Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
Firmado digitalmente por LAURA PALOMINO Jorge Luis FAU 20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Ica
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2022 12:00:50 -05:00

"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"

Ica, 15 de Junio del 2022

OFICIO N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA

Señor(a):

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

Asunto : Informe sobre atención de Alerta suscitada en la IIEE N°29 de fecha 06.03.2022 situada en el CP de Cerro Prieto, distrito de Salas, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 025-2022- CTVC/ICA según oficio N° 013-2022-CTVC/ICA.

Referencia : a) PROVEIDO N° D002473-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA (11MAY2022)
b) PROVEIDO N° D003670-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA (14JUN2022)

De mi consideración:

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

En atención al documento a) de la referencia, informar que la Unidad Territorial a mi cargo realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de la alerta reportada en la institución educativa I.E N°29 de fecha 06.03.2022 situada en el CP de Cerro Prieto, distrito de Salas, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 025-2022- CTVC/ICA según oficio N° 013-2022-CTVC/ICA, tomando en cuenta las recomendaciones y sugerencias establecidas por su despacho, cuyo sustento se encuentra detallado en el documento b) de la referencia.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

JORGE LUIS LAURA PALOMINO
UNIDAD TERRITORIAL ICA

cc.:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgdciudadano.qaliwarma.gob.pe/register/verifica** e ingresando la siguiente clave: **WOWEXW8**

Ica, 09 de Junio del 2022

INFORME N°21-MIDIS/PNAEQW-UTICA

Para	:	**JORGE LUIS LAURA PALOMINO** UNIDAD TERRITORIAL ICA
Asunto	:	Informe sobre atención de Alerta suscitada en la IIEE N°29 de fecha 06.03.2022 situada en el CP de Cerro Prieto, distrito de Salas, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 025-2022- CTVC/ICA según oficio N° 013-2022-CTVC/ICA.
Referencia	:	Oficio N° 014-2022-GOREI-ICA-DREI-.I.E.N°29/D (16 MAY2022) Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA (06MAY2022) Correo electrónico CTT (e) Kelly Altamirano (18MAY2022) Informe N° D000014-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA (24MAY2021)
Fecha Elaboración:		Ica, 09 de junio de 2022

Es grato dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso suscitado en la IE N°29 del CP Cerro Prieto -Salas – Ica, respecto al CASO N° 025-2022-CTVC/ICA con un (01) punto crítico encontrado.

I- Antecedentes

1.1. Mediante Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA del 06.05.2022 la UTICA del PNAEQW tomó conocimiento de la alerta detallada en el CASO N° 025-2022-CTVC/ICA de fecha 16.03.2022, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) con su Miembro Voluntario CTVC, Cinthya Navarro Gutiérrez con DNI 72388264 (Cocal del CLTVC Salas) y su Miembro del Equipo Técnico Regional CTVC, Jhony Rojas Inga (Responsable de Regional CTVC). Indicando que se encontró un (01) punto crítico en la IIEE N°29 del CP de Cerro Prieto distrito de Salas –Provincia de Ica y que se detalla a continuación:

1. ***EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS****. Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 81 usuarios, sin embargo, la directora Prof. Amady Vela Bazán, mencionó que a la fecha cuenta con 75 estudiantes matriculados en la Nómina 2022, habiendo un sobrante de* ***06 raciones****. Así mismo manifestó que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados.*

1.2. Mediante Oficio 014-2022-GOREI-ICA-DREI-.I.E.N°29/D del 16.05.2022, presentado por la directora de la IE N° 29 Amady Vela Bazán, sobre actualización de usuarios de 81 a 73 según reporte SIAGIE.

1.3. Mediante Correo Electrónico del 18.05.2022 de la Coordinadora Técnico Territorial (e), se toma

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
Firmado digitalmente por FALCONI TOMAILLA Rosmery FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.06.2022 15:24:46 -05:00

conocimiento de dicha Alerta y se solicita subsanar las observaciones encontradas por la CTVC, emitiendo el informe correspondiente como plazo máximo el 25.06.2022.

1.4. Mediante Informe N° D000014-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA se valida la actualización de usuarios de acuerdo con lo indicado en la RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Procedimiento 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 PNAE Qali Warma", la Base Datos del SIAGIE actualizado por la UTI con corte al 05.05.2022 y lo registrado en el PNAE-Módulo de Gestión de Maestros – Supervisión y Monitoreo – Actualización IIEE con corte al 20.05.2022 (según oficios de actualización presentados por los CAEs)

II- Base Normativa

2.1. Con RDE Nº 201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 05.05.2022, se aprueba el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con Código de documento PRT-046-PNAEQW-UOP, versión.

2.2. RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 27.08.2021, que aprueba el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 03

2.3. RDE N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 06.09.2021, que aprueba el "Protocolo de Promoción Social, Veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME - Versión N° 03,

2.4. RDE N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 18.10.2021, que aprueba el Requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2022 en la modalidad productos del PNAEQW.

III- Objeto

3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención del CASO N° 025-2022-CTVC/ICA, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) y proceder a su resolución.

IV- Análisis

4.1. Se realizaron las siguientes acciones desarrolladas para la atención del caso de acuerdo a RDE N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 06.09.2021, que aprueba el "Protocolo de Promoción Social, Veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", en su numeral

IX. Disposiciones Específicas
(…)
9.2. Atención de las Alertas en la Etapa de Selección de Proveedoras/es del Proceso de Compras y las Etapas en la Prestación del Servicio Alimentario
(…)
9.2.4. Procedimiento para la atención de las alertas según sus tipologías
(…)
9.2.4.2. Sobre actualización de usuarias/os del servicio alimentario
La/el MGL asignado se constituye a la IE para constatar el hecho y ejecutar las acciones que correspondan, de acuerdo a lo siguiente:
b- Brinda asistencia técnica a las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar, en caso que el número de usuarias/os atendidas/os por el PNAEQW sea menor que el número de alumnas/os matriculadas/os, y recaba los documentos sustentatorios a fin de que la UT ejecute las actividades de acuerdo al Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas Públicas en Ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW.

a) **Mediante Memorando Múltiple N° D000187-2022-MIDIS/PNAEQW-USME** de fecha 05.05.2022 la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación indica que en el marco del "Procedimiento para la actualización del Listado de Instituciones Educativas Públicas en la cobertura del Programa" aprobado con RDE Nº D000210-2021, a partir del viernes 06 de mayo del presente año, se encontrará disponible el Módulo para la Actualización del Listado de Instituciones Educativas – SIGO.

b) **Mediante Memorando Múltiple N° D000172-2022-MIDIS/PNAEQW-UOP** de fecha 12.05.2022, la Unidad de Organización de las Prestaciones indica que es necesario que la USME previa revisión y consolidación, remita el listado de IIEE actualizado a esta unidad, a más tardar el miércoles 25 de mayo del presente año, considerando el corte de la base de datos en el módulo de actualización de IIEE al viernes 20 de mayo.

c) **Mediante Oficio N°014-2022-DREI-UGELI I.E.N°29** del 16.05.2022 presentado por el director de la IIEE N°29 Prof. Amady Vela Bazán, se toma conocimiento que la citada IIEE presenta reducción de usuarios de 81 a 73

d) **Mediante Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA** del 06.05.2022 presentado por la CTVC y derivado a mi persona mediante correo electrónico del 18.05.2022 de la Coordinadora Técnico Territorial (e), se toma conocimiento de la alerta detallada en el CASO N° 025-2022-CTVC/ICA de fecha 16.03.2022, Indicando que se encontró uno (01) punto crítico en la IIEE N°29 del CP, de Cerro Prieto –Distrito de Salas Guadalupe, Provincia de Ica y que se detalla a continuación:

1. ***EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.*** *Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 81 usuarios, sin embargo, la directora Prof. Amady Vela Bazán, mencionó que a la fecha cuenta con 75 estudiantes matriculados en la Nómina 2022, habiendo un sobrante de 06 raciones. Así mismo manifestó que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados.*

e) **Se elaboró Informe N° D000014-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA** del 24.05.2022 validando la actualización de usuarios de acuerdo con lo indicado en la RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Procedimiento 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 PNAE Qali Warma" (numeral 8.1.1.), la Base Datos del SIAGIE actualizado por la UTI con corte al 05.05.2022 y lo registrado en el PNAE-Módulo de Gestión de Maestros – Supervisión y Monitoreo – Actualización IIEE con corte al 20.05.2022 (según oficios de actualización presentados por los CAEs).Donde se puede apreciar la siguiente modificación:

Provincia	Distrito	Centro Poblado	Código Modular	Nombre	Nivel	Usuarios	**Usuarios Cambio**	Usuarios Siagie	Usuarios Modificados UT	Sustento (SI/NO)
ICA	Salas Guadalupe	Cerro Prieto	1604149	IE.N°28	Inicial	81	73	73	73	SI

f) **Según RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** que aprueba el "Procedimiento 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 PNAE Qali Warma" en su numeral 8.1. indica lo siguientes puntos más resaltantes:

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

- La USME comunica a las Unidades Territoriales sobre la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO, para su revisión y coordinación con las/los directoras/es de las IIEE por medio de las/los monitoras/es de gestión local sobre alguna actualización pendiente en el SIAGIE.

