

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Morales, 05 de mayo de 2023

OFICIO N°0023-2023-CTVC/SAN MARTÍN

Señora:

Víctor Florián Julca Vicharra

Jefe(e) Unidad Territorial San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA diez (10) 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 (en adelante, el Comité). Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.


En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • CASO N°0022-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0027-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0023-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0028-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0024-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0029-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0025-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0030-2023-CTVC/SAN |
| • CASO N°0026-2023-CTVC/SAN | • CASO N°0031-2023-CTVC/SAN |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluidos sus procedimientos, le solicito sirva comunicar el resultado del mismo.

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

Atentamente,


.....
Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional



¹ Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SAN MARTÍN: 942158973 - 920033057 Telf. LIMA: 945095602	CASO	N° 0027-2023-CTVC/SAN
---------------------------------------------------------------------	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	CASTELLARES ROBLES GREGORIO	3. Número-DNI:	06087850
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SAN MARTÍN	5. Cargo:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	13/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	EL DORADO
9. Distrito:	SAN MARTÍN	10. CCPP/Dirección:	CASERIO NUEVO PUCACACA
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	1464429-IEI-421
13. Cantidad de Afectados:	46	14. Cantidad de Puntos Críticos:	6
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Martín, realizó una acción de veeduría en la IE 421, con código modular 1464429, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-031-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración de la Sra. Keti Chujutalli Saboya, vocal del Comité de Alimentación Escolar - CAE- de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** La informante indicó que el proveedor que entregó los alimentos NO usó indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).
2. **PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS EN MAL ESTADO.** Así mismo se nos informó que el proveedor entregó productos en mal estado siendo estos: 01 bolsa de harina de plátano en presentación de 250 gr. y 01 bolsa de mezcla en polvo a base de huevo en presentación de 250 gr. los cuales fueron entregados con parches. (Ver Anexo 02 y 03).
3. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Durante la veeduría se observó que el almacén de alimentos/productos de la I.E. no estaba protegido contra ingreso de animales e insecto, se encontró ventanas sin mallas. (Ver Anexo 04).
4. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.** Durante la veeduría se observó que el almacén de alimentos/productos de la I.E se encontraba desordenado, sucio, con acúmulo de cosas que podrían servir para que se aniden animales, roedores. Cabe señalar que el almacén de alimentos tenía mucha humedad en sus paredes, pisos y techos, hecho que puede colaborar a la contaminación y mal estado de los alimentos.

5. **PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Se observó que las personas encargadas del almacén no se encontraban con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).(Ver anexo 03 y 04)
6. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO.** Se observó que en el almacén existen dos (02) bolsas rotas: 01 bolsa de harina de plátano en presentación de 250 gr. y 01 bolsa de mezcla en polvo a base de huevo en presentación de 250 gr. (Ver Anexo 03).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Garantizar las mejoras en las condiciones de almacenamiento y lugar de preparación de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de almacenamiento y manejo de los productos, así como el proceder que deben de adoptar durante la entrega de alimentos en mal estado por el proveedor.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

