



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por JULCA
VICHARRA Victor Florian FAU
20550154065 soft
Cargo: Jefe De Unidad Territorial San
Martín
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2023 12:49:45 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Morales, 12 de Julio del 2023

OFICIO N° D000165-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR

Señor(a):

FLORES RUIZ JEANETTE

TARAPOTO, SAN MARTIN-SAN MARTIN-TARAPOTO

Asunto : Respuesta a la Alerta Presentada por el CTVC – Caso N° 0028-2023-CTVC/SAN..

Referencia : a) RDE N° 335-2022-MIDIS PANAEQW-DE-PRT-049-PANAEQW-USME
b) OFICIO N° 0023-2023-CTVC/SAN MARTIN
c) INFORME N° D000027- 2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-GGG

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – Unidad Territorial San Martín, y en atención al documento de la referencia a) “Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” y documento b), remito adjunto el informe del/de la Monitor/a de Gestión Local visado por el Coordinador Técnico Territorial, mediante el cual se brinda la respuesta al caso N° 0028-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 384 del nivel Primaria con Código Modular N°0301853 , situada en el Distrito de San Martín, Provincia de El Dorado, Departamento de San Martín.

En tal sentido, agradecemos la comunicación porque consideramos que las alertas nos permiten mejorar la gestión del programa.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Firma

VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

cc.:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Morales, 10 de Julio del 2023

INFORME N° D00027-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-GGG

Para : **VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA**
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N° 028-2023-CTVC/SAN. Suscitada en la IE N° 384, CM 0301853 del nivel primaria, situada en el Distrito de San Martín, Provincia El Dorado y Departamento de San Martin.

Referencia : **OFICIO N°0023-2023-CTVC/SAN MARTÍN**

Fecha Elaboración: Morales, 10 de julio de 2023

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación a los documentos de la referencia, a fin de informar las acciones complementarias realizadas sobre el caso suscitado en la I.E. N° 0384, del nivel primaria con código modular N° 0301853, Distrito de San Martín, Provincia de El Dorado, Departamento de San Martin, respecto a la alerta Caso N° 028-2023-CTVC/SAN.

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Con fecha 12/04/2023, el Sr. CASTELLARES ROBLES GREGORIO, representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Martín realiza la visita a la IE N° 0384 nivel primaria; con CM 0301853 con el fin de realizar la acción de veeduría del servicio alimentario.
- 1.2 Con fecha 05/05/2023, La Sra. Jeanette Flores Ruiz representante Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana remite el **OFICIO N°0023-2023-CTVC/SAN MARTÍN** a la Unidad Territorial San Martín del PNAEQW donde se alerta diez (10) casos encontradas durante la acción de veeduría, entre ellos el CASO N° 028-2023-CTVC/SAN correspondiente a la ruta G06.
- 1.3 Con fecha 11/05/2023 se me hace de conocimiento mediante SGD, de la alerta CASO N° 028-2023-CTVC/SAN, informada según Oficio N°023-2023-CTVC/SAN MARTIN, procediendo en estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad a coordinar y programar el recojo de las evidencias y/o declaraciones de manera presencial.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

II. BASE NORMATIVA

- ✓ Resolución de Dirección Ejecutiva N° 325-2022 – MIDIS-PANAEQW-DE -PRT-049-PNAEQW-USME - Versión N° 04, "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" del 09/09/2022.
- ✓ Resolución de Dirección Ejecutiva N° 488-2022–MIDIS-PANAEQW-DE - PRT-002-PNAEQW-USME - Versión N° 08, "Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" del 27/10/2022.
- ✓ Resolución de Dirección Ejecutiva N° 187-2023 – MIDIS-PANAEQW-DE, "APROBAR la "Norma Técnica 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 Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW, Versión N° 01, que forma parte integrante de la presente resolución" del 10/03/2023.

III. OBJETO

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta CASO N° 028-2023 CTVC/SAN, efectuadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) San Martín en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado y proceder a levantar las observaciones.