- La UOP en coordinación con la UGCTR establecen el periodo de actualización del listado de IIEE, el mismo que es comunicado por la USME a las Unidades Territoriales, para el registro de las solicitudes de incorporación o cierres de IIEE en el módulo de Actualización de listado IIEE en el SIGO.

1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	**2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)**	**3ra Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras del siguiente año)**
MARZO	MAYO	AGOSTO

- La propuesta de actualización del listado de IIEE para su aprobación mediante RDE, se realiza en los periodos detallados a continuación:

- **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, siempre y cuando el proceso de matrícula se encuentre en un avance igual o mayor al 97%, previa comunicación del MINEDU.

4.2. Acción Realizada por el Vigilante Social que intervino en el caso.

- El Miembro Voluntario del CLTVC, Navarro Gutiérrez Cynthia con DNI 72388264 .de acuerdo a la

ficha de Vigilancia del PNAEQW encontró un (01) punto crítico indicado en el caso N° 25- 2022-CTVC/ICA:

1. El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción no es igual al número de alumnos matriculados.

4.3. Acciones a Implementar o Compromisos, a fin de mitigar riesgos por parte del CAE

1.El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción no es igual al número de alumnos matriculados.

a) El Director de la IIEE presentó Oficio 014-2022-GOREI-ICA-DREI-.I.E.N°29/D del 16.052022 donde solicita **reducción de usuarios de 81 a 73** según nómina de **SIAGIE** a esta fecha.

b) La Monitora de Gestión Local presentó el **Informe N° D000014-2022-MIDIS/PNAEQW- UTICA**, donde tomando en consideración la RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (numeral 8.1.1.), la Base Datos del SIAGIE actualizado por la UTI con corte al 05.05.2022 y lo registrado en el PNAE-Módulo de Gestión de Maestros – Supervisión y Monitoreo – Actualización IIEE con corte al 20.05.2022 (según oficio de actualización presentado por el CAE), indicando que se debe realizar la reducción de **usuarios de 81 a 73** según nómina **SIAGIE.**

V- Conclusiones

5.1 La Unidad Territorial Ica viene realizando las acciones correspondientes para la actualización de usuarios respetivos en el presente año, siendo el Informe N° D000014-2022*MIDIS/PNAEQWUTICA- el sustento respectivo de las acciones tomadas, indicando la nueva cantidad de usuarios matriculados y detallados en el oficio Oficio 014-2022-GOREI-ICA-DREI-.I.E.N°29/D presentado por la directora de la citada IE reducción de usuarios de 81 a 73. Las Unidades Orgánicas de Sede Central, vienen respetando estrictamente lo indicado en la RD N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Procedimiento 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 PNAE Qali Warma", y se encuentran en pleno Proceso de Actualización de Usuarios a nivel nacional

VI- Recomendaciones

6.1. Se recomienda derivar el presente informe a la Coordinadora Técnica Territorial, para que consolide y revise la información relacionada y responder mediante oficio al Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC)

Atentamente,

MARGARITA ESPINOZA QUINCHO
UNIDAD TERRITORIAL ICA

PERÚ | Ministerio de Educación

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°29
CERRO PRIETO
CÓDIGO MODULAR 608802

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ica, 16 de mayo del 2022.

Oficio N°014-2022-GORE-ICA-DREI-I.E.N°29/D

SEÑORA: LIC. RUTH PEREZ QUIROGA

JEFA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE ICA - PNAEQW

ASUNTO: COMUNICO CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que en la Institución Educativa N° 29 de Cerro Prieto con Código Modular **0608802** del nivel de inicial ubicado en el distrito de Salas, tenemos un total de **73 estudiantes** matriculados distribuidos en las aulas de 3, 4 y 5 años respectivamente de un solo turno.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

Adjunto: Resumen Anual 2022

SIAGIE

Mag. AMADY VELA BAZAN

Resumen Anual: 2022

Nro. Pag.: 1 de
Fecha: 16/0

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 0608802-0 29

Nivel: Inicial - Jardín

Situación Final	TOTAL	Sub Total		Grupo 3 años		Grupo 4 años		Grupo 5 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	76	38	38	14	10	12	14	12	14
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	3	1	2	1	1	0	1	0	0
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amady Vela Bazan
DIRECTORA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°29
CERRO PRIETO
CÓDIGO MODULAR 608802

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Ica, 16 de mayo del 2022.

Oficio_N°014-2022-GORE-ICA-DREI-I.E.N°29/D

SEÑORA: LIC. RUTH PEREZ QUIROGA

JEFA DE LA UNIDAD TERRITORIAL DE ICA - PNAEQW

ASUNTO: COMUNICO CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo comunicarle que en la Institución Educativa N° 29 de Cerro Prieto con Código Modular **0608802** del nivel de inicial ubicado en el distrito de Salas, tenemos un total de **73 estudiantes** matriculados distribuidos en las aulas de 3, 4 y 5 años respectivamente de un solo turno.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

Adjunto: Resumen Anual 2022

SIAGIE

Amady Vela Bazan
DIRECTORA

Mag. AMADY VELA BAZAN
Directora
IEI Nª 29

Fecha : 16/05/2022

Resumen Anual: 2022

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: **0608802-0 29**

Nivel: Inicial - Jardín

Situación Final	TOTAL	Sub Total		Grupo 3 años		Grupo 4 años		Grupo 5 años	
		H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	76	38	38	14	10	12	14	12	14
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	3	1	2	1	1	0	1	0	0
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN GORE ICA

Amady Vela Bazan
DIRECTORA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN I.E. N 29 CERRO PRIETO DIRECCION SALAS GUADALUPE

Ica, 06 de mayo de 2022.

OFICIO N° 013-2022-CTVC/ICA

Señor (a)
RUTH PEREZ QUIROGA
Jefa de la Unidad Territorial – Ica
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto: Se ALERTA once (11) CASOS.

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)[1]:

- CASO N° 024-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 025-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 026-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 027-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 028-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 029-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 030-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 031-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 032-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 033-2022-CTVC/ICA
- CASO N° 034-2022-CTVC/ICA

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

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

Atentamente,

……
Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 024-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	25/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ANGULO DE DEL AGUILA DORA	**3. NÚMERO-DNI:**	22263320
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE PUEBLO NUEVO	**5. CARGO:**	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	25/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	CHINCHA
9. DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	AVENIDA GROCIO PRADO 1093
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0282061-IEP-22255 ROLANDO ALZAMORA PAREDES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	168	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	02

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios Alimentario de Qali Warma, la secretaria del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pueblo Nuevo, Sra. Dora Angulo de Del Águila, aplica la Ficha de Vigilancia V-065-2022-ICA-Q, en el cual se registró los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** En lo que respecta a la primera entrega de alimentos de Qali Warma a la institución educativa para el inicio del año escolar 2022, en entrevista realizada a la directora de Institución Educativa Prof. Maria Gracia Ramon Bautista, refiere que según acta de entrega y recepción N° 52376 (ver anexo 01), la atención del Servicio Alimentario es para 168 usuarios pero la IE cuenta con 188 alumnos matriculados a la fecha, hallándose una diferencia de **productos faltantes que no cubre la atención alimentaria de 20 usuarios**.
   Situación que conlleva a que por parte del CAE adopten medidas que podrían conllevar a una desatención a 20 usuarios. Lo señalado podría contravenir lo establecido en la **RDE D00159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar del PNAEQW debido a que se podría afectar el aporte nutricional de los escolares de esta IE.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños(as), y en observancia a los lineamientos técnicos que el Programa Nacional Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Implementar con pertinencia y efectividad la RDE D000280-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, "Protocolo Para La Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", garantizando la oportunidad de identificar situaciones similares en IIEE que amerite actualización de usuarios en relación a la nóminas de matrícula con la asistencia técnica brindada a los CAE, asimismo involucrando la participación activa y articulada entre actores sociales y sociedad civil, registrándose en documentos oficiales del programa para ser remitidas a la Unidad Territorial para seguimiento y toma de decisiones.
- Verificar el caso e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. Copia Ficha de Vigilancia V-065-2022-ICA-Q. (02 folios)
2. Anexo fotográfico 1

……..……

Rosario Córdova Pérez de Muñoz

Responsable de Campo

1. **Copia Ficha de Vigilancia V-065-2022-ICA-Q.**

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

Teléfono Regional:	942159108	**FICHA DE VIGILANCIA**	CODIGO N° V-065-2022-ICA-Q
Teléfono Nacional:	945095602	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	25/03/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:30