- 1.- Anexo 001: V-031-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 35905. (01 folio)
- 3.- Anexo 003: Captura fotográfica de los dos productos en mal estado. (02 folios)
- 4- Anexo 004: Captura fotográfica: Lugar de almacenamiento de productos. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL SAN MARTIN	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA		EQUIPO DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		CÓDIGO N° V- 031 -2023-SAN-Q	
TELÉFONO REGIONAL:	942158973	OBJETIVO-PROPÓSITO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RENTABILIDAD EN SU EJECUCIÓN	
TELÉFONO NACIONAL:	942035612	El Vendedor/Proveedor del Centro Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Wama.	
INDICACIONES: El Vendedor/Proveedor del Centro Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Wama. El Vendedor/Proveedor del Centro Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Wama. El Vendedor/Proveedor del Centro Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Wama.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: - NV=No verificado - W=No verificado - WEN=No sabe, no responde - NAD=No aplica			
FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial		<input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
	15.03.2023		8:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3	CODIGO MOGLULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
	1464429		721
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
	San Martín		El Dorado
7	DISTRITO:	8	CCPP/Barría/Dirección del Usuario:
	San Martín		Caserío de Nuevo Pucallanca
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:
	M. Mañana		X Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
	Gisela Montaña Arista		(a) Desayuno X (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:
	46		12.03.2023 al: 18.04.2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:
	46		X Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
	13.03.2023		X Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	20	¿Quién es el Informante?
	X Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Achuarita (e) Awajitj (f) Otro, describa:		(a) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	22	Apellidos y nombres del Informante:
	98323014		Chuyalli Espinoza, Keefi
23	Teléfono/celular del Informante:	24	Correo Electrónico del Informante:
	94028691		
II. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	26	¿El CAE recibió capacitación asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?
	X SI (a) NO (b) NV		X SI (a) NO (b) NV
27	¿Qué temas se trabajaron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	28	¿Qué temas se trabajaron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)
29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	30	¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
