



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

Arequipa, 30 de Junio del 2023

## OFICIO N° D000190-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ

Señor(a):

**Jéssica Dilú Valdivia Huamaní**

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL AREQUIPA  
CALLE VICTOR MORALES N° 107 URB. VICTORIA. CERCADO, AREQUIPA

**Asunto** : ACCIONES REALIZADAS POR LA UT AREQUIPA DEL PNAE QALI WARMA, FRENTE A ALERTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIÓN AREQUIPA

**Referencia:** a) OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA  
b) OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA  
c) INFORME N° D000265-2023-MIDIS/PANEQW-UTAREQ-JPR  
d) INFORME N° D000265-2023-MIDIS/PANEQW-UTAREQ-JPR

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre las acciones tomadas en relación a los casos del asunto, al respecto con documentos de la referencia c), y d) se informa sobre las acciones realizadas en relación al caso de alertas mencionados en los documentos de la referencia a) y b).

Monitores de Gestión Local designados han procedido a realizar las actividades de gestión necesarias para absolver las alertas presentadas por parte del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana.

### **Respecto al CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE:**

- Mediante OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA, Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa, identifica en la IE 40100 La Calera, con código modular 0219071, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa, los siguientes puntos críticos:
  - CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
  - NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS
  - PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE
  - CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)
- Con fecha 28 de marzo se realiza visita presencial a la Institución Educativa donde se brinda asistencia técnica en armado equitativo de las canastas de alimentos, según SIAGIE a corte de 12 de marzo existía 8 niños para los que se armó las canastas, quedando en compromiso de distribución el 29 de marzo.
- Mediante llamada telefónica reporta la directora Isabel Olmedo la distribución realizada con fecha 29 de marzo, de los 8 paquetes armados se entregó solo a 4 niños asistentes, la primera entrega se realiza 29.03.2023 y la segunda entrega 18.04.2023 realizando de manera oportuna
- Mediante reporte de actualización de usuarios, con corte de SIAGIE 15-05-2023, la institución educativa 40100 La Calera, con código modular 0219071, presentaba la actualización para 8 usuarios (se adjunta base de datos con actualización realizada).





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

- La Unidad Territorial Arequipa se encuentra a la espera de la Actualización de IIEE en función a lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE.
- Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial del Monitor de Gestión Local realiza capacitación a la directora a Isabel Del Carmen Olmedo, sobre etapas del servicio alimentario, retorno a la preparación a partir de la tercera entrega, actualización de usuarios, registro de kardex.
- Durante la visita presencial de la Institución se realiza capacitación al CAE Isabel Del Carmen Olmedo realizando el correcto registro kardex en la modalidad entrega de alimentos. La directora envía información de los kardex de la primera y segunda entrega.

**Respecto al CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE:**

- Mediante OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA, Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa, identifica en la IE Jorge Sanjinez Lenz, con código modular 1272855, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa, el siguiente punto crítico:
  - CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)
- Con fecha 25.04.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica a presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y Juan Bustinza Fuentes sobre la importancia de contar con el registro oportuno de kardex (entrada y salida de productos) en la modalidad de distribución de alimentos para preparación y consumo en el hogar, asimismo en la modalidad de preparación de desayuno en la Institución Educativa.
- Durante la visita presencial con fecha 07.06.2023, Presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel asume el compromiso de mantener actualizado kardex de todas las entregas los cuales serán remitidos finalizada cada periodo de atención
- Durante la visita se recaba evidencias de kardex de la primera, segunda entrega. De la tercera está en periodo de consumo, pero si se verificó su registro que lo realiza de manera virtual.

Asimismo, por medio del presente se le solicita que el ingreso de documentos a ser atendidos por la Unidad Territorial Arequipa del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, sean ingresados mediante la Mesa de Partes Virtual, a través del link <https://mesadepartes.qaliwarma.gob.pe/mpv>.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,

Firma

MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

CC.:



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

Arequipa, 30 de Junio del 2023

## INFORME N° D000265-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-JPR

**PARA** : MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA  
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa

**ASUNTO** : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE suscitada en la IE 40100 La Calera, situada en el distrito de Yura, de la provincia de Arequipa.

**REFERENCIA** : a) Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE  
b) OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA  
c) INFORME N° D000034-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-AOH

**FECHA** : Arequipa, 30 de junio del 2023

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al asunto de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado N° 0030-2023-CTVC/ARE del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa.

### I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA emitido reportado por la representante del Comité de Transferencia y Vigilancia Ciudadana sede regional Arequipa a la UT, de fecha 23 de mayo del presente, se hace de conocimiento sobre lo suscitado en la IE 40100 La Calera, con código modular 0219071, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa, respecto a la alerta CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE con fecha de ocurrencia 23 de marzo y 04 Puntos Críticos:

- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS
- NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS
- PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE
- CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)

### II. BASE NORMATIVA

2.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 09 de septiembre del 2021, que aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".