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

3	CODIGO MODULAR de la IE	0282061	4	NOMBRE de la IE	22255 ROLANDO ALZAMORA PAREDES
5	DEPARTAMENTO:	ICA	6	PROVINCIA:	CHINCHA
7	DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	AVENIDA GROCIO PRADO 1093
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	MARIA GRACIA RAMON BAUTISTA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	179	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: __14_/__03_/__2022_ al: _01_/__04_/_2022_/
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	168	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	188
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ____/____/____/			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	41256046	23	Apellidos y nombres del Informante:	RAMON BAUTISTA MARIA GRACIA
24	Teléfonoicelular del Informante:	999642028	25	Correo Electrónico del Informante:	mg_1287@hotmail.com

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?	SI	NO	NV	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
B)	**SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022**				
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→
32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→
33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→
34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→
35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→
36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	NV	NA
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**				
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	NO	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?	SI	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	SI	NO	NV	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**				
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	SI	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**				
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	SI	NO	NV	
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 IIEE?	SI	NO	NV	
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor**	SI	NO	NV	
54	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI	NO	NV	
55	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV	
56	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido de cronograma según contrato? **Fecha de entrega por parte del Proveedor**	SI	NO	NV	
58	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	
59	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	
60	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	
60.1	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	NV	
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
61	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	
63	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	SI	NO	NV	
64	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV	
65	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV	
66	¿Almacén de la IE está protegido para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	
67	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazón), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	
68	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	
C)	**CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA**				
69	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a **esta entrega**?	SI	NO	NV	
70	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: __25__/__03__/__2022__/				
71	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	
72	¿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?	SI	NO	NV	
73	¿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?	SI	NO	NV	
74	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	

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

Teléfono Regional:	942159108	**FICHA DE VIGILANCIA**	CODIGO N° V-065-2022-ICA-Q
Teléfono Nacional:	945095602	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 25/03/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:30

75	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	
76	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	
77	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
78	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?	SI	NO	NV	
79	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	
80	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	
81	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	
82	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	
83	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	
84	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	
85	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	
86	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos cuentan con carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	
87	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	
88	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	
89	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	
90	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	
91	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	
92	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	
93	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	
94	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

95 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali Warma				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Leche, pan trozos de pollo			NV	NA
Alumno 2:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Avena con quinua			NV	NA
Alumno 3:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Avena con quinua , pan con sangresita			NV	NA
Alumno 4:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Pan con atun			NV	NA
Alumno 5:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Leche con avena			NV	NA

96 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ Avena con quinua			NV	NA
Alumno 2:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ pan con trozos de polo			NV	NA
Alumno 3:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ leche			NV	NA
Alumno 4:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ pan con atun			NV	NA
Alumno 5:	Primaria	Quinto	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→ pan con atun			NV	NA

96.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
96.2	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 :.....				
96.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
96.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
96.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

97	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? ***(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 110)***	SI	NO	NV
98	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
99	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
100	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

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

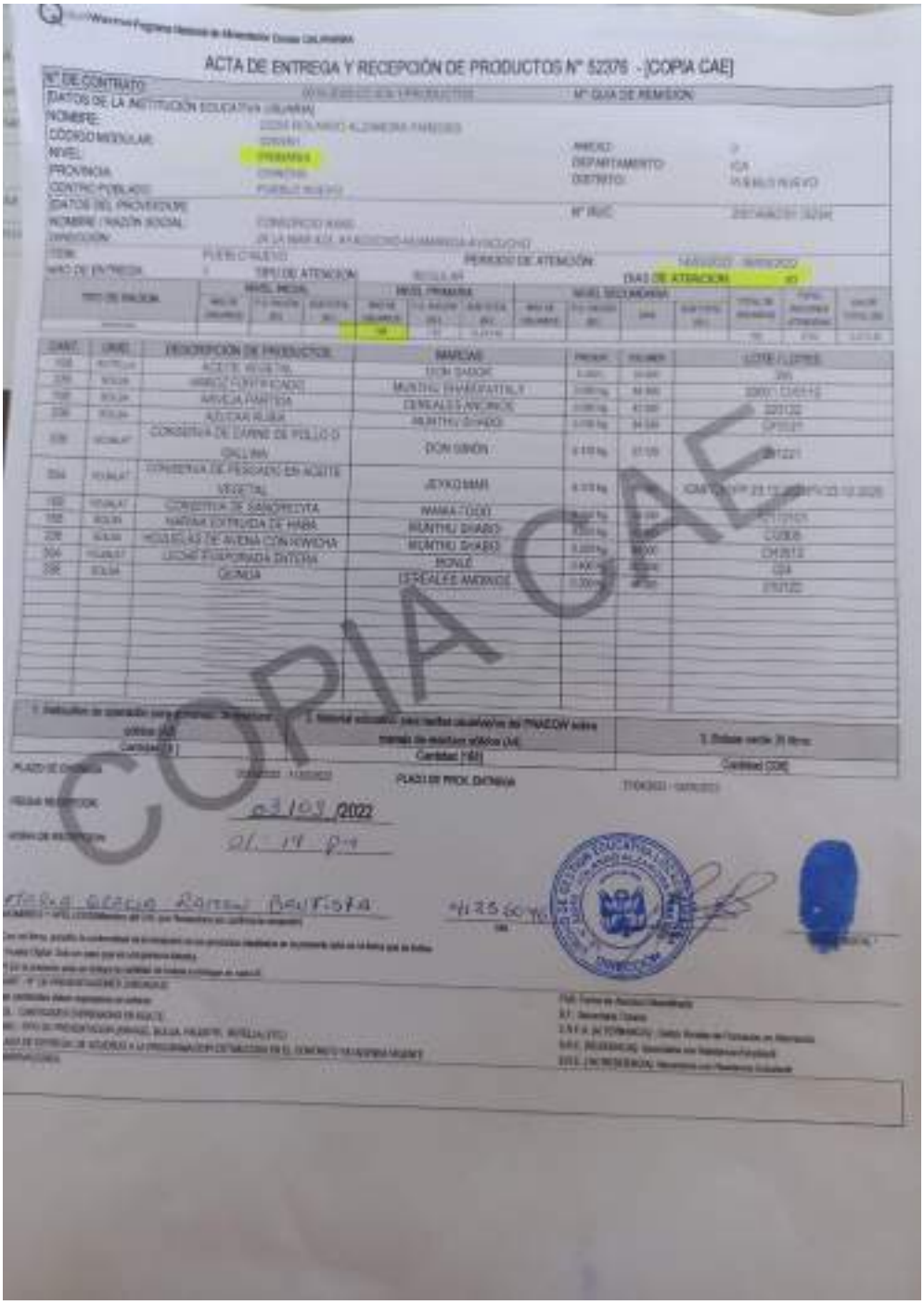
101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI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

105	OBSERVACIONES (o dificultades)			
	Los productos enviados no alcanzan para todos los niños, este requerimiento se hace para los dos niveles inicial y primaria.			
106	RECOMENDACIONES			

107	FECHA FINAL de la entrevista: 25/03/2022	108	HORA FINAL de la entrevista: 09:57

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	22263320	DNI:	41527481
Nombres y Apellidos:	ANGULO DE DEL AGUILA DORA	Nombres y Apellidos:	ROSARIO CORDOVA PEREZ DE MUÑOZ
Cargo:	SECRETARIA	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	dorasanguio56@hotmail.com	Correo electrónico:	ica.1rctvcperu@gmail.com
Teléfono:	915073654	Teléfono:	941428049

2.- Anexo fotográfico 1



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 52376 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO		N° GUIA DE REMISIÓN	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA URBANA			
NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	0
NIVEL:	PRIMARIA	DEPARTAMENTO:	ICA
PROVINCIA:	[illegible]	DISTRITO:	PUEBLO NUEVO
CENTRO POBLADO:	PUEBLO NUEVO		
DATOS DEL PROVEEDOR		N° RUC:	[illegible]
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO [illegible]		
DIRECCIÓN:	[illegible]		
ITEM:	PUEBLO NUEVO	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA:	1	TIPO DE ATENCIÓN:	[illegible]
		DIAS DE ATENCIÓN:	[illegible]

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA						
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRECIO	VALOR	LOTE / LOTES
[illegible]	[illegible]	ACEITE VEGETAL	DON SAMOR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABO/FATTILY	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ARVEJA PARTIDA	CEREALES ANDINOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	AZÚCAR RUBIA	MUNTHU SHABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEYKOSMAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	CONSERVA DE SABORECITA	MAMA TODO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	HOJUELAS DE AVENA CON HIERRO	MUNTHU SHABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	LECHE EVAPORADA ENTERA	MONLÉ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	QUINUA	CEREALES ANDINOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Indicación de operación para personal de [illegible]	2. Material educativo para recibir observaciones del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (M)	3. Enlace verde 30 litros
Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible]

PLAZO DE PROX. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 03/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 01:19 pm

[illegible] Gracia Ramon Bautista

[illegible]

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 025-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	16/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	NAVARRO GUTIERREZ CYNTHIA	**3. NÚMERO-DNI:**	72388264
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SALAS	**5. CARGO:**	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	16/03/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SALAS	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CERRO PRIETO
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0608802-IEI 29
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Salas, Sra. Cinthya Navarro Gutiérrez, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 29 del nivel inicial con Código Modular 0608802, registrándose 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.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 81 usuarios, sin embargo, la directora Prof. Amady Vela Bazán, mencionó que a la fecha cuenta con 75 estudiantes matriculados en la Nómina 2022, **habiendo un sobrante de 06 raciones**. Así mismo manifestó que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-074-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51811 (1 folio)

.....