	X Siempre (a) Siempre (b) Siempre (c) Siempre (d) Siempre (e) Siempre (f) Siempre (g) Siempre (h) Siempre (i) Siempre (j) Siempre (k) Siempre (l) Siempre (m) Siempre (n) Siempre (o) Siempre (p) Siempre (q) Siempre (r) Siempre (s) Siempre (t) Siempre (u) Siempre (v) Siempre (w) Siempre (x) Siempre (y) Siempre (z) Siempre (aa) Siempre (ab) Siempre (ac) Siempre (ad) Siempre (ae) Siempre (af) Siempre (ag) Siempre (ah) Siempre (ai) Siempre (aj) Siempre (ak) Siempre (al) Siempre (am) Siempre (an) Siempre (ao) Siempre (ap) Siempre (aq) Siempre (ar) Siempre (as) Siempre (at) Siempre (au) Siempre (av) Siempre (aw) Siempre (ax) Siempre (ay) Siempre (az) Siempre (ba) Siempre (bb) Siempre (bc) Siempre (bd) Siempre (be) Siempre (bf) Siempre (bg) Siempre (bh) Siempre (bi) Siempre (bj) Siempre (bk) Siempre (bl) Siempre (bm) Siempre (bn) Siempre (bo) Siempre (bp) Siempre (bq) Siempre (br) Siempre (bs) Siempre (bt) Siempre (bu) Siempre (bv) Siempre (bw) Siempre (bx) Siempre (by) Siempre (bz) Siempre (ca) Siempre (cb) Siempre (cc) Siempre (cd) Siempre (ce) Siempre (cf) Siempre (cg) Siempre (ch) Siempre (ci) Siempre (cj) Siempre (ck) Siempre (cl) Siempre (cm) Siempre (cn) Siempre (co) Siempre (cp) Siempre (cq) Siempre (cr) Siempre (cs) Siempre (ct) Siempre (cu) Siempre (cv) Siempre (cw) Siempre (cx) Siempre (cy) Siempre (cz) Siempre (da) Siempre (db) Siempre (dc) Siempre (dd) Siempre (de) Siempre (df) Siempre (dg) Siempre (dh) Siempre (di) Siempre (dj) Siempre (dk) Siempre (dl) Siempre (dm) Siempre (dn) Siempre (do) Siempre (dp) Siempre (dq) Siempre (dr) Siempre (ds) Siempre (dt) Siempre (du) Siempre (dv) Siempre (dw) Siempre (dx) Siempre (dy) Siempre (dz) Siempre (ea) Siempre (eb) Siempre (ec) Siempre (ed) Siempre (ee) Siempre (ef) Siempre (eg) Siempre (eh) Siempre (ei) Siempre (ej) Siempre (ek) Siempre (el) Siempre (em) Siempre (en) Siempre (eo) Siempre (ep) Siempre (eq) Siempre (er) Siempre (es) Siempre (et) Siempre (eu) Siempre (ev) Siempre (ew) Siempre (ex) Siempre (ey) Siempre (ez) Siempre (fa) Siempre (fb) Siempre (fc) Siempre (fd) Siempre (fe) Siempre (ff) Siempre (fg) Siempre (fh) Siempre (fi) Siempre (fj) Siempre (fk) Siempre (fl) Siempre (fm) Siempre (fn) Siempre (fo) Siempre (fp) Siempre (fq) Siempre (fr) Siempre (fs) Siempre (ft) Siempre (fu) Siempre (fv) Siempre (fw) Siempre (fx) Siempre (fy) Siempre (fz) Siempre (ga) Siempre (gb) Siempre (gc) Siempre (gd) Siempre (ge) Siempre (gf) Siempre (gg) Siempre (gh) Siempre (gi) Siempre (gj) Siempre (gk) Siempre (gl) Siempre (gm) Siempre (gn) Siempre (go) Siempre (gp) Siempre (gq) Siempre (gr) Siempre (gs) Siempre (gt) Siempre (gu) Siempre (gv) Siempre (gw) Siempre (gx) Siempre (gy) Siempre (gz) Siempre (ha) Siempre (hb) Siempre (hc) Siempre (hd) Siempre (he) Siempre (hf) Siempre (hg) Siempre (hh) Siempre (hi) Siempre (hj) Siempre (hk) Siempre (hl) Siempre (hm) Siempre (hn) Siempre (ho) Siempre (hp) Siempre (hq) Siempre (hr) Siempre (hs) Siempre (ht) Siempre (hu) Siempre (hv) Siempre (hw) Siempre (hx) Siempre (hy) Siempre (hz) Siempre (ia) Siempre (ib) Siempre (ic) Siempre (id) Siempre (ie) Siempre (if) Siempre (ig) Siempre (ih) Siempre (ii) Siempre (ij) Siempre (ik) Siempre (il) Siempre (im) Siempre (in) Siempre (io) Siempre (ip) Siempre (iq) Siempre (ir) Siempre (is) Siempre (it) Siempre (iu) Siempre (iv) Siempre (iw) Siempre (ix) Siempre (iy) Siempre (iz) Siempre (ja) Siempre (jb) Siempre (jc) Siempre (jd) Siempre (je) Siempre (jf) Siempre (jg) Siempre (jh) Siempre (ji) Siempre (jj) Siempre (jk) Siempre (jl) Siempre (jm) Siempre (jn) Siempre (jo) Siempre (jp) Siempre (jq) Siempre (jr) Siempre (js) Siempre (jt) Siempre (ju) Siempre (jv) Siempre (jw) Siempre (jx) Siempre (jy) Siempre (jz) Siempre (ka) Siempre (kb) Siempre (kc) Siempre (kd) Siempre (ke) Siempre (kf) Siempre (kg) Siempre (kh) Siempre (ki) Siempre (kj) Siempre (kk) Siempre (kl) Siempre (km) Siempre (kn) Siempre (ko) Siempre (kp) Siempre (kq) Siempre (kr) Siempre (ks) Siempre (kt) Siempre (ku) Siempre (kv) Siempre (kw) Siempre (kx) Siempre (ky) Siempre (kz) Siempre (la) Siempre (lb) Siempre (lc) Siempre (ld) Siempre (le) Siempre (lf) Siempre (lg) Siempre (lh) Siempre (li) Siempre (lj) Siempre (lk) Siempre (ll) Siempre (lm) Siempre (ln) Siempre (lo) Siempre (lp) Siempre (lq) Siempre (lr) Siempre (ls) Siempre (lt) Siempre (lu) Siempre (lv) Siempre (lw) Siempre (lx) Siempre (ly) Siempre (lz) Siempre (ma) Siempre (mb) Siempre (mc) Siempre (md) Siempre (me) Siempre (mf) Siempre (mg) Siempre (mh) Siempre (mi) Siempre (mj) Siempre (mk) Siempre (ml) Siempre (mm) Siempre (mn) Siempre (mo) Siempre (mp) Siempre (mq) Siempre (mr) Siempre (ms) Siempre (mt) Siempre (mu) Siempre (mv) Siempre (mw) Siempre (mx) Siempre (my) Siempre (mz) Siempre (na) Siempre (nb) Siempre (nc) Siempre (nd) Siempre (ne) Siempre (nf) Siempre (ng) Siempre (nh) Siempre (ni) Siempre (nj) Siempre (nk) Siempre (nl) Siempre (nm) Siempre (nn) Siempre (no) Siempre (np) Siempre (nq) Siempre (nr) Siempre (ns) Siempre (nt) Siempre (nu) Siempre (nv) Siempre (nw) Siempre (nx) Siempre (ny) Siempre (nz) Siempre (oa) Siempre (ob) Siempre (oc) Siempre (od) Siempre (oe) Siempre (of) Siempre (og) Siempre (oh) Siempre (oi) Siempre (oj) Siempre (ok) Siempre (ol) Siempre (om) Siempre (on) Siempre (oo) Siempre (op) Siempre (oq) Siempre (or) Siempre (os) Siempre (ot) Siempre (ou) Siempre (ov) Siempre (ow) Siempre (ox) Siempre (oy) Siempre (oz) Siempre (pa) Siempre (pb) Siempre (pc) Siempre (pd) Siempre (pe) Siempre (pf) Siempre (pg) Siempre (ph) Siempre (pi) Siempre (pj) Siempre (pk) Siempre (pl) Siempre (pm) Siempre (pn) Siempre (po) Siempre (pp) Siempre (pq) Siempre (pr) Siempre (ps) Siempre (pt) Siempre (pu) Siempre (pv) Siempre (pw) Siempre (px) Siempre (py) Siempre (pz) Siempre (qa) Siempre (qb) Siempre (qc) Siempre (qd) Siempre (qe) Siempre (qf) Siempre (qg) Siempre (qh) Siempre (qi) Siempre (qj) Siempre (qk) Siempre (ql) Siempre (qm) Siempre (qn) Siempre (qo) Siempre (qp) Siempre (qq) Siempre (qr) Siempre (qs) Siempre (qt) Siempre (qu) Siempre (qv) Siempre (qw) Siempre (qx) Siempre (qy) Siempre (qz) Siempre (ra) Siempre (rb) Siempre (rc) Siempre (rd) Siempre (re) Siempre (rf) Siempre (rg) Siempre (rh) Siempre (ri) Siempre (rj) Siempre (rk) Siempre (rl) Siempre (rm) Siempre (rn) Siempre (ro) Siempre (rp) Siempre (rq) Siempre (rr) Siempre (rs) Siempre (rt) Siempre (ru) Siempre (rv) Siempre (rw) Siempre (rx) Siempre (ry) Siempre (rz) Siempre (sa) Siempre (sb) Siempre (sc) Siempre (sd) Siempre (se) Siempre (sf) Siempre (sg) Siempre (sh) Siempre (si) Siempre (sj) Siempre (sk) Siempre (sl) Siempre (sm) Siempre (sn) Siempre (so) Siempre (sp) Siempre (sq) Siempre (sr) Siempre (ss) Siempre (st) Siempre (su) Siempre (sv) Siempre (sw) Siempre (sx) Siempre (sy) Siempre (sz) Siempre (ta) Siempre (tb) Siempre (tc) Siempre (td) Siempre (te) Siempre (tf) Siempre (tg) Siempre (th) Siempre (ti) Siempre (tj) Siempre (tk) Siempre (tl) Siempre (tm) Siempre (tn) Siempre (to) Siempre (tp) Siempre (tq) Siempre (tr) Siempre (ts) Siempre (tt) Siempre (tu) Siempre (tv) Siempre (tw) Siempre (tx) Siempre (ty) Siempre (tz) Siempre (ua) Siempre (ub) Siempre (uc) Siempre (ud) Siempre (ue) Siempre (uf) Siempre (ug) Siempre (uh) Siempre (ui) Siempre (uj) Siempre (uk) Siempre (ul) Siempre (um) Siempre (un) Siempre (uo) Siempre (up) Siempre (uq) Siempre (ur) Siempre (us) Siempre (ut) Siempre (uu) Siempre (uv) Siempre (uw) Siempre (ux) Siempre (uy) Siempre (uz) Siempre (va) Siempre (vb) Siempre (vc) Siempre (vd) Siempre (ve) Siempre (vf) Siempre (vg) Siempre (vh) Siempre (vi) Siempre (vj) Siempre (vk) Siempre (vl) Siempre (vm) Siempre (vn) Siempre (vo) Siempre (vp) Siempre (vq) Siempre (vr) Siempre (vs) Siempre (vt) Siempre (vu) Siempre (vv) Siempre (vw) Siempre (vx) Siempre (vy) Siempre (vz) Siempre (wa) Siempre (wb) Siempre (wc) Siempre (wd) Siempre (we) Siempre (wf) Siempre (wg) Siempre (wh) Siempre (wi) Siempre (wj) Siempre (wk) Siempre (wl) Siempre (wm) Siempre (wn) Siempre (wo) Siempre (wp) Siempre (wq) Siempre (wr) Siempre (ws) Siempre (wt) Siempre (wu) Siempre (wv) Siempre (ww) Siempre (wx) Siempre (wy) Siempre (wz) Siempre (xa) Siempre (xb) Siempre (xc) Siempre (xd) Siempre (xe) Siempre (xf) Siempre (xg) Siempre (xh) Siempre (xi) Siempre (xj) Siempre (xk) Siempre (xl) Siempre (xm) Siempre (xn) Siempre (xo) Siempre (xp) Siempre (xq) Siempre (xr) Siempre (xs) Siempre (xt) Siempre (xu) Siempre (xv) Siempre (xw) Siempre (xx) Siempre (xy) Siempre (xz) Siempre (ya) Siempre (yb) Siempre (yc) Siempre (yd) Siempre (ye) Siempre (yf) Siempre (yg) Siempre (yh) Siempre (yi) Siempre (yj) Siempre (yk) Siempre (yl) Siempre (ym) Siempre (yn) Siempre (yo) Siempre (yp) Siempre (yq) Siempre (yr) Siempre (ys) Siempre (yt) Siempre (yu) Siempre (yv) Siempre (yw) Siempre (yx) Siempre (yy) Siempre (yz) Siempre (za) Siempre (zb) Siempre (zc) Siempre (zd) Siempre (ze) Siempre (zf) Siempre (zg) Siempre (zh) Siempre (zi) Siempre (zj) Siempre (zk) Siempre (zl) Siempre (zm) Siempre (zn) Siempre (zo) Siempre (zp) Siempre (zq) Siempre (zr) Siempre (zs) Siempre (zt) Siempre (zu) Siempre (zv) Siempre (zw) Siempre (zx) Siempre (zy) Siempre (zz)		
31	¿El CAE cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	32	¿El CAE cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?
	X SI (a) NO (b) NV		X SI (a) NO (b) NV
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato?	34	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato?
	X SI (a) NO (b) NV		X SI (a) NO (b) NV
35	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas/mascarilla y guante blanco)?	36	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas/mascarilla y guante blanco)?
	X SI (a) NO (b) NV		X SI (a) NO (b) NV
37	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	38	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?
	X SI (a) NO (b) NV		X SI (a) NO (b) NV
39	¿Proveedor el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	40	¿Proveedor el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción
	46		46

