

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

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

Chachapoyas, 27 de abril del 2022

OFICIO N°025-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA tres (03) CASOS

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos. ¹

- **CASO N° 025-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 026-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 027-2022-CTVC/BAG**

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

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

Atentamente,



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

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

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

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

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

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua:942157610 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N°025-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA			1. FECHA DE REGISTRO:	15/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:	VARGAS ROMERO MARIA NERI			3. NÚMERO-DNI:	40539066
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUMBA			5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	15/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	8. PROVINCIA:	UTCUBAMBA		
9. DISTRITO:	CUMBA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. HIPOLITO UNANUE 441		
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0401539-IEP-16245	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	218	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 15/03/2022, la presidenta del CLTVC del distrito de Cumba, Sra. María Neri Vargas Romero mediante la ficha de vigilancia V-044-2022-BAG-Q, realizo la vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en la **IEP 16245** con código modular [0401539](#), registrando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** La presidenta del CLTVC indicó que según lo manifestado directora de la IEP 16245, cuentan con 218 (Doscientos Dieciocho) alumnos matriculados a la fecha; sin embargo, según el acta de entrega y recepción de productos 3995 se observa que el PNAEQW está entregando alimentos para 235(Doscientos Treinta y Cinco) usuarios, existiendo un excedente de 17 (Diecisiete) alumnos. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la **RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (Ver ficha de vigilancia y anexo 2)**
- 2. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** La presidenta observo durante la vigilancia que la IEP 16245, realizó la entrega de los alimentos del programa a los alumnos matriculados el día 28/03/2022, existiendo un retraso de 11 (once) días del año escolar, posterior al primer día del inicio de clases; es decir, al 14/03/2022. **(Ver ficha de vigilancia, anexo 2 y 3)**

Este retraso realizado en la distribución de alimentos, estaría contraviniendo en **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”.**

Cabe resaltar: Que según el CONTRATO N°0003-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS el primer periodo de atención correspondía del 14/03/2022 al 15/04/2022; en ese sentido, los

alimentos debieron repartirse antes del primer día de clases, hecho que no se cumple por el retraso en la entrega de alimentos del CAE a las usuarias del programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Se recomienda el programa social aplicar la **RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” en los siguientes numerales:

“(…)

V. Definición de Términos

5.1. Actualización del listado de instituciones educativas

Es un procedimiento que comprende la actualización de datos cuantitativos (cantidad de instituciones educativas y cantidad de usuarias/os) y datos cualitativos (denominación, ubicación geográfica, nivel educativo, código de local y código modular) de las instituciones educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

“(…)

“(…)

VIII. Disposiciones Generales

8.1. Actualización del Listado de IIEE

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

Excepcionalmente, la propuesta de actualización del listado de IIEE para la emisión de una RDE fuera de los periodos establecidos se puede realizar solo en situaciones de emergencia o caso fortuito o fuerza mayor.

“(…)

8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE:

d) Reducción de usuarias/os y retiro de IIEE de la cobertura del PNAEQW

La reducción de usuarias/os y/o retiro de IIEE deben ser actualizados en el SIGO y aplicarse de norma inmediata de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.5.4.1 del Manual del Proceso de Compras del Modelo de Cogestión para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW, lo que no implica la emisión de una RDE.

De identificar menor cantidad de usuarias/os entre la última base de datos SIAGIE del MINEDU cargada en el SIGO y el listado de IIEE vigente, estas deben aplicarse de forma inmediata y sin emisión de una RDE.

“(…)

- b) Se recomienda al programa social realizar la actualización de usuarios de acuerdo al número de alumnos matriculados de acuerdo a la normativa vigente.
- c) Fortalecer las capacidades de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW de acuerdo a las normativas vigentes a fin de garantizar la entrega en los 173 días de actividad escolar efectiva.
- d) Se recomienda al programa social socializar con todos los miembros del CAE la CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA del CONTRATO N°0003-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS, para garantizar que los alimentos sean distribuidos a todos los usuarios antes del inicio de cada periodo de atención.
- e) Que el programa realice las indagaciones respectivas al punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta emisión de alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-044-2022-BAG-Q

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos N° 3995

Anexo N° 03: Pantallazo de ANEXO N° 01 – LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS del CONTRATO N°0003-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS



.....
Lc. YURIANA PELÁEZ POCLIM
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CALIDAD
AMAZONAS - BASIN

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

Telefono Regional:	94257619	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N°	V-044-2022-BAG-Q
Telefono Nacional:	942990511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
	<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b)	FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
	<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	(b)	Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	15/03/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0401539	4	NOMBRE de la IE	16245
5	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	6	PROVINCIA:	UTCUBAMBA
7	DISTRITO:	CUMBA	8	CCPP(Barrío/Dirección del Usuario):	AV. HIPOLITO UNANUE 441
9	TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	NILDA YALU CEVALLOS CORONEL	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno <input checked="" type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención	<input checked="" type="checkbox"/> Presencial (b) Remota	14	FORMA de entrega:	<input checked="" type="checkbox"/> Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	235	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según número IE)	218
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ___/___/___			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Modalidad Presencial (b) Modalidad Sempresencial			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	<input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Apodadoado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	27980422	23	Apellidos y nombres del informante:	CEVALLOS CORONEL NILDA YALU
24	Telefono/celular del Informante:	941734126	25	Correo Electrónico del Informante:	nilda@tata.net.ec
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES					
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con conectividad-internet?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 36.1	¿Las conectividad-internet de la IIEE están en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV → 36.1	¿La situación de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE					
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE					
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE					
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	(en cualquiera de sus modalidades)	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO NV	

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

Teléfono Regional:	942157616	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N°	V-044-2022-BAG-Q
Teléfono Nacional:	942190511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	7/03/2022			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrueles(amazon), estantes, tarimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	<input checked="" type="checkbox"/>

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA

67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	28/03/2022			
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
71	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmas en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	<input checked="" type="checkbox"/>

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA

93 Censado de Alimentos en el Hogar
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma					
			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR						NA
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			<input checked="" type="checkbox"/>	NA
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			<input checked="" type="checkbox"/>	NA
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			<input checked="" type="checkbox"/>	NA
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			<input checked="" type="checkbox"/>	NA
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			<input checked="" type="checkbox"/>	NA

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

Teléfono Regional:	942157510	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N°	V-044-2022-BAG-Q
Teléfono Nacional:	942166911	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		

54 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa														
Alumno elegido	Nivel	Grado	Traje alimentos de la casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		<input checked="" type="checkbox"/>	NA	
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		<input checked="" type="checkbox"/>	NA	
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		<input checked="" type="checkbox"/>	NA	
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		<input checked="" type="checkbox"/>	NA	
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		<input checked="" type="checkbox"/>	NA	
M1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?										<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
M2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro: _____													
M3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?										SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
M4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?										SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA
M5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?										SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

95	¿Ella Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)	SI	NO	NV
96	Esta monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, se maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿Ella Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por ella Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)

99	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103 OBSERVACIONES (o dificultades)

FREG. 32 / La directora menciona que desde que realizaron el mejoramiento del proyecto de agua, la cantidad de agua que llega a la IEE es muy poca, ya que no abastece para todas las conexiones

Freg 18/ Se observa que existe un excedente de 17 raciones según número de niños y niñas matriculados

Freg 35/ La cobertura de internet es muy lenta, la ugel ha realizado el contrato con la empresa Claro, sin embargo, la velocidad de carga solo alcanza para una computadora.

Freg. 40 y 41/ Menciona que muchos padres de familia no se quieren vacunar y tampoco desean que sus menores hijos lo realicen.

Freg. 52/ Menciona que hasta la fecha no ha recibido asistencia técnica y/o capacitaciones para todos los miembros del CAE, recibe de parte del monitor a cargo llamadas telefónicas y/o mensajes de whatsapp pero solo para ella, hasta la fecha no se han reunido.

104 RECOMENDACIONES

- a) Se recomienda al CAE que de a conocer el excedente de raciones según el número de alumnos matriculados.
- b) Se recomienda al programa social que realice la capacitación virtual o presencial a todos los miembros del CAE.
- c) Se recomienda que los alimentos sean entregados antes del primer día del segundo periodo de atención (Del 18 de abril al 27 de mayo del 2022) para asegurar la alimentación oportuna de los alumnos matriculados.