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-074-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-074-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	16/03/2022	**2**	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	11:44

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O608802	**4**	**NOMBRE de la IE**	29
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	**6**	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Salas	**8**	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Cerro Prieto
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	**10**	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Vela Bazan Amady	**12**	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	**14**	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	**16**	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	81	**18**	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	75
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21564814	**23**	**Apellidos y nombres del Informante:**	Vela Bazan Amady
24	**Teléfono/celular del Informante:**	952630973	**25**	**Correo Electrónico del Informante:**	Amadyvela62@gmail.com

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?	**SI**	**NO**	**NV**	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→ **32.1** ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado? **SI NO NV NA**
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→ **33.1** ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? **SI NO NV NA**
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→ **34.1** ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado? **SI NO NV NA**
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→ **35.1** ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado? **SI NO NV NA**
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→ **36.1** ¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta **SI NO NV NA**
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**				
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	**SI**	**NO**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**				
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	**SI**	**NO**	**NV**	

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 IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor** 10/03/2022				
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 16/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	**SI**	**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?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Para el día 28/03/2022 se tiene programado la charla sobre lor protocolos frente al Covid 19
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	16/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	12:40

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	72388264	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Navarro Gutierrez Cynthia	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Vocal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	973644218	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51811

Gobierno Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 51811 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	0003-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS	N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	29		
CÓDIGO MODULAR:	0608802	ANEXO:	0
NIVEL:	INICIAL	DEPARTAMENTO:	ICA
PROVINCIA:	ICA	DISTRITO:	SALAS
CENTRO POBLADO:	CERRO PRIETO		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	20482425705 (9069)
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PERUCASH		
DIRECCIÓN:	AV. LOS PRECURSORES NRO. 502 Z.I. URB. ZONA INDUSTRIAL, CALLAO-CALLAO-VENTANILLA		
ITEM:	SALAS	PERIODO DE ATENCIÓN:	14/03/2022 - 06/05/2022
NRO DE ENTREGA:	1	TIPO DE ATENCION: REGULAR	DIAS DE ATENCION: 40

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	GIRO	SUB-TOTAL (S/.)			
[illegible]	81	1.40	4,700.20								81	3240	4,700.20

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
81	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.200 L	16.200	394
162	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	40.500	CV0112
81	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CASHFOOD	0.250 Kg	20.250	01
81	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.500 Kg	40.500	310122
162	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.115 Kg	28.512	PA61221
324	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DELPEZ	0.170 Kg	[illegible]	KCCAO1FP011221FV011225
81	HOJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.450 Kg	12.150	SA021121
81	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	20.250	CI2805
81	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	20.250	CH3512
243	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	31.200	008
81	BOLSA	QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg	20.250	LQC1

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [81]	Cantidad [162]

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 27/04/2022 - 05/05/2022

FECHA RECEPCION: 10 / 03 /2022

HORA DE RECEPCION: 7:00 am

Amaly Vol. Bazán — 21564814 — [signature] — [illegible]

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) — DNI — FIRMA — HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que en una persona llenada.

(*) En la presente acta se indique la cantidad de bolsas a entregar en cada E.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

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

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secundaria Tutorial

C.R.P.A. (ALTERNANCIA): Centro Rurales de Formación en Alternancia

R.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

R.R.E. / NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES:

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 026-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	16/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TASAYCO LUCILA LEONOR	**3. NÚMERO-DNI:**	21513917
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	**5. CARGO:**	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	16/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SANTIAGO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA VENTA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	1538933-IEI 22350
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	119	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	02

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Santiago, Sra. Lucila Leonor Huamán Tasayco, ha realizado una acción de veeduría a la IE N° 22350 del nivel inicial, con Código Modular 1538933, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos el Programa Qali Warma atiende a 111 usuarios, sin embargo, el director de la IE Prof. Juan Jiménez Mendoza, mencionó que la fecha cuenta con 119 estudiantes matriculados en la Nómina 2022, habiendo **un faltante de 08 raciones**. Así mismo manifestó que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados.

2. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- El programa Qali Warma, en el marco de la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: "Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrase registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado".
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-075-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51762 (1 folio)

.....

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional
ANEXO 01: Copia de la Ficha V-075-2022-ICA-Q

SEDE REGIONAL ICA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-076-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	16/03/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	13:40

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	1538933	4	**NOMBRE de la IE**	22350
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	6	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Santiago	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	La Venta
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Juan Jimenez Mendoza	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	111	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	119
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21401528	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	Jimenez Mendoza Juan
24	**Teléfono/celular del Informante:**	986164169	25	**Correo Electrónico del Informante:**	

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?	SI	NO	NV	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	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?	SI	NO	NV	→	32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta	SI	NO	NV	NA

C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE

37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	NO	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?	SI	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	SI	NO	NV	

E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE

49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	SI	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	SI	NO	NV	

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 IIEE?	SI	NO	NV	NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	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)***	SI	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	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?	SI	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	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	NO	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	NV	NA

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO

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

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**?	SI	NO	NV	NA
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 16/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	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?	SI	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?	SI	NO	NV	NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro **:**.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Actualmente se uenta con 119 alumnos matriculados, el informante brindó las facilidades para la vigilancia.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	16/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	14:00

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21513917	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Huamán Tasayco Lucila Leonor	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Vocal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:	Lucyhuamantasayco@gmail.com	**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	956098951	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51762

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE PRODUCTOS N° 51762 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0036-2022-CC-CAE-2-PRODUCTOS

N° GUIA DE REMISION:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: 22990

CODIGO MODULAR: 1538613

NIVEL: INICIAL

PROVINCIA: ICA

CENTRO POBLADO: LA VENTA BAJA

ANEXO: 0

DEPARTAMENTO: ICA

DISTRITO: SANTIAGO

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO PERUCASH

N° RUC: 20483425705 (6000)

DIRECCION: AV. LOS PRECURSORES NRO. 502 Z.I. URB. ZONA INDUSTRIAL, CALLAO-CALLAO-VENTANILLA

ITEM: SANTIAGO

NRO DE ENTREGA: 1

TIPO DE ATENCION: REGULAR

PERIODO DE ATENCION: 14/03/2022 – 19/03/2022

DIAS DE ATENCION: 03

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA						
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
ALMUERZO	111	5.44	603.84								111	444	2,415.36

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
111	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	CON SABOR	0.220 L	22.200	194
222	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABO	0.450 Kg	99.900	CV0112
111	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CASHFOOD	0.250 Kg	27.750	01
111	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DONA TINO	1.00 Kg	111.000	310122
222	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.170 Kg	37.740	F161231
444	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DELPEZ	0.184 Kg	81.496	KCCJOTFP011221FV011225
111	HOJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.170 Kg	37.740	3A021121
111	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABO	0.250 Kg	27.750	CQ805
111	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTHU SHABO	0.250 Kg	27.750	CH0512
333	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.410 Kg	135.300	008
111	BOLSA	QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg	27.750	L0C1

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para tácticas pedagógicas del PRAEGM sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [111]	Cantidad [222]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] – 19/03/2022

PLAZO DE PROX. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCION: 07 / 03 /2022

HORA DE RECEPCION: 12:10

NOMBRES Y APELLIDOS: [illegible]

DNI: 21401525

HUELLA DIGITAL

Con el firma, acredita la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en relación tal de [illegible]

* Huella Digital: Solo en caso que no una persona natural.

(*) En la presente acta se consigna la cantidad de bolsas a entregar en cada I.E.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KILOS.

UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (BOVEDA, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC)

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

OBSERVACIONES:

A.D.: Frente de Atención Descentralizada

S.T.: Secretaría Técnica

C.P.P.A. (ALTO HONDO): Centro Poblado de Producción de Alimentación

S.R.S. (RESIDENCIAL): Servicio con Residencia Estudiantil

S.R.S. (NO RESIDENCIAL): Servicio con Residencia Escolarizada

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 027-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	16/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TASAYCO LUCILA LEONOR	**3. NÚMERO-DNI:**	21513917
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO	**5. CARGO:**	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	16/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SANTIAGO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA VENTA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0277129-IEP 22350
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	577	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la vocal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Santiago, Sra. Lucila Leonor Huamán Tasayco, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 22350 del nivel primaria con Código Modular 0277129, registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."* Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-076-2022-ICA-Q (2 folios).