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL, SAN MARTÍN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

CODIGO N° V-031 -2023-SAN-Q

FICHA DE VERIFICACIÓN
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Teléfono Regional: 942158973
 Teléfono Nacional: 945095602

	SI	NO	NV	MA
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecida en el acta de entrega (cantidad, marca, presentación, volumen, lote)?				
37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?				
38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abultaduras, sin fecha vencida)?				
39 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega (recepción es igual al número de alumnos matriculados)?				
39.1 ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?				
40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?				
42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos sanitarios o humedades, establos, cemeniteros, etc?				
43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra el ingreso de animales e insectos?				
44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y organizado?				
45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				
46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?				
47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abultaduras, sin fecha vencida, sin abolladuras, libre de infestación)?				
48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?				
49 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrilla(s) (armazón), estantes, laminas?				
50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrilla(s) (armazón), estantes, laminas?				
51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Central Karimé)?				
52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
53 ¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?				
54 ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?				
55 ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (no otra cocina)?				
56 ¿La cocina está protegida contra el ingreso de animales e insectos?				
57 ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?				
58 ¿La cocina está lejos de focos de contaminación como ruidos sanitarios o humedades, establos, cemeniteros?				
59 ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protector)?				
60 ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?				
61 ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)				
62 ¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?				
63 ¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?				
64 ¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?				
65 ¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Cali Warma?				
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
66 ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?				
67 ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?				
68 ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos sanitarios o humedades, establos, cemeniteros?				
69 ¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?				
70 ¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAK MARTIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE E

CODIGO N° V-031 -3023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 945095502

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?					SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frotó dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?					SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?					SI	NO	NV	NA

D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE

74	¿Cómo consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?-->					SI	NO	NV	NA
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?					SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como refinerías sanitarios o humedades, establos, cementerios?					SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?					SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?					SI	NO	NV	NA
79	¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos					SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?					SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?				SI	NO	NV	
		81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?				SI	NO	NV	
		81.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?				SI	NO	NV	
82	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	82.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warmia?				SI	NO	NV	
		82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo/aviso a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warmia?				SI	NO	NV	
		82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público asiste a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warmia?				SI	NO	NV	

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

Se observa dos bolsas con raspadura, arma de plástico y una bolsa de mezcla en polvo a base de hueso
La hora de la entrega se realizó en la noche, entre 8:00 - 8:45:00 pm

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista:

13 / 03 / 2023

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

Nombre y Apellidos:	Walter Chumball Subaya	Nombre y Apellidos:	Quiroga
Cargo:	Vocal	Cargo:	Presidente
Correo electrónico:		Correo electrónico:	Quiroga@sigmasigmal.com
Teléfono:	910722591	Teléfono:	942158973

FINES

FINES	DAVOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE
FINES	DAVOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 35905. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar - 2017-2021

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 35905 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: (DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ASESORADA) **N° NÚM DE REGISTRO:**

NOMBRE: **FECHA:**

CÓDIGO MUSICAL: **PROVINCIA:** **DEPARTAMENTO:**

NIVEL: **DISTRITO:**

PAISAJE: **N° PUE:**

CENTRO PROMOTOR: **TIPO PROMOTOR:**

DATOS DEL PROVEEDOR: **TIPO PROVEEDOR:**

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

ITEM:

FECHA DE ENTREGA: **PERIODO DE AFILIACIÓN:**

TIPO DE RACIÓN	MESA PRINCIPAL			MESA PRIMARIA			MESA SECUNDARIA			TOTAL DE COMIDAS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL
	NO. DE RACIONES	P. S. RACIONES	SUB. TOTAL	NO. DE RACIONES	P. S. RACIONES	SUB. TOTAL	NO. DE RACIONES	P. S. RACIONES	SUB. TOTAL			
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
9	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
33	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
34	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
37	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
42	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
43	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
46	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
49	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
51	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
52	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
53	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
57	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
59	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
62	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
63	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
69	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
73	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
74	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
77	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
78	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
79	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
86	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
87	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
89	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
94	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300
96	100	100	100</									

3.- Anexo 003: Captura fotográfica de los dos productos en mal estado.



Captura fotográfica de los dos productos en mal estado.



Captura fotográfica de los dos productos en mal estado.



4.- Anexo 004: Captura fotográfica del lugar de almacenamiento.



Captura fotográfica del lugar de almacenamiento