### III. OBJETO

- a) Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N° 0030-2023-CTVC/ARE.

### IV. ANALISIS

4.1. Como producto de las acciones de veeduría del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana que se encarga de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha reportado el siguiente caso:



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

**A. CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE**

Caso reportado en la I.E 40100 La Calera, con código modular 0219071, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa

Mediante INFORME N° D000034-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-AOH, Monitora de Gestión Local indica las acciones de coordinación y asistencia técnica realizadas frente a las observaciones reportadas por el CTVC:

**a) CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS**

- Con fecha 18 de marzo mediante llamada telefónica y mensajes de WhatsApp se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo, quien es directora de la Institución Educativa, para realizar la distribución de alimentos de manera oportuna, se envía el modelo de formatos a usar de padrón y acta de entrega de alimentos, asimismo refiere que no encontró niños asistente por ello esperaría hasta verificar en SIAGIE, Cuantos matriculados existen, que hasta esa fecha no le habilitaban usuario y contraseña.
- Con fecha 28 de marzo se realiza visita presencial a la Institución Educativa donde se brinda asistencia técnica en armado equitativo de las canastas de alimentos, según SIAGIE a corte de 12 de marzo existía 8 niños para los que se armó las canastas, quedando en compromiso de distribución el 29 de marzo.
- Mediante llamada telefónica reporta la directora Isabel Olmedo la distribución realizada con fecha 29 de marzo, de los 8 paquetes armados se entregó solo a 4 niños asistentes, la primera entrega se realiza 29.03.2023 y la segunda entrega 18.04.2023 realizando de manera oportuna

**b) NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**

- Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial a la Institución Educativa, se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo directora de la Institución Educativa, en la importancia de mantener actualizado la cantidad de niños matriculados a cortes de marzo, mayo y agosto, e informar al programa
- Durante la visita presencial se verifica que hay 4 niños asistentes, pero hay 8 niños registrados en SIAGIE, se indica a la directora que debe considerar a la totalidad de los niños y niñas matriculados mientras se valide su traslado
- Mediante reporte de actualización de usuarios, con corte de SIAGIE 15-05-2023, la institución educativa 40100 La Calera, con código modular 0219071, presentaba la actualización para 8 usuarios (se adjunta base de datos con actualización realizada).
- La Unidad Territorial Arequipa se encuentra a la espera de la Actualización de IIEE en función a lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE.

**c) PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE**

- Con fecha 18 de marzo mediante mensajes de WhatsApp se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo sobre entrega oportuna de alimentos, con fecha 22 de marzo se brinda asistencia técnica mediante llamada telefónica sobre lineamientos del PNAQW, modelo de gestión formatos para distribución de alimentos.
- Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial del Monitor de Gestión Local realiza capacitación a la directora a Isabel Del Carmen Olmedo, sobre etapas del servicio alimentario, retorno a la preparación a partir de la tercera entrega, actualización de usuarios, registro de kardex

**d) CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)**

- Con fecha 22 de marzo brinda se brinda asistencia técnica mediante llamada telefónica a Isabel Del Carmen Olmedo sobre la importancia de registro correcto de formato kardex.



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

- Durante la visita presencial de la Institución se realiza capacitación al CAE Isabel Del Carmen Olmedo realizando el correcto registro kardex en la modalidad entrega de alimentos.
- La directora envía información de los kardex de la primera y segunda entrega el cual se adjunta al informe.

## V. CONCLUSIONES

- 5.1. Con fecha 28 de marzo se realiza visita presencial a la Institución Educativa donde se brinda asistencia técnica en armado equitativo de las canastas de alimentos, según SIAGIE a corte de 12 de marzo existía 8 niños para los que se armó las canastas, quedando en compromiso de distribución el 29 de marzo.
- 5.2. Mediante llamada telefónica reporta la directora Isabel Olmedo la distribución realizada con fecha 29 de marzo, de los 8 paquetes armados se entregó solo a 4 niños asistentes, la primera entrega se realiza 29.03.2023 y la segunda entrega 18.04.2023 realizando de manera oportuna
- 5.3. Mediante reporte de actualización de usuarios, con corte de SIAGIE 15-05-2023, la institución educativa 40100 La Calera, con código modular 0219071, presentaba la actualización para 8 usuarios (se adjunta base de datos con actualización realizada).
- 5.4. La Unidad Territorial Arequipa se encuentra a la espera de la Actualización de IIEE en función a lo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS-PNAEQW-DE.
- 5.5. Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial del Monitor de Gestión Local realiza capacitación a la directora a Isabel Del Carmen Olmedo, sobre etapas del servicio alimentario, retorno a la preparación a partir de la tercera entrega, actualización de usuarios, registro de kardex.
- 5.6. Durante la visita presencial de la Institución se realiza capacitación al CAE Isabel Del Carmen Olmedo realizando el correcto registro kardex en la modalidad entrega de alimentos. La directora envía información de los kardex de la primera y segunda entrega

## VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Realizar el seguimiento a las acciones que originan la alerta en el caso presentado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Sede Región Arequipa.
- 6.2. Dar respuesta al OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa, respecto al caso de alerta CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, es todo cuanto tengo que informar a Ud. para fines pertinentes.