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-076-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-076-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	16/03/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	14:00

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O277129	4	**NOMBRE de la IE**	22350
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	6	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Santiago	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	La Venta
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Juan Jimenez Mendoza	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	577	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	577
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21401528	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	Jimenez Mendoza Juan
24	**Teléfono/celular del Informante:**	986164169	25	**Correo Electrónico del Informante:**	

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?										SI	NO	NV		
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										SI	NO	NV		
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										SI	NO	NV		
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										SI	NO	NV		
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										SI	NO	NV		
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										SI	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?	SI	NO	NV	→	32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?				SI	NO	NV	NA	
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?				SI	NO	NV	NA	
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?				SI	NO	NV	NA	
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?				SI	NO	NV	NA	
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta				SI	NO	NV	NA	
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**														
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?										SI	NO	NV		
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										SI	NO	NV		
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										SI	NO	NV		
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										SI	NO	NV		
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?										SI	NO	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?										SI	NO	NV		
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										SI	NO	NV		
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										SI	NO	NV		
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										SI	NO	NV		
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										SI	NO	NV		
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										SI	NO	NV		
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?										SI	NO	NV		
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**														
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?										SI	NO	NV		
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?										SI	NO	NV		
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**														
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?										SI	NO	NV		
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**										SI	NO	NV		
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 IIEE?										SI	NO	NV	NA	
	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?										SI	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)***										SI	NO	NV	NA	
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?										SI	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?										SI	NO	NV	NA	
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?										SI	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	NO	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	NV	NA	
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?										SI	NO	NV	NA	
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?										SI	NO	NV		
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?										SI	NO	NV	NA	
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?										SI	NO	NV		
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)										SI	NO	NV	NA	
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?										SI	NO	NV		
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?										SI	NO	NV	NA	
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?										SI	NO	NV	NA	
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**?										SI	NO	NV	NA	
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 16/03/2022														
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?										SI	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?										SI	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?										SI	NO	NV	NA	
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?										SI	NO	NV	NA	
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?										SI	NO	NV	NA	

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Poner el listado de productos a entregar en un lugar visible.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	16/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	14:20

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21513917	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Huamán Tasayco Lucila Leonor	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Vocal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:	Lucyhuamantasayco@gmail.com	**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	956098951	**Teléfono:**	942159108

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 028-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	17/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	PECHO GARCIA MANUEL	**3. NÚMERO-DNI:**	21473506
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES	**5. CARGO:**	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	17/03/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	LOS AQUIJES	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	YAURILLA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0885681-IEI 78
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	157	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, el fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Los Aquijes, Sr. Manuel Pecho García, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 78 del nivel inicial con Código Modular 0885681, registrándose 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.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos el Programa Qali Warma atiende a 157 usuarios, sin embargo, la directora de la IE, Prof. Clelia Luisa Auris Bravo, mencionó que la fecha cuenta con 153 estudiantes matriculados en la Nómina 2022, habiendo un **faltante de 04 raciones**. Así mismo manifestó que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-077-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51762 (1 folio)

……..……..

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-077-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-077-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	17/03/2022	**2**	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	11:50

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O885681	**4**	**NOMBRE de la IE**	78
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	**6**	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Los Aquijes	**8**	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Yaurilla
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	**10**	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Clelia Lusa Auris Bravo	**12**	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	**14**	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	**16**	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	153	**18**	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	157
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21467387	**23**	**Apellidos y nombres del Informante:**	Auris Bravo Clelia Luisa
24	**Teléfono/celular del Informante:**	923224771	**25**	**Correo Electrónico del Informante:**	cleliaauris2020@gmail.com

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?										**SI**	**NO**	**NV**		
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**32.1**	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**33.1**	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**34.1**	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**35.1**	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**36.1**	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**														
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?										**SI**	**NO**	**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?										**SI**	**NO**	**NV**		
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**														
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	**SI**	**NO**	**NV**	

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 IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor** 11/03/2022				
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 17/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	**SI**	**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?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese luç **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro **:**.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Actualmente se uenta con 119 alumnos matriculados, el informante brindó las facilidades para la vigilancia.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	17/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	12:30

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21473506	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Pecho Garcia Manuel	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Fiscal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	960742320	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51885

...ograma Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 51885 - [COPIA CAE]

...ATO: 0010-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION: 1001-000000 7 Y

...INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

...ULAR: 78 / 0885681 / INICIAL / ICA — ANEXO: 0 — DEPARTAMENTO: ICA — DISTRITO: LOS AQUIJES

...LADO: YAURILLA

...ROVEEDOR] — N° RUC: 20608157864 (9182)

...ZON SOCIAL: CONSORCIO SAN GABRIEL
URBANIZACION LOTIZACION URBANA SANTA ROSA MZ I LOTE 15, ICA-PISCO-PISCO

LOS AQUIJES — PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 06/05/2022

...EGA: 1 — TIPO DE ATENCION: REGULAR — DIAS DE ATENCION: 40

...ACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
[illegible]	153	1.40	6.750.00								153	6.120	6.750.00

...D.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
...LLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.200 L	30.600	398
...SA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	76.500	CV0112
...SA	ARVEJA PARTIDA	SANTIAL	0.250 Kg	35.200	LAPC2
...SA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.250 Kg	16.500	350122
...LAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMON	0.175 Kg	52.020	111221
...LAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DON ATÚNIMAR OCEANO	0.120 Kg	104.040	SFBO1FP.31.03.2021FV.31.03.2025 \ SFBO2FP.04.02.2021FV.04.02.2025
...LAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.150 Kg	22.950	SA021121 \ SA031121
...SA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	38.250	CJ2805
...SA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	38.250	CH3512
...LAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	143.500	021
...SA	QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg	38.250	LQC3

...de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [153]	Cantidad [306]

...TREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 27/04/2022 - 05/05/2022

...PCION: 11 / 03 /2022

...CEPCION: 10:36

...A LUISA, AVRIS BRAVO — 21467387 — FIRMA — HUELLA DIGITAL*

...ELLO/Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la ... DNI

...ndito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
...Solo en caso que no una persona fallada.
...de acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

...PRESENTACIONES (UNIDADES)
...deben expresarse en enteros.
...ADES EXPRESADAS EN KGS.TE.
...E PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
...TREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

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

...NES: ENTREGA CONFORME

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 029-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	17/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	PECHO GARCIA MANUEL	**3. NÚMERO-DNI:**	21473506
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES	**5. CARGO:**	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	17/03/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	LOS AQUIJES	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	YAURILLA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0277525-IEP 22485 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	312	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	03

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Los Aquijes, Sr. Manuel Pecho García, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 22485 del nivel primaria, con Código Modular 0277525, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos el Programa Qali Warma atiende a 308 usuarios, sin embargo, según lo manifestado por el director de la IE, Prof. Víctor Manuel Torres Mendiola, a la fecha cuenta con 312 estudiantes matriculados en la Nómina de Matrícula 2022, **habiendo un faltante de 04 raciones**. Así mismo refirió que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados. **Ver anexo 01.**

2. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."* Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

3. **EL PADRE/MADRE/APODERADO NO MANTIENE 1 METRO DE DISTANCIA CON OTRAS PERSONAS AL RECOGER LOS ALIMENTOS.** Durante la veeduría se observó la entrega de alimentos en cada aula, en el cual hubo mucha aglomeración de padres de familia, formaron colas sin mantener el metro de distancia con otras personas. **Ver anexo 02.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera oportuna el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-078-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos (1 folio)
3. ANEXO 03; Fotografía 1 y 2 (1 folio)

……..……

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-078-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-078-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	17/03/2022	**2**	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	17:00

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O277525	**4**	**NOMBRE de la IE**	22485 Coronel Fracisco Bolognesi Cervantes
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	**6**	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Los Aquijes	**8**	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Yaurilla
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	**10**	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Víctor Manuel Torres Mendiola	**12**	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	**14**	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	**16**	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	308	**18**	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	312
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21527972	**23**	**Apellidos y nombres del Informante:**	Auris Bravo Clelia Luisa
24	**Teléfono/celular del Informante:**	986522967	**25**	**Correo Electrónico del Informante:**	victormtm37@gmail.com

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?										**SI**	**NO**	**NV**		
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**NO**	**NV**		
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?										**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**32.1**	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**33.1**	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**34.1**	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**35.1**	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**36.1**	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta				**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**														
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?										**SI**	**NO**	**NV**		
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?										**SI**	**NO**	**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?										**SI**	**NO**	**NV**		
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**														
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**		
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**														
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?										**SI**	**NO**	**NV**		
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**										**SI**	**NO**	**NV**		
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 IIEE?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
	53.2 **Fecha de entrega por parte del Proveedor** 4/03/2022														
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?										**SI**	**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?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?										**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**	
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?										**SI**	**NO**	**NV**		
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?										**SI**	**NO**	**NV**		
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?										**SI**	**NO**	**NV**		
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
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**?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 17/03/2022														
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?										**SI**	**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?										**SI**	**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?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?										**SI**	**NO**	**NV**	**NA**	

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Se observó aglomeración de personas, no respetaron el distanciamiento por la emergencia sanitaria.
	El director se compromete hacer cumplir el distanciamiento en la segunda entrega de productos.	
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	17/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	19:30