IV. Análisis

4.1 CASO N° 028-2023 CTVC/SAN

4.1.1 Punto crítico: **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.**

4.1.1.1 Acciones desarrolladas.

Con fecha 15/05/2023 Se realizó coordinaciones con el presidente del CAE para estar presente el día de la distribución en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

4.1.1.2 Acciones Realizadas.

Con fecha 23/05/2023 Se realizó la verificación de la distribución en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado en lo cual se constató que el proveedor cuenta con la indumentaria completa.
(Panel fotográfico)

4.1.1.3 Acciones Implementadas.

Se orientó a los integrantes CAE sobre la importancia de las Buenas Prácticas de Manipulación de los alimentos al momento de la recepción y demás etapas del servicio alimentario, y se comprometieron a **seguir cumpliendo** con lo establecido por el bienestar de los niños y niñas de la I.E, también se dio la recomendación a los encargados de la distribución del proveedor a cumplir con las buenas prácticas de manipulación.

4.1.2 Punto crítico: **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**

4.1.2.1 Acciones desarrolladas.

Con fecha 23/05/2023 Se realizó la verificación de la distribución en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado. Donde el director manifiesta que tiene alumnos que siguen matriculándose y otros están haciendo su traslado, motivo por el cual no genera NÓMINAS ADICIONALES, por lo que a la fecha se atiende a 118 usuarios y en nominas existe 99 usuarios, habiendo una diferencia de 19 usuarios.

4.1.2.2 Acciones Realizadas.

Con fecha 28 de marzo, se realizó la supervisión a la prestación del servicio alimentario donde cuando se le consultó al director de la I.E N°384, Profesor Robinson Segundo Coral Ramírez, nos manifestó que la institución educativa cuenta con ciento dieciocho (118) niños/as.

Con fecha 06 de junio, dando cumplimiento MEMORANDO MULTIPLE N° D000153-2023-MIDIS/PNAEQW- UOP. "Actualización del Listado de Instituciones Educativas correspondiente a la RDE D000461-2022-MIDIS-PNAEQW" aprobado con RDE N° D000259-2022MIDIS/PNAEQW-DE, Se procede hacer la verificación de número de usuarios de cada I.E de la Ruta G06, por lo que se verifico en el Excel Reporte con corte 12/06/2023- MINEDU,





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

efectivamente la institución ya tiene matriculados noventa y nueve (99) niños/as.

4.1.2.3 Acciones Implementadas.

Se está a la espera de la nueva RDE con la lista de IIEE actualizados.

Se orientó a los integrantes CAE sobre la importancia de las Buenas Prácticas de Manipulación de los alimentos al momento de la recepción y demás etapas del servicio alimentario, y se comprometieron a **seguir cumpliendo** con lo establecido por el bienestar de los niños y niñas de la I.E, también se dio la recomendación a los encargados de la distribución del proveedor a cumplir con las buenas prácticas de manipulación.

4.1.3 Punto crítico: PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.

4.1.3.1 Acciones desarrolladas.

El CTVC indica que observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello) en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado.

4.1.3.2 Acciones Realizadas.

Con fecha 23/05/2023 Se realizó la verificación in situ en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado en lo cual se constató que los encargados del almacén cuentan con la indumentaria completa. (Panel fotográfico)

4.1.3.3 Acciones Implementadas.

Se orientó a los integrantes CAE sobre la importancia de las Buenas Prácticas de Manipulación de los alimentos al momento de la recepción y demás etapas del servicio alimentario, y se comprometieron a **seguir cumpliendo** con lo establecido por el bienestar de los niños y niñas de la I.E, también se dio la recomendación a los encargados de la distribución del proveedor a cumplir con las buenas prácticas de manipulación.





*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

4.1.4 Punto crítico: LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.

4.1.4.1 Acciones desarrolladas.

Durante la veeduría el CTVC manifestó que se observó que el lugar que ha sido implementado para la preparación de los alimentos en la IE, es abierto.

Con fecha 15 de mayo se coordinó con el director para realizar acciones sobre este punto.

4.1.4.2 Acciones Realizadas.

Con fecha 23/05/2023 Se realizó la verificación in situ en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado en lo cual se constató que los ambientes de la cocina estaba en proceso de realizar el cierre alrededor.

4.1.4.3 Acciones Implementadas.

Con fecha 27/06/2023, se realizó una verificación in situ, en la cual se pudo observar que la cocina ya se encuentra circulada, evitando el ingreso de los animales.