Atentamente,

Firma

JAVIER ENRIQUE PINTO RIVEROS  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

JPR





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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



Firmado digitalmente por ALBERTO HUARACHA Olga Barbara FAU 20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 28.06.2023 17:34:34 -05:00

Arequipa, 28 de Junio del 2023

## INFORME N° D00034-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-OAH

Para : **MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA**  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

Asunto : ATENCIÓN AL CASO N°0030-2023-CTVC/ARE ALERTA EN LA IE 40100 LA CALERA..

Referencia : Oficio N° OFICIO N° 23 -2023-CTVC/AREQUIPA

Fecha Elaboración: Arequipa, 28 de junio de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento en referencia y hacerle llegar el informe sobre la atención al CASO 0030\_2022\_CTVC\_ARE, realizada por el CTVC en la IE N° 40100 con código modular 0219071 nivel primaria del distrito de Yura, Provincia Arequipa.

### I. ANTECEDENTES

1.1. Que mediante Oficio N° OFICIO N° 23 -2023-CTVC/AREQUIPA, se establece la alerta del CTVC con caso N°030-2022-CTVC/ARE en la IE N° 40100 con código modular 0219071 nivel primaria del distrito de Yura, Provincia Arequipa.

### II. BASE LEGAL

2.1. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04.

2.2. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, del 10.3.2023, se aprueba la "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".

### III. ANÁLISIS.

La Institución Educativa 40100 la Calera, estuvo sin directora asignada cuando inicio las clases, la directora asume cargo desde 15 de marzo, se incorpora a la Institución Educativa el 20 de marzo según el seguimiento realizado mediante llamadas telefónicas de manera permanente a Rosa Sarmiento Cahua quien es Promotora del PRONOEI Estrellitas de Calera, que funciona en el mismo local de la Institución Educativa, se toma en contacto con la directora en fecha 22 de marzo mediante llamada telefónica.

Según el OFICIO N° 026-2022-CTVC/AREQUIPA para el caso N°056-2022-CTVC/ARE se tiene cuatro observaciones de los puntos críticos.

3.1. CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS. En la IEI no se ha distribuido los productos/alimentos a los padres de familia, no se brinda información respecto a la fecha programada para la distribución. Esta situación pone en riesgo que se garantice lo dispuesto en el DS 008-2012-MIDIS, en su Artículo 3, el mismo que se ratifica en la



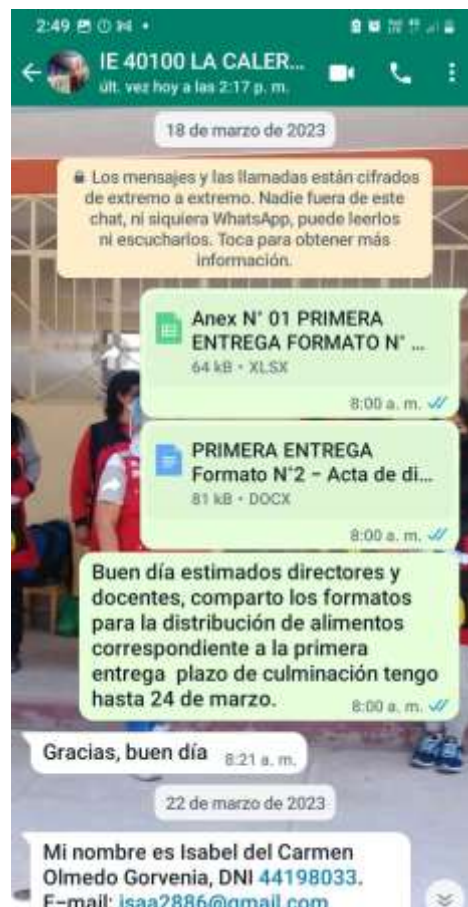
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

RM 283- 2017- MIDIS, Artículo 5, respecto al cumplimiento del Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el mismo que señala que se debe "Garantizar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios del Programa".

#### ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.

Con fecha 18 de marzo mediante llamada telefónica y mensajes de WhatsApp se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo, quien es directora de la Institución Educativa, para realizar la distribución de alimentos de manera oportuna, se envía el modelo de formatos a usar de padrón y acta de entrega de alimentos, asimismo refiere que no encontró niños asistente por ello esperaría hasta verificar en SIAGIE, Cuantos matriculados existen, que hasta esa fecha no le habilitaban usuario y contraseña.



