



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

Tambopata, 21 de Junio del 2023

OFICIO N° D000150-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

Señor(a):

Ing. ELVIS RAUL VILLAVERDE NICOLAS

Responsable Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios.
Jr. Loreto N° 171 – Madre de Dios – Tambopata - Tambopata

Asunto : Informa sobre acciones desarrolladas por el PNAEQW y el Comité de Alimentación Escolar, respecto de atención de la alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios, Caso N° 029-2023-CTVC/MAD en la Institución Educativa N° 308 de la UT Madre de Dios.

Referencia: a) OFICIO N° 037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (10MAY2023)
b) INFORME N° D00091-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (21JUN2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia a), respecto del cual se nos informan sobre la alerta de casos presentado el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios (CTVC/MAD), sobre acciones de veeduría y vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en el ámbito de la Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.

N° de Caso	Lugar de Alerta	Puntos Críticos CTVC	Resultados
Caso N° 029-2023-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 308, código modular: 0734889	02	FUNDADO

En ese sentido, a través del Informe de la referencia y anexos que lo conforman, se informa a su despacho lo actuado por el PNAE Qali Warma y el Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa N° 308, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE; demás documentos aprobados por el PNAEQW.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Firma

ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
JEFE UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI 26689734



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

Tambopata, 21 de Junio del 2023

INFORME N° D000091-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 308 Iberia del nivel inicial, situada en el distrito de Iberia/Tahumanu/Madre de Dios.

Referencia: a). INFORME N° D000022-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (08JUN2022)
b). OFICIO N° 013-2023-DRE-MDD/UGEL-T/IEI N° 308-I (31MAY2023)
c). OFICIO N° 0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (10MAY2023)
d). OFICIO N° 0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH (10ABR2023)
e). RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022)

Fecha Elaboración: Tambopata, 21 de junio de 2023

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 308 Iberia del nivel inicial, situada en el distrito de Iberia/Tahumanu/Madre de Dios.

I. ANTECEDENTES

- Mediante INFORME N° D000022-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (08JUN2022), el servidor Isaias Luciano Huilca Gonzalo informa las acciones realizadas para la atención de la alerta suscitada en la IE 308 Iberia del nivel inicial de fecha 23MAR2022.
- La directora de la IE. comunica mediante OFICIO N° 013-2023-DRE-MDD/UGEL-T/IEI N° 308-I (31MAY2023), respecto al acondicionamiento de ambiente de almacén y construcción de cocina en la IE.en mención.
- Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (10MAY2023), Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD, identificándose dos (02) puntos críticos, en la IE IE 308 Iberia del nivel inicial.
- La directora de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Tahuamanu, mediante OFICIO N° 0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH (10ABR2023), comunica actualización del listado de instituciones educativas atendidas por el PNAEQW, periodo de atención 2023.

II. BASE NORMATIVA

- Mediante RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW".

III. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD, donde se identificaron dos (02) punto crítico (**número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados; IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos**), proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.





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

IV. ANALISIS

➤ Respecto a la Alerta Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 308 Iberia del nivel inicial, mediante OFICIO N° 0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (10MAY2023), comunica la identificación de dos (02) puntos críticos (**número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados; IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos**); en cumplimiento a la RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW", se procede atender:

✓ Para la atención de la Alerta **Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD** suscitada en la IE 308 Iberia del nivel inicial, mediante OFICIO N° 0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (10MAY2023), se designa al servidor Isaias Luciano Huilca Gonzalo, de los cuales las acciones realizadas comunican mediante INFORME N° D000022-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (08JUN2022), se detalla a continuación:

- **Acción al punto crítico 1: "número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados":**

- ❖ La directora de la UGEL Tahuamanu comunica mediante OFICIO N° 0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH (10ABR2023), respecto a la lista de IIEE con respectivo usuario, de los cuales para la IE. 308 Iberia del nivel inicial, reporta que tiene 17 usuarios/as

- ❖ La UT. Madre de Dios, en competencia a sus funciones solicita la actualización de usuarios/as, respecto a la IE. 308 Iberia del nivel inicial, se realiza actualización sin RDE, de 14 usuarios/as a 17 usuarios/as, la tención con la cantidad requerida se inició la atención a partir de la cuarta entrega, se muestra en la imagen:

MUN	MOT	Asistencia	Cant. Alim.
1	1	7	2

- **Acción al punto crítico 2: "IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos":**

- ❖ El director de la IE, mediante OFICIO N° 013-2023-DRE-MDD/UGEL-T/IEI N° 308-I (31MAY2023), comunica el acondicionamiento de almacén con las condiciones adecuadas, en el marco de la RDE. N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba la "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las IIEE atendidas por el PNAEQW", en el numeral 5.1.2.2, precisa en el primer párrafo **"el almacén es un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido y/o acondicionado que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación"**.



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

En esa línea de idea los miembros CAE procedieron adecuar como se muestra en la imagen:



El CAE en coordinación con el APAFA viene construyendo los ambientes para almacén y cocina, se muestra en la imagen:



La Observación vertida por CTVC es funda, a partir de la cuarta se viene atendiendo a 17 usuarios/as y el ambiente para almacenar se adecuado y se vienen construyéndose para que sea exclusivo los ambientes de almacén y cocina.

V. CONCLUSION

- Acción al punto crítico 1: "número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados": La Observación vertida por CTVC es funda, a partir de la cuarta entrega se viene atendiendo a 17 usuarios/as.
- Acción al punto crítico 2: "IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos": La Observación vertida por CTVC es funda, para el almacenamiento de productos en la IE, el CAE adecua y para que sea exclusivo vienen construyendo los ambientes de almacén y cocina.





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

VI. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose dos (02) puntos críticos **(número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados; IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos)**, observación vertida por CTVC es **fundada, al evidenciar durante seguimiento a la prestación del servicio alimentaria en la IE. 308 Iberia del nivel inicial, se ha evidenciado el levantamiento de observación, de los cuales el mencionado caso es cerrado.**
- Hacer extensivo a Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación – USME para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Firma

GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

GCP





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

Tambopata, 08 de Junio del 2023

INFORME N° D00022-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Levantamiento de observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE N° 308 Iberia - CASO N° 0029-2023-CTVC/MAD..

Referencia : a) Oficio N°0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS- Caso N°0029-2023-CTVC/MADD
b) RDE N°335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE
c) RDE 187-2023-NTPSA
d) Directiva N° 06-2023-GOREMAD/DRE-DGP
e) Oficio N°0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH
f) Oficio N° 013-2023-UGEL-T/IEI 308-M/D
g) Lista de Asistencia a capacitación de fecha 14/04/2023
h) Lista de Asistencia a capacitación de fecha 26/04/2023

Fecha Elaboración: Tambopata, 05 de junio de 2023

Mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar que el día 14/04/2023 y 26/04/2023 se realizó asistencia técnica y Capacitación a CAE según documento de referencia g) y h), y en fecha 02/06/2023 CAE remite documento de respuesta referencia f), para el levantamiento de observaciones del caso N° 0029-2023 de la IE 308 del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu.

Asimismo, se informa las acciones realizadas ante las observaciones vertidas por el CTVC, respecto al CASO N°0029-2023-CTVC/MAD, cuya fecha de ocurrencia se registró el 23/03/2023, donde aplicaron la ficha de vigilancia en la IE 308 Iberia, de Código Modular: 0734889 del nivel Inicial correspondiente al Ítem Las Piedras.

I. ANTECEDENTES.

- 1.1. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: **Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar** a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con complemento educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonia peruana, a fin de contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local.





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

1.2. Según manifiesto del caso mencionado en la referencia a) en la IE 308, el Comité de Transparencia y vigilancia ciudadana (CTVC), realiza la Vigilancia al servicio alimentario del PNAEQW en la institución educativa mencionada y hace de conocimiento de los siguientes puntos críticos encontrados:

1. **Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepcion es menor que número de alumnos/as matriculados.**
2. **IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos.**

II. BASE NORMATIVA

- 2.1 Según RDE N° 335-2022 -MIDIS/PNAEQW-DE, establece el protocolo para la participación Social, veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.2 Según la RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD. se está atendiendo en la IE N° 308, para 14 Usuarios, modalidad productos para la preparación del desayuno escolar mediante el Item Las Piedras con N° Contrato 0002-2023 CC – Madre de Dios 1 / Productos.
- 2.3 Según RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas atendidas por el programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma.
- 2.4 Según RDE N° 259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Procedimiento para la Actualización del listado y agrupamiento de Instituciones Educativas en items y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.5 Directiva N° 006-2023-GOREMAD/DRE-DGP. Orientaciones para implementar las estrategias de cogestión, fortalecimiento de capacidades y la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones.

III. OBJETIVO.

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta Caso N° 0029-2023-CTVC/MAD y proceder a comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la UT Madre de Dios, para el cierre correspondiente.

IV. ANALISIS

En fecha 10/05/2023 La UT Madre de Dios, recibe el documento de referencia a) donde detalla los 2 puntos críticos observados por el CTVC en la IE 308 Iberia





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

4.1 Con respecto a la observación 1) en fecha 10/04/2023 la Ugel Tahuamanu emitió el documento de referencia e), en donde comunica a la UT Madre de Dios que la IE 308 Iberia, tiene a la fecha 17 usuarios registrados en SIAGIE, sin embargo el programa según la RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, solo atiende por 14 usuarios.

Mencionar que la actualización de usuarios esta en proceso, dando así el cumplimiento de la RDE N° 259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, que establece en su numeral 8.1.1. **Causales para la actualización del listado de IIEE,... c) Incremento de usuarias/os en las IIEE...**(El incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU).

Precisar que la actualización del numero de usuarios se encuentra en proceso por lo mencionado según la normativa.

4.2 Con respecto a la observación 2) en fecha 14/04/2023 y 26/04/2023, los MGL David Arocutipá Coaquira y Lesiel Lezama Cano, se realizaron capacitación presencial, centralizada, sesión demostrativa y Asistencia Técnica a CAE en los siguientes temas:

- Comité de Alimentación escolar: Responsabilidades y Funciones.
- Etapas de la prestación del servicio alimentario.
- Uso de los Formatos: padrón o registro de control y acta de distribución de alimentos.
- Alimentación saludable escolar por niveles educativos.
- Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar.
- Importancia nutricional de alimentos entregados por el PNAEQW
- **Buenas prácticas de Almacenamiento.**
- Dosificación y combinación de Alimentos, entre otros.