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21473506	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Pecho Garcia Manuel	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Fiscal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	960742320	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51911

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 51911 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0018-2022-CC-ICA-2PRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION: 7001-[illegible]

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: 22485 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES
CÓDIGO MODULAR: 0277025 — ANEXO: 0
NIVEL: PRIMARIA — DEPARTAMENTO: ICA
PROVINCIA: ICA — DISTRITO: LOS AQUIJES
CENTRO POBLADO: YAURILLA

[DATOS DEL PROVEEDOR] — N° RUC: 20608157884 (0182)
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO SAN GABRIEL
DIRECCIÓN: URBANIZACION LOTIZACION URBANA SANTA ROSA MZ I LOTE 15, ICA PISCO PISCO

ITEM: LOS AQUIJES — PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 06/05/2022
NRO DE ENTREGA: 1 — TIPO DE ATENCION: REGULAR — DIAS DE ATENCION: 40

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL: NRO DE USUARIOS	NIVEL INICIAL: P.U. RACIÓN (S/.)	NIVEL INICIAL: SUB TOTAL (S/.)	NIVEL PRIMARIA: NRO DE USUARIOS	NIVEL PRIMARIA: P.U. RACIÓN (S/.)	NIVEL PRIMARIA: SUB TOTAL (S/.)	NIVEL SECUNDARIA: NRO DE USUARIOS	NIVEL SECUNDARIA: P.U. RACIÓN (S/.)	NIVEL SECUNDARIA: DIAS	NIVEL SECUNDARIA: SUB TOTAL (S/.)	TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
[illegible]				308	1.75	21,315.00					308	12,320	21,315.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOL./MEDIDA	LOTE / LOTES
308	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.200 L	61.600	308
616	BOLSA	2 ARROZ FORTIFICADO	MUNTIRU SHABOI	0.250 Kg	154.000	CV0112
308	BOLSA	1 ARVEJA PARTIDA	SANTIAL	0.250 Kg	77.000	LAPC2
616	BOLSA	2 AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.250 Kg	154.000	250122
616	HOJALAT	2 CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMON	0.170 Kg	104.720	111221
924	HOJALAT	3 CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DON ATUNMAR OCEANO	0.170 Kg	157.080	5FBO1FP 31.03.2021FV.31.03.2025 \ 5FBO2FP 04.02.2021FV.04.02.2025
308	HOJALAT	1 CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.190 Kg	48.200	SA021121 \ SA031121
308	BOLSA	1 HARINA EXTRUIDA DE HARA	MUNTIRU SHABOI	0.250 Kg	77.000	CI2805
616	BOLSA	2 HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTIRU SHABOI	0.250 Kg	154.000	OH3512
924	HOJALAT	3 LECHE EVAPORADA ENTERA	BORBÉ	0.400 Kg	308.000	021
616	BOLSA	2 QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg	154.000	LQC3

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para padres usuarios/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [308]	Cantidad [616]

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 21/04/2022 - 06/05/2022

FECHA RECEPCION: 07/03/2022

HORA DE RECEPCION: 14:09:12

VICTOR MANUEL VALDEZ MACHUCA — DNI 21527978 — FIRMA Y SELLO — HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
* Huella digital. Solo en caso que es una persona iletrada.
(*) En la presente acta se indica la cantidad de bolsas a entregar en cada N°.
CANT. : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL. : CANTIDADES EXPRESADAS EN KILO TE
UNID. : TIPO DE PRESENTACION (BOTELLA, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO VIGENTE VIGENTE

FAD: Fuerza de Ataques Desarrollada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.E.A. (IG TERMINAL): Centro Rotativo de Formación en Alternancia
S.R.E. (IG TERMINAL): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO IG TERMINAL): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES: Entrega Conforme

COPIA CAE

ANEXO 03; En ambas imágenes se observa a los padres de familia sin respetar el metro de distanciamiento

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 030-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	18/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CARDENAS NIZAMA JORGE CARLOS	**3. NÚMERO-DNI:**	03864488
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	**5. CARGO:**	FISCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	18/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	PUEBLO NUEVO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CERCADO
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0279000-IEI 131 VIRGEN DE FÁTIMA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	116	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	03

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, el fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Pueblo Nuevo, Sr. Jorge Carlos Cárdenas Nizama, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 131 "Virgen de Fátima" del nivel inicial, con Código Modular 0279000, registrándose 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.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos el Programa Qali Warma atiende a 106 usuarios, sin embargo, según lo manifestado por la directora de la IEI 131, Prof. Maribel Morales Cárdenas, a la fecha cuenta con 116 estudiantes matriculados en la Nómina de Matrícula 2022, **habiendo un faltante de 10 raciones**. Así mismo refirió que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados. **Ver anexo 02 y 03.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Gestionar de manera urgente el incremento del número de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados en la IE, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-079-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos (1 folio)
3. ANEXO 03; Copia del cuadro de cantidades de estudiantes matriculados para el 2022 (1 folio)

……..……

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-079-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-079-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	18/03/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	09:00

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O279000	4	**NOMBRE de la IE**	131 Virgen de Fatima
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	6	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Pueblo Nuevo	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Cercado
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Maribel Morales Cárdenas	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	106	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	116
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: _____/_____/_____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21524535	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	Morales Cárdenas Maribel
24	**Teléfono/celular del Informante:**	979022999	25	**Correo Electrónico del Informante:**	maribelmc2013@gmail.com

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?	**SI**	**NO**	**NV**	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→
32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→
33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→
34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→
35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→
36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**				
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	**SI**	**NO**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**				
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**				
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	**SI**	**NO**	**NV**	
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 IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor** 10/03/2022				
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 17/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	**SI**	**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?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Que se actualice la cantidad de alumnos y que se envíe según la cantidad de estudiantes matriculados 2022.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:** 18/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:** 10:00

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	O3864488	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Cardenas Nizama Jorge Carlos	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Fiscal	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:	cardenasnizamacarlos65@hotmail.com	**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	965474948	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02; Copia del Acta de entrega y recepción de los productos N° 51808

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 51808 - [COPIA CAE]

CONTRATO: 0001-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS — N° GUIA DE REMISION:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE:	131 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA		
CODIGO MODULAR:	0279000		
NIVEL:	INICIAL	ANEXO:	0
PROVINCIA:	ICA	DEPARTAMENTO:	ICA
CENTRO POBLADO:	PUEBLO NUEVO	DISTRITO:	PUEBLO NUEVO

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO PERUCASH	N° RUC:	20482425705 (9069)
DIRECCIÓN:	AV. LOS PRECURSORES NRO. 502 Z.I. URB. ZONA INDUSTRIAL, CALLAO-CALLAO-VENTANILLA		
ITEM:	ICA	PERIODO DE ATENCIÓN:	14/03/2022 - 06/05/2022
NRO DE ENTREGA:	1	TIPO DE ATENCION: REGULAR	DIAS DE ATENCION: 40

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	106	1.52	6,444.00								106	4242	6,444.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
106	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.200 L.	21.200	394
318	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg.	79.500	CV0112
106	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CASHFOOD	0.250 Kg.	26.500	01
106	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.500 Kg.	53.000	310122
212	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.176 Kg.	37.312	P161221
424	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	COSTA NEGRA	0.170 Kg.	62.050	OCFCO1FP20012021FV20012025
212	HOJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.180 Kg.	31.500	SA021121
106	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg.	26.500	CI2805
106	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg.	26.500	CH3512
318	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg.	127.200	008
106	BOLSA	QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg.	26.500	LQC1

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [106]	Cantidad [212]

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 — PLAZO DE PROX. ENTREGA: 27/04/2022 - 06/05/2022

FECHA RECEPCION: 10 / 03 /2022

HORA DE RECEPCION: 10.44 Am.

Nictor Manuel Chacolcoye Rayel 21482731

NOMBRES Y APELLIDOS(Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) — CNI — FIRMA — HUELLA DIGITAL *

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que es una persona iletrada.