Con fecha 28 de marzo se realiza visita presencial a la Institución Educativa donde se brinda asistencia técnica en armado equitativo de las canastas de alimentos, según SIAGIE a corte de 12 de marzo existía 8 niños para los que se armó las canastas, quedando en compromiso de distribución el 29 de marzo.

Mediante llamada telefónica reporta la directora Isabel Olmedo la distribución Realizada con fecha 29 de marzo, de los 8 paquetes armados se entregó solo a 4 niños asistentes, la primera entrega se realiza 29.03.2023 y la segunda entrega 18.03.2023 realizando de manera oportuna.

- 3.2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 13 usuarios, pero la IEI a la fecha de la veeduría tiene 4 alumnos matriculados, sobrando 9 raciones.





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

**ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.**

Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial a la Institución Educativa, se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo directora de la Institución Educativa, en la importancia de mantener actualizado la cantidad de niños matriculados a cortes de marzo, mayo y agosto, e informar al programa.

Durante la visita presencial se verifica que hay 4 niños asistentes, pero hay 8 niños registrados en SIAGIE, se indica a la directora que debe considerar a la totalidad de los niños y niñas matriculados mientras se valide su traslado.

Al corte de 15 de mayo se evidencia los alumnos matriculados en SIAGIE son 8, se indica a directora presentar su oficio de actualización.

COD						NUMERO DE USUARIOS 2023 - PNAEQW - RDE 461	PADRON ESCALE (reporte 19 - ABRIL 2023) - ConsoEduc	SIAGIE - DICIEMBRE 2022	SIAGIE 15 - MAYO 2023
DISTRITO	MODULAF	ANEJO	NOMBRE I	NIVEL DE	TIPO FAF				
YURA	219071	0	40100 LA CA PRIMARIA		0	13	3	8	

3.3. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE. A la fecha el CAE no habría recibido capacitación y asistencia técnica, para ejercer sus funciones sobre la gestión del servicio alimentario. La Directora señala que es nueva en la gestión de la institución educativa.

**ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.**

Con fecha 18 de marzo mediante mensajes de Watsaap se brinda asistencia técnica a Isabel Del Carmen Olmedo sobre entrega oportuna de alimentos, con fecha 22 de marzo se brinda asistencia técnica mediante llamada telefónica sobre lineamientos del PNAQW, modelo de cogestión formatos para distribución de alimentos.



Con fecha 28 de marzo durante la visita presencial del Monitor de Gestión Local realiza capacitación a la directora a Isabel Del Carmen Olmedo, sobre etapas del servicio





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

alimentario, retorno a la preparación a partir de la tercera entrega, actualización de usuarios, registro de kardex,

- 3.4. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN) Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos del almacén.

ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.

Con fecha 22 de marzo brinda se brinda asistencia técnica mediante llamada telefónica a Isabel Del Carmen Olmedo sobre la importancia de registro correcto de formato kardex.

Durante la visita presencial de la Institución se realiza capacitación al CAE Isabel Del Carmen Olmedo realizando el correcto registro kardex en la modalidad entrega de alimentos.

La directora envía información de los kardex de la primera y segunda entrega el cual se adjunta al informe.

#### IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Con fecha 28 de marzo se realiza visita presencial a la Institución Educativa donde se brinda asistencia técnica en armado equitativo de las canastas de alimentos, para los 8 niños y niñas, mediante llamada telefónica reporta la directora Isabel Olmedo la distribución Realizada con fecha 29 de marzo, de los 8 paquetes armados se entregó solo a 4 niños asistentes, la primera entrega se realiza 29.03.2023 y la segunda entrega 18.03.2023 realizando de manera oportuna.
- 4.2. En cuanto la diferencia de usuarios, El reporte de SIAGIE, indica 8 niños matriculados con fecha 28 de marzo se brinda asistencia técnica para realizar su actualización, se reitera con fecha 08 de junio.
- 4.3. En cuanto la capacitación al CAE, se realizó asistencias técnicas por medios virtuales con fechas 16.03.2023 y 22.03.2023 y de manera presencial 28.03.2023 en los lineamientos del PNAEQW, objetivo, modelo de cogestión, registro de kardex, uso de formatos, entrega oportuna de alimentos.
- 4.1. En cuanto registro kardex, Con fecha 28.04.2023, se realiza capacitación de manera presencial al CAE Isabel Olmedo Gorvenia para registro correcto de kardex (entrada y salida de productos), posteriormente enviase evidencia los registros de la primera, segunda

Atentamente,

Firma

OLGA BARBARA ALBERTO HUARACHA  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

OAH





PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar DAI/ WARM

PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007

Versión N° ...

## ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 1 de 4

## I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CODIGO MODULAR DE LA LE	ANEXO N°	ICDD	SUPERVISIÓN REGULAR	1
0219071	01	0092983	SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA	0

1. DEPARTAMENTO	AREQUIPA	4. CENTRO POBLADO	LA CALERA
2. PROVINCIA	AREQUIPA	5. NOMBRE DE LA IE	40100 LA CALERA
3. DISTRITO	YURA	6. DIRECCIÓN DE LA IE	

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
Representante PNAEQW	ALBERTO HUARDANA OLGA	42 22 1223
Representante del CAE	OLGADO GARCENIA ISABEL DELIAHUA	99 19 8 035
Representante del CAE		
Autoridad Local / Verificador/a vigilante sociales en esta actividad social		
Autoridad Local / Verificador/a vigilante sociales en esta actividad social		

## II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1. FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DIA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (solo Supervisión Regular)
28	03	8:59	10:46	1	2	3

## A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. La/El MGL Observa/Verifica la gestión del CAE	
PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	RACIONES
1. No hubo clases en la IE	1. Proveedor/a no entregó productos	Recepción	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo clases en la IE	Preparación	2
3. El/la proveedor/a no entregó productos	3. Otro: Especifique	Servicio	3
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4
5. Otro: Especifique	5. No Aplica	Consumo	5
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6
7. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	7

5. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que los usuarios/inician el consumo de los alimentos		
		Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
Observado	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	2. La/El MGL Observa/ Verifica la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos	Recepción	1
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos	Preparación	2
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario	Servicio	3
4. Sin stock de productos	Distribución	4
5. Otro: Especifique	Almacenamiento	5
6. No Aplica	Manejo de los residuos sólidos	6



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión SocialVicerrectoría General  
de Prestación de ServiciosPrograma Nacional  
de Alimentación Escolar  
DAU WARMAPRT-002-PNAEQW-  
USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
ALIMENTARIO

Pág. 2 de 4

## III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/os integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	IMPORTANCIA DE REALIZAR ACCIONES DE CAE
(2) BPM/BPH	CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE TRANSPORTACIÓN DE ALIMENTOS
(3) BPAL	CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE DIFERENCIAMIENTO
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5) Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/Importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	
(9) Actualización de usuarias/os según SIAGIE	REALIZAR ACCIONES DE SIAGIE Y ENVIAR INFORMACIÓN AL PNAE QW.
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	
(19) Otros	USO DE FORMATORIOS KORDOX.

Versión N°: ...

Página 2 de 4



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Comisión de Promoción de Alimentación Escolar

Programa Nacional de Alimentación Escolar  
DINARAPNT-003-PNAREGW-  
USSE-FOR-007

Versión N°

## ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:

Código A.E.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZO		
		A	C	M
1	ENVÍA CONFORMACIÓN CAE ACTUALIZADA	X		
2	DURANTE DISTRIBUCIÓN DE DIFUNDIDOS HACER USO DE INDICATORIA	X		
3	ORGANIZAR ESPACIO DE PROMOCIÓN HACER REGISTRO KARDEX	X		
9	REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE SÍDEIE Y ENVÍO INFORMACIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS AL PROGRAMA	X		

## 2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

SE REALIZA CAPACITACIÓN A LA DIRECTORA SOBRE
1. LOS MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PNAREGW.
2. OBJETIVOS Y MODELO DE GESTIÓN.
3. ETAPAS DEL SERVICIO ALIMENTARIO.
4. USO DE FORMATOS ESTABLECIDOS, Y REGISTRO DE KARDEX.
4. DISTRIBUCIÓN CAPACITATIVA Y INICIO DE PREPARACIÓN EN LA ESCUELA ENTREGA.
5. SE VERIFICA CANTIDAD DE NIÑOS MATRICULADOS. 9 AL CORTE DE 12 DE MARZO Y 4 NIÑOS ASISTENTES, SE INDICA A LA DIRECTORA REALIZAR ENTREGA LA TERMINACIÓN DE NIÑOS MATRICULADOS HASTA CANTARAS SU TROSCADO.
El Comité de Alimentación Escolar manifestó:
CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS, Y LA CAPACITACIÓN BRINDADA.
SE REALIZARA DISTRIBUCIÓN 29 DE MARZO.

**PERÚ**

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio de Promoción y Defensoría Social

Programa Nacional de Alimentación Escolar GALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-  
USME-FOR-007

Versión N°: ...

**ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**

Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actora social que realizan la veeduría

Sr. (s): OLIBO GORVENIA ISABEL DEL CARMENen calidad de DIRECTORA teléfono 946751752  
y por el PNAE Gali Warma el(los) Sr. (s):OLGA ALBERTO HERRERASiendo las 10:40 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE**REPRESENTANTE DEL PNAEQW**Nombres y Apellidos: OLGA B. ALBERTO HERRERADNI: 4221773**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**Nombres y Apellidos: Isabel del Carmen Olibo GorveniaDNI: 41192033DIRECTORA  
I.E. 40100**REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....

