



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

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: 08.06.2022 17:32:59 -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, 08 de Junio del 2022

OFICIO N° D000208-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA

Señor(a):

ROJASINGA JHONY

RESPONSABLE REGIONAL CTVC-ICA

CALLE TACNA N150 OF N 11 - ICA, ICA-ICA-ICA

Asunto : Informe sobre atención de Alerta suscitada en la I.E N°78 de fecha 17.03.2022, situada en el CP de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 028-2022-CTVC/ICA según Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA

Referencia : a) PROVEIDO N° D002473-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA (11MAY2022)
b) PROVEIDO N° D003491-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA (07JUN2022)

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 N°78 de fecha 17.03.2022, situada en el CP de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, departamento de 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.:



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por RAMOS
CRUZ Iris Gisela FAU 20550154065
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.06.2022 17:08:39 -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, 07 de Junio del 2022

INFORME N° D000037-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC

Para : **JORGE LUIS LAURA PALOMINO**
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : Informe Validado sobre atención de Alerta suscitada en la IIEE 78 de fecha 17.03.2022, situada en el CP de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 028-2022-CTVC/ICA según Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA..

Referencia : INFORME N° D000024-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC (25MAY2022)
Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E. N°78 (19MAY2022)
RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (28ABR2022)
Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA (06MAY2022)
Correo electrónico CTT (e) Kelly Altamirano (18MAY2022)
Informe N° D000022-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC (23MAY2021)

Fecha Elaboración: Ica, 07 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 IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica, respecto al CASO N° 028-2022-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° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) con su Miembro Voluntario CLTV: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTV Los Aquijes) 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 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica y que se detalla a continuación:

01- **El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega 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.

1.2. Mediante Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78 del 19.05.2022, presentado por la directora de la IIEE 78: Clelia Luisa Auris Bravo, sobre actualización de usuarios de **153 a 144 según reporte SIAGIE**.

Firma Digital

PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Firmado digitalmente por FALCONI
TOMAILLA Rosmary FAU
20550154065 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 07.06.2022 16:51:55 -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"

- 1.3. Mediante Correo Electrónico del 18.05.2022 de la Coordinadora Técnico Territorial (e), se toma 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° D000022-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC 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)
- 1.5. Mediante Informe N° D000024-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC del 25.05.2022 se emite el informe sobre atención de Alerta suscitada en la IIEE 78 de fecha 17.03.2022, situada en el CP de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 028-2022-CTVC/ICA según Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA

II- Base Normativa

- 2.1. 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,
- 2.2. RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 25.09.2021, 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° 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,¹
- 2.4. RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 05.05.2022, que 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 normativo PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 03.

III- Objeto

- 3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención del CASO N° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) se encontró un (01) punto crítico en la IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica, según su

¹ RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 28.04.2022, que **MODIFICA** el Requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2022 en la modalidad productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, en el extremo del Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2022, no estaba vigente durante la Alerta Suscitada

"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"

Miembro CLTV: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTV Los Aquijes)
y proceder a su resolución.

IV- Análisis

- 4.1. En la fecha de visita de la CTVC de fecha 17.03.2022, con su Miembro Voluntario CLTV: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTV Los Aquijes) a la IE 78 solo se recibía 153 raciones según Acta de Entrega y Recepción adjunta en el mismo documento y RDE N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.
- 4.2. 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/os 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 período 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 N° 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° 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° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, Indicando que se encontró un (01) punto crítico en la IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica y que se detalla a continuación:

*"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"*

1- El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega 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.

d) Mediante **Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78** del **19.05.2022** presentado por la directora de la IIEE 78, Lic Clelia Luisa Auris Bravo, se toma conocimiento que la citada IIEE **presenta reducción de usuarios de 153 a 144**.

e) Se elaboró **Informe N° D00022-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC** del **23 de mayo del 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	LOS AQUIJES	YAUILLA	0885681	78	INICIAL	153	144	140	144	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 mas 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.
- La propuesta de actualización del listado de IIEE para su aprobación mediante RDE, se realiza en los periodos detallados a continuación:

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

- 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

"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"

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.

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

a) El Miembro Voluntario del CLTVC PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 de acuerdo a la ficha de Vigilancia del PNAEQW encontró un (01) punto crítico indicado en el caso N° 28-2022-CTVC/ICA:

- **El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega no es igual al número de alumnos matriculados.**

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

Punto Crítico: El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega no es igual al número de alumnos matriculados.

a) La Directora de la citada IIEE presentó **Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78 del 19.05.2022** donde solicita **reducción de usuarios de 153 a 144** según nómina SIAGIE.

b) La Monitora de Gestión Local presentó el **informe N° D000022-2022*MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC**, 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 **reducción de usuarios de 153 a 144** según nómina SIAGIE.

V- Conclusiones

5.1. En la fecha de visita de la CTVC de fecha 17.03.2022, con su Miembro Voluntario CLTVC: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTVC Los Aquijes) la IE 78 solo se recibía 153 raciones según Acta de Entrega y Recepción adjunta en el mismo documento y RDE N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.

5.2. La Unidad Territorial Ica viene realizando las acciones correspondientes para la actualización de usuarios respetivos en el presente año, siendo el Informe N° D000022-2022*MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC el sustento respectivo de las acciones tomadas, indicando la nueva cantidad de usuarios matriculados y detallados en el oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78 presentado por la directora de la citada IIEE **reducción de usuarios de 153 a 144**.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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

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,

Documento firmado digitalmente

IRIS GISELA RAMOS CRUZ
UNIDAD TERRITORIAL ICA

"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, 25 de Mayo del 2022

INFORME N° D000024-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC

Para : **RUTH PEREZ QUIROGA**
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : Informe sobre atención de Alerta suscitada en la IIEE 78 de fecha 17.03.2022, situada en el CP de Yaurilla, distrito de Los Aquijes, provincia de Ica, departamento de Ica. Caso N° 028-2022-CTVC/ICA según Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA.

Referencia : Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E. N°78 (19MAY2022)
RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (28ABR2022)
Oficio N° 013-2022-CTVC/ICA (06MAY2022)
Correo electrónico CTT (e) Kelly Altamirano (18MAY2022)
Informe N° D000022-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC (23MAY2021)

Fecha Elaboración: Ica, 25 de mayo 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 IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica, respecto al CASO N° 028-2022-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° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) con su Miembro Voluntario CLTVC: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTVC Los Aquijes) 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 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica y que se detalla a continuación:

01- **El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega 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.

1.2. Mediante Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E. N°78 del 19.05.2022, presentado por la directora de la IIEE 78: Clelia Luisa Auris Bravo, sobre actualización de usuarios de **153 a 144 según reporte SIAGIE**.

"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"

- 1.3. Mediante Correo Electrónico del 18.05.2022 de la Coordinadora Técnico Territorial (e), se toma 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° D000022-2021-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC 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. RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 18.05.2021, que 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 normativo PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 02.¹
- 2.2. 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,
- 2.3. RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 25.09.2021, 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
- 2.4. 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,²

III- Objeto

- 3.1. CASO N° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) se encontró un (01) punto crítico en la IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica, según su Miembro CLTVC: PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 (Fiscal del CLTVC Los Aquijes).

¹ RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 05.05.2022, que 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 normativo PRT-046-PNAEQW-UOP, Versión 03, no estaba vigente durante la Alerta suscitada.

² RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 28.04.2022, que **MODIFICA** el Requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2022 en la modalidad productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, en el extremo del Listado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2022, no estaba vigente durante la Alerta Suscitada

"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"

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 N° 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° 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° 028-2022-CTVC/ICA de fecha 17.03.2022, Indicando que se encontró un (01) punto crítico en la IIEE 78 del CP de Yaurilla – Los Aquijes – Ica y que se detalla a continuación:

- 1- **El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega 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.

Nota Aclaratoria: según dicho oficio indica que **se atiende a 157 usuarios y se tienen 153 matriculados**, sin embargo según Acta de Entrega y Recepción adjunta en el mismo documento y RDE N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, **la IIEE recibe y es atendida por 153 usuarios**.

*"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"*

d) Mediante **Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78** del **19.05.2022** presentado por la directora de la IIEE 78, Lic Clelia Luisa Auris Bravo, se toma conocimiento que la citada IIEE **presenta reducción de usuarios de 153 a 144.**

e) Se elaboró **Informe N° D00022-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC** del **23 de mayo del 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	LOS AQUIJES	YAUILLA	0885681	78	INICIAL	153	144	140	144	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 mas 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.
- La propuesta de actualización del listado de IIEE para su aprobación mediante RDE, se realiza en los periodos detallados a continuación:

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

- 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.

"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"

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

a) El Miembro Voluntario del CLTVC PECHO GARCÍA, MANUEL con DNI 21473506 de acuerdo a la ficha de Vigilancia del PNAEQW encontró un (01) punto crítico indicado en el caso N° 28-2022-CTVC/ICA:

- **El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega no es igual al número de alumnos matriculados.**

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

Punto Crítico: El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega no es igual al número de alumnos matriculados.

a) La Directora de la citada IIEE presentó **Oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78 del 19.05.2022** donde solicita **reducción de usuarios de 153 a 144** según nómina SIAGIE.

b) La Monitora de Gestión Local presentó el **informe N° D000022-2022*MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC**, 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 **reducción de usuarios de 153 a 144** según nómina SIAGIE.