(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

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

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rurales de Formación en Alternancia

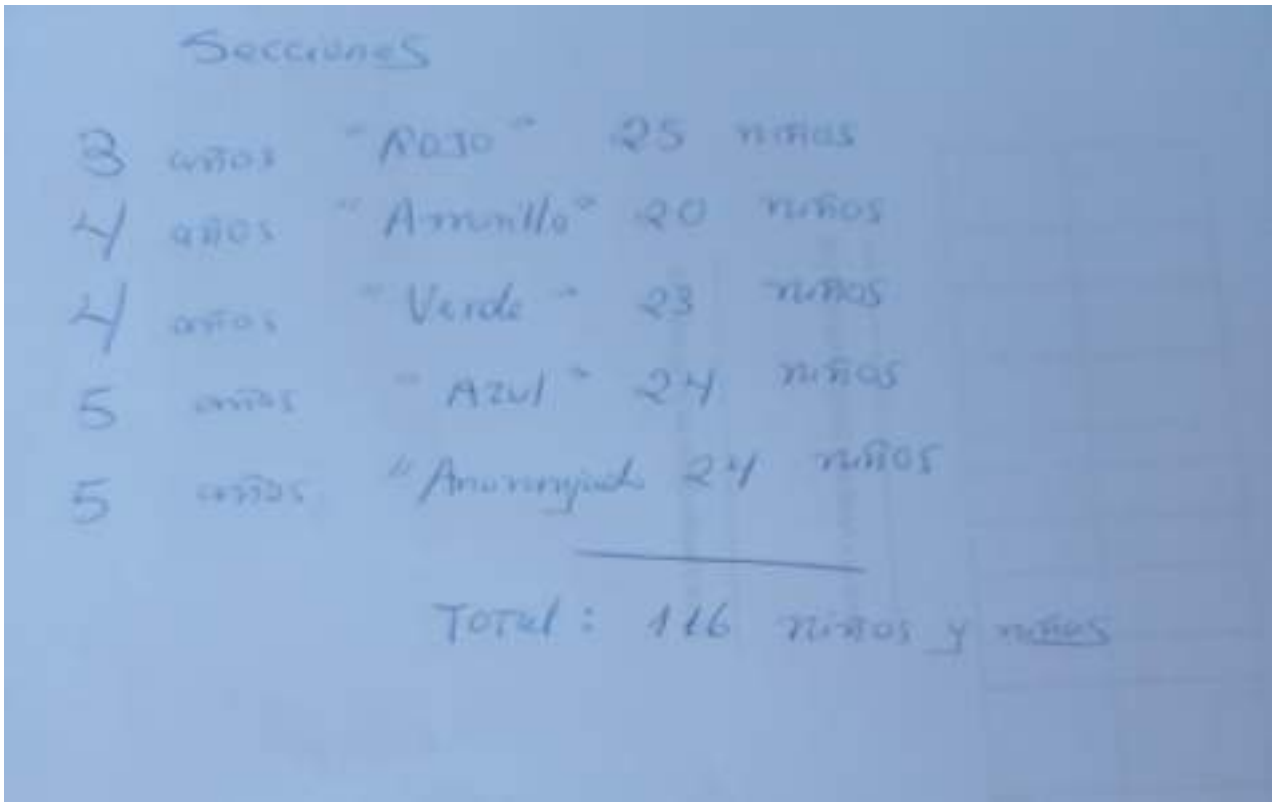
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES

COPIA CAE

ANEXO 03; Cantidad de estudiantes por grado y sección, en el que se observa 116 niños y niñas matriculados



Secciones

3 años "Rojo" 25 niños
4 años "Amarillo" 20 niños
4 años "Verde" 23 niños
5 años "Azul" 24 niños
5 años "Anaranjado 24 niños

Total: 116 niños y niñas

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 031-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	25/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MARTINEZ SAMANIEGO SONIA JUDITH	**3. NÚMERO-DNI:**	21867324
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE PARCONA	**5. CARGO:**	VICEPRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	25/03/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	PARCONA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	ASOC. DE VIVIENDAS ELIANE KARP
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	13718220-IEI 141
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	97	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la vicepresidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Parcona, Sra. Sonia Judith Martinez Samaniego, ha realizado una acción de veeduría a la IE N° 141 del nivel inicial, con Código Modular 13718220, registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."* Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-084-2022-ICA-Q (2 folios).

.....

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-084-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-084-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	25/03/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	11:40

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	1371822	4	**NOMBRE de la IE**	141
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	6	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Parcona	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Asoc. Viv. Eliane Karp
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Carla Iliana allauja Garcia	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	97	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	97
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21552752	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	Allauja García Carla Iliana
24	**Teléfono/celular del Informante:**	956499080	25	**Correo Electrónico del Informante:**	141cdreica@gmail.pe

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?	**SI**	**NO**	**NV**	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**NO**	**NV**	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→
32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→
33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→
34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→
35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→
36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**				
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	**SI**	**NO**	**NV**	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	**SI**	**NO**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**				
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**				
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	**SI**	**NO**	**NV**	
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 IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	**SI**	**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)***	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 25/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	**SI**	**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?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	25/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	12:20

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21867324	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Martinez Samaniego Sonia Judith	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Vicepresidenta	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	975447435	**Teléfono:**	942159108

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 032-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	29/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CARHUAPUMA FLORES ESTHER MARÍA	**3. NÚMERO-DNI:**	21540004
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA	**5. CARGO:**	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	29/03/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SUBTANJALLA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	FONAVI – LA ANGOSTURA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0608794-IEI 28
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	96	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la secretaria del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Subtanjalla, Sra. Esther María Carhuapuma Flores, ha realizado una acción de veeduría a la IE N° 28 del nivel inicial, con Código Modular 0608794, registrándose el siguiente punto crítico:

1. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO.** Durante la veeduría realizada en el lugar de almacenamiento de productos de la IE se observó materiales educativos, cajas, materiales de educación física, mayólicas, entre otros, los cuales se encontraban junto a los alimentos de Qali Warma, tal como se muestra en las imágenes adjuntas. **Ver anexo 2.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Acompañar y asistir técnicamente el proceso de implementación correcta del lugar de almacenamiento de productos en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar su correcto funcionamiento en cumplimiento de los estándares de buenas prácticas de almacenamiento de la normativa estipulada por el Programa Qali Warma.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-086-2022-ICA-Q (2 folios).
2. ANEXO 02; Imágenes 1 y 2 del lugar de almacenamiento de productos. (1 folio).

……..……

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-086-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-086-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	29/03/2022	**2**	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	10:00

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O608794	**4**	**NOMBRE de la IE**	28
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	**6**	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	Santiago	**8**	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Fonavi - La Angostura
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	**10**	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Isabel Melgar Vera	**12**	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	**14**	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	**16**	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	96	**18**	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	96
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	22076514	**23**	**Apellidos y nombres del Informante:**	Melgar Vera Isabel
24	**Teléfono/celular del Informante:**	956255386	**25**	**Correo Electrónico del Informante:**	

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?											**SI**	**NO**	**NV**	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											**SI**	**NO**	**NV**	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											**SI**	**NO**	**NV**	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											**SI**	**NO**	**NV**	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											**SI**	**NO**	**NV**	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**32.1**	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?					**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**33.1**	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?					**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**34.1**	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?					**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**35.1**	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?					**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**36.1**	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta					**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**														
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?											**SI**	**NO**	**NV**	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											**SI**	**NO**	**NV**	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											**SI**	**NO**	**NV**	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											**SI**	**NO**	**NV**	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?											**SI**	**NO**	**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?											**SI**	**NO**	**NV**	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**														
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**														
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?											**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**											**SI**	**NO**	**NV**	
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 IIEE?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
	53.2 **Fecha de entrega por parte del Proveedor** 9/03/2022														
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?											**SI**	**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?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?											**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?											**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?											**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?											**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 15/03/2022														
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?											**SI**	**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?											**SI**	**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?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?											**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro :.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	Almacén de productos es compartido con varías areas.
104	**RECOMENDACIONES**	Organizar el almacen para los alimentos.

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	29/03/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	10:40

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21540004	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Cahuapuma Flores Esther María	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Secretaria	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	956498736	**Teléfono:**	942159108

ANEXO 02: Se observa el lugar de almacenamiento de productos del programa Qali Warma.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 Telf. LIMA: 945095602	**CASO**	**N° 033-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	13/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINCHO PEREZ PAOLA EDITH	**3. NÚMERO-DNI:**	21570288
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	13/04/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SAN JUAN BAUTISTA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA ANGOSTURA II ETAPA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	0886028-IEP 22724 TERESA DE LA CRUZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	297	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	01

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, Sra. Paola Edith Quincho Perez, ha realizado una acción de veeduría de manera presencial a la IE N° 22724 del nivel primaria con Código Modular 0886028, registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la entrevista realizada a la presidenta del CAE Prof. Juana Maritza Figueroa Cordero, manifestó no haber publicado en lugar visible de la institución educativa ni de manera virtual sobre el listado de productos con cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado, porque desconocía de dicha publicación. Así mismo se compromete en publicar el listado de productos para la segunda entrega de alimentos.
   Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."* Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-090-2022-ICA-Q (2 folios).

.....