**AUTORIDAD LOCAL**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....

**ACTOR/A SOCIA**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....

**ACTOR/A SOCIAL**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....



## LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN CENTRALIZADA

Fecha: 20/10/2023

MGL:

PROVINCIA: OLEA ALENTO HUANOCHA

UT: A. B. ESCUELA

ACTOR: ALEJANDRA

DISTRITO: YURA

Estrategia: Capacitación (X) Sensibilización ( ) Otro ( )

Autor: CAE (X)

Familia ( ) Actor Social ( )

TEMAS:

CAE

FAMILIA

ACTORES SOCIALES

1. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones (X) 2. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE (X) 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. Producción que contribuya a las comestiones y/o la compra de alimentos que entienda el Programa, involucra nutricional y formas de preparación ( ) 8. Combinación de alimentos (preparación en la IE) ( ) 9. Diferenciación en la preparación y servicio de alimentos ( ) 10. Programación del menú escolar ( ) 11. Modelo de Cooperación (X) 12. Buenas prácticas de almacenamiento (X) 13. Promoción de la adopción de prácticas saludables en alimentación escolar ( ) 14. Otros: EE.E.F. 2010 Escuela
1. Alimentación Saludable: concepto, características e importancia ( ) 2. Importancia nutricional de los alimentos con PNAQOW ( ) 3. Alimentación saludable por nivel educativo ( ) 4. Lanchas saludables ( ) 5. BPM en el hogar ( ) 6. Manejo de RISS en el hogar ( ) 7. Prácticas en alimentación saludable: a. Consumo de frutas y verduras ( ) b. Consumo de alimentos de origen animal ( ) c. Consumo de alimentos fuentes de hierro ( ) d. Alimentación variada ( ) e. Cantidad de comidas al día por edad ( ) 8. Estilo de vida saludable ( ) 9. Actividad física ( ) c. Comer en familia ( ) d. Consumo de agua ( ) e. Higiene dental ( ) f. Lavado de manos ( ) 9. Otros:
1. El Modelo de Cooperación del PNAQOW ( ) 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. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar ( ) 7. BPM y BPM de alimentos en la IE y en el hogar ( ) 8. Manejo de RISS en el hogar ( ) 9. Acceso agua segura en las IEE ( ) 10. Alimentación variada ( ) 11. Alimentación saludable ( ) 12. Otros:

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	TÉLEFONO	IIEE	FIRMA
1	Omedo	García	Isabel del Carmen	44182023	946751799	40000 La Colosa	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

MODALIDAD PRODUCTO-EXCEPCIONALIDAD

KARDEX PARA REGISTRO DE ALIMENTOS POR ENTREGA -

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

40100-18 CALLENA

N° ENTREGA:

1° y 2°

NIVEL:

Primaria

COD. MODULAR:

021 0071

PROVINCIA:

Arequipa

DISTRITO:

YURA

*Plantita entrego*

GRUPO DE ALIMENTOS	PRODUCTOS	Acete (gr)	aguacate (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)
PRESENTACIÓN	200 ml x 13	30 x 39	25 x 13	170 x 52	20 x 13	20 x 13	20 x 13	20 x 13
Fecha Ingreso	06/03/2023	39	13	52	13	13	13	13
Fecha Salida	29/03/2023	39	13	52	13	13	13	13

GRUPO DE ALIMENTOS	PRODUCTOS	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)
PRESENTACIÓN	200 ml x 26	20 x 39	25 x 13	170 x 52	300 x 13	150 x 13	150 x 13	150 x 13
Fecha Ingreso	05/04/2023	39	13	52	13	13	13	13
Fecha Salida	16/04/2023	39	13	52	13	13	13	13

GRUPO DE ALIMENTOS	PRODUCTOS	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)	Arroz (gr)
PRESENTACIÓN	1 / / 2023							
Fecha Ingreso	1 / / 2023							
Fecha Salida	1 / / 2023							

29/09 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A MADRES Y/D PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS	
Usuarios Matriculados:	13
N° Paquetes Armados	08
N° Paquetes Distribuidos	08
N° Paquetes en Almacén	0
OBSERVACIONES	SE armo 8 (Arroz, Harina, etc.) Se entregó a 13 madres 4 Arroz

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Arequipa: 942157595 Teléfono Nacional: 945095602	CASO	N°0030-2023-CTVC/ARE
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	23/03/2023
-----------------	------------	-----------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	GRACIELA MANCHEGO HUAMANÍ	3. NÚMERO-DNI:	29617123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YURA	5. CARGO:	PRESIDENTA

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:	23/03/2023		
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA
9. DISTRITO:	YURA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA CALERA/ CALLE PRINCIPAL S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0219071-IEP-40100 LA CALERA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	4	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	4