V- Conclusiones

5.1. La Unidad Territorial Ica viene realizando las acciones correspondientes para la actualización de usuarios respectivos en el presente año, siendo el Informe N° D000022-2022*MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC el sustento respectivo de las acciones tomadas, indicando la nueva cantidad de usuarios matriculados y detallados en el oficio N° 034-2022-GORE-ICA-DREI-UGEL-I.E.N°78 presentado por la directora de la citada IIEE **reducción de usuarios de 153 a 144**.

5.2. La Unidad de Tecnología de la Información coordinó con el MINEDU el envío del último corte de la base nominal del SIAGIE, la cual ya se encuentra almacenada en la Base de Datos del Programa.

5.3. La USME, UOP y UGCTR, 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", se encuentran en pleno Proceso de Actualización de Usuarios a nivel nacional

5.4. De acuerdo a la 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" se debe considerar como **RESUELTO**.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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

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,

Documento firmado digitalmente

IRIS GISELA RAMOS CRUZ
UNIDAD TERRITORIAL ICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ICA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 78
Yaurilla- Los Aquijes



“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”



Los Aquijes, 19 de Mayo del 2022

OFICIO N° 034 -2022-GORE-ICA-DREI-UGEL- I.E. N° 78

SEÑORA : RUTH PEREZ QUIROGA
JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL DE ICA DEL PNAE QALI WARMA

ASUNTO : COMUNICO CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS DE LA I.E. N° 78-YAURILLA
NIVEL INICIAL, CON CÓDIGO MODULAR N° 0885681 DEL DISTRITO DE LOS
AQUIJES PROVINCIA DE ICA

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mi cordial saludo y al mismo tiempo manifestar que en la Institución Educativa N° 78 con Código Modular 0885681 nivel Inicial, ubicado en el centro poblado Yaurilla, del distrito de los Aquijes, provincia Ica, es comunicar que el actualmente cuento **144** usuarios ya que se han traslado a otras Instituciones reduciendo **9** raciones menos.

Por tal motivo solicito realizar las gestiones respectivas para que se realice la actualización de usuarios y reducción las raciones indicadas, para lo cual adjunto:

Adjunta (7) folios.

A la espera de su atención, me despido.

Atentamente;



Mag. Clelia Luisa Auris Bravo
DNI. N° 21467387
Directora I.E. 78 Yaurilla

C.M. - 0885681 - D 78

Gestión: Pública - Sector Educación

Nivel Educativo: Inicial - Jardín

DRE/UGEL: 1100 - DRE Ica/110001 - UGEL Ica

Año Escolar 2022

Usuario: AURIS BRAVO, CLELIA LUISA

Estudiantes por Sección

[Orden automático](#)
[Imprimir](#)
[Imprimir todo](#)
[Salir](#)

Grado: Grupo 3 años Sección: MAÑANA

Grupo 3 años-MAÑANA

Nº	DNI	Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	DNI	Estado	Observaciones	Acciones
1	91053168	ALEJOS HUAYTA, LIDIA VALERIA	F	18/02/2022	00000091053168	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
2	90844797	ALVARADO ORMEÑO, SNAYDER JOSSUE	M	14/02/2022	00000090844797	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
3	90920929	CABRERA GARCIA, FABIAN PAOLO	M	10/05/2022	00000090920929	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
4	91224635	CAHUANA LENGUA, MIKAELA VALENTINA	F	18/02/2022	00000091224635	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
5	90850522	CASTILLO CORAS, DYLAN JARED	M	18/02/2022	00000090850522	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
6	91206566	CHANCO SOTO, LIAM DALESSANDRO	M	18/02/2022	00000091206566	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
7	91170526	CHAVEZ RAMOS, BASTIAN GIANPIER	M	18/02/2022	00000091170526	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
8	90962237	CHIRINOS GERONIMO, BRAYAN DAVID	M	18/02/2022	00000090962237	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
9	90884100	CHOQUE MENESES, ALESSIA MELANIE	F	18/02/2022	00000090884100	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
10	91048923	CINCE CHAVEZ, BRAYDEN STEVEN DAREY	M	18/02/2022	00000091048923	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
11	91241487	FRANCO IQUE, DENNIS SAMIR	M	18/02/2022	00000091241487	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
12	91015451	HUAMANI ALVARADO, JOSE MATEO	M	18/02/2022	00000091015451	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
13	90955888	JIMENEZ ALVAREZ, BRIANA SOFIA	F	18/02/2022	00000090955888	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
14	90988574	LEVANO GARCIA, EDRIC GADIEL	M	18/02/2022	00000090988574	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
15	91227216	MEJIA CALIZAYA, VALENTINA JHASMÍN	F	18/02/2022	00000091227216	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
16	90931130	PARVINA RAMOS, DALESHKA MAYTE	F	18/02/2022	00000090931130	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
17	91087327	PECHO HUAMANI, YAMILET IRIANA	F	18/02/2022	00000091087327	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
18	91045155	PEÑA MACAZAGA, ANA PAULA	F	28/02/2022	00000091045155	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
19	91089592	QUISPE CHOQUE, LUZ ANGELA	F	18/02/2022	00000091089592	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
20	91247609	QUISPE ROJAS, MIA MAZIEL	F	18/02/2022	00000091247609	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
21	91104863	RAMOS BOLIVAR, LIA LUCIANA	F	18/02/2022	00000091104863	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
22	90963950	REYNA HUAMANI, MIGUEL ANTONY	M	15/03/2022	00000090963950	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
23	91177411	RICRA VALDEZ, ALEJANDRA CHARLIZE	F	18/02/2022	00000091177411	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
24	90843583	ROJAS RIOS, AILEN CARISA	F	18/02/2022	00000090843583	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
25	90779644	SALCEDO RAMOS, ENZO ANTONIO	M	18/02/2022	00000090779644	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
26	90974055	TAIPE MENESES, KHALESSI XIOMARA	F	18/02/2022	00000090974055	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
27	90760268	VARASCA MOSCOSO, MATHIAS GADIEL	M	08/04/2022	00000090760268	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	

C.M. - 0885681 - 0 78
 Gestión: Pública - Sector Educación
 Nivel Educativo: Inicial - Jardín
 DRE/UGEL: 1100 - DRE Ica/110001 - UGEL Ica

Año Escolar 2022

Usuario: AURIS BRAVO, CLELIA LUISA

Estudiantes por Sección

Orden automático Imprimir Imprimir todo Salir

Grado: Grupo 3 años Sección: TARDE

Grupo 3 años-TARDE

1	91222220	ALVARADO QUISPE, AINHARA GUADALUPE	F	14/02/2022	00000091222220	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
2	90735057	ANYOSA SOLIS, MAYTE	F	18/02/2022	00000090735057	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
3	91195533	CHAVEZ GARRIAZO, MIA ELIZABET	F	18/02/2022	00000091195533	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
4	91139093	CHIPANA TINCO, RANDY NORIEL	M	18/02/2022	00000091139093	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
5	90875050	CONDORI GAMBOA, DYLAN ADRIAN	M	14/03/2022	00000090875050	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
6	91229138	CRISPIN BOZA, Yael ELIAS	M	18/02/2022	00000091229138	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
7	91202231	DONAYRE MISAICO, RYUSEI ADEXE	M	18/02/2022	00000091202231	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
8	90865131	ESPINOSA RIVERA, KHALEESI KARDELEN	F	18/02/2022	00000090865131	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
9	90820439	GARCIA ALVARADO, DYLAN ANDREE	M	18/02/2022	00000090820439	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
10	90878905	GONZALES MIRANDA, ANGELO YADIEL	M	28/02/2022	00000090878905	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
11	91250898	HUAMANI CHOCCÑA, FACUNDO BENJAMIN	M	18/02/2022	00000091250898	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
12	91168433	INCA QUELCA, ARIADNA ASHLY	F	14/02/2022	00000091168433	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
13	90854960	LAZO BAUTISTA, HUMBERTO FABIAN	M	18/02/2022	00000090854960	TRASLADADO	DNI VALIDADO		
14	90875398	MANTARI TARQUE, SAMIRA GABRIELA	F	15/03/2022	00000090875398	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
15	90831694	MATEO URIBE, GIULIANA ALESSANDRA	F	18/02/2022	00000090831694	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
16	90903571	MORALES SANCHEZ, DYLAN ANDRE	M	28/02/2022	00000090903571	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
17	90788156	PUA VENTURA, ABDIEL FERNANDO	M	18/02/2022	00000090788156	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
18	90879351	QUINTANILLA PILLACA, EYHAI ANGEL	M	18/02/2022	00000090879351	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
19	91192450	RAMOS GUTIERREZ, ESTEBAN SAUL	M	18/02/2022	00000091192450	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
20	91083621	RASHUAMAN QUISPE, GARETH LUCIANO	M	18/02/2022	00000091083621	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
21	91103864	RETAMOZO VENTURA, THAIZA SAYURI	F	28/02/2022	00000091103864	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
22	90744586	RIOS ORTEGA, ALICE VALENTINE	F	18/02/2022	00000090744586	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
23	91251563	SOTELO GODOY, VASCO EMILIANO	M	18/02/2022	00000091251563	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
24	91093929	VALENZUELA ESCOBAR, MATIAS GUILLERMO	M	15/03/2022	00000091093929	TRASLADADO	DNI VALIDADO		
25	90964667	VELASQUEZ GARCIA, MIA KHALESSY	F	28/02/2022	00000090964667	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
26	90714837	VENTURA ARONES, JOSE ALEXIS	M	18/02/2022	00000090714837	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		
27	91000046	VENTURA SANCHEZ, DEAN CALEB	M	28/02/2022	00000091000046	DEFINITIVA	DNI VALIDADO		

