE, Varios está recibiendo llamadas, correo, mensajes o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
80	¿Algun representante del CIE, Varios está recibiendo llamadas, correo, mensajes o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
81	¿Algun representante del Programa CIE, Varios está recibiendo llamadas, correo, mensajes o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
82	¿Algun representante del CIE, Varios está recibiendo llamadas, correo, mensajes o favores a cambio de la entrega de alimentos?											
83	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											
84	RECOMENDACIONES											
85	FECHA FINAL de la entrega: 13 03 23											
DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN												
DNI:	00000000000000000000											
Apellidos y Nombre:	ELVIS E. VILLAVEDE NICOLÁS											
Cargo:	Regente Regional de Registro de Información											
Correo electrónico:	elvis.villave@registrodeinformacion.gov.co											
Teléfono:	00000000000000000000											

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N° 0027-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/05/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLAYERDE NICOLAS ELVIS RAUL	3. NÚMERO-DNI:	46488402
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/05/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	TAMBOPATA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PUERTO MALDONADO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1401538-IEI-361 SEÑOR DE LOS MILAGROS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	208	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El responsable regional del CTVC Madre de Dios, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.I 361 Señor de los Milagros, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. EL CAE NO ESTÁ CONFORMADO O ACTUALIZADO.** La Prof. Alicia Nina Huamán señala que hace 2 días ha asumido el cargo de Sub directora de la I.E.I, en ese sentido también estaría asumiendo el cargo de “presidente del CAE” ya que la anterior presidente habría renunciado al cargo en la Sub dirección, en relación con eso, señala que aún no se habría actualizado la conformación del CAE, sin embargo, dada las circunstancias ya vendría asumiendo el cargo y sus funciones.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Tomar las acciones necesarias para mantener actualizado el CAE en la I.E.
- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-051-2022-MAD-Q (03 folios)


ELVIS R. VILLAYERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA BEDE REGIONAL MAJORE DE DIOS VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA		CODIGO N° V.051-2023-MAO-6	
Teléfono Regional: 99463815 Teléfono Nacional: 994432338	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALI WARMA		
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 13.05.23			
2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 10.00			
3. FECHA FINAL de la Vigilancia: 13.05.23			
4. NOMBRE de la IE: Plaza de los Dos			
5. CODIGO MODULAR de la IE: 1401528			
6. DEPARTAMENTO: Tampopate			
7. DISTRITO: Tampopate			
8. TURNO de la IE: Mañana			
9. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Lelina Bongalors Perez			
10. LOCALIDAD de atención: Rosario			
11. NÚMERO de ENTREGA a vigilar: 2			
12. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega): 208			
13. FECHA de INICIO de clases en el aula: 14 de marzo			
14. Modalidad del proceso a clases en el aula: Modalidad Presencial			
15. Modalidad del proceso a clases en el aula: Modalidad Presencial			
16. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
17. ¿Quién es el informante? Miembro del CAE			
18. Nº del informe: 41200116			
19. Fecha de elaboración: 30.08.23			
20. Lugar de elaboración: Plaza de los Dos			
21. SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2023			
22. ¿La IE cuenta con instalaciones de agua? SI			
23. ¿La IE cuenta con instalaciones de electricidad? SI			
24. ¿La IE cuenta con instalaciones de internet? SI			
25. ¿La IE cuenta con instalaciones de aire acondicionado? SI			
26. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
27. ¿La IE cuenta con instalaciones de refrigeración? SI			
28. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
29. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
30. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
31. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
32. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
33. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
34. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
35. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
36. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
37. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
38. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
39. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
40. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
41. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
42. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
43. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
44. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
45. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
46. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
47. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
48. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
49. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
50. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
51. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
52. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
53. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
54. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
55. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
56. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
57. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
58. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
59. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
60. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
61. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
62. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
63. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
64. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
65. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
66. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
67. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
68. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
69. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
70. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
71. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
72. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
73. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
74. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
75. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
76. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
77. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
78. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
79. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
80. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
81. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
82. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
83. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
84. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
85. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
86. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
87. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
88. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
89. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
90. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
91. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
92. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
93. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
94. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
95. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			
96. ¿La IE cuenta con instalaciones de calefacción? SI			

40	¿Los alimentos (o cada nivel educativo (nivel primario, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiado?	SI	NO	NA
42	Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras en envases, fecha de vencimiento vigente).	SI	NO	NA
43	Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NA
44	Alimentos en el almacén son colocados en recipientes herméticos (plástico, vidrio, latón)?	SI	NO	NA
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control diario)?	SI	NO	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROPIADOS PARA PREPARAR EN LA CASA				
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apropiados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA
47	¿Si marca "SI", indicar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apropiados, correspondiente a esta entrega.	SI	NO	NA
48	¿Se distribuye la cantidad estipulada de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NA
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual de la lista y control de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NA
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, los espacios de publicación virtual de la entrega y tiempo de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NA
51	¿Se cumple el cronograma y tiempo de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NA
52	¿Se realiza en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
53	¿Se realiza en la IE, mesa y mobiliario limpio y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
54	¿Se realiza en la IE, lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NA
56	¿El padre/madre/apropiado una muestra de probador en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NA
57	¿El padre/madre/apropiado se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NA
58	¿El padre/madre/apropiado mantiene a mano de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NA
59	¿El padre/madre/apropiado presenta su carné con vacunas correspondientes contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apropiado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NA
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firma en acta de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NA
62	¿Muestran el CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas correspondientes contra la COVID-19?	SI	NO	NA
63	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NA
64	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NA
65	¿Se cubren con tela plástica en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
66	¿Se cubren con tela plástica en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
67	¿Se cubren con tela plástica en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
68	¿Se cubren con tela plástica en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
69	¿Se cubren con tela plástica en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
70	¿Se registra y se guarda en el archivo los datos de alimentos que se entregan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA
71	Otro: Especifique	SI	NO	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA				
72	Consumo de Alimentos en el Hogar			
El Vendedor debe entregar a los alumnos que están cursando el menos el 50% grado de primaria para consumir sobre el desayuno consumido en el hogar				
Alumno	Nivel	Grado	Toma de muestra en tu casa	Tu desayuno contiene productos de Cali Warma
Alumno 1		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 3		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 4		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 5		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
E) Consumo de Alimentos en la IE				
El Vendedor debe entregar a los alumnos que están cursando almeno el 50% grado de primaria para consumir sobre los alimentos servidos en la IE				
Alumno	Nivel	Grado	Toma de muestra en tu casa	Lo que trajo a casa productos de Cali Warma
Alumno 1		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2		SI NO NSNR	SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →

[illegible]