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

En el marco de las acciones de veeduría realizadas al servicio alimentario del Programa Qali Warma al inicio de la prestación del servicio alimentario, bajo la modalidad "Consumo en el Hogar", se visitó a la IE 40100 La Calera, con código modular 0219071, se registró los siguientes puntos críticos:

1. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** En la IEI no se ha distribuido los productos/alimentos a los padres de familia, no se brinda información respecto a la fecha programada para la distribución. Esta situación pone en riesgo que se garantice lo dispuesto en el DS 008-2012-MIDIS, en su Artículo 3, el mismo que se ratifica en la RM 283- 2017-MIDIS, Artículo 5, respecto al cumplimiento del Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, el mismo que señala que se debe "Garantizar el servicio alimentario todos los días del año escolar a los usuarios del Programa".
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 13 usuarios, pero la IEI a la fecha de la veeduría tiene 4 alumnos matriculados, sobrando 9 raciones.
3. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** A la fecha el CAE no habría recibido capacitación y asistencia técnica, para ejercer sus funciones sobre la gestión del servicio alimentario. La Directora señala que es nueva en la gestión de la institución educativa.
4. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)** Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos del almacén.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- a) El programa fortalezca las acciones de asistencia técnica a sus operadores técnicos previa al inicio de las labores escolares respecto al modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma desde el primer día de labores escolares, como lo indican los lineamientos y los objetivos del Programa.

- b) Programa optimice sus procedimientos para la gestión oportuna de la actualización de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de sobre stock de alimentos/productos en esta institución educativa.
- c) El Programa brinde capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario y el cumplimiento de sus funciones
- d) Se brinde asistencia técnica a miembros del CAE en la implementación del Kardex que dé cuenta del control adecuado del ingreso y egreso de los alimentos en la IE

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

- 1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-031-2023-ARE-Q (03 folios).



.....  
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
SEDE REGIONAL AREQUIPA  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA**

Cano 030

Teléfono Regional: 942157595  
Teléfono Nacional: 945095602

**FICHA DE VIGILANCIA**  
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-031-2023-AGE-02

**OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA. ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN**  
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Cali Warma.  
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: - NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	23 / 03 / 2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	4:00 am
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
3	CODIGO MODULAR de la IE	02190 31	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
5	DEPARTAMENTO:	Arequipa			
7	DISTRITO:	Yura.			
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde			
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Isabel Ornela Garbena			
13	N° de ENTREGA a vigilar:	1			
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	13			
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 2023			
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

20	¿Quién es el Informante?	(a) Membro del CAE (b) Padre/Madre/Apuoderado (c) Autoridad Local	22	Apellidos y nombres del Informante:		Ornela Garbena Isabel.
21	N° DNI del Informante:	44198033	24	Correo Electrónico del Informante:		
23	Teléfono/celular del Informante:	946251759				

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE						
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI	NO	NV		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(puede marcar más de una alternativa)				
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	(d) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	(e) Buenas prácticas de manipulación de alimentos
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(f) Funciones del CAE	(g) Otros Específicos:	(h) Otro	(i) Manejo de residuos sólidos	(j) Manejo de residuos sólidos
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes				
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	dició que no recibió los alimentos ni recibí capacitaciones.				

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAI Y LAS BPM						
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE						
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	SI	NO	NV		
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV		
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	06 / 03 / 2023				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, lapabocal/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV		

(Si marca NO o NV, pase a la preguntas 41)

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA**

**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

**CODIGO N° V-031-2023 ANE-U**

Telefono Regional: 942157595  
 Telefono Nacional: 945095602

**FICHA DE VIGILANCIA**

35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?				
36	35.1 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción				
37	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?				
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gafil Warmar?				
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?				
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?				
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?				
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre meses, parhuelas/armazon, estantes, tarimas?				
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?				
54	53.1 Si "marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos				
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				
56	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				
58	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?				
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?				
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?				
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?				
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>					
65	<b>TRANSPARENCIA</b>				
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?				
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?				
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?				

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

Teléfono Regional: 942157595      FICHA DE VIGILANCIA      CODIGO N° V-031-2023-AR2E-U  
Teléfono Nacional: 945095602      MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público apoyó/votó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/trámites de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67 OBSERVACIONES (o dificultades) *los que recibían los alimentos. la dirección nueva y los otros miembros del CAE no se encontraban. ellos fueron*

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista: 28/03/2023      70 HORA FINAL de la entrevista: 20:46

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/PROTECTOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	94198033	DNI:	29612123	DNI:	42110529
Nombres y Apellidos:	<i>Tsahel Ximedo Corborea</i>	Nombres y Apellidos:	<i>Graciela Hancayo Huamán</i>	Nombres y Apellidos:	<i>Arequipa Victorpeña@gmail.com</i>
Cargo:	<i>Directa</i>	Cargo:	<i>Presidenta el grupo</i>	Cargo:	<i>Asesora</i>
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	<i>arequipa.victorpeña@gmail.com</i>
Teléfono:	946351259	Teléfono:	961046021	Teléfono:	92151969

**ING. JESSICA AILU VALDIVIA HUAMÁN**  
Veronice Regional - Equipo Técnico - Arequipa  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

Arequipa, 23 de mayo del 2023

OFICIO N° 0023-2023-CTVC/AREQUIPA

Señor:  
Miguel Enciso Miranda  
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa  
Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma  
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (10) casos

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS<sup>1</sup>:

- CASO N° 0023-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0024-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0025-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0026-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0027-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0028-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0029-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0030-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0031-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0032-2023-CTVC/ARE.