Estudiantes por Sección

Orden automático
 Imprimir
 Imprimir todo
 Salir

Grado	Grupo 4 años	Sección	MAÑANA	
Grupo 4 años-MAÑANA				
1	90530023	AVALOS HERNANDEZ, LYA DEL ROSARIO	F	16/02/2022 00000090530023 DEFINITIVA DNI VALIDADO
2	90677714	AYALA QUISPE, JIMENA VALENTINA	F	16/02/2022 00000090677714 DEFINITIVA DNI VALIDADO
3	90238471	CABRERA MENDOZA, DAYANA YULEIMI	F	16/02/2022 00000090238471 DEFINITIVA DNI VALIDADO
4	90298736	CINCE DONAYRE, NAYLA AILEM	F	16/02/2022 00000090298736 DEFINITIVA DNI VALIDADO
5	90266434	CUPE MANTARI, GHIA KHALESSI	F	16/02/2022 00000090266434 TRASLADADO DNI VALIDADO
6	90173603	HERNANDEZ CAHUANA, FABRIZIO GABRIEL	M	16/02/2022 00000090173603 DEFINITIVA DNI VALIDADO
7	90457606	HERNANDEZ MORON, LUCIANA LETICIA	F	16/02/2022 00000090457606 DEFINITIVA DNI VALIDADO
8	90472446	HUAMANI NIETO, EDWIN LOAN	M	14/02/2022 00000090472446 DEFINITIVA DNI VALIDADO
9	90652130	JOCHACHI CUPE, KEISI SUMMY	F	16/02/2022 00000090652130 DEFINITIVA DNI VALIDADO
10	90654387	JUAREZ PALOMINO, GARY ELDER	M	16/02/2022 00000090654387 DEFINITIVA DNI VALIDADO
11	90239564	LA ROSA ALVARADO, EMILIANO ESTEFANO	M	16/02/2022 00000090239564 DEFINITIVA DNI VALIDADO
12	90548672	MANIZALES BENDEZU, NELLY MACIEL	F	16/02/2022 00000090548672 DEFINITIVA DNI VALIDADO
13	90240493	MATEO URIBE, ITALO JAVIER	M	14/03/2022 00000090240493 DEFINITIVA DNI VALIDADO
14	90488178	MONTERO GERONIMO, SARAI ERIKA	F	16/02/2022 00000090488178 DEFINITIVA DNI VALIDADO
15	90491334	NIQUE VASQUEZ, MATIAS ZAIN	M	16/02/2022 00000090491334 DEFINITIVA DNI VALIDADO
16	90625739	OLIVEROS PARIONA, SANDRA GUADALUPE	F	16/02/2022 00000090625739 DEFINITIVA DNI VALIDADO
17	90200488	PARVINA RAMOS, GEORGE GAHEL	M	16/02/2022 00000090200488 DEFINITIVA DNI VALIDADO
18	90419238	PAUCAR GALDOS, ABIGAIL SPRING	F	16/02/2022 00000090419238 DEFINITIVA DNI VALIDADO
19		PEREZ DOMINGUEZ, SANTIAGO ABDIEL	M	16/02/2022 21088568100038 TRASLADADO NO TIENE
20	90219325	POMA DONAYRE, JAZMIN JIMENA	F	16/02/2022 00000090219325 TRASLADADO DNI VALIDADO
21	90675578	PRADA GALA, TIAGO MATIAS	M	16/02/2022 00000090675578 DEFINITIVA DNI VALIDADO
22	90591043	RODRIGUEZ HUAMAN, DANNA PEYTON	F	16/02/2022 00000090591043 DEFINITIVA DNI VALIDADO
23	90229535	SANCHEZ SALGUERO, MIKELA GUISELL	F	14/03/2022 00000090229535 DEFINITIVA DNI VALIDADO
24	90411147	SANTOS ALVARADO, MAEL URIEL	M	15/03/2022 21088568100028 DEFINITIVA DNI VALIDADO
25	90643920	SEGUIN MENDOZA, SOPHIA ARELI	F	15/03/2022 00000090643920 DEFINITIVA DNI VALIDADO
26	90608130	SOLIS HUARACA, MARIMAR CORALY	F	16/02/2022 00000090608130 DEFINITIVA DNI VALIDADO
27	90634087	TINCOPA VASQUEZ, CHRISTIAN ANTONIO	M	16/02/2022 00000090634087 DEFINITIVA DNI VALIDADO
28	90427489	TUEROS HUAYTA, ELAN GAELE	M	15/03/2022 00000090427489 DEFINITIVA DNI VALIDADO

C.M. - 0885681 - 0 78
 Gestión Pública - Sector Educación
 Nivel Educativo Inicial - Jardín
 DRE/UGEL 1100 - DRE Ica/110001 - UGEL Ica

Usuario: AURIS BRAVO, CLELIA LUISA

Estudiantes por Sección

Orden automático Imprimir Imprimir todo Salir

Grado	Grupo 4 años	Sección	TARDE										
Grupo 4 años-TARDE													
1	90560279	ALVARADO VILCAPOMA, ALICE ROXETTE	F	16/02/2022	00000090560279	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
2	90284364	CRISPIN AROTINCO, ISRAEL NOE	M	14/03/2022	00000090284364	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
3	90356600	DAVILA CCORA, JHOAN SMITH	M	14/03/2022	00000090356600	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
4	90354114	DE LA CRUZ DIOSES, JESUS DIDIER	M	27/04/2022	00000090354114	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
5	90286531	ESPINO RAMOS, LIAN YOSUE	M	15/03/2022	00000090286531	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
6	90401558	FLORES QUISPE, MARA VALESKA	F	15/03/2022	00000090401558	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
7	90788705	GARCIA QUELCA, YOISSY MARILU	F	16/02/2022	00000080788705	TRASLADADO	DNI VALIDADO						
8	90167090	HERRERA ALVARO, ADELINE MISHEL	F	16/02/2022	00000090167090	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
9	90555885	HUAYHUACURI SOLIS, AARÓN ISMAEL	M	16/02/2022	00000090555885	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
10	90522884	JURADO TOVAR, SOPHIA ALEXANDRA	F	28/02/2022	00000090522884	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
11	90326261	LOVERA CCAÑA, LUCIANO JONNY	M	16/02/2022	00000090326261	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
12	90419872	MALDONADO HUARCAYA, DAMARIS JHAMILET CAMILA	F	16/02/2022	00000090419872	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
13	90272739	MANTARI QUISPE, ALMENDRA KAYLE	F	16/02/2022	00000090272739	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
14	90426156	MEJIA CALIZAYA, KHALESSY FIORELLA	F	16/02/2022	00000090426156	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
15	90198500	MISAICO PILLACA, SAMIRA ALESSANDRA	F	16/02/2022	00000090198500	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
16	90521881	MOGOLLON PISCONTE, NICOLE VALENTINA	F	27/04/2022	00000090521881	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
17	90451059	MURGA TITO, AARÓN SEBASTIAN	M	14/03/2022	21067926600088	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
18	90166225	ORMENO ARAGONEZ, EMMA LUCIANA	F	16/02/2022	00000090166225	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
19	90330512	PEREZ HUAMANI, JOSE ABRAHAM ELI	M	16/02/2022	00000090330512	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
20	90179492	POMA PALACIOS, ARIANNA AZTILEY	F	16/02/2022	00000090179492	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
21	90433144	QUISPE VALENCIA, GENESIS KALANI	F	08/04/2022	00000090433144	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
22	90592799	RAMOS MUNOZ, NEYZAN GADIEL	M	28/02/2022	00000090592799	TRASLADADO	DNI VALIDADO						
23	90319420	SOLAR RAMIREZ, KATALEYA SOFIA	F	27/04/2022	21063051700048	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
24		SOTO FRANCO, PAULINA VICTORIA	F	12/05/2022	22588568100018	DEFINITIVA	NOTIENE						
25	90633900	VENTURA PEREZ, AYLEN AMIRA	F	14/03/2022	00000090633900	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						
26	90573941	YARASCA RAMOS, EDUARDO GAEL	M	10/05/2022	00000090573941	DEFINITIVA	DNI VALIDADO						

C.M. - 0685681 - 0 78
 Gestión : Pública - Sector Educación
 Nivel Educativo : Inicial - Jardín
 DRE/UGEL : 1100 - DRE Ica/110001 - UGEL Ica