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN PERSONALIZADA

Nº	NOMBRE	APellidos	ESPECIALIDAD	ESTABLECIMIENTO	CIUDAD	TEL. PERSONAL	TEL. INSTITUCIONAL	TEL. CELULAR	FECHA	TIPO	OTROS	REMARKS
1	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
2	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
3	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
4	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
5	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
6	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
7	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
8	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
9	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		
10	ALVARO	CRUZ	MAESTRO	WALDO	WALDO	98338102	98338102	98338102	10/04/2023	Presencial		



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

2023, en donde la IE 308 Iberia tiene 17 usuarios, el mismo se encuentra en proceso de actualización.

- 6.2 En fecha 14/04/2023 se brindó capacitación y Asistencia Técnica al CAE, el mismo se evidencia en el documento de referencia g), (Lista de Asistencia a capacitación).
- 6.3 En fecha 26/04/2023 se realizó capacitación centralizada a CAE y sesión demostrativa en la que se contó con la participación de 2 (dos) integrantes del CAE de la IE 308 Iberia, como se muestra en el documento de referencia h), a la fecha la IE ya cuenta con ambiente de almacenamiento el mismo que comunicó la IE con documento de referencia f).

VII. RECOMENDACIONES.

- 7.1 Realizar la asistencia técnica/Capacitación continua al CAE, en la actualización de usuarios según RDE N° 259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, indicar siempre que el número de usuarios siempre debe estar actualizado en SIAGIE y en las Buenas Prácticas de Almacenamiento y cumplir con lo establecido en la RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE....*(Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados, en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido y/o acondicionado que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación)* para evitar observaciones por el CTVC.
- 7.2 Hacer de conocimiento el levantamiento de las observaciones en respuesta al documento de referencia a), para el cierre correspondiente.

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido de usted no sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

ISAIAS LUCIANO HUILLCA GONZALO
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI 44573982

IHG





PERU

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"*

Se adjunta al presente:

- Oficio N°0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH
- Oficio N° 013-2023-UGEL-T/IEI 308-M/D
- Lista de Asistencia a capacitación de fecha 14/04/2023
- Lista de Asistencia a capacitación de fecha 26/04/2023
- Registro fotográfico de la capacitación centralizada y sesión demostrativa.



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

Anexo 01: Lista de observaciones por CTVC y Acciones realizadas por el PNAEQW para la mejora de la Prestación del Servicio Alimentario

N°	Fecha de recepción de la alerta a la UT	Vigilancia Incluye N° y Nombre completo, de la IE, según corresponda	Centro Poblado Caserío	Distrito	Provincia	Caso N°	Observaciones, Precisiones a los temas, comentarios, aspectos a relevar.	Sumilla de respuesta a cada uno de los temas.	Asistencia Técnica (acciones inmediatas)	Observación	Compromisos
1	10/05/2023	308 Iberia	IBERIA	IBERIA	TAHUAMANU	N° 0029-2023-CTVC/MAD	1. Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados.	Posterior a la fecha de aplicación de ficha de vigilancia (23/03/2023). En fecha 10/04/2023 Ugel Tahuamanu remitió la actualización del listado de instituciones atendidas por el PNAEQW, dando a conocer el número de usuarios de la IE 308 Iberia para su actualización	En fecha 10/04/2023 la Ugel Tahuamanu remitió listado de instituciones atendidas por el PNAEQW, y posterior a ello en fechas 14 y 26 de abril se brindó asistencia Técnica, capacitación centralizada y sesión demostrativa a CAE	En proceso	Mantener comunicación constante con el CAE, para tener siempre actualizado el SIAGIE para el incremento y/o reducción de dotación alimentaria según corresponda, como lo establece la RDE N° 259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE.
2	10/05/2023	308 Iberia	IBERIA	IBERIA	TAHUAMANU	N° 0029-2023-CTVC/MAD	2. IE no cuenta con lugar para almacenamiento de los alimentos.	Posterior a la fecha de aplicación de ficha de vigilancia (23/03/2023). En fecha 14 y 26 de abril se brindó asistencia Técnica, capacitación centralizada y sesión demostrativa a CAE	En fecha 14 y 26 de abril se brindó asistencia Técnica, capacitación centralizada y sesión demostrativa a CAE sobre la importancia de la etapa de almacenamiento de productos.	Cumple	Se cumple el acondicionamiento del almacén exclusivo y/o compartido en la IE y dar cumplimiento a lo establecido en la RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE.





PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar GALI WARMA

FORMATO N° 06

TALLERES Y/O EVENTOS
DATOS DEL EVENTO:

CONTROL DE ASISTENCIA

NUMERO DE HOJA

01

NOMBRE DEL EVENTO		FECHA		LUGAR						
CAPACITACION CENTRALIZADA Y SESIONES DEMOSTRATIVAS A COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR		26/04/2023		I.E. 52086 NIÑA MARIA						
I D E N T I F I C A D O R	PARTICIPANTE		DNI o RUC	TELEFONO CELULAR O Fijo	CORREO ELECTRONICO	LUGAR DE PROCEDENCIA	CARGO	CENTRO EDUCATIVO	FIRMA	
	APellido PATERNO	APellido MATERNO								NOMBRE
1	Algarot	Anwarayo	Ricbar.	01841896	99619424	robndfarr@igmail	IE Aboja	Director	52098 Aboja	[Firma]
2	Pucyura	Quispe	Alepolta	4002287	98975260		IE Aboja	mastridell	52099 Aboja	[Firma]
3	Carita	Chugino	Isabel	42205986	93775127	Isabelarys@igmail	262-8704	Directora	Portonico	[Firma]
4	Huata	Ortaño	Rosa.	02061142	924367565	Nov Teresa		COMTE	270 Huata	[Firma]
5	Triguero	Paña	Katia Sofia	41330298	930405027	Ibaria		Directora	Nº 308-Puquio	[Firma]
6	Manis	P. zango	Lucero	70915188	958289943	Ibaria		Com.te	Nº 308 Puquio	[Firma]
7	Caymaehi	Garasa	Marta	80595208	928843471	Ibaria		Vocal.	Niño Maria	[Firma]
8	Rodriguez	Urquía	Lis Alicia	46555546	921770298	Ibaria		Vocal.	Niño Maria	[Firma]
9	Arbido	Reatpasi	Erika Jovette	00097410	921230158	Quilisho 328 hch	Ibaria	Secretaria	53004 Miguel Grau	[Firma]

[Firma]

Responsable de la Planilla

Leonel de la Cruz Camo
44745371

Jefe de la Unidad Organica o Unidad Territorial



erú

Ministerio de Educación

Gobierno Regional de Madre de Dios

Dirección Regional de Educación Madre de Dios

UGEL TAHUAMANU



“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
“Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú”

Iberia 10 de abril del 2023

OFICIO N° 0414-2023-GOREMAD/DRE-MDD/D-UGEL-TAH

SEÑOR:

**Alfonso Raziel MENDOZA PERALTA
JEFE UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS**

Lima.-

ASUNTO: COMUNICA ACTUALIZACION DEL LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS POR EL PNAEQW, PERIODO 2023

Folios: 04

////////////////////////////////////

Es grato dirigirme a su digno Despacho para saludarla cordialmente y al mismo tiempo, remitirle la cantidad actualizada de alumnos matriculados en el sistema SIAGIE para la actualización del listado de Instituciones Educativas de la atención alimentaria PNAEQW. La información de los cuadros de Excel está descargadas del sistema SIAGIE de la fecha 10 de abril del 2023.

Sin otro particular; la oportunidad sea propicia para renovarle las deferencias más distinguidas de aprecio y estima.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TAHUAMANU

Prof. HILDA E. LUQUE LANCHIPA
DIRECTOR UGEL TAHUAMANU

HELL/DIR-UGEL-T.
Laddy/Sec.

Calle Loreto s/n
Iberia - Tahuamanu - Madre de Dios

Iberia, 31 de Mayo del 2023

OFICIO N° 013 - 2023-DRE-MDD/UGEL- T /IEI N° 308-I

Señor:
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Asunto: Informa acondicionamiento de Ambiente de Almacén y construcción de ambiente de cocina en la IE 308 Iberia.

de cocina en la IE 308 Iberia.

Referencia: OFICIO N.º 0037-2023_CTVC /MADRE DE DIOS, Caso N° 0029-2023-CTVC-MADD.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle cordialmente, a nombre de la Institución Educativa N° 308 Iberia de nivel Inicial, e informar sobre el acondicionamiento de almacén y construcción de ambiente de cocina.

En coordinación con el CAE y padres de familia se acondicionó un espacio compartido en la IE, para la recepción y almacenamiento de productos, ver Anexo 01, a la vez se viene construyendo un ambiente de cocina para mejorar el servicio alimentario en la IE, el cual será comunicado al programa una vez culminado su construcción.