4.1.5 Punto crítico: UTENSILIOS DE COCINA NO SE GUARDAN LIMPIOS Y PROTEGIDOS EN UN LUGAR SEGURO Y CERRADO.

4.1.5.1 Acciones desarrolladas.

Durante la veeduría el CTVC observó que los utensilios de cocina NO se encuentran protegidos del polvo y la contaminación.

Con fecha 15/05/2023 Se realizó coordinaciones con el presidente del CAE a fin de realizar gestiones en la mejora del servicio alimentario de la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado.



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

4.151.2 Acciones Realizadas.

Con fecha 23/05/2023 Se realizó la verificación in situ en la IE N° 0384 nivel primaria con CM 0301853 del distrito de San Martín, EL Dorado en lo cual se constató que los utensilios de cocina se guardan limpios y protegidos en un deposito con tapa y dentro del almacén, que es un lugar seguro. (panel fotográfico).

4.1.5.3 Acciones Implementadas.

Se orientó a los integrantes CAE sobre la importancia de las Buenas Prácticas de Manipulación e higiene y se comprometieron a seguir cumpliendo con lo establecido por el bienestar de los niños y niñas de la I.E.

V. CONCLUSIONES

Al estar la presente alerta relacionada con la atención del servicio alimentario se brindó las asistencias técnicas respectivas:

- Respecto al **punto crítico: PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**, se concluye y se evidencia que el proveedor si cuenta con indumentaria completa (mandil, gorro, cubre boca), quedando resuelto el este punto crítico.
- Respecto al **punto crítico: NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS**, se concluye que se está esperando la nueva RDE con la actualización de usuarios, quedando parcialmente resuelto el este punto crítico.
- Respecto al **punto crítico: PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**, se concluye y se evidencia que la persona encargada del almacenamiento si cuenta con





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 de la unidad, la paz y el desarrollo"*

indumentaria limpia y completa(mandil, gorro, cubre boca), quedando resuelto el este punto crítico.

- Respecto al **punto crítico: LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**, se concluye y se evidencia que el ambiente de la cocina esta circulada, evitando el ingreso de animales, quedando resuelto el este punto crítico.
- Respecto al **punto crítico: UTENSILIOS DE COCINA NO SE GUARDAN LIMPIOS Y PROTEGIDOS EN UN LUGAR SEGURO Y CERRADO**, se concluye y se evidencia que los utensilios de cocina se guardan limpios y protegidos en un lugar seguro dentro de la IE, quedando resuelto el este punto crítico.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda que el PNAEQW capacite a los responsables de los Comité de transparencia y vigilancia ciudadana.

Sin otro particular, es todo lo que informo para su conocimiento y fines.

Se adjunta:

- Panel fotográfico

Atentamente,

Firma

GRETTY GERMAN GONZALES
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

GGG



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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 de la unidad, la paz y el desarrollo"*

PERSONAL QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS CON INDUMENTARIA COMPLETA



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 10/07/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>
CVD: 0079 5531 2428 0268



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



PERSONAL ENCARGADA DE ALMACÉN Y PREPARACION DE ALIMENTOS CON INDUKENTARIA CMPPLETA





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



COCINA CON PROTECCIÓN A LA ENTRADA DE ANIMALES





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 de la unidad, la paz y el desarrollo"



Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 10/07/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>
CVD: 0079 5531 2428 0268



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



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 de la unidad, la paz y el desarrollo"

UTENSILIOS LIMPIOS Y PROTEGIDOS PARA SER GUARDADOS EN AMBIENTE SEGURO DENTRO
ELA IIEE



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

ANEXO N° 05

 PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATAción			Página 1 de 2

Siendo las... 02:00 pm horas del día... 23 de MAYO... del año... 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número)... N° 0384..... Código modular N°... 0301853... del Centro Poblado... SAN MARTIN..... del distrito de... SAN MARTIN..... provincia de... EL DORADO... modalidad de atención... P.R. COLLECTA... proveedor/a... KUJKA..... Ítems... SAN JESSE DE SISA.....

Por parte del PNAEQW:

- Monitor/a de Gestión Local: GRETTY GERMAN GONZALES
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes:
- Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

- Presidenta/e: ROBINSON SEGUNDO CORAL RAMIREZ
- Secretaria/o: ROSALIA RIOS LOZANO
- La/el vocal: SHIRLEY RIVERA GOMEZ
- Otra/o:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

.....