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-090-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-090-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	13/04/2022	**2**	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	09:26

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	O886028	**4**	**NOMBRE de la IE**	22724 Teresa De La Cruz
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	**6**	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	San Juan Bautista	**8**	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	La Angostura
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	**10**	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Juana Maritza Figueroa Cordero	**12**	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	**14**	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	**16**	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	297	**18**	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	297
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21407971	**23**	**Apellidos y nombres del Informante:**	Figueroa Cordero Juana Maritza
24	**Teléfono/celular del Informante:**	989718129	**25**	**Correo Electrónico del Informante:**	marujuana_025@hotmail.com

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?									**SI**	**NO**	**NV**	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?									**SI**	**NO**	**NV**	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?									**SI**	**NO**	**NV**	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?									**SI**	**NO**	**NV**	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?									**SI**	**NO**	**NV**	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?									**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**32.1**	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**		
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**33.1**	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**		
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**34.1**	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**		
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**35.1**	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**		
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	**SI**	**NO**	**NV**	→	**36.1**	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**		
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**												
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?									**SI**	**NO**	**NV**	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?									**SI**	**NO**	**NV**	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?									**SI**	**NO**	**NV**	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?									**SI**	**NO**	**NV**	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?									**SI**	**NO**	**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?									**SI**	**NO**	**NV**	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**												
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?									**SI**	**NO**	**NV**	

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	**SI**	**NO**	**NV**	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**	**SI**	**NO**	**NV**	

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 IIEE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
53.2	**Fecha de entrega por parte del Proveedor** 11/03/2022				
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	**SI**	**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**	**NO**	**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**	**NV**	**NA**
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	**SI**	**NO**	**NV**	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	**SI**	**NO**	**NV**	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	**SI**	**NO**	**NV**	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
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**?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 21 y 22/03/2022				
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	**SI**	**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?	**SI**	**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?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	**SI**	**NO**	**NV**	**NA**

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:	Primaria	5to	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro **:**.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	No se ha publicado el listado de productos a entregar a los padres de familia.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	13/04/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	10:10

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21570288	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Quincho Perez Paola Edith	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Presidenta	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	981054016	**Teléfono:**	942159108

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. ICA: 942159108 **Telf. LIMA: 945095602**	**CASO**	**N° 034-2022-CTVC/ICA**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	13/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINCHO PEREZ PAOLA EDITH	**3. NÚMERO-DNI:**	21570288
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	13/04/2022

7. DEPARTAMENTO:	ICA	**8. PROVINCIA:**	ICA
9. DISTRITO:	SAN JUAN BAUTISTA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	QUILLOAY
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?**	1419290-IEI 301
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	09	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS**	03

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

En el marco de las acciones de vigilancia a la prestación de servicios del Programa Qali Warma, la presidenta del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Juan Bautista, Sra. Paola Edith Quincho Pérez, ha realizado una acción de veeduría a la IE N° 301 del nivel inicial, con Código Modular 1419290, registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante la veeduría realizada se verificó que según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos el Programa Qali Warma atiende a 09 usuarios, sin embargo, según lo manifestado por la directora de la IEI 301, Prof. Belinda Medrano Alfaro, a la fecha cuenta con 04 niños matriculados en la Nómina de del 2022 **habiendo un sobrante de 05 raciones**. Así mismo refirió que se encuentra en proceso de matrícula, pudiendo aumentar el número de alumnos matriculados. **Ver anexo 02.**

2. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la veeduría realizada se observó que los miembros del CAE no publicaron el listado de productos con las cantidades que debe recibir cada estudiante matriculado. Al respecto en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas" en el 9.3.2.1, en el punto vii, establece; *"El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente."* Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

3. **NO SE REGISTRA Y SE GUARDA EN EL ALMACEN LOS SALDOS DE ALIMENTOS QUE QUEDAN AL FINALIZAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION.** Se ha observado que en la Institución Educativa existen 04 estudiantes matriculados, y estarían sobrando 05 raciones, estos saldos no se registran ni se guardan en el lugar de almacenamiento. Al ser consultada a la directora de la IE, manifestó "se les ha distribuido a los padres de familia del año pasado, porque los alimentos vinieron con el listado del 2021, por eso ya no se tiene guardados en el almacén".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Acompañar y asistir técnicamente el proceso de implementación del Servicio Alimentario en esta IE, de tal manera que se pueda garantizar su correcto funcionamiento en cumplimiento de la normativa estipulada por el Programa Qali Warma. Evitandose situaciones que puedan contravenir la transparencia en el proceso de distribución de los alimentos/productos entregados por el programa Qali Warma en esta IE.
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

1. ANEXO 01; Copia de la Ficha V-091-2022-ICA-Q (2 folios).

……..……

Jhony Rojas Inga
Responsable Regional

ANEXO 01: Copia de la Ficha V-091-2022-ICA-Q

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

Teléfono Regional:	**942159108**	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° V-091-2022-ICA-Q**
Teléfono Nacional:	**945095602**	**INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA**	

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

1	**FECHA INICIAL de la Vigilancia:**	13/04/2022	2	**HORA INICIAL de la Vigilancia:**	11:10

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

3	**CODIGO MODULAR de la IE**	1419290	4	**NOMBRE de la IE**	301
5	**DEPARTAMENTO:**	Ica	6	**PROVINCIA:**	Ica
7	**DISTRITO:**	San Juan Bautista	8	**CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :**	Quilloay
9	**TURNO de la IE:**	**(a)** Mañana **(b)** Tarde **(c)** Mañana y Tarde	10	**NIVEL de la IE:**	**(a)** Inicial **(b)** Primaria **(c)** Secundaria
11	**NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:**	Belinda Medina Alfaro	12	**TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:**	**(a)** Desayuno **(b)** Desayuno+Almuerzo **(c)** Desayuno+Almuerzo+Cena
13	**MODALIDAD de atención**	**(a)** Productos **(b)** Raciones	14	**FORMA de entrega:**	**(a)** Crudo **(b)** Preparado
15	**NÚMERO de ENTREGA a vigilar:**	Primera entrega	16	**PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega**	**Del:** 14/03/2022 **al:** 6/05/2022
17	**NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)**	9	18	**NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)**	4
19	**FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:**	**(a)** 14 de marzo **(b)** 21 de marzo **(c)** 28 de marzo **(d)** Otra Fecha: ____/____/____/			
20	**Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:**	**(a)** Modalidad Presencial **(b)** Modalidad Semipresencial			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21	**¿Quién es el Informante?**	**(a)** Miembro del CAE **(b)** Padre/Apoderado **(c)** Autoridad Local			
22	**N° DNI del Informante:**	21462291	23	**Apellidos y nombres del Informante:**	Medrano Alfaro Belinda
24	**Teléfono/celular del Informante:**	947049074	25	**Correo Electrónico del Informante:**	beax_3030@hotmail.com

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?											SI	NO	NV	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											SI	NO	NV	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											SI	NO	NV	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											SI	NO	NV	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											SI	NO	NV	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?											SI	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?	SI	NO	NV	→	32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?					SI	NO	NV	NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? Es pozo séptic					SI	NO	NV	NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?					SI	NO	NV	NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?					SI	NO	NV	NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacen para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	36.1	¿El almacen de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen esta					SI	NO	NV	NA
C)	**SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE**														
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?											SI	NO	NV	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											SI	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											SI	NO	NV	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?											SI	NO	NV	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?											SI	NO	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?											SI	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											SI	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											SI	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											SI	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											SI	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?											SI	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?											SI	NO	NV	
E)	**SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE**														
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?											SI	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE? Es unideocente											SI	NO	NV	
IV.	**DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**														
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?											SI	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? **(en cualquiera de sus modalidades)**											SI	NO	NV	
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 IIEE?											SI	NO	NV	NA
	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?											SI	NO	NV	NA
	53.2 **Fecha de entrega por parte del Proveedor** 15/03/2022														
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***											SI	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?											SI	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?											SI	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?											SI	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	NO	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	NV	NA
B)	**CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO**														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?											SI	NO	NV	NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?											SI	NO	NV	
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?											SI	NO	NV	NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?											SI	NO	NV	
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)											SI	NO	NV	NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?											SI	NO	NV	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(armazon), estantes, tarimas?											SI	NO	NV	NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?											SI	NO	NV	NA
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**?											SI	NO	NV	NA
68	***Si marca "SI"***, precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a **esta entrega**: 15/03/2022														
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?											SI	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?											SI	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?											SI	NO	NV	NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?											SI	NO	NV	NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?											SI	NO	NV	NA

74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fracionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	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	NV	NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA

93 Consumo 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

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almenos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traidos de su casa

Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describa los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA

94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lug **(a)** Espacio abierto sin techo, sin paredes **(b)** Aula de clases **(c)** Comedor **(d)** Otro **:**.....				
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

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

95	¿El/la 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	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?	SI	NO	NV
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? ***(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)***	SI	NO	NV
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO 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 IIEE 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 IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	En la IE se tiene 4 alumnos, el día de la visita solo asisitieron 2 estudiantes. Los alimentos sobrantes no se guardan en el almacen, son entregad padres de familia del 2021, ya que la cantidad de alimentos viene según el padrón del 2021.
104	**RECOMENDACIONES**	

105	**FECHA FINAL de la entrevista:**	13/04/2022	106	**HORA FINAL de la entrevista:**	11:50

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		**DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**	
DNI:	21570288	**DNI:**	23272657
Apellidos y Nombres	Quincho Perez Paola Edith	**Apellidos y Nombres**	Rojas Inga Jhony
Cargo:	Presidenta	**Cargo:**	Responsable Regional
Correo electrónico:		**Correo electrónico:**	ica.rrctvcperu@gmail.com
Teléfono:	981054016	**Teléfono:**	942159108