Es cuanto informo a Ud. y a la vez hago propicia la ocasión para manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



Firma y sello
DNI N°: 41330298
Nombre: Katia Sofia Trigos Peña

Adjunto: Anexo 01, registro fotografico

Dirección: calle Loreto s/n
Correo Electronico: katicita-82@hotmail.com
N° Celular: 930405027











LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN PERSONALIZADA

MGL: David Asoculpa Comquirá

UT MADRE DE DIOS

PROVINCIA TAMBOPATA, TAMBURANI

DISTRITO ENAMORANI, TEBERÍA

Estrategia: Capacitación Sensibilización Otro ()

Actor: CAE

Familia

Actor Social ()

TEMAS:

CAE
1. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones () 2. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE () 3. Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos () 4. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 5. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar () 6. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar () 7. Productos que conforman las combinaciones y/o la canasta de alimentos que entrega el Programa, importancia nutricional y formas de preparación () 8. Combinación de alimentos (preparación en la IE) () 9. Dosificación en la preparación y servicio de alimentos () 10. Programación del menú escolar () 11. Modelo de Cogestión () 12. Buenas prácticas de almacenamiento () 13. Promoción de la adopción de prácticas saludables en alimentación escolar () 14. Otros: _____

FAMILIA

1. Alimentación Saludable: concepto, características e importancia () 2. Importancia nutricional de los alimentos del PNAEQW () 3. Alimentación saludable por nivel educativo () 4. Lanchera saludable () 5. BPM en el hogar () 6. Manejo de RRSS en el hogar () 7. Prácticas en alimentación saludable: a. Consumo de frutas y verduras () b. Consumo de alimento de origen animal () c. Consumo de alimentos fuentes de hierro () d. Alimentación variada () e. cantidad de comidas al día por edad () 8. Estilos de vida saludable: a. Concepto e importancia () b. Actividad física () c. Comer en familia () d. Consumo de agua () e. Higiene dental () f. Lavado de manos () 9. Otros: _____

ACTORES SOCIALES

1. El Modelo de Cogestión del PNAEQW () 2. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones () 3. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE () 4. Uso de los formatos: padrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos () 5. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 6. Estilos de vida saludable () 7. BPM y BPH de alimentos en la IE y en el hogar () 8. Manejo de RRSS en el hogar () 9. Acceso agua segura en las RSE () 10. Aporta nutricional de los alimentos del PNAEQW () 11. Implementación de huertos escolares () 12. Otros: _____

N°	FECHA	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	TELÉFONO	ISEE	CARGO	TEMAS	FIRMA
1	10-04-23	peralta	Herrera	Licida	48388609	925535634	La casita de la primavera	Promotora		[Firma]
2	10-04-23	Rodriguez	Carpio	Roberto Carlos	29613584	952320965	52019 Primavera Alto	Director IE.		[Firma]
3	11-04-23	colque	chipana	Dina delia	71975716	98236602	387 Primavera 2339	Directora I.E.		[Firma]
4	12-04-23	Fuentes	Huanca	Martine	77279245	973490981	336 Sayayaco	vocal 2		[Firma]
5	12-04-23	niza	Jayquehuau	Dolores	75207578	944790090	336 Sayayaco	vocal 1		[Firma]
6		CHAUCO	Huesembe	Fredy Edwin	04822345	98655962	52187 Ricardo Ashua Seniaro-Sayayaco	Director IE.		[Firma]
7	13-04-23	Santos	Huaman	Leyla	74943140	90047662	376 Hormigueros Esfuerzo	Vocal 1		[Firma]
8	13-04	floros	lópez	felicatos	048234409507	950746741	326 Sta Rita Bata	Directora		[Firma]
9		Triguero	Peña	Katia Sofía	41330298	930405027	I.E.I. - 308 - Progreso	Directora		[Firma]
10	14/04/23	Bailon	Ari	Jorge Cesar	40496658	97320999	I.E N° 52058 República	Director		[Firma]
11	17/04/23	CATANTA	TULO	ROBERTO CLAUDIO	00444671	97914405	52052 San Lorenzo	Director		[Firma]
12	17-04-23	Torres	Cordova	Mary Luz	04928679	8138580	283 San Lorenzo	Directora		[Firma]

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tambopata, 10 de mayo de 2023

OFICIO N.º 0037-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA ocho (08) 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 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 realizada por el equipo técnico y los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0022-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0023-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0024-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0025-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0026-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0027-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0028-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0029-2023-CTVC/MAD

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

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

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 CONDICION 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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Atentamente



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 46488402

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515	CASO	N. ° 0022-2023-CTVC/MAD	
Telf. Nacional: 994432338			
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	VILLAVERDE NICOLAS ELVIS RAUL	3. NÚMERO-DNI:	46488402
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	20/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	MADRE DE DIOS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	BOCA COLORADO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0207100-IEP-52079 BOCA COLORADO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	700	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

En el marco de mis funciones como responsable regional, realizo vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E. 52079 Boca Colorado; registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La entrevistada representante del CAE, quien a la vez es la directora de la I.E. Prof. Eva Fernández Hanco asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 700, y el programa Qali Warma entrega productos para 673 usuarios/as (es decir 27 menos) así mismo la entrevistada señala que aún no informa al Programa Social de esta diferencia.
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO.** Al verificar los productos en el almacén se puede apreciar un paquete de 24 unidades de leche Bonlé de Lote: 10064. BO, en mal estado, se puede apreciar que las latas están oxidadas, al consultar al miembro del CAE; señala que desconocía del estado de dicho producto (**ver Anexo 03, fotografía 02**).
- 3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.** Al verificar el almacén de la I.E. se puede apreciar productos alimenticios almacenados en el piso, pese a que el almacén aún tenía espacio en los anaqueles para su correcto almacenaje (**ver Anexo 03, fotografía 03**).
- 4. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Al verificar el almacén de productos de la I.E se observa productos correspondientes a la primera entrega. Al respecto la representante del CAE señala que *“aún no se ha distribuido, se prevé repartir los productos el día 23 de marzo, pese a que las labores habrían iniciado el día 13/03/2023”* (**ver Anexo 01**). En tanto el Decreto Supremo N.° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y su modificatoria D.S 006-2018-MIDIS, dentro de los objetivos específicos establecen:

“(…)

*Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.
(...)"*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- b) Realizar la verificación del estado de los productos almacenados en la I.E
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-022-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 27164 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALVARIMA

COORDINADOR: V-022-2023-1740-S

Teléfono Regional	84423515	MOBILIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
Teléfono Nacional	84423238		

38. Promotor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en su defecto, en días hábiles, en fecha y cantidad)?

39. El listado de alimentos entregados que figura en el acta de entrega/visión es igual al número de alimentos recibidos?
 39.1 Si "SI" o "NO". La diferencia reportada como número de alimentos recibidos y entregados fue reportada al programa por el CAE?

40. El CAE verifica y firma el acta de entrega/visión de alimentos en estado de conformidad?

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Wamri?

42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos más lejos del foco de contaminación como: baños, canchales o hornos, ventiladores, ventiladores?

43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectas?

44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es seco, limpio, ventilado y ordenado?

45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?

46. ¿Persona a cargo del grupo de alimentos está autorizada (tiene y completa) (trabaja) (aprovecha) (aprovecha) y cubre (abastace)?

47. ¿Alimento de la IE contiene alimentos en buen estado (en su defecto, en días hábiles, en fecha y cantidad)?

48. ¿Los productos alimentarios en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?

49. ¿Los productos alimentarios en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?

50. Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, armarios, estantes, termas?

51. ¿Existe un control de entrada y salida de productos recibidos (Control de Ingreso)?

52. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/visión de alimentos en la IE?

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES MADRES/PROFESORES PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/profesores de los alumnos, correspondiente a este entrega/visión periodo de atención?
 53.1 Si "SI" o "NO". Precisar la fecha de distribución de los alimentos

54. ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?

55. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?

56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que la respuesta a cada entrega/visión?

57. ¿Se entrega los alimentos en buen estado (en su defecto, en días hábiles, en fecha y cantidad)?

58. ¿Se hacen en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?

59. ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantalón, tapabocas/mascarilla y sobre-cabeza)?

60. ¿La distribución de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado (en su defecto, en días hábiles, en fecha y cantidad)?

61. ¿Se respeta y se guarda en el almacén los alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?

62. ¿Se entrega comida para pastas en la orofa de atención?

63. El CAE lleva el control y registra la cantidad de alimentos distribuidos, así como de cada producto entregado?

64. El CAE verifica y firma el acta de entrega/visión de alimentos en la IE?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIDADANA
 BEDE REGIONAL MADRE DE DIOS
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

FORMULARIO N° V-022-2023-PAO-S

MOBILIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR


TELÉFONO REGIONAL: 844339515
 TELÉFONO NACIONAL: 844432338

	SI	NO	NO SE	NA
38. Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado, los adicionales, en cantidad, en fecha y cantidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39. El número de alimentos adicionales que figura en el acta de entrega coincide al igual al número de alimentos matriculados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.1. Si es "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos matriculados y recibidos fue reportado al programa, por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40. El CAE verifica y firma el set de entregabilidad de alimentos en total de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA R				
41. ¿La R cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos que figura en el acta de entrega coincide con todos los alimentos, en cantidad, en fecha y cantidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la R?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46. ¿Persona a cargo del grupo de alimentos está documentada limpió y completa (manifiesto, etiquetado, etiqueta y cubre cubiertos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47. ¿Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin deterioro, sin abolladuras, tipo de presentación)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48. ¿Los productos alimenticios en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49. ¿Los productos alimenticios en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50. Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas, armarios, estantes, termos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51. ¿Existe un control de entrada y salida de productos alimenticios (Control diario)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52. El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la R?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR				
53. El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este tiempo periodo de atención?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.1. Si es "SI", ¿Se respeta la fecha de distribución de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54. ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la R?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55. Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56. Se distribuye la cantidad completa de alimentos que la institución a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57. Se distribuye los alimentos en buen estado (sin deterioro, sin abolladuras, tipo de presentación, en fecha y cantidad)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58. Se realiza en la R, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. La persona que distribuye los alimentos usa instrumentación limpia y completa (guantes, tapabocas/cubrebocas y cubre cubiertos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. La distribución de los alimentos a padres/madres/apoderados se realiza con cuidado (cubierto) y en conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. Se respeta y se guarda en el almacén los alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. Se realiza copia para gestión en la oficina de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. El CAE lleva el control y registra la cantidad de alimentos distribuidos, así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64. El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la R?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
REDE RINCONES DE LA VIDA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DALIWARMA

CORRISO N° V-022-2023-FIAD-6

Teléfono Regional: 04038515		ESCUELA VIGILANTE	
Teléfono Nacional: 094022238		MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR	
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO			
65. TRANSPARENCIA		65.1 Es accesible (fácil de acceder y obtener) la información que brinda el Manifiesto de CAEP? 65.2 Es coherente (consistente) el contenido de la información que brinda el Manifiesto de CAEP? 65.3 Es comprensible (fácil de entender) sus términos y condiciones del CAEP?	
66. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)		66.1 Alguien dentro del programa ya tiene un CAEP? Si serían posibles para otros? 66.2 Algun operador del programa ya tiene un CAEP? Si serían posibles para otros? 66.3 Algun operador del programa ya tiene un CAEP? Si serían posibles para otros?	
VI. OBSERVACIONES (recomendaciones) <i>La distribución según este jueves 23, está una fecha de haber por ende que este considero.</i>			
RECOMENDACIONES			
FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA:		HORA FINAL DE LA ENTREVISTA:	
20 DE 23		13:30	
VALORES DEL INSTITUTO DEL CAE Y FUNDACIONES O AUTORIDADES QUE BRINDAN SERVICIO ALIMENTARIO COMPLEMENTARIO DURANTE LA EVALUACION DE LA MODALIDAD DE VIGILANCIA		VALORES DEL CENTRO DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE BRINDA LOS SERVICIOS CON EL OBJETIVO DE LA PARTICIPACION	
Firma: 	Firma: 	Fecha:	Fecha:
02477132	46488402	20	48488402
Nombre y Apellido: Eva Fernández Henao	Nombre y Apellido: ELVIS R. VILLAVEDE TRICOLAN	Cargo: Directora	Cargo: Representante Regional Region Caribe
Correo electrónico: feva.555@redgma.com	Correo electrónico: elvisr@redgma.com	Teléfono:	Teléfono:
940873092	940873092		

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 27164 (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar - DINEC

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 27164 - (COPIA CAE)

N° 27164

FECHA DE ENTREGA: 01/03/2023

HORA DE ENTREGA: 02:00 PM

LUGAR DE ENTREGA: KATI AVEINADO MIRANDA

VALOR DE ENTREGA: 48953474

SIGNATURAS: [Firma]

CATEGORIA	CANTIDAD	MILK MATERNAL		MILK PREPARADO		MILK SIN AZÚCAR		OTROS	TOTAL
		PAQUETES	LITROS	PAQUETES	LITROS	PAQUETES	LITROS		
...
...