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

• ALERTA CASO SUSCITADO N° 028-2023-CTVC/SAN CON 05 PUNTOS CRITICOS

Dejan constancia de lo siguiente:

• Se verificó la entrega de alimentos en la IE N° 0384, donde se evidenció que el proveedor usa indumentaria completa. Se está a la espera de la PDE con la actualización de la persona encargada de almacenamiento, utiliza la indumentaria en el lugar de preparación se encuentran protegidos los utensilios de acuerdo a las normas y protegido en el charcón.

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATACIÓN			Página 2 de 2	

Acuerdos:

- 1° El proveedor se compromete a seguir cumpliendo con las BPH.
- 2° Se está a la espera de la nueva EDE con la actualización de usuarios.
- 3° La persona encargada del almacenamiento se compromete a seguir realizando BPH.
- 4° La cocina está cerrada para evitar el ingreso de animales, el director se compromete a seguir mejorando.
- 5° El CDE se compromete a seguir realizando BPH.

Siendo las 05:00 pm horas del día 23 del mes de MAYO del año 2023 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

ROBINSON SEGUNDO CORRAL R

DNI: 01127221

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

ROSALIA ROS LARDANO

DNI: 01121563

Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

GRETTY GERMAN GONZALEZ

DNI: 42199112

Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SAN MARTÍN:
942158973 - 920033057
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0028-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	CASTELLARES ROBLES GREGORIO	3. Número-DNI:	06087850
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SAN MARTÍN	5. Cargo:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	13/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	EL DORADO
9. Distrito:	SAN MARTÍN	10. CCPP/Dirección:	JR. LORETO SN
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0301853-IEP-0384
13. Cantidad de Afectados:	96	14. Cantidad de Puntos Críticos:	5
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de San Martín, realizó una acción de veeduría en la IE 0384, código modular 0301853, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-032-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración de la Sra. Shirley Rivera Gómez, vocal del Comité de Alimentación Escolar - CAE- de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** La informante indicó que el proveedor que entrega los alimentos NO usa indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 33872, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **118 usuarios**. Al respecto la informante, manifestó: *“actualmente se cuenta con 96 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023”*, se puede evidenciar que hay un sobrante de **22 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo 02).
3. **PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).(Ver anexo 03)
4. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.** Durante la veeduría se observó que el lugar que ha sido implementado para la preparación de los alimentos en la IE, es abierto sin puertas ni

ventanas, característico en las viviendas de esta zona, sin embargo requiere de un mayor cuidado del manejo inocuo de los alimentos.(Ver Anexo 04).

- 5. UTENSILIOS DE COCINA NO SE GUARDAN LIMPIOS Y PROTEGIDOS EN UN LUGAR SEGURO Y CERRADO.** Durante la veeduría se observó que los utensilios de cocina NO se encuentran protegidos del polvo y la contaminación.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Garantizar las mejoras en las condiciones de preparación de los alimentos de esta IE, resguardándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en los procedimientos de la preparación y manejo adecuado de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

- 1.- Anexo 001: V-032-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 33872. (01 folio)
- 3.- Anexo 003: Captura fotográfica del lugar del almacén de productos. (01 folio)
- 4.- Anexo 004: Captura fotográfica de la cocina. (02 folios)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

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

Teléfono Regional: 942158973 **FIGURA DE VIGILANCIA** CODIGO N° V-032-2023-SAN-Q
Teléfono Nacional: 945095602 MODALIDAD: PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

		SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotís)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos y matriculados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnas matriculadas? (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)	SI	NV	NV	NA
40	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NV	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Caf Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de contaminación como refertos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Para el caso del almacén de alimentos, usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE, contiene alimentos en buen estado, sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida?	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales/armarios, asientos, laminas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO	NV	NA
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos, dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como refertos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menú)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-protección de alimentos-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE					
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (medida hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como refertos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA

3.- Anexo 003: Captura fotográfica del lugar del almacén de productos. (01 folio)



4.- Anexo 004: Captura fotográfica de la cocina. (02 folios)



Captura fotográfica de la cocina.