Año Escolar 2022

Usuario: AURIS BRAVO, CLELIA LUISA

Estudiantes por Sección

Orden automático Imprimir Imprimir todo Salir

Grupo : Grupo 5 años ▼ Sección : MAÑANA ▼

Grupo 5 años-MAÑANA

1	79911757	AGUADO YARASCA, JORGE ANTONIO	M	01/03/2022	00000079911757	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
2	79776882	APAICO HUAMAN, ESMERALDA KAHORY	F	09/05/2022	00000079776882	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
3	79820519	ASCENCIO ALEJOS, ADRIAN GAEL	M	01/03/2022	00000079820519	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
4	79938039	BARRIOS PECHO, ABDIEL ADRIANO	M	01/03/2022	00000079938039	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
5	79910163	CONDORI VILCACURE, EYAL DIEGO	M	01/03/2022	00000079910163	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
6	79580826	DE LA CRUZ ALVITES, MISAEL LEONEL	M	01/03/2022	00000079580826	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
7	79856150	DE LA CRUZ HERRERA, JEYKO YOEL	M	01/03/2022	20088568100048	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
8	79805030	DE LA CRUZ HUAMANI, FABIANA NOELIA	F	01/03/2022	00000079805030	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
9	79607556	DONAYRE ALVARADO, KEVIN DAYIRO	M	01/03/2022	00000079607556	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
10	79691942	DONAYRE CONDORI, MARIA JIMENA	F	01/03/2022	00000079691942	TRASLADADO	DNI VALIDADO			
11	79791761	DONAYRE MACHUCA, YORDAN YASSIER	M	01/03/2022	00000079791761	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
12	79771707	FERNANDEZ JAYO, ALEXA LUCIANA	F	01/03/2022	20088568100058	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
13	79701493	HERNANDEZ ORMEÑO, SAHORI NOEMI	F	01/03/2022	00000079701493	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
14		HERNANDEZ RINCON, WILENDYS ISABEL	F	14/03/2022	19371625000028	DEFINITIVA	NO TIENE			
15	79955270	HUAYTA ARNAO, MIA KALLESSI	F	01/03/2022	00000079955270	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
16	79810153	MANIZALES BENDEZU, VALERY NICOL	F	27/04/2022	00000079810153	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
17	79843271	MANTARI ALVARADO, KORAYMA CORAL	F	01/03/2022	00000079843271	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
18	90138017	MARQUINA VELARDE, CAMILA FERNANDA	F	01/03/2022	00000090138017	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
19	79805620	ORMENO HUARCAYA, CARLOS EMANUEL ENRIQUE	M	01/03/2022	00000079805620	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
20	79781932	PEREZ GUTIERREZ, TIAGO JOSE	M	01/03/2022	20088568100028	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
21	79843043	QUISPE CHOQUE, FELIPE SNEYDER	M	27/04/2022	00000079843043	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
22	79783397	RAMIREZ CHUMBILE, JESÚS GABRIEL	M	01/03/2022	00000079783397	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
23	79875880	RODRIGUEZ HERRERA, GHYA ALEJANDRA	F	27/04/2022	00000079875880	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
24	79664850	SILVERIO RAMOS, KHALEESI GLADYS	F	01/03/2022	20088568100038	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
25	90069167	VILLANUEVA CAHUA, JOSE CARLOS	M	01/03/2022	00000090069167	DEFINITIVA	DNI VALIDADO			
26	79688326	YARMA CUADROS, BRYAN EMIR	M	01/03/2022	00000079688326	TRASLADADO	DNI VALIDADO			

C.M. - 0885681 - 0 78

Gestión

Pública - Sector Educación

Nivel Educativo

Inicial - Jardín

DRE/UGEL

:1100 - DRE Ica/110001 - UGEL Ica

Año Escolar 2022

Usuario: AURIS BRAVO, CLELIA LUISA

Estudiantes por Sección

Orden automático
 Imprimir
 Imprimir todo
 Salir

Grado: Grupo 5 años

Sección:

TARDE

Grupo 5 años-TARDE

Nº	DNI	Nombre y Apellido	Sexo	Fecha de Nacimiento	DNI	Estado	Validación	Acciones
1	79846445	ALVARADO VELARDE, ANTONIO BENJAMIN	M	01/03/2022	00000079846445	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
2	79881331	ANCAJIMA RODRIGUEZ, BRIANA GAHELA	F	01/03/2022	00000079881331	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
3	79870809	ANTEZANA SALCEDO, EDSAVI KHAL EESI	F	01/03/2022	00000079870809	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
4	79599640	AUQUI QUISPE, MATIAS ADRIAN	M	27/04/2022	00000079599640	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
5	79953887	BAYLON CACERES, EIMY DANAYRA	F	01/03/2022	00000079953887	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
6	79751062	CABRERA ROJAS, FELIX MANUEL FRANK	M	27/04/2022	00000079751062	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
7	79788945	CALIZAYA AURIS, LUANA ABISAI	F	01/03/2022	00000079788945	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
8	90054573	CRESPO SALVADOR, ANGELA CAROLANSH	F	27/04/2022	00000090054573	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
9	79783348	DE LA CRUZ ESPINO, DYLAN JOSUE	M	01/03/2022	00000079783348	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
10	90146802	DIAZ QUISPE, JUAN ALEJANDRO	M	01/03/2022	00000090146802	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
11	90046828	ESPINO GARCIA, KIARA DANIELA	F	01/03/2022	00000090046828	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
12	79763563	ESPINO TENORIO, DARIKSON ABDIEL	M	01/03/2022	00000079763563	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
13	79825279	FLORES FASANANDO, MARIAJOSE JAZMIN	F	14/03/2022	00000079825279	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
14	79926074	GARCIA DE LA CRUZ, AINHOA MICAELA	F	01/03/2022	00000079926074	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
15	79664653	GARCIA FLORES, MIA DALESKA	F	01/03/2022	00000079664653	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
16	90005105	GONZALES SOTELLO, FERNANDO STEPHANO	M	01/03/2022	00000090005105	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
17	79657179	GUILLEN CHOQUE, JOHAN URIEL STEVEN	M	01/03/2022	00000079657179	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
18	79775892	HUARCAYA CABRERA, NICOLAS ANTONIO	M	01/03/2022	00000079775892	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
19	90107079	HUARIPAUCAR TACSI, YESIRETHEMY	F	14/03/2022	00000090107079	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
20	79613023	INCA VILCACURE, KEYLOR JHAIR	M	28/02/2022	00000079613023	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
21	79665166	QUISPE DE LA CRUZ, GENESIS AYLEEN	F	01/03/2022	00000079665166	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
22	79788783	QUISPE VELARDE, ANGEL SMITH	M	01/03/2022	00000079788783	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
23	79713550	RAMOS GUTIERREZ, ANGIE GUADALUPE	F	01/03/2022	00000079713550	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	
24	79640472	TACANAHUI ORTIZ, THIAGO ALEXANDER	M	01/03/2022	00000079640472	TRASLADADO	DNI VALIDADO	
25	81682392	ZUMAETA PARCO, MAYARA VALENTINA	F	27/04/2022	00000081682392	DEFINITIVA	DNI VALIDADO	

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:	YAUILLA	
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	
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
		CODIGO N° V-077-2022-ICA-Q	
(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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Los Aquijes	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNOS de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Clelia Lusa Auris Bravo	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	14 FORMA de entrega:
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	153	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
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: / /	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	157
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	23 Apellidos y nombres del Informante:
22	N° DNI del Informante:	21467387	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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), 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	NA	
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/fraccionamiento 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									
<i>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</i>									
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma			
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
94 Consumo de Alimentos en la IE									
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>									
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma			
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR 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 lugar (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 cuenta 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					DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL				
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN					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.rctvcperu@gmail.com			
Teléfono:	960742320				Teléfono:	942159108			

Programa Nacional de Alimentación Escolar GALSWARMA

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

ATO: 0010-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS

N° GUIA DE REMISION: 100/-00000074

INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA)

78

ANEXO: 0

DEPARTAMENTO: ICA

DISTRITO: LOS AGUIJES

LADO: YAURILLA

N° RUC: 20608157884 (9182)

ZON SOCIAL: CONSORCIO SAN GABRIEL

URBANIZACION I LOTIZACION URBANA SANTA ROSA MZ I LOTE 15, ICA-PISCO-PISCO

LOS AQUÍES

PERIODO DE ATENCIÓN:

14/03/2022 - 06/05/2022

REGA:	1	TIPO DE ATENCION:	REGULAR
-------	---	-------------------	---------

DIAS DE ATENCION: 40

ACCIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)	
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	SUB-TOTAL (B/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	SUB-TOTAL (B/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	DÍAS	SUB-TOTAL (B/)			
PRO	153	1.60	8.792.00								153	6120	9.792.00

[illegible]

o 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

21/04/2022 - 05/05/2022

PCION:

03/03/2022 - 11/03/2022

11/03/2022

SEPCION:

10:36

A LUISA, AURIS BRAVO

21467387



MUELLA DIGITAL

credito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

Solo en caso que es una persona letrada.

de este se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada EE.

PRESENTACIONES (UNIDADES)

s deben expresar en enteros.

PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTTLE, ETC.)

[illegible]

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secondary Tutorial

C.B.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia

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

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

ENTREGA CONFORME



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Ica, 23 de Mayo del 2022

INFORME N° D000022-2022-MIDIS/PNAEQW-UTICA-IRC

Para : **RUTH PEREZ QUIROGA**
UNIDAD TERRITORIAL ICA

Asunto : Informe de Actualización del Listado de IIEE correspondiente al listado aprobado con la RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW, de los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Yauca del Rosario de la provincia de Ica...