Observaciones:

Observaciones del proveedor:

Observaciones del representante de la institución:

Nota: PARA REPORTAR UN PROBLEMA EN SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO LLAMAR A LA LINEA GRATUITA 0800-24-4000 O A LOS NÚMEROS 819960785, 881125474

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Verificacion de almacen de I.E.



Fotografia 02: Alimentos en mal estado.



Fotografia 03: Productos en el Piso

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338	CASO	N. ° 0023-2023-CTVC/MAD
--	-------------	-------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	FLORES CRUZ VICENTE	3. NÚMERO-DNI:	29423474
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-INAMBARI	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	INAMBARI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SANTA RITA BAJA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0206763-IEP-52042
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	76	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El Vicepresidente del CLTVC Inambari, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E. 52042; registrándose el siguiente punto crítico:

- PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la etapa de preparación, servido y distribución se aprecia que la persona que realiza dichas operaciones cuenta con el mandil limpio, sin embargo, carece tapaboca o mascarilla y cubre cabello. En tanto la RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE señala:

“(...)

5.1.2.3. Preparación de alimentos

Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

(...)”


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-023-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 13414 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 964038515		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUF ANA		Fecha de entrega: 03/03/2023	MA	
Teléfono Nacional: 964072338		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DAL MARMA		ccoseo	MA	
		FECHA DE VIGILANCIA				
		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE E				
35	El CAE cuenta con acta de entrega-recepción de alimentos correspondiente a este entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Pastoral)		SI	NO	MA
35.1	Posesión el número de salidas/actas otorgadas según acta de entrega/recepción	(Verificar esta acta en ACTA de entrega/recepción)		SI	NO	MA
36	Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad, calidad, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			SI	NO	MA
37	Proveedor cumple con la entrega de alimentos con legítimo sello?			SI	NO	MA
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin caducados, sin fecha vencida)?			SI	NO	MA
39	El número de alimentos entregados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	(SI marca SI, pasa a la pregunta 40)		SI	NO	MA
39.1	La diferencia encontrada entre número de alimentos entregados y recibidos fue reportado al programa por el CAE?			SI	NO	MA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?			SI	NO	MA
C) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA E						
41	La E cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos (en Cas Wama)?			SI	NO	MA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinería o hornos, establos, corrales, etc?			SI	NO	MA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			SI	NO	MA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			SI	NO	MA
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la E?			SI	NO	MA
46	Reserva a cargo de alimentos de alimentos una industria limpia y completa (mucil, tapachochocalla y sobre cubetas)?			SI	NO	MA
47	El CAE verifica el estado de los alimentos en buen estado (sin caducados, sin fecha vencida, sin contaminación)?			SI	NO	MA
48	Los productos almacenados en el almacén tienen respetado sellado?			SI	NO	MA
49	Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?			SI	NO	MA
50	Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, particuladas, etc?			SI	NO	MA
51	Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de inventario)?			SI	NO	MA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la E?			SI	NO	MA
D) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA E						
53	Los alimentos se preparan dentro de la institución Educativa?			SI	NO	MA
54	Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la institución Educativa?			SI	NO	MA
55	El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para esta E? (se usa también)?			SI	NO	MA
56	La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?			SI	NO	MA
57	La cocina y el almacén están limpios, para evitar la contaminación?			SI	NO	MA
58	La cocina está lejos de focos de contaminación como establos, corrales o hornos, etc?			SI	NO	MA
59	Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (plástico)?			SI	NO	MA
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?			SI	NO	MA
61	El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menú)			SI	NO	MA
62	Personas que preparan los alimentos se lavan las manos correctamente (uso jabón, agua jabonosa y toallas)?			SI	NO	MA
63	Personas que preparan los alimentos usan indumentaria limpia y completa (mucil, tapachochocalla y sobre cubetas)?			SI	NO	MA
64	Personas que preparan los alimentos han recibido capacitación sobre manipulación de alimentos (higiene, etc)?			SI	NO	MA
65	El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Cas Wama?			SI	NO	MA
D) SOBRE EL SERVICIO DE ALIMENTOS EN LA E						
66	Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y después de las clases)?			SI	NO	MA
67	El lugar de servicio de alimentos es exclusivo para esta E?			SI	NO	MA
68	El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como establos, corrales, etc?			SI	NO	MA
69	Personas que sirven los alimentos se lavan las manos correctamente (uso jabón, agua jabonosa y toallas, se cubren con toalla limpia o papel toalla)?			SI	NO	MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CULCANÁ
SE DE REGIONAL MATIFRE NE
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA

código V-023-2023-PMU-04

Teléfono Regional:	664034515	FECHA DE VIGILANCIA															
Teléfono Nacional:	894032308	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN LA IE															
70. ¿Decora para servir los alimentos sea instrumental limpia y completa (trayes, platos, cubiertos, vasos, etc.)?																	
SI NO SI/NA																	
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE																	
71. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?																	
SI NO SI/NA																	
72. ¿Prestora que distribuya los alimentos de forma correcta (en platos, bolsitas y alitas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?																	
SI NO SI/NA																	
73. ¿Prestora que distribuya los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (trayes, platos, cubiertos y vasos)?																	
SI NO SI/NA																	
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE																	
74. ¿Ocurrió consumo de alimentos en el aula y salas de la institución Educativa?																	
SI NO SI/NA																	
75. ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?																	
SI NO SI/NA																	
76. ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está limpio de contaminación como refentes, basura o humedades, estorbos, contaminación?																	
SI NO SI/NA																	
77. ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as cuentan con etiquetas y recetas (como: lista la cualidad ofrecida)?																	
SI NO SI/NA																	
78. ¿Los platos de alimentos se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?																	
SI NO SI/NA																	
79. ¿Algun miembro del CAE no docente está presente durante el consumo de los alimentos?																	
SI NO SI/NA																	
80. ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de alimentos consumidos?																	
SI NO SI/NA																	
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO																	
81. ¿El establecimiento de empacado y cobrado la información que brinda al miembro del CAE?																	
SI NO SI/NA																	
81.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda al Miembro del CAE?																	
SI NO SI/NA																	
81.3. ¿En comprensible (para) la información que brinda al Miembro del CAE?																	
SI NO SI/NA																	
82. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)																	
82.1. ¿Algun miembro del programa (o miembro del CAE) ya servidor público pudo de otro, región y busca a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Marma?																	
SI NO SI/NA																	
82.2. ¿Algun miembro del programa (o miembro del CAE) ya servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Marma?																	
SI NO SI/NA																	
82.3. ¿Algun servidor del programa ya miembro del CAE ya servidor público pudo sacar a transacción de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gal Marma?																	
SI NO SI/NA																	
83. OBSERVACIONES (o dificultades)																	
84. RECOMENDACIONES																	
85. FECHA FINAL de la entrevista:		86. HORA FINAL de la entrevista:															
22.03.23		12:00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">DATOS DEL VIGILANTE (MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE)</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">DATOS DEL MIEMBRO DEL PROGRAMA GAL MARMA DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Firma: </td> <td style="text-align: center;">Firma: </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DNI: 85328358</td> <td style="text-align: center;">DNI: 46489402</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Nombre y Apellido: Efraim Guepe Pineda</td> <td style="text-align: center;">Nombre y Apellido: Víctor Flores Gaitz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Cargo: Director</td> <td style="text-align: center;">Cargo: Vicepresidente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Correo electrónico: dirigencia_jr@hotmail.com</td> <td style="text-align: center;">Correo electrónico: 461755586</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Teléfono: 94141269</td> <td style="text-align: center;">Teléfono: 461755586</td> </tr> </table>				DATOS DEL VIGILANTE (MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE)	DATOS DEL MIEMBRO DEL PROGRAMA GAL MARMA DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE	Firma:	Firma:	DNI: 85328358	DNI: 46489402	Nombre y Apellido: Efraim Guepe Pineda	Nombre y Apellido: Víctor Flores Gaitz	Cargo: Director	Cargo: Vicepresidente	Correo electrónico: dirigencia_jr@hotmail.com	Correo electrónico: 461755586	Teléfono: 94141269	Teléfono: 461755586
DATOS DEL VIGILANTE (MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE)	DATOS DEL MIEMBRO DEL PROGRAMA GAL MARMA DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA EDUCATIVA QUE BRINDA LA FIRMA DEL PRODUCTO EN LA IE																
Firma:	Firma:																
DNI: 85328358	DNI: 46489402																
Nombre y Apellido: Efraim Guepe Pineda	Nombre y Apellido: Víctor Flores Gaitz																
Cargo: Director	Cargo: Vicepresidente																
Correo electrónico: dirigencia_jr@hotmail.com	Correo electrónico: 461755586																
Teléfono: 94141269	Teléfono: 461755586																

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Verificacion de almacen de I.E.