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

---

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

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

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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

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

Atentamente

Atentamente.



.....  
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

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

Arequipa, 30 de Junio del 2023

## INFORME N° D000266-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-JPR

**PARA** : MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA  
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa

**ASUNTO** : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE suscitada en la IE Jorge Sanjinez Lenz, situada en el distrito de Yura, de la provincia de Arequipa.

**REFERENCIA** : a) Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE  
b) OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA  
c) INFORME N° D000029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-OAH

**FECHA** : Arequipa, 30 de junio del 2023

Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en relación al asunto de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado N° 0051-2023-CTVC/ARE del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa.

### I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA emitido reportado por la representante del Comité de Transferencia y Vigilancia Ciudadana sede regional Arequipa a la UT, de fecha 24 de mayo del presente, se hace de conocimiento sobre lo suscitado en la IE Jorge Sanjinez Lenz, con código modular 1272855, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa, respecto a la alerta CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE con fecha de ocurrencia 14 de marzo y 01 Punto Crítico:
- CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)

### II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 09 de septiembre del 2021, que aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".

### III. OBJETO

- a) Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N° 0051-2023-CTVC/ARE.

### IV. ANALISIS

- 4.1. Como producto de las acciones de veeduría del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana que se encarga de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se ha reportado el siguiente caso:

#### A. CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE

Caso reportado en la I.E Jorge Sanjinez Lenz, con código modular 1272855, del distrito de Yura, de la provincia de Arequipa.



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

Mediante INFORME N° D000029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-OAH, Monitora de Gestión Local indica las acciones de coordinación y asistencia técnica realizadas frente a las observaciones reportadas por el CTVC:

**a) CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).**

- Con fecha 25.04.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica a presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y Juan Bustinza Fuentes sobre la importancia de contar con el registro oportuno de kardex (entrada y salida de productos) en la modalidad de distribución de alimentos para preparación y consumo en el hogar, asimismo en la modalidad de preparación de desayuno en la Institución Educativa.
- Durante la visita presencial con fecha 07.06.2023, Presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel asume el compromiso de mantener actualizado kardex de todas las entregas los cuales serán remitidos finalizada cada periodo de atención
- Durante la visita se recaba evidencias de kardex de la primera, segunda entrega. De la tercera está en periodo de consumo, pero si se verificó su registro que lo realiza de manera virtual

## V. CONCLUSIONES

- 5.1. Con fecha 25.04.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica a presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y Juan Bustinza Fuentes sobre la importancia de contar con el registro oportuno de kardex (entrada y salida de productos) en la modalidad de distribución de alimentos para preparación y consumo en el hogar, asimismo en la modalidad de preparación de desayuno en la Institución Educativa.
- 5.2. Durante la visita presencial con fecha 07.06.2023, Presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel asume el compromiso de mantener actualizado kardex de todas las entregas los cuales serán remitidos finalizada cada periodo de atención
- 5.3. Durante la visita se recaba evidencias de kardex de la primera, segunda entrega. De la tercera está en periodo de consumo, pero si se verificó su registro que lo realiza de manera virtual.

## VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Realizar el seguimiento a las acciones que originan la alerta en el caso presentado por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana - Sede Región Arequipa.
- 6.2. Dar respuesta al OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – Sede Región Arequipa, respecto al caso de alerta CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, es todo cuanto tengo que informar a Ud. para fines pertinentes.

Atentamente,

Firma

JAVIER ENRIQUE PINTO RIVEROS  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

JPR



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



Firmado digitalmente por ALBERTO  
HUARACHA Olga Barbara FAU  
20550154065 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 26.06.2023 13:20:41 -05:00

Arequipa, 26 de Junio del 2023

## INFORME N° D00029-2023-MIDIS/PNAEQW-UTAREQ-OAH

Para : **MIGUEL ANGEL ENCISO MIRANDA**  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

Asunto : ATENCIÓN AL CASO N°0051-2023-CTVC/ARE ALERTA EN LA IE  
JORGE SANJINEZ LENZ..

Referencia : Oficio N° OFICIO N° 25 -2023-CTVC/AREQUIPA

Fecha Elaboración: Arequipa, 26