Referencia : RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGO2021)
RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (28ABR2022)
Memorando Múltiple N° D000157-2022-MIDIS/PNAEQW-USME (05MAY2022)
Memorando Múltiple N° D000172-2022-MIDIS/PNAEQW-UOP (12MAY2022)

Fecha Elaboración: Ica, 23 de mayo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarla cordialmente y a la vez informar que se remiten las propuestas de actualización de usuarios de las IIEE correspondiente al listado aprobado con la RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW, de los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Yauca del Rosario de la provincia de Ica.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Resolución Directoral Ejecutiva N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 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".
- 1.2. Resolución Directoral Ejecutiva N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 28.04.2021 que modifica el Requerimiento para la contratación de bienes y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2022 en la modalidad productos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE.
- 1.3. Memorando Múltiple N° D000157-2022-MIDIS/PNAEQW-USME de fecha 05.05.2022, donde 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 N° 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.
- 1.4. Memorando Múltiple N° D000172-2022-MIDIS/PNAEQW-UOP de fecha 12.05.2022, donde 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.**

II. ANÁLISIS

2.1. Mediante la Resolución Directoral Ejecutiva N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 27/08/2021 en los numerales correspondientes indican lo siguiente:

VIII. Disposiciones Generales

8.1. Actualización del Listado de IIEE

La actualización del listado de IIEE se realiza durante el año escolar de acuerdo a la base de datos del MINEDU. La UTI, durante el proceso de actualización del listado de IIEE, coordina con el MINEDU el envío del último corte de la base nominal del SIAGIE, la que debe ser almacenada mensual o quincenalmente en la base de datos que gestiona, con el que genera el reporte del número de usuarias/os por IE (base de datos SIAGIE del MINEDU) y el reporte de IIEE que no se encuentran en el listado de IIEE vigente. Adicionalmente la UTI realiza su carga en el módulo de Actualización del Listado de IIEE en el SIGO, y comunica a la UOP y a la USME.

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.

El seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE.

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.

(...)

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.

(...)

IX. Descripción de los Procedimientos:

9.1. Procedimiento para la Actualización del Listado de IIEE

(...)

- ❖ En caso de encontrar diferencias en el número de usuarias/os de la base SIAGIE del MINEDU y lo reportado por las IIEE, se debe proceder de acuerdo al siguiente detalle:

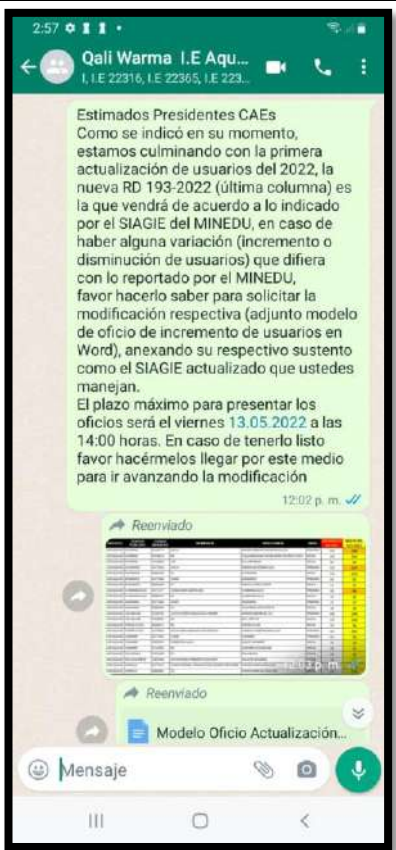
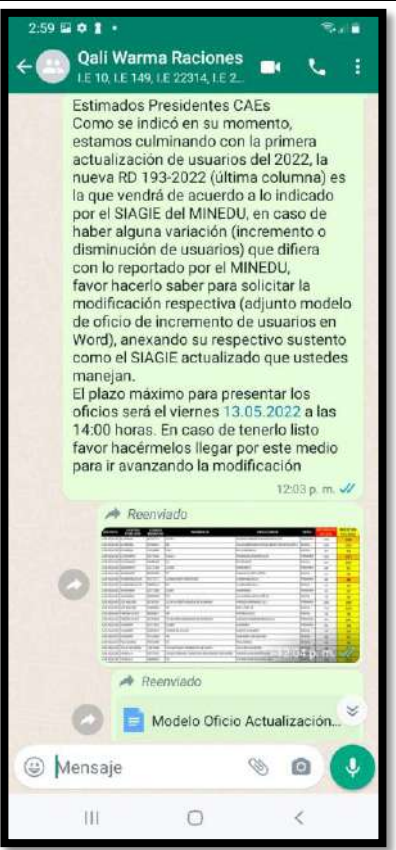
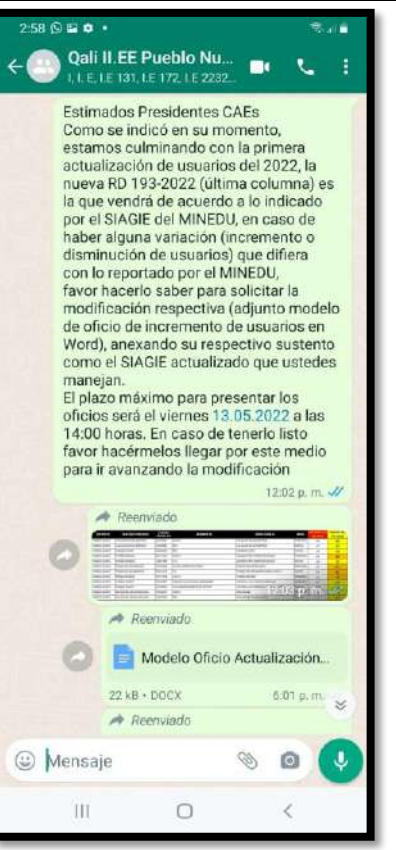
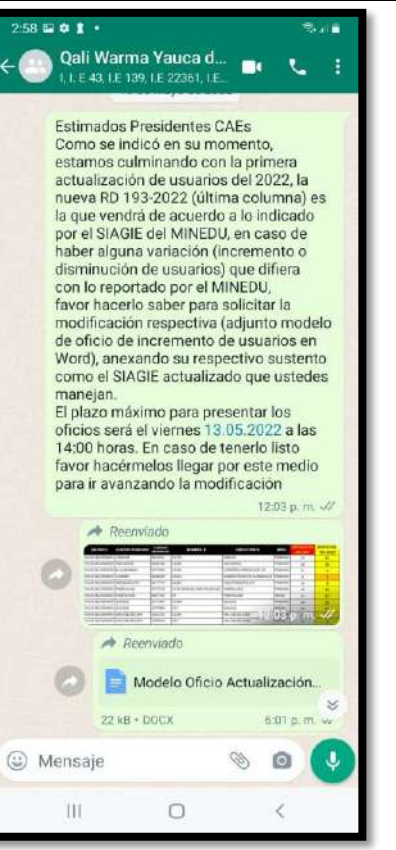
- Las/los monitoras/es de gestión local, de encontrar diferencias en el número de usuarias/os entre la base de datos SIAGIE del MINEDU y lo identificado durante las supervisiones realizadas a las IIEE, elaboran un informe detallando los motivos de no actualización del número de usuarias/os en el SIAGIE, adjunta la documentación sustentatoria y lo remite a la/al JUT con copia a la/al CTT.

(...)

2.2. Mediante mensajes vía WhatsApp a los grupos de Directores o Presidentes CAEs de los distritos de Los Aquijes (ex raciones y productos), Pueblo Nuevo y Yauca del Rosario se hizo de conocimiento lo indicado en la RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE del 27.08.2021 sobre 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 PNAE Qali Warma", donde indica el procedimiento que comprende la actualización de datos cuantitativos (cantidad de instituciones educativas y cantidad de usuarias/os) y datos cualitativos (denominación, ubicación geográfica, nivel educativo, código de local y código modular).

En ese sentido, se compartió el cuadro con la cantidad de usuarios reportados por el MINEDU de las respectivas IIEE con corte al 05.05.2022, así como lo reportado en la RDE N° D000193-2022-MIDIS/PNAEQW-DE del 28.04.2021, solicitando nos confirmen si la cantidad es la correcta para el presente año 2022

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

 Envío Grupo de Directores distrito de Los Aquijes - Productos	 Envío Grupo de Directores distrito de Los Aquijes ex Raciones	 Envío Grupo de Directores distrito de Pueblo Nuevo	 Envío Grupo de Directores distrito de Yauca del Rosario
---	--	--	---

2.3. De acuerdo a los oficios presentados por las IIEE de los distritos en mención, que cumplen con el requerimiento de la información necesaria, se procedió a revisar y validar por la responsable asignada de la Coordinadora Técnico Territorial y se tiene el siguiente cuadro de actualizaciones propuestas y validadas en coordinación con los directores o presidentes CAEs y el reporte del SIAGIE al 05.05.2022