Fotografia 02: Personal no cuenta con indumentaria completa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338	CASO	N. ° 0024-2023-CTVC/MAD
--	-------------	-------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	FLORES CRUZ VICENTE	3. NÚMERO-DNI:	29423474
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-INAMBARI	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	INAMBARI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SANTA RITA BAJA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1517879-IEI-376 HORMIGUITAS ESCRITORAS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	39	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El Vicepresidente del CLTVC Inambari, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E. 376 Hormiguitas Escritoras; registrándose los siguientes puntos críticos:

- PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la etapa de preparación, servido y distribución se aprecia que la persona que realiza dichas operaciones cuenta con el mandil limpio, sin embargo, carece tapaboca o mascarilla y cubre cabello. En tanto la RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE señala:

“(...)

5.1.2.3. Preparación de alimentos

Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

(...)”

- PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA.** La entrevistada señala que aún no han recibido la capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos higiene, preparación balanceada dirigida al personal que realiza la preparación (serían los propios padres/madres de familia), así mismo precisa que se ha coordinado con el Programa que, esta capacitación se realizará más adelante, pese a que en la I.E. ya se está realizando la preparación desde el primer día de clases.


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-024-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 13388 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIJE ANA
SEDE REGIONAL MADRID DE 2008
VIGILANCIA AL SERVIDIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARIA

FORMA N° V-024-2008-140-03

Teléfono Regional	964018515	MOODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE E	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	SI	NO	NV	MA
Teléfono Nacional	964432338	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	SI	NO	NV	MA
35	El CAE cuenta con acta de entrega recepción de alimentos correspondiente a esta entrega recepción de alimentos	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	Se indica el número de unidades atendidas según acta de entrega recepción	124	Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	Proveedores cumplen con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en esta entrega recepción (Cantidad, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	Proveedores cumplen con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin olores, sin insectos, etc.)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega recepción es igual al número de alumnos matriculados		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados ha reportado al programa por el CAE		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE							
41	La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Galinaria		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ruidos, vibraciones, olores, humedad, etc.		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra plagas de animales e insectos		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y protegido		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	Persona a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (casaca, botas, gorro, mascarilla y guantes)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	Alimentos de la IE contienen alimentos en buen estado (sin contaminación, sin olores, sin insectos, etc.)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (verificar si día)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	Alimentos de almacenamiento en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (verificar si día)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	El CAE gestiona y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE							
51	Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	Hay un lugar reservado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	El lugar reservado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin (no otra cosa)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	La cocina está protegida contra plagas de animales e insectos		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	La cocina se encuentra limpia, seca y ventilada		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	La cocina está lejos de focos de contaminación como tubos, ventiladores, etc.		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	La cocina está lejos de focos de contaminación como tubos, ventiladores, etc.		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	Se usa agua potable y segura para preparar los alimentos		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	El menú del día corresponde a la receta programada (ver programación de menú)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, agua y jabón) antes de preparar los alimentos		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (casaca, botas, gorro, mascarilla y guantes)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	Persona que prepara los alimentos se encuentra limpia, seca y ventilada		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	El CAE gestiona y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Galinaria		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	El CAE gestiona y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Galinaria		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D) SOBRE EL SERVIDIO DE ALIMENTOS EN LA IE							
65	Se sirve el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	Lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, seco y ventilado		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	El lugar de servicio de alimentos está lejos de focos de contaminación como tubos, ventiladores, etc.		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, agua y jabón) antes de servir los alimentos		Verificar copia de ACTA (Verificar si Plazas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CUIA AMA
 VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARIWA

00000 N° 024-2023-7AD-02

Teléfono Regional:	98828515	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	SI	NO	NA
Teléfono Nacional:	954402338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO FUERA DE IE	SI	NO	NA
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE					
70	¿Pueden los proveedores de alimentos usar instrumentos limpios y completos (tenedores, cucharas, platos, vasos, etc.)?	SI	NO	NA	NA
71	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NA	NA
72	¿Pueden que distribuya los alimentos en lava las manos correctamente (uso jabón, agua jabonosa y toallas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel tejido)?	SI	NO	NA	NA
73	¿Pueden que distribuya los alimentos una indumentaria limpia y completa (mantil, tapabocas, gorra, zapatos limpios y cubre calzado)?	SI	NO	NA	NA
F) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE					
74	¿Dónde consumen los alimentos (en sala y refectorio de la institución educativa)?	(SI) En el Aula	(SI) En el Comedor	(SI) En el patio	(SI) Otro lugar, Precisar
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como refinerías, sembrados o huertas, arboles, gorrinas, etc.?				
77	¿Los alimentos ofrecidos a los alumnos, usuarios con discapacidad y acompañados (comen todo la ración ofrecida)?				
78	¿Los alimentos ofrecidos se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y así con su siguiente turno?				
79	¿Algun miembro del CAE ha documentado este presente durante el consumo de los alimentos?				
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?				
N. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
81. TRANSPARENCIA					
81.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Mando del CAE?				
81.2	¿Es oportuna (oportuno, apropiado, a tiempo) la información que brinda el Mando del CAE?				
81.3	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Mando del CAE?				
82. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)					
82.1	¿Algun operador del programa (miembro del CAE) es miembro público, político, asesor, asesor o técnico en calidad de Jefe de Alumnos del Programa Cal Wariwa?				
82.2	¿Algun operador del programa (miembro del CAE) es miembro público, político, asesor o técnico en calidad de Jefe de Alumnos del Programa Cal Wariwa?				
82.3	¿Algun operador del programa (miembro del CAE) es miembro público, político, asesor o técnico en calidad de Jefe de Alumnos del Programa Cal Wariwa?				
83. OBSERVACIONES (o sugerencias)					
84. RECOMENDACIONES					
85. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 27/04/2023 HORA FINAL DE LA ENTREVISTA: 10:55 AM					
LUGAR DEL ENTREVISTADO: Dpto. CUIA - MUNICIPIO DE WARIWA - DISTRITO DE WARIWA - CALLE 1000 N° 1000 DE WARIWA - CALLE 1000 N° 1000 DE WARIWA					
LUGAR DEL ENTREVISTADO: Dpto. CUIA - MUNICIPIO DE WARIWA - DISTRITO DE WARIWA - CALLE 1000 N° 1000 DE WARIWA - CALLE 1000 N° 1000 DE WARIWA					
Nombre y Apellido:	24 91 314 0	Nombre y Apellido:	294 234 24	Nombre y Apellido:	464 83402
Cargo:	Leila Santos Huamán	Cargo:	Viceministro de Educación	Cargo:	464 83402
Correo electrónico:	leila.vocal@wariwa.edu.pe	Correo electrónico:	leila.vocal@wariwa.edu.pe	Correo electrónico:	leila.vocal@wariwa.edu.pe
Teléfono:	980476162	Teléfono:	951755556	Teléfono:	464 83402

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Verificacion de almacen de I.E.



Fotografia 02: Personal no cuenta con indumentaria completa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515	CASO	N. ° 0025-2023-CTVC/MAD
Telf. Nacional: 994432338		

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINO VALVERDE ALICIA	3. NÚMERO-DNI:	05062553
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	IBERIA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IBERIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0538926-IEI-276 IBERIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	13	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La Presidenta del CLTVCI Iberia, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 270 Iberia; registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. PROGRAMA NO HA CONFORMADO O ACTUALIZADO EL CAE.** A la fecha de entrevista la Directora, Prof. Inés Aguilar Panca asegura que aún no se actualizado el CAE, ya que ella este año es nueva en la I.E.


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

- Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-025-2023-MAD-Q (03 folios)
- Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 26912 (01 folio)


 ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
 Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIMARMA

CODIGO V-025-2023-140-Q

Teléfono Regional: 94432313	Teléfono Nacional: 94432338	<p style="font-size: small;">COMANDO EN JEFE DEL EJERCITO DE LOS CUERPOS DEL EJERCITO PERUANO (COMANDO EN JEFE EJERCITO PERUANO) COMO LA TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA EN SU RECEPCION</p> <p style="font-size: small;">REGLACIONES: El Manual de Gestión del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará en la ficha de vigilancia en sus 7 ítems programados regular y ruidos con proveedor que se tiene vigente con el Programa Galimarma. El Vendedor que se presentará ante el representante del COMITÉ de vigilancia a iniciar la aplicación de la ficha en la fecha de Vigilancia debe mostrar un "Z" con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada ítem de la Ficha de Vigilancia.</p> <p style="font-size: small;">En toda la Ficha llenar en cuanto está LEYENDAS: -- M/N=No sé, no reporto -- NA=No aplica</p>	
(M) FICHA se aplica DENTRO DE CARPETA (N) FICHA se aplica FUERA DE CARPETA (P) Vigilancia Presencial		(M) No sé, no reporto (N) No aplica	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13/03/2023	HORA INICIAL de la Vigilancia:	8:16 a.m.
2 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):	4 NOMBRE de la IE: 236 Los Marineros 5 PROVINCIA: Tahuamanu 6 DEPARTAMENTO: B. Empedrado 7 DISTRITO: Abeyta 8 TURNO de la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Diurno (N) Nocturno (P) No aplica 9 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: IONES AGUILAR PANCA 10 N° de ESTUDIANTES presentes según censo: 108 11 FECHA de INICIO de clases en IE según IJUEL: 13/03/2023 12 DIGNO predominantemente que usan en la IE: <input checked="" type="checkbox"/> Escolar (N) Quincena (P) ASESOR (Q) Otro acuerdo		
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO: 13 ¿Quién es el informante? <input checked="" type="checkbox"/> Miembro de CAE (N) Padre/Madre/Profesor (P) Otro (Q) IONES AGUILAR PANCA 14 N° DNI del informante: 44903281 15 ¿Relacionado del informante?			
¿DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE? 16 ¿El CAE está conformado y actualizado? 17 ¿El CAE recibe capacitación? <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 18 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones recibidas por el CAE? 19 ¿Puede mostrar más de una alternativa?			
¿CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL LAS BPAL Y LAS BPN? 20 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 21 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 22 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 23 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 24 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 25 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 26 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 27 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 28 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 29 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 30 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 31 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 32 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 33 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 34 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 35 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 36 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 37 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 38 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 39 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 40 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 41 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 42 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 43 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 44 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 45 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 46 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 47 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 48 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 49 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 50 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 51 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 52 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 53 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 54 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 55 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 56 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 57 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 58 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 59 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 60 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 61 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 62 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 63 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 64 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 65 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 66 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 67 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 68 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 69 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 70 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 71 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 72 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 73 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 74 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 75 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 76 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 77 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 78 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 79 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 80 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 81 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 82 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 83 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 84 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 85 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 86 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 87 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 88 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 89 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 90 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 91 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 92 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 93 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 94 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 95 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 96 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 97 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 98 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 99 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA 100 ¿El Monitor de Gestión Local (MGL) con el apoyo del MGL realiza monitoreo al MGL (M) Sí (N) No (N) <input checked="" type="checkbox"/> Sí (N) No (N) IONES AGUILAR PANCA			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		CODIGO W.V.-015-2023-140-Q	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWIMA		MUNICIPALIDAD PRODUCTORA-CONSUMIDOR EN EL HOGAR	
Teléfono	944272116		
Teléfono Nacional	944272116		
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
39	¿El sabor de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al mismo de alimentos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
39.1	¿Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos almacenados y matriculados fue reportado al programa por el CAET?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿Un E cuenta con un lugar de almacenamiento para que los alimentos de QALWAWIMA?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como basuras, animales o humedades, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
46	¿Pese a la carga de alimentos de almacenar sea indolentemente limpia y sencilla (manejó, lavados, vacuadas y cubre cubiertos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
47	¿Almacenamiento de alimentos en el almacén se encuentran sin adulteración, sin adulteración, sin fecha vencida?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (meses, 31 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
50	¿Alimentos en el almacén son, embalados, sellados, mejorados, perfumados (aromáticos), estables, limpios?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
51	¿Desde el control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a las padrones/matriculados, considerando el periodo de entrega?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
53.1	¿Si marca "SI", ¿cómo se realiza la distribución de los alimentos?	14/03/2023	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin adulteración, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
58	¿Se cubren los alimentos con plástico para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cubiertos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
60	¿La entrega de los alimentos y armado de vacunas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
61	¿Se agota el stock de alimentos que quedan al finalizar el periodo de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
63	¿El CAE controla y registra la cantidad de usuarios beneficiarios, así como de cada día?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
64	¿El CAE verifica y firma el acta de indicar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 LOCAL REGIONAL MADRE DE CIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARMA

MUNICIPIO: JIJAO - OCIDENTE - CONSUMO EN EL HOGAR

Código N° 1-025-2023-17 AD-Q

Teléfono Regional: 994025019
 Teléfono Nacional: 994025218

	SI	NO	NO	NO
	SI	NO	NO	NO
65.1 ¿Es accesible (facil de encontrar y cobrar) la información que brinda el Miembro del CAE?				
65.2 ¿Es oportuna (oportuno o apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?				
65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?				
66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o favores a cambio de brindar el servicio (Programa Galinarma)?				
66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apropiación a favor de algún candidato a favor de brindar el servicio del Programa Galinarma?				
66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide asistir o recibir un favor de algún candidato a cambio de brindar el servicio del Programa Galinarma?				

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD: 13/03/2023 HORA FINAL DE LA ENTREVISTA: 10:30

69 DATOS DEL VEDADO - REVISOR: [Firma] LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 69 DATOS DEL VEDADO - REVISOR: [Firma] LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Nombre y Apellido	Celular	Nombre y Apellido	Celular
[Firma]	40702418	[Firma]	05062553
Jones Abundar Pinca		Alicia Quino Valverde	
DOCENTE		Presidenta	
935322210			
102509701586673meid			910597867

[Firma]
 HERNANDEZ

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 26912 (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar - PNAE

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - LOCALIDAD PRODUCTORA N° 26912 - (COPIA CAE)

Datos del Beneficiario:
 NOMBRE: []
 DISTRITO: []
 DEPARTAMENTO: []
 DISTRITO: []

Datos del Proveedor:
 NOMBRE: []
 DISTRITO: []
 DEPARTAMENTO: []

PERIODO DE ENTREGA:
 DEL DÍA [] AL DÍA []

CANTIDAD	FORMA DE ENTREGA			FORMA DE RECEPCIÓN			DÍA DE ENTREGA			DÍA DE RECEPCIÓN		
	UNIDAD	RECEBIDA	RECEBIDA	UNIDAD	RECEBIDA	RECEBIDA	UNIDAD	RECEBIDA	RECEBIDA	UNIDAD	RECEBIDA	RECEBIDA

Observaciones:

Firma del Proveedor: _____
Firma del Beneficiario: _____

Fecha: 26/02/2023
Lugar: []

OPHELIA Rocio SUTUREZ 47-03281 []

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO LLAMAR A LA LÍNEA GRATUITA 800-20-8894 O A LOS NÚMEROS VERDES 88123475

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338	CASO	N. ° 0026-2023-CTVC/MAD
--	-------------	-------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINO VALVERDE ALICIA	3. NÚMERO-DNI:	05062553
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	16/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	IBERIA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IBERIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0207175-IEP-53004 MIGUEL GRAU
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	372	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La Presidenta del CLTVC Iberia, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 53004 Miguel Grau; registrándose el siguiente punto crítico:

1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.

Al verificar el almacén de productos de la I.E. se observa los productos correspondientes a la primera entrega. Al respecto la representante del CAE Prof. Rosa Ramírez Mamani señala que *“aún no se ha distribuido, se prevé repartir los productos el día 21 de marzo, pese a que las labores habrían iniciado el día 13/03/2023” (ver Anexo 01)*. En tanto el Decreto Supremo N.º 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y su modificatoria D.S 006-2018-MIDIS, dentro de los objetivos específicos establecen:

*“(…)
Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.
“(…)”*

Asi mismo en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE *“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”*, señala;

“(…)”
4.1.
*El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad de atención raciones y productos, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno.
“(…)”*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-026-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 26969 (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIA

Teléfono Regional: 011 38493 Teléfono Nacional: 0945 02250 CODIGO NV-026-2523-MAO

SECCION DE VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO
MODALIDAD PRODUCCIONES-CONSUMO EN EL HOGAR

38	¿Comedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abultarse, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
39	¿El Contorno de Alimentos Avance que figura en el acta de entrega participó en legal al mismo de alimentos matriculados? (El ítem 31, está a la pregunta 43)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos a múltiples familias que reportado al programa por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Imariel?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación (otro refugio, establos, humedad, establos, cementación)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
46	¿Presencia al Cae del almuerzo de alimentos, una documentación limpia y completa (marca, fecha, lote, código matriculación y otros datos)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
47	¿Alimento de la IE contiene alimentos en buen estado para su consumo, sin abolladuras, sin abultarse, sin fecha vencida?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén están etiquetados con fecha de vencimiento vigente (ítem 30 ítem 31)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuesos, plásticos, tarimas, sacos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos actualizado (Control Manual)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROVEDORES PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/provedores de los alimentos matriculados, con apoyo durante el ciclo de entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
54	¿La distribución de alimentos se realiza en el día de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
55	¿Se cumple el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alimentos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
56	¿Se distribuye la cantidad correcta de alimentos que se corresponde a cada día/matriculación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abultarse, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
58	¿Se realiza en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (marcha, tapabocas, mascarilla y cubre bocales)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
60	¿La distribución de los alimentos y armado de canchales se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
62	¿Se realiza cuadra para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
63	¿El CAE tiene el control de la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 ELVIS NICOLINI, MAJORE DE DIOS
 VIOLANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA
 CODIGO M.026-2023-11AD-B

Teléfono Registro	86435515			
Teléfono Notificante	86443139			
MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR				
85 TRANSPARENCIA				
85.1	Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
85.2	Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
85.3	Es expresable (claro) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
86 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	86.1 ¿Algun miembro del programa ya miembro del CAE ya se benefició de algún otro programa de apoyo o favor de algún otro proveedor de alimentos del Programa Qalwarmia?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
	86.2 ¿Algun proveedor del programa ya miembro del CAE ya se benefició de algún otro programa de apoyo o favor de algún otro proveedor de alimentos del Programa Qalwarmia?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
	86.3 ¿Algun proveedor del programa ya miembro del CAE ya se benefició de algún otro programa de apoyo o favor de algún otro proveedor de alimentos del Programa Qalwarmia?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
87	OBSERVACIONES (o evidencias)			
88	RECOMENDACIONES			

89 FECHA FINAL de la entrevista: 16/03/2023 HORA FINAL de la entrevista: 12:30 p.m.
 ENTORNO DEL ENTREVISTADO: ENTORNO DEL ENTREVISTADO DEL SERVIDOR REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BERNABE DE LA SIERRA DE LA INFORMACION

Fecha	16/03/2023	12:30 p.m.
Entrevistado	Rosa Ramires Mamani	Alicia Quino Valverde
DNI	05062437	05062553
Nombres y Apellidos	Rosa Ramires Mamani	Alicia Quino Valverde
Cargo	Directora	Presidenta
Correo electrónico	sarezni317@gmail	
Teléfono	965436801	46488402

05062122

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515	CASO	N. ° 0027-2023-CTVC/MAD	
Telf. Nacional: 994432338			
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINO VALVERDE ALICIA	3. NÚMERO-DNI:	05062553
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	23/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	IBERIA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IBERIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1544691-IES-NIÑA MARIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	372	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La Presidenta del CLTVC Iberia, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E. Niña María; registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La entrevistada representante del CAE, quien a la vez es la directora de la I.E Prof. Zulema Mamani Huamantuma asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 209, y el programa Qali Warma entrega productos para 195 usuarios/as (es decir 14 menos) así mismo la entrevistada señala que aún no comunica al Programa Social de esta diferencia.
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO.** La representante del CAE manifiesta que el día 21/03/2023 al realizar la faena de armado de canastas; se ha identificado una bolsa de conserva de carne que al parecer estaría hueca, la misma que desprendía olores desagradables y atraía moscas al lugar, señala también que de manera inmediata se comunicaron con el programa Social para su cambio posterior por parte del Proveedor asignado. Es necesario precisar que, al momento de realizar la acción de vigilancia por parte del Comité Local de Iberia, este producto ya había sido reemplazado por el Proveedor, según nos asegura la miembro del CAE.
- 3. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS.** Al verificar el almacén de la I.E se puede apreciar productos alimenticios almacenados en el piso, pese a que el almacén aún tenía espacio en los anaqueles para su correcto almacenaje (**ver Anexo 03, fotografía 02**).
- 4. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Al verificar el almacén de productos de la I.E. se observa los productos correspondientes a la primera entrega. Al respecto la representante del CAE Prof. Zulema Mamani Huamantuma que *“aún no se ha distribuido, se prevé repartir los productos en los próximos días (no se precisa fecha exacta), pese a que las labores habrían iniciado el día 13/03/2023”* (**ver Anexo 01**). En tanto el Decreto Supremo