105 FECHA FINAL de la entrevista:	20/03/2022	106 HORA FINAL de la entrevista:	10:10
-----------------------------------	------------	----------------------------------	-------

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACION DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACION		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACION	
DNI:	40539066	DNI:	70805902
Nombres y Apellidos:	MARIA NERI VARGAS ROMERO	Nombres y Apellidos:	YURI ANDREW PELAEZ POCLIN
Cargo:	PRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	amazonas.1rcbvperu@gmail.com
Teléfono:	914 960 366	Teléfono:	894423735

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos N° 3995

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) - COPIA CAE

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 3995 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 3003-2022 (C/ AMAZONAS 3 PRODUCTO)		N° GUÍA DE REMISIÓN: 003-010224	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	16241	ANEXO:	8
CÓDIGO MODULAR:	0401519	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS
NIVEL:	PRIMARIA	DISTRITO:	OLMBA
PROVINCIA:	UTCUBAMBA		
CENTRO POBLADO:	CUNBA		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 1942790156-01031	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO DELGADO			
DIRECCIÓN: AV. LA LIBERTAD N° 217, AMAZONAS-BAGUA-BAGUA			
ITEM:	LEONIA GRANDE	PERIODO DE ATENCIÓN:	14/03/2022 - 18/04/2022
NRO DE ENTREGA:	1	TIPO DE ATENCIÓN:	REGULAR
		DIAS DE ATENCIÓN:	26

TIPO DE RAZÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE UNIDADES	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
REGULAR - ALUMNOS				334	4.80	1603.20				334	1138	3741.20

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PREMIO	VOLUMEN	LOTE / LOTES
870	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SASCOR	0.300 L	261.00	1011
470	BOUSA	ARROZ	SANTA ROSITA	1.000 Kg	470.00	10102
235	BOUSA	ARROZ	SANTA ROSITA	0.250 Kg	58.75	10101
470	BOUSA	ARVEJA PARTIDA	SANTA ROSITA	0.250 Kg	117.50	10101
235	BOUSA	AZÚCAR RUBIA	SANTA ROSITA	0.200 Kg	47.00	10101
1	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO GALLINA	NUTRISABOR	0.176 Kg	82.08	P131221
1645	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CASALI	0.110 Kg	181.35	K3PC01FP-02-02-2027FV-02-12-2025
340	KG/SA	FOFOS	GRANO DE CERO	0.250 Kg	85.00	10501
235	BOUSA	HARINA DE PLATANO	MY TATA DENIX	0.250 Kg	58.75	01
470	BOUSA	HUELLAS DE AVEÑA CON QUINUA	FADJAC	0.250 Kg	117.50	101
303	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONILE	0.400 Kg	160.00	101
705	BOUSA	LENTEJA	SANTA ROSITA	0.250 Kg	176.25	10101
235	BOUSA	MEZCLA EN POLVO PARA HAZO DE HIEVO	TORIMAX	0.250 Kg	58.75	00322

1. Instruente de operación para el manejo de residuos sólidos (A2) Cantidad [1]	2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAE QW sobre manejo de residuos sólidos (M) Cantidad [250]	3. Drones verde 25 R/W Cantidad [250]
--	--	--

PLAZO DE ENTREGA: 07-03-2022 PLAZO DE PREL. ENTREGA: 07-03-2022

LA RECEPCIÓN: 07-03-2022 HORA DE RECEPCIÓN: 12:54 PM

NOMBRE Y APELLIDOS (Muestra digital) que representa un control de recepción: MARIA LISSET GUEVARA SANCHEZ DNI: 46130353

Con la firma, acepto 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 use sistema de firma.
 El presente documento debe ser firmado por el personal de logística y entregado en su caso al:

CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES) FAD: Frente de Atención (Desarrollado)
 Las cantidades deben expresarse en unidades E.T.: Responsable Técnico
 SOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN SOLTES C.A.F.A. (ALTERNANCIA): Comité Asesor de Fomento al Mejoramiento
 UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, FOLIO, PAQUETE, BOLSA, ETC.) S.R.E. (DELEGADO): Responsable del Fomento Educativo
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ORDEN VOUCHER S.P.E. (AGU) RESPONSABLE: Responsable del Sistema de Alimentación Escolar

Anexo N° 03: Pantallazo de ANEXO N° 01 – LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS del CONTRATO N°0003-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS

May al menos una línea que presente prioridad.

ID	PIE	PROVINCIA	DISTRITO	ESTABLECIMIENTO	UBICACION	CAPACIDAD	GRUPO ETARIO	TIPO DE INSTITUCION	ESTADO DE LA INSTITUCION	OTROS	COMMENTS
66	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1001	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
67	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1002	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
68	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1003	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
69	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1004	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
70	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1005	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
71	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1006	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
72	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1007	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
73	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1008	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
74	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1009	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
75	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1010	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
76	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1011	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
77	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1012	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
78	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1013	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
79	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1014	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
80	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1015	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
81	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1016	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
82	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1017	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
83	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1018	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
84	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1019	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		
85	0001	AMAZONAS	YARIS	ESCUELA N° 1020	YARIS	100	10-12	EDUCACION PRIMARIA	ACTIVA		