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



BICENTENARIO
PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Provincia	Distrito	Centro Poblado	Código Modular	Nombre	Nivel	Usuarios	Motivo	Usuarios Cambio	Usuarios Siagie	Usuarios Modificados UT	Sustento (SI/NO)
ICA	LOS AQUIJES	EL ARENAL	0476614	09	INICIAL	143	Actualización SIAGIE	132	132	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	EL ARENAL	1418656	149	INICIAL	94	Actualización SIAGIE	93	93	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	EL ARENAL	0276774	22313	PRIMARIA	548	Actualización SIAGIE	552	552	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	EL ROSARIO	0277616	22511	PRIMARIA	427	Actualización Usuarios Sustento UT	440	442	440	SI
ICA	LOS AQUIJES	EL ROSARIO	0608489	31	INICIAL	229	Actualización SIAGIE	231	231	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	GARGANTO	0277269	22365	PRIMARIA	65	Actualización SIAGIE	53	53	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	GARGANTO	0630509	37	INICIAL	21	Actualización SIAGIE	20	20	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	HUAMANGUILLA	0277277	22366 SANTA GERTRUDIS	PRIMARIA	98	Actualización Usuarios Sustento UT	105	103	105	SI
ICA	LOS AQUIJES	HUAMANGUILLA	0885541	64	INICIAL	42	Actualización SIAGIE	35	35	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	LOS AQUIJES	0468082	10	INICIAL	126	Actualización SIAGIE	100	100	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	LOS AQUIJES	0276782	22314 VICENTA AQUIJE DE HUAMAN	PRIMARIA	299	Actualización SIAGIE	285	285	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	PARINA CHICO	0630517	39	INICIAL	76	Actualización SIAGIE	64	64	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	PARIÑA CHICO	0276808	22316 IRMA MENDOZA DE CORDOVA	PRIMARIA	181	Actualización SIAGIE	182	182	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	SUNAMPE	0277301	22369	PRIMARIA	54	Actualización SIAGIE	48	48	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	SUNAMPE	0355923	VIRGEN DE YAUCA	INICIAL	13	Actualización SIAGIE	12	12	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	TALLAMANA	0784298	54	INICIAL	26	Actualización SIAGIE	18	18	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	VILLA VALVERDE	1397363	144 SATISIMA VIRGENCITA DE CHAPI	INICIAL	18	Actualización SIAGIE	20	20	0	NO
ICA	LOS AQUIJES	YAUILLA	0277525	22485 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES	PRIMARIA	308	Actualización Usuarios Sustento UT	312	297	312	SI
ICA	LOS AQUIJES	YAUILLA	0885681	78	INICIAL	153	Actualización Usuarios Sustento UT	144	140	144	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	CALLEJON DE LOS ESPINOS	0276881	22324	PRIMARIA	40	Actualización Usuarios Sustento UT	48	48	48	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	CALLEJON DE LOS ESPINOS	1603885	501	INICIAL	47	Actualización Usuarios Sustento UT	35	35	35	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	CAMINO CHICO	1603893	502	INICIAL	18	Actualización Usuarios Sustento UT	17	17	17	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	PARIÑA GRANDE	1397389	172	INICIAL	26	Actualización SIAGIE	27	27	0	NO



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ICA	PUEBLO NUEVO	PARIÑA GRANDE	0277335	22372	PRIMARIA	64	Actualización SIAGIE	57	57	0	NO
ICA	PUEBLO NUEVO	PONGO DE LOS ZEGARRA	0276899	22325 VIRGEN DE FATIMA	PRIMARIA	62	Actualización SIAGIE	70	70	0	NO
ICA	PUEBLO NUEVO	PONGO DE LOS ZEGARRA	0679134	42	INICIAL	81	Actualización Usuarios Sustento UT	75	76	75	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	PONGO GRANDE	0277343	22373	PRIMARIA	9	Actualización SIAGIE	11	11	0	NO
ICA	PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	0279000	131 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	INICIAL	106	Actualización Usuarios Sustento UT	116	116	116	SI
ICA	PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	0276907	GABINO CHACALTANA HERNANDEZ	PRIMARIA	324	Actualización SIAGIE	300	300	0	NO
ICA	PUEBLO NUEVO	SAN RAFAEL DE AGUAGUANA	0784421	22671	PRIMARIA	64	Actualización SIAGIE	60	60	0	NO
ICA	PUEBLO NUEVO	SAN RAFAEL DE AGUAGUANA	1603901	503	INICIAL	47	Actualización SIAGIE	42	42	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	CARHUAS	0821421	22701	PRIMARIA	15	Actualización SIAGIE	8	8	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	COCHARCAS	0509786	22383	PRIMARIA	16	Actualización SIAGIE	19	19	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	EL HUARANGAL	0277459	22384	PRIMARIA	9	Actualización SIAGIE	6	6	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	ORONGOCUCHO	0277475	22387	PRIMARIA	8	Actualización SIAGIE	6	6	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	PAMPAHUASI	0277228	22361 MANUEL PABLO OLAECHEA	PRIMARIA	45	Actualización SIAGIE	34	34	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	PAMPAHUASI	0697763	43	INICIAL	17	Actualización SIAGIE	15	15	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	QUILQUE	0277483	22389	PRIMARIA	16	Actualización SIAGIE	13	13	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	QUILQUE	1677988	533	INICIAL	15	Actualización SIAGIE	6	6	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	SAN JOSE DE CURIS	1355619	139	INICIAL	9	Actualización SIAGIE	4	4	0	NO
ICA	YAUCA DEL ROSARIO	SAN JOSE DE CURIS	0281733	22391	PRIMARIA	11	Actualización SIAGIE	13	13	0	NO

"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"

- 2.4. Los sustentos respectivos de las IIEE con "Actualización de usuarios sustento UT" fueron cargados en el PNAE-Módulo de Gestión de Maestros – Supervisión y Monitoreo – Actualización IIEE, además se encuentran adjuntos como anexos en el Sistema de Gestión Documental (SGD).

III. CONCLUSIONES

- 3.1 De acuerdo al análisis anterior y cumpliendo 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, se da por validado el reporte de IIEE modificadas de los distritos de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Yauca del Rosario de la provincia de Ica.
- 3.2 Los sustentos respectivos de las IIEE con "**Actualización de usuarios sustento UT**" fueron cargados en el PNAE-Módulo de Gestión de Maestros – Supervisión y Monitoreo – Actualización IIEE, además se encuentran adjuntos como anexos en el Sistema de Gestión Documental (SGD).

IV. RECOMENDACIONES

Derivar la presente a la Coordinadora Técnica Territorial para su consolidación y posterior envío a la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

IRIS GISELA RAMOS CRUZ
UNIDAD TERRITORIAL ICA

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

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

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

Calle Tacna N° 150, 1er piso Oficina N° 11 Ica.

Celular: 942159108

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

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:	
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 GALIWARMA			
Telefono Regional:	942159108	FICHA DE VIGILANCIA	
Telefono Nacional:	945095602	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA	
		CODIGO N° V-065-2022-ICA-Q	
		(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 INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE	0262061	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 NUMERO 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)	188	18 NUMERO 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/Apodorado (c) Autoridad Local		
22 N° DNI del Informante:	41256046	23 Apellidos y nombres del Informante:	RAMON BAUTISTA MARIA GRACIA
24 Teléfono/celular del Informante:	999642026	25 Correo Electrónico del Informante:	mg_126@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 IEE?		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 IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
33 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34 La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
35 La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36 La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Gali Warma?	SI NO NV →	36.1 ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Gali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
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 IEE			
42 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
43 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
44 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
45 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
46 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
47 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI	NO NV
48 ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?		SI	NO NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
49 ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?		SI	NO NV
50 ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?		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 IEE?		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 IEE?		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 sanitarios 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 en cronograma según contrato?		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 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
61 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IET?		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/armazones, 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", precizar 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 GALIWARMA										
Teléfono Regional:		942159108		FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-065-2022-ICA-Q		
Teléfono Nacional:		945095602		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA						
				(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 lupanes 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/handling 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 Específicos:								SI NO NV	
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALIWARMA										
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										
	Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Gali Warma	Describe los productos de Gali Warma				
	Alumno 1:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Leche, pan trozos de pollo				
	Alumno 2:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Avena con quinoa				
	Alumno 3:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Avena con quinoa, pan con sangresita				
	Alumno 4:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Pan con atún				
	Alumno 5:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Leche con avena				
96 Consumo de Alimentos en la IE										
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa										
	Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Gali Warma	Describe los productos de Gali Warma				
	Alumno 1:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ Avena con quinoa				
	Alumno 2:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ pan con trozos de pollo				
	Alumno 3:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ leche				
	Alumno 4:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ pan con atún				
	Alumno 5:	Primaria	Quinto	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→ pan con atún				
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: _____								SI NO NV NA	
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 IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										
97	¿El/a 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/a Monitor de Gestión Local audió 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/a Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotografía)								SI NO NV	
100	¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?								SI NO NV	
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)										
101	¿Algún operador/representante del Programa Gali 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 IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?								SI NO NV	
103	¿Algún operador/representante del Programa Gali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?								SI NO NV	
104	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IEE 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 TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN					
DNI:		22653320			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:		doraangulo56@hotmail.com			Correo electrónico:		ica.110vcpenu@gmail.com			
Teléfono:		915073654			Teléfono:		941428049			