N.º 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y su modificatoria D.S 006-2018-MIDIS, dentro de los objetivos específicos establecen:

“(…)
Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo.
(…)”

Así mismo en la RDE N.º D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “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”, señala;

“(…)
4.1.
El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad de atención raciones y productos, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno.
(…)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N.º D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- b) Realizar la verificación del estado de los productos almacenados en la I.E
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N.º V-027-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N.º 26889 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotográfico (01 folio)


ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUD. JVA	
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUD. JVA	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIMA	
Teléfono Regional: 844818515	COORDINADOR: <u>MAIO-G</u>
Teléfono Nacional: 844432238	COORDINADORA: <u>MAIO-G</u>
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y REGULARIDAD EN SU EJECUCIÓN.	
INDICADORES: El indicador de la calidad local de transparencia y vigilancia ciudadana se refiere a la forma en que el programa se ejecuta y a la forma en que se garantiza la participación ciudadana.	
El indicador de la calidad local de transparencia y vigilancia ciudadana se refiere a la forma en que el programa se ejecuta y a la forma en que se garantiza la participación ciudadana.	
En toda la Ficha tomar en cuenta esta leyenda: -- NV=No verificado -- MN=No sabe, no responde -- NI=No aplica	
(A) FICHA SE APLICA DENTRO DE CAMPAÑA <input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial <input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: <u>23.03.23</u> 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: <u>09:10</u>	
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE) 3. CODIGO MUNICIPAL de la IE: <u>1544691</u> 4. NOMBRE de la IE: <u>Niña Mari</u> 5. DEPARTAMENTO: <u>Madre de Dios</u> 6. PROVINCIA: <u>Huancayo</u> 7. DISTRITO: <u>Iberia</u> 8. UBICACIÓN (a) Urbana (b) Rural (c) Urbana y Rural: <u>X Urbana</u> 9. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: <u>Zulema Ulloa Placencia</u> 10. N° de ESTUDIANTES matriculados en la IE: <u>195</u> 11. FECHA de INICIO de clases por el reg. org. del: <u>13/03/23</u> 12. PERIODO de ATENCIÓN de esta vigilancia: Del <u>13/03</u> al <u>17/03/23</u> 13. N° de ESTUDIANTES matriculados en retiro: <u>204</u> 14. LOCALIDAD del RETIRO o sala de la IE: <u>Paraguay II, Sempiterno</u> 15. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO: <u>Placencia Huancayo</u> 16. NOMBRE del Informante: <u>Placencia Huancayo</u> 17. TELEFONO de la IE del Informante: <u>921 289 283</u> 18. TELEFONO de la IE del Informante: <u>921 289 283</u>	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE 19. ¿El CAE está funcionando? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 20. ¿Cuál es el avance? <u>01/4/23</u> 21. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 22. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 23. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 24. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 25. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 26. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 27. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 28. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 29. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 30. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 31. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 32. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 33. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 34. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 35. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 36. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u> 37. ¿El CAE cumple con los objetivos? <u>02/289283</u>	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL LAS BPM Y LAS BPM 38. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 39. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 40. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 41. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 42. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 43. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 44. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 45. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 46. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 47. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 48. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 49. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 50. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 51. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 52. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 53. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 54. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 55. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 56. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 57. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 58. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 59. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 60. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 61. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 62. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 63. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 64. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 65. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 66. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 67. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 68. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 69. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 70. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 71. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 72. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 73. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 74. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 75. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 76. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 77. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 78. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 79. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 80. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 81. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 82. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 83. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 84. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 85. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 86. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 87. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 88. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 89. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 90. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 91. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 92. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 93. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 94. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 95. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 96. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 97. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 98. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 99. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No 100. ¿Se realiza la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta vigilancia? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

Programa Nacional de Alimentación Escolar del Perú

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 26889 - (COPIA CAE)

REGISTRO NÚMERO DE ODS / PRODUCTOS: _____ Nº GUARDE RECIBO: _____

N° DE CONTRATO: _____

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA:

NOMBRE: _____ **Nº GUARDE RECIBO:** _____

CÓDIGO MODULAR: _____

NIVEL: _____

PROVINCIA: _____

CENTRO PUEBLO: _____

DATOS DEL PROVEEDOR: **ANEXO:** _____

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: _____ **DEPARTAMENTO:** _____

DIRECCIÓN: _____ **DISTRICTO:** _____

ITEM: _____ **Nº RUC:** _____

UBO DE ENTREGA: _____ **[Cód. Proveedor]:** _____

FORMA DE ATENCIÓN: _____ **PERÍODO DE ATENCIÓN:** _____

TIPO DE PACIENTE	MIVEL SOCIAL				MIVEL PRIMARIA				MIVEL SECUNDARIA				DÍAS DE ATENCIÓN	
	NÚM DE USUARIO	PAJ	SUB TOTAL	NÚM DE USUARIO	PAJ	SUB TOTAL	NÚM DE USUARIO	PAJ	SUB TOTAL	NÚM DE USUARIO	PAJ	SUB TOTAL	TOTAL DE USUARIO	TOTAL RACIONES
001	001.01			001.01			001.01			001.01				
002	001.02			001.02			001.02			001.02				
003	001.03			001.03			001.03			001.03				
004	001.04			001.04			001.04			001.04				
005	001.05			001.05			001.05			001.05				
006	001.06			001.06			001.06			001.06				
007	001.07			001.07			001.07			001.07				
008	001.08			001.08			001.08			001.08				
009	001.09			001.09			001.09			001.09				
010	001.10			001.10			001.10			001.10				
011	001.11			001.11			001.11			001.11				
012	001.12			001.12			001.12			001.12				
013	001.13			001.13			001.13			001.13				
014	001.14			001.14			001.14			001.14				
015	001.15			001.15			001.15			001.15				
016	001.16			001.16			001.16			001.16				
017	001.17			001.17			001.17			001.17				
018	001.18			001.18			001.18			001.18				
019	001.19			001.19			001.19			001.19				
020	001.20			001.20			001.20			001.20				

I. Descripción de productos por presentar en forma de muestra para análisis (1):

II. Descripción de productos por presentar en forma de muestra para análisis (2):

FECHA DE ENTREGA: _____ **HORA DE ENTREGA:** _____

FECHA RECEPCIÓN: 28 / 02 / 2023 **HORA DE RECEPCIÓN:** 8:32 am

USUARIO: Neima Pacheco Andujar **CÓDIGO:** 05062351 **SEAL:**

Con el presente, acredito la veracidad de los datos de los productos detallados en el presente acta de la fecha que se indica.

Hecho en _____ a las _____ horas de la tarde del día _____ de _____ de _____.

CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades de las presentaciones en onzas

UN. (CANTIDADES EXPRESADAS EN MILILITROS)

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

PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O BOLETA INVENTE

OBSERVACIONES:

FAB: Fábrica Nacional de Alimentación
E.T.: Ministerio Educativo
C.N.P.A. (ALTERNATIVAS): Centro Nacional de Promoción y Alimentación
S.R.C. (RESERVA): Secretaría del Racionalamiento
S.R.E. (NO RESERVA): Secretaría del Racionalamiento

** En el caso que existiera algún problema del Comité de Alimentación Escolar a persona autorizada contacte en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos en todas partes por un momento, este procedimiento deberá registrarse en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (Copia CAE o Copia Proveedor), copia contable.

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO

CONTACTAR AL CENTRO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y ALIMENTACIÓN (CNP.A) AL TELÉFONO 011 411 2000 O AL LINEA NUMEROS VERDES 0800 3785 989/374794

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Verificacion de almacen de I.E.



Fotografia 02: Productos en el Piso

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338	CASO	N. ° 0028-2023-CTVC/MAD
--	-------------	-------------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	02/05/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	QUINO VALVERDE ALICIA	3. NÚMERO-DNI:	05062553
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			6. FECHA DE OCURRENCIA:
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	IBERIA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IBERIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0235317-IEP-52085 TUPAC AMARU II
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	205	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La Presidenta del CLTVCI Iberia, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 52085 Tupac Amaru II; registrándose el siguiente punto crítico:

1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.

Al verificar el almacén de productos de la I.E se observa los productos correspondientes a la primera entrega. Al respecto el representante del CAE Prof. Carlos Miguel Espejo Mejía que *“aún no se ha distribuido, se prevé repartir los productos hoy día 23/03/2023 en horas de la tarde, pese a que las labores habrían iniciado el día 13/03/2023” (ver Anexo 01)*. En tanto el Decreto Supremo N.º 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, y su modificatoria D.S 006-2018-MIDIS, dentro de los objetivos específicos establecen:

“(…) Garantizar el servicio alimentario durante los días de labores escolares a los usuarios del Programa, de acuerdo a sus características y las zonas donde viven y a las características del servicio educativo. (…)”

Así mismo en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE *“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”*, señala;

“(…) 4.1. El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad de atención raciones y productos, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y oportuno. (…)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-028-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 26928 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Regional: 844238515		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUD. IVA	
Teléfono Nacional: 844232338		SEDE: HELEMANVILLE DE OROS	
EQUIDISE MUNICIPAL		Código N° V-028-2023-7149-6	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWAMA	
38	¿Procedió correctamente entrega de alimentos en buen estado (en adyacencia, en condiciones, en fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
39	¿El número de alimentos producido que figura en el acta de entrega coincide al igual el número de alimentos entregados? (Si marca SI, pasar a la pregunta 40)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
40	¿Si marca "NO", ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos entregados y materializado fue reportado al programa por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
41	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
(B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
42	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento seco y a cubierto los alimentos de Quid Warrá?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra roedores, aves, insectos, arañas, etc?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra plagas de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
45	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
46	¿Las almuerzos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene almuerzos por algún periodo (en días) expirados, en mal estado, etc. de almacenamiento?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
49	¿Alimentos en el almacén son rotulados sobre mesas, perchales, estantes, tarros, etc?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
50	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Karaoke)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
51	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO NV NA
(C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A FACIES/MAJES/APROVEDADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
52	¿El CAE ha distribuido los almuerzos a las personas beneficiarias de los almuerzos distribuidos, correspondiente a este periodo de atención?	SI	NO NV NA
53	¿El CAE ha distribuido los almuerzos a las personas beneficiarias de los almuerzos distribuidos, correspondiente a este periodo de atención?	SI	NO NV NA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO NV NA
57	¿Se distribuye la atención en buen estado (sin alteraciones, sin estropeos, todo de rifas como un todo estropeado)?	SI	NO NV NA
58	¿Se brinda en la IE el lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO NV NA
59	¿La persona que distribuye los almuerzos usa mascarilla limpia y completa (nariz y boca) y cubre sus cabellos?	SI	NO NV NA
60	¿La persona que distribuye los almuerzos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO NV NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos por período (financiera) de proceso de atención?	SI	NO NV NA
62	¿Se actualiza el acta para gastos en la entrega de almuerzos?	SI	NO NV NA
63	¿El CAE lleva el acta de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO NV NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta de distribución de almuerzos en la IE?	SI	NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

CODIGO N° V-022-2023-1100-0

Teléfono Regional	804238515			
Teléfono Nacional	804432328			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA				
MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR				
65 TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO				
65.1 Es accesible (tal de encontrar y adherir) la información que brinda el Muestreo del CAEP?				
65.2 Es oportuna (momento adecuado, a serlo) la información que brinda el Muestreo del CAEP?				
65.3 Es comprensible (lenguaje) la información que brinda el Muestreo del CAEP?				
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)				
66.1 ¿Algun miembro del programa es miembro del CAEP y/o servidor público del mismo?				
66.2 ¿Algun miembro del programa es miembro del CAEP y/o servidor público del mismo?				
66.3 ¿Algun miembro del programa es miembro del CAEP y/o servidor público del mismo?				
67 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
HOY EN LA TARDE SE REPARTIRAN LOS ALIMENTOS				
RECOMENDACIONES				
ENTREGA DE ALIMENTOS MAS PUNTUALES				
68 FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 23.03.2023 HORA FINAL DE LA ENTREVISTA: 10:40 AM				
En todo el procedimiento del CAEP y en todo el momento de la entrevista se cumplió con las normas de bioseguridad y se mantuvo el uso de mascarilla y guantes.				
RECOMENDACIONES				
ENTREGA DE ALIMENTOS MAS PUNTUALES				

Nombre y Apellido	Fecha	Cargo	Municipio	Teléfono
31403846	23/03/2023	Director	San Juan	997552673
Carla Miguel Espino Mejía		Directora	San Juan	
		Coordinadora	San Juan	
		Asesor	San Juan	
		Asesor	San Juan	
		Asesor	San Juan	
		Asesor	San Juan	
		Asesor	San Juan	

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: Entrevista al Miembro del CAE



Fotografía 02: Verificación de almacén de I.E.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338	CASO	N. ° 0029-2023-CTVC/MAD
--	-------------	-------------------------

PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 02/05/2023
------------------------------------	---

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES: VALDEZ ENCINAS ROSA ANA	3. NÚMERO-DNI: 05062122
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IBERIA	5. CARGO: VICE PRESIDENTA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA: 23/03/2023	
7. DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA: TAHUAMANU
9. DISTRITO: IBERIA	10. CCPP/DIRECCIÓN: IBERIA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?: 0734889-IEI-308 IBERIA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 16	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 PUNTOS CRÍTICOS

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

La Vicepresidenta del CLTVCI Iberia, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 308 Iberia; registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La entrevistada representante del CAE, quien a la vez es la directora de la I.E Prof. Katia Sofia Trigoso Peña asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 16, y el programa Qali Warma entrega productos para 14 usuarios/as (es decir 02 menos) así mismo la entrevistada señala que ya informó a de esta diferencia al monitor de Gestión Local.
- 2. IE NO CUENTA CON LUGAR PARA ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS.** Al verificar y consultar a la presidenta del CAE, nos indica que la I.E no cuenta con un lugar para almacenar los productos alimenticios que recibe, en ese sentido explica que en un futuro se va a acondicionar un ambiente que se utilizaría como almacén y como cocina.


IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-029-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 26935 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VOILANCIA C.I.O. J.A.
 VOILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

BOGOTÁ, D.C. 2023

94422815
 94422338

VOILANCIA PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

00000 N° V-001-2023-1140-C

38	El producto está en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
39	El número de almuerzo atendido que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de almuerzos multimedidos? (El menu El caso a la pregunta 40)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
39.1	Si marca "NO", La diferencia encontrada entre el número de almuerzos atendidos y consumidos fue reportado al programa, por el CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	IV	MA
42	Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como vertederos o humedades, entibos, resacaños?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	IV	MA
43	Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra roedores, aves y insectos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
44	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
45	Los alimentos no encuentran temperaturas dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
46	Para ser a cargo de almuerzo los alimentos son refrigerados, congelados y cubiertos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
47	Alimentos de la IE vienen en buen estado (sin abolladuras, sin fechas vencidas, sin abolladuras, sin abolladuras)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
48	Los productos almacenados en el almuerzo tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
49	Los productos almacenados en el almuerzo tienen fecha de vencimiento vigente (verificar el día)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
50	Alimentos en el almuerzo son almacenados en recipientes limpios, protegidos y etiquetados?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
51	Entre un contenedor de alimentos y salidas de productos actualizado (Control Nórdico)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
52	El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almuerzo en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
C) SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROVEDORES PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/provedores de los alumnos multimedidos, considerando toda entrega/recepción de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
53.1	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de los alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
54	Lugar destino de alimentos se encuentra dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
55	Se cuenta con el programa y terreno de distribución de alimentos para los almuerzos multimedidos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
56	Se entrega la cantidad completa de alimentos que corresponde a cada alumno multimedido?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
57	Se entregan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fechas vencidas, sin abolladuras, sin abolladuras)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
58	Se entrega en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
59	La persona que recibe los alimentos, usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
60	Los alimentos que se entregan a los padres/madres/provedores se entregan en un lugar limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
61	Se reportan los problemas en el almuerzo los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
62	Se cuenta con un espacio para guardar los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
63	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de los alimentos	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA
64	El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de los alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	IV	MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SERVIDOR PÚBLICO NACIONAL MADRE DE DIOS
 MIGRANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA

CODIGO M-V-023-2023-1140-0

Teléfono Regional: 064038515	TELÉFONO DE CONTACTO	
Teléfono Móvil: 984072218	MODERADOR	
MODERADOR PRODUCTOR-CONGRUO EN EL HOGAR		
85. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
85. TRANSPARENCIA	85.1. ¿Es accesible (fácil de encontrar y utilizar) la información que brinda el Módulo del CAET?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
	85.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Módulo del CAET?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
	85.3. ¿Es comprensible (dentro de la información que brinda el Módulo del CAET)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
86. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	86.1. ¿Algun operador del programa no muestra un sesgo al brindar el servicio?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
	86.2. ¿Algun operador del programa no muestra un sesgo al brindar el servicio?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
	86.3. ¿Algun operador del programa no muestra un sesgo al brindar el servicio?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> N/A
87. OBSERVACIONES Y DIFICULTADES	POB EL MOMENTO NO CUENTA CON UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO FALTAN 3 RACIONES DE ALIMENTOS.	
88. RECOMENDACIONES		
89. FECHA FINAL de la actividad:	23.03.2023	70. INICIA FINAL de la actividad:
INSTITUTO INTEGRANTE DEL CAET 2 (MADRE DE DIOS) - FAC. 02040 DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL SERVIDOR PÚBLICO NACIONAL MADRE DE DIOS		

Firma		Firma	
Dir	41330298	Dir	05062122
Nombre y Apellido	Kater Sofía Triguero Barea	Nombre y Apellido	Rosa Ana Valdez Encinas
Cargo	Presidenta	Cargo	Vice Presidenta
Correo electrónico	Katerita-82@hotmail.com	Correo electrónico	
Teléfono	930405027	Teléfono	918550242
			46988402

11.10.2023
 DIRECTOR GENERAL DEL SERVIDOR PÚBLICO NACIONAL
 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Cofepru

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 26935 - [COPIA CAE]

II. DATOS DE RECEPCIÓN

N° DE CONTRATO:			
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SCHOOL)			
NOMBRE:	DE WASH	ARENO:	1
CÓDIGO MODULAR:	17000	DEPARTAMENTO:	MOQUEGUA
NIVEL:	PRIMARIA	DISTRITO:	WASH
PROVINCIA:	MOQUEGUA		
CENTRO EDUCATIVO:			
DATOS DEL PROVEEDOR:			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	COMERCIO IMPORTADORA	N° FOLIO:	4320298
DIRECCIÓN:	AV. ALVARO VELAZQUEZ 2525/2527 OF. 204 - JACAY DE OCHO VENTANAS - TUMBURAY	OTRO PROVEEDOR:	NO
TIEMPO:			
TIPO DE ENTREGA:	PERIODO DE ATENCIÓN:		FECHA DE ENTREGA:
			27/02/2023

TIPO DE RACION	FORMA DE ATENCIÓN				MODO DE ATENCIÓN				MODO DE ATENCIÓN		TOTAL DE RACIONES	VALOR TOTAL
	PRIMA RACION	SEGUNDA RACION	TERCERA RACION	OTRO	PRIMA RACION	SEGUNDA RACION	TERCERA RACION	OTRO	PRIMA RACION	SEGUNDA RACION		
PRIMA RACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGUNDA RACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERCERA RACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27/02/2023	ARROZ	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	MAÍZ	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	LECHE CONDENSADA	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	ACEITE	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	FRUTAS	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	VERDURAS	1000	1.20	1200.00
27/02/2023	OTROS	1000	1.20	1200.00

FECHA DE ENTREGA: 27/02/2023

FECHA DE RECEPCIÓN: 27/02/2023

FECHA DE EMISIÓN: 27/02/2023

VALOR TOTAL: 4320298

Karla Selva Trujillo Peña

[Firma]

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO LLAMAR A LA LINEA GRALITA 8800-20-600 O A LOS NUMEROS 958963785, 989121474

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: Entrevista al Miembro del CAE