2.- Anexo fotográfico 1

QaliWarma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

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

N° DE CONTRATO:		0010-2022-CC-ICA-1-PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA					
NOMBRE:		22255 ROLANDO ALZAMORA PAREDES			
CÓDIGO MODULAR:		0282001			
NIVEL:		PRIMARIA		ANEXO:	
PROVINCIA:		CHINCHA		DEPARTAMENTO:	
CENTRO POBLADO:		PUEBLO NUEVO		DISTRITO:	
DIRECCIÓN:		PUEBLO NUEVO		PUEBLO NUEVO	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO AXAS		N° RUC:	
DIRECCIÓN:		JR LA MAR 423, AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO		20574680791 (9234)	
ITEM:		PUEBLO NUEVO		PERIODO DE ATENCIÓN:	
NRO DE ENTREGA:		1		14/03/2022 - 05/05/2022	
TIPO DE ATENCIÓN:		REGULAR		DÍAS DE ATENCIÓN:	
				40	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL		NIVEL PRIMARIA		NIVEL SECUNDARIA		TOTAL DE RACIONES	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$S)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$S)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$S)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$S)			
							168	8720	15,214.80

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
168	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.700 L	33.600	395
336	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABOIVITALY	0.250 Kg	84.000	29001, GV0112
168	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CEREALES ANDINOS	0.250 Kg	42.000	220122
336	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	84.000	CF0121
336	HOLJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg	57.120	201221
504	HOLJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEYKO MAR	0.170 Kg	85.680	IGMPCA1FP-23.12.2021 FV-23.12.2025
168	HOLJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	WAWA FOOD	0.150 Kg	25.200	12112101
168	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	42.000	CI2805
336	BOLSA	HUQUELAS DE AVENA CON KIWICHA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	84.000	CH3612
504	HOLJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	201.600	024
336	BOLSA	QUINUA	CEREALES ANDINOS	0.250 Kg	84.000	210122

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Boleas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [168]	Cantidad [336]

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

FECHA RECEPCIÓN: 03/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 01:19 PM

STARA GRACIA RAMON BAUTISTA
NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

41256046
DNI

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
ROLANDO ALZAMORA PAREDES
DIRECCIÓN

IMPRESIÓN DIGITAL *

Con la firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
Huella Digital: Solo en caso que se usa persona física.
Y En la presente acta se incluye la cantidad de lotes a entregar en la(s) (E).

CAE: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

en cantidades deben expresarse en unidades.

DE: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO.

NO: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

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

RESERVACIONES

FAD: Formas de Atención Diferenciada
S.T.: Secretaría Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESERVENCIÓN): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

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)

- ANEXO 01; Copia de la Ficha V-074-2022-ICA-Q (2 folios).
- 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	
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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Salas	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Vela Bazan Amady	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	81	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)
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: ____/____/____	Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
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	Nº DNI del Informante:	21564814	23 Apellidos y nombres del Informante:
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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazones, 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	NA				
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/fraccionamiento 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																		
<i>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</i>																		
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa				Tu desayuno contenía productos de Qali				Describe 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																		
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>																		
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa				Lo que trajiste contenía productos de Qali				Describe 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	NA			
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	NA			
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	NA			
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?											SI	NO	NV	NA			
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	NA			
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	NA			
101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA			
102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV	NA			
103 OBSERVACIONES (o dificultades)				Para el día 28/03/2022 se tiene programado la charla sobre los 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 TÉCNICO 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.rrectvcpu@gmail.com								
Teléfono:		973644218						Teléfono:		942159108								

N° DE CONTRATO:		0003-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCION 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		DÍAS DE ATENCIÓN: 40	
TIPO DE ATENCION:		REGULAR			

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$/.)	SUB-TOTAL (\$/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$/.)	SUB-TOTAL (\$/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$/.)	SUB-TOTAL (\$/.)			
DIETARIO	81	1.48	4.795.20							81	3240	4.795.20

[illegible]

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para las/os 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

NOMBRES Y APELLIDOS _____ Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

DNI

FIRMA

HUELTA 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 letrada.

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

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

UNID : TIPO DE 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

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 encontrarse 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)

- ANEXO 01; Copia de la Ficha V-075-2022-ICA-Q (2 folios).
- 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:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):				
3	CODIGO MODULAR de la IE	1538933	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Santiago	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Juan Jimenez Mendoza	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	111	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
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:
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
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV
32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV
33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV
34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV
35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV
36.1	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	NV
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	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
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV
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
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV
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
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV
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
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
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, parrillas/armazones, estantes, tarimas?	SI	NO	NV
66	¿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				
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV
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
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
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
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV

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	NA						
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/fraccionamiento 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											
<i>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</i>											
	Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe 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											
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>											
	Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe 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						DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL					
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN						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.rctvcperu@gmail.com			
Teléfono:		956098951				Teléfono:		942159108			

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

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

N° DE CONTRATO: 0006-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:										
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]												
NOMBRE: 22350		ANEXO: 0										
CÓDIGO MODULAR: 1538933		DEPARTAMENTO: ICA										
NIVEL: INICIAL		DISTRITO: SANTIAGO										
PROVINCIA: ICA												
CENTRO POBLADO: LA VENTA BAJA												
[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: SANTIAGO		PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 06/05/2022										
NRO DE ENTREGA: 1		TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR										
		DIAS DE ATENCIÓN: 40										
TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDA \$	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)			
DESAYUNO	111	1.45	6.815.00							111	4440	6.815.00
CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES						
111	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SABOR	0.200 L	22.200	394						
222	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	55.500	CV0112						
111	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	CASHFOOD	0.250 Kg	27.750	01						
111	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.500 Kg	55.500	310122						
222	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	NUTRISABOR	0.170 Kg	39.072	P161221						
444	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DELPEZ	0.170 Kg	76.460	KCOAO1FP011221FV011225						
111	HOJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.350 Kg	19.650	SA021121						
111	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	27.750	CI2805						
111	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWI	MUNTHU SHABOI	0.250 Kg	27.750	CH3512						
333	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	133.200	008						
111	BOLSA	QUINUA	SANTIAL	0.250 Kg	27.750	LQC1						
1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [3]												
2. Material educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [111]												
3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [222]												

PLAZO DE ENTREGA 09/03/2022 - 11/03/2022

PLAZO DE PROX. ENTREGA

27/04/2022 - 05/05/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07.103.12022

HORA DE RECEPCIÓN: 12:10

Juan Cisneros Jimenez Mendoza
 NOMBRES Y APELLIDOS Miembro del CAE que Recepciona y/o contribuye
 (Recepción)

21401528
 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 es una persona letrada.

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

CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LT.

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

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

OBSERVACIONES

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

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	
Teléfono Nacional:	945095602	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
		CODIGO N° V-076-2022-ICA-Q	
		(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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Santiago	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Juan Jimenez Mendoza	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	577	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
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:	577
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:
24	Teléfono/celular del Informante:	986164169	25 Correo Electrónico del Informante:
Jimenez Mendoza Juan			
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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 PRÁCTICAS 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 NA	
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 NA	
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 NA	
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	NA					
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/fraccionamiento 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	Describe 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 al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa										
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Traíste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe 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 :									SI NO NV NA
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	¿E/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	¿E/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	¿E/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 E/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?									SI NO NV
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)										
99	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI NO NV
100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la 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 TÉCNICO 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.rctvcperu@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:	YAUILLA	
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	
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
		CODIGO N° V-077-2022-ICA-Q	
(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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Los Aquijes	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNOS de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Clelia Lusa Auris Bravo	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	14 FORMA de entrega:
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	153	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
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: / /	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	157
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	23 Apellidos y nombres del Informante:
22	N° DNI del Informante:	21467387	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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), 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	NA	
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/fraccionamiento 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									
<i>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</i>									
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma			
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
94 Consumo de Alimentos en la IE									
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>									
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma			
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→			
	Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR 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 lugar (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 cuenta 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					DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL				
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN					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.rctvcperu@gmail.com			
Teléfono:	960742320				Teléfono:	942159108			

Programa Nacional de Alimentación Escolar GALSWARMA

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

ATO: 0010-2022-CC-ICA 2/PRODUCTOS

N° GUIA DE REMISION: 1001-00000074

[INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

78

ANEXO: 0

DEPARTAMENTO: ICA

DISTRITO: LOS AGUIES

LADO: YAU RILLA

N° RUC: 20608157884 (9182)

ZON SOCIAL: CONSORCIO SAN GABRIEL

URBANIZACION I LOTIZACION URBANA SANTA ROSA MZ I LOTE 15, ICA-PISCO-PISCO

LOS AQUILAS

PERIODO DE ATENCIÓN:

14/03/2022 - 06/05/2022

REGA:	1	TIPO DE ATENCION:	REGULAR
-------	---	-------------------	---------

DIAS DE ATENCION: 40

ACCIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	SUB-TOTAL (B/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	SUB-TOTAL (B/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (B/)	OAS	SUB-TOTAL (B/)			
NRO	153	1.60	9.792.00								153	6120	9.792.00

[illegible]

o 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

21/04/2022 - 05/05/2022

PCION:

03/03/2022 - 11/03/2022

11/03/2022

SEPCION:

10:36

A LUISA, AURIS BRAVO

21467387



MUELLA ORSITAL.

credito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

Solo en caso que es una persona letrada.

de arte se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada EE.

PRESENTACIONES (UNIDADES)

s deben expresar en enteros.

ADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secondary Tutorial

C.B.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rusés de Formación en Alternancia

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

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

10/10/10

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:	YAUILLA
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	0277525	4 NOMBRE de la IE 22485 Coronel Fracisco Bolognesi Cervantes
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA: Ica
7	DISTRITO:	Los Aquije	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:	Victor 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	NÚMERO 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 almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV → 36.1	¿El almacén 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 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 sanitarios 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 PRÁCTICAS 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, 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	NA				
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 a 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/fraccionamiento 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	Describe 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 al menos 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	Describe 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 lugar (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 TÉCNICO 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 García Manuel			Apellidos y Nombres		Rojas Inga Jhony		
Cargo:		Fiscal			Cargo:		Responsable Regional		
Correo electrónico:					Correo electrónico:		ica.rrectvperu@gmail.com		
Teléfono:		960742320			Teléfono:		942159108		

Ministerio Programa Nacional de Alimentación Escolar GALIARMA

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

N° DE CONTRATO: 0010-2022-CC-ICA-24/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 7661-000001	
(DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA)			
NOMBRE: EMILIO CORONEL FRANCISCO BOLOONESI CERVANTES		ANEXO: 0	
CÓDIGO MODULAR: 0271029		DEPARTAMENTO: ICA	
NIVEL: PRIMARIA		DISTRITO: LOS AGUDES	
PROVINCIA: ICA		N° RUC: 20008157884 (0182)	
CENTRO POBLADO: YAUPELA			
(DATOS DEL PROVEEDOR)			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO SAN GABRIEL			
DIRECCIÓN: URBANIZACIÓN LOTIZACIÓN URBANA SANTA ROSA N° 1 LOTE 10, ICA PISCO PISCO			
ITEM:	LOS AGUDES	PERIODO DE ATENCIÓN:	DIAS DE ATENCIÓN: 40
NRO DE ENTREGA: 1	TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR		

TIPO DE NACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE UNIDADES	TOTAL DÍAS/SEMANAS	VALOR TOTAL
	NRO DE UNIDADES	P.E.	SUB. TOTAL	NRO DE UNIDADES	P.E.	SUB. TOTAL	NRO DE UNIDADES	P.E.	SUB. TOTAL			
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PESO NETO	VOLUMEN	LOTE / LOTES
300	BOLETA	ACEITE VEGETAL	DON SABON	0.200 Kg	61.000	300
010	BOLETA	ARROZ FORTIFICADO	MUNTERU SHABON	0.200 Kg	154.000	CV0112
300	BOLETA	ARVEJA PARTIDA	SANTIAL	0.200 Kg	77.000	LAPC2
010	BOLETA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.200 Kg	154.000	250122
010	BOLETA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMON	0.170 Kg	104.700	111221
024	BOLETA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DON ATURMAR OCEANO	0.170 Kg	104.700	SF001FP 31.03.2021FV 31.03.2021
300	BOLETA	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABON	0.100 Kg	40.000	25
300	BOLETA	HARINA EXTRUDA DE HARINA	MUNTERU SHABON	0.200 Kg	77.000	SA0211211 SA031121
010	BOLETA	HOJUELAS DE AVENA CON KWICHA	MUNTERU SHABON	0.200 Kg	154.000	013512
024	BOLETA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	300.000	021
010	BOLETA	QUINUA	SANTIAL	0.200 Kg	154.000	1903

1. Botellas de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [8]	2. Botellas de operación para los residuos sólidos del PHACOW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [300]	3. Botas verde 20 litros Cantidad [616]
--	---	--

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 13/03/2022 **PLAZO DE PROC. ENTREGA:** 27/03/2022 - 04/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 14:09:12

VICTOR MORALES
Representante V. ASESORAMIENTO DEL P.A.E. que Representa por la Institución Educativa

2152777
DIB

[Firma]
PRIMA DIRECTOR

[Firma]
DIRECCIÓN

Con el presente, se declara la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Nota: El presente acta es una copia que se entrega en cada B.

(*) En la presente acta se declara la conformidad de los productos entregados en cada B.

CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Los cantidades deben expresarse en número.

UNID. : CANTIDADES EXPRESADAS EN NÚMERO.

UNID. : TIPO DE PRESENTACIÓN (BARRIL, BOLSA, PAKETE, BOTELLA, ETC.)

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

OBSERVACIONES:

Entrega Conforme

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	
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	NÚMERO 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: maribelm2013@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 almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV → 36.1	¿El almacén 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 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 sanitarios 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 PRÁCTICAS 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas(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	NA				
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/fraccionamiento 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									
<i>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</i>									
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe 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									
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>									
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe 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 TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
DNI:		03864488			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		

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 51808 - [COPIA CAE]											
CONTRATO: 0001-2022-CG-ICA 2/PRODUCTOS						N° GUIA DE REMISION:					
NOMBRE: 131 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA						ANEXO: 0					
CODIGO MODULAR: 0279000						DEPARTAMENTO: ICA					
NIVEL: INICIAL						DISTRITO: PUEBLO NUEVO					
PROVINCIA: ICA						N° RUC: 20482425705 (9069)					
CENTRO POBLADO: PUEBLO NUEVO						PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 06/05/2022					
[DATOS DEL PROVEEDOR]						DIAS DE ATENCIÓN: 40					
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO PERUCASH											
DIRECCIÓN: AV. LOS PRECURSORES NRO. 502 Z.I. URB. ZONA INDUSTRIAL, CALLAO-CALLAO-VENTANILLA											
ITEM: ICA											
NRO DE ENTREGA: 1						TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR					
TIPO DE RACION						NIVEL INICIAL					
						NIVEL PRIMARIA					
						NIVEL SECUNDARIA					
NRO DE USUARIOS						P.U. RACIÓN (S/.)					
SUB-TOTAL (S/.)						TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS					
NRO DE USUARIOS						P.U. RACIÓN (S/.)					
SUB-TOTAL (S/.)						VALOR TOTAL (S/.)					
DESAYUNO						106 1.52 8.444.80					
						106 4240 8.444.80					
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.	72.080	OCFCQ1FP20012021FV2001202					
212	HOJALAT	CONSERVA DE SANGRECITA	NUTRISABOR	0.180 Kg.	31.600	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 - 05/05/2022											
FECHA RECEPCIÓN: 10 / 03 / 2022											
HORA DE RECEPCIÓN: 10.44 Am.											
Nombres y Apellidos (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)											
Nictor Manuel Chacabarro Rangel 21482731											
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 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											
OBSERVACIONES											

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

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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Parcona	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Carla Iliana allauja Garcia	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	97	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
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:	Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
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:
24	Teléfono/celular del Informante:	956499080	25 Correo Electrónico del Informante:
141odreica@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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 PRÁCTICAS 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), 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	NA				
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/fraccionamiento 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									
<i>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</i>									
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe 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									
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>									
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali	Describe 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			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL						
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN			QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN						
DNI: 21867324			DNI: 23272657						
Apellidos y Nombres: Martínez Samaniego Sonia Judith			Apellidos y Nombres: Rojas Inga Jhony						
Cargo: Vicepresidenta			Cargo: Responsable Regional						
Correo electrónico: ica.rrtvcperu@gmail.com			Correo electrónico: ica.rrtvcperu@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)

- ANEXO 01; Copia de la Ficha V-086-2022-ICA-Q (2 folios).
- 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	
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
		CODIGO N° V-086-2022-ICA-Q	
		(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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	Santiago	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNOS de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Isabel Melgar Vera	12 TIPO de SERVICIO
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	96	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
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:
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?
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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, pаниuelas(amazon), 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	NA										
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/fraccionamiento 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															
<i>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</i>															
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa		Tu desayuno contenía productos de Qali		Describe 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															
<i>El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa</i>															
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contenía productos de Qali		Describe 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	NA
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	NA
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	NA
98 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?												SI	NO	NV	NA
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)															
99 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?												SI	NO	NV	NA
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	NA
101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?												SI	NO	NV	NA
102 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?												SI	NO	NV	NA
103 OBSERVACIONES (o dificultades)						Almacén de productos es compartido con varias áreas.									
104 RECOMENDACIONES						Organizar el almacén 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 TÉCNICO 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.rctvcperu@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			
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
		CODIGO N° V-090-2022-ICA-Q			
(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	NÚMERO 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:	marjuana_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 almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1	¿El almacén 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 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 sanitarios 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	NA			
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 a 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/fraccionamiento 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	Describe 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 al menos 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	Describe 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 TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN					
DNI:			21570288			DNI:		
Apellidos y Nombres			Quincho Perez Paola Edith			Apellidos y Nombres		
Cargo:			Presidenta			Cargo:		
Correo electrónico:						Correo electrónico:		
Teléfono:			981054016			Teléfono:		

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. Evitándose 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	
Teléfono Nacional: 945095602		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
		CODIGO N° V-091-2022-ICA-Q	
(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
5	DEPARTAMENTO:	Ica	6 PROVINCIA:
7	DISTRITO:	San Juan Bautista	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Belinda Medina Alfaro	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	Primera entrega	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022 al: 6/05/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	9	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
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: ____/____/____	4
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:
24	Teléfono/celular del Informante:	947049074	25 Correo Electrónico del Informante:
Medrano Alfaro Belinda 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?
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 séptico
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
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?
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
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 sanitarios 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 PRÁCTICAS 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 NA	
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 NA	
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 NA	
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazones, 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	NA				
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/fraccionamiento 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	Describe 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 al menos 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	Describe 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 asistieron 2 estudiantes. Los alimentos sobrantes no se guardan en el almacén, son entregados a los 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 TÉCNICO 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: 981054016			Correo electrónico: ica.rrectvcp@peru@gmail.com						
Teléfono: 981054016			Teléfono: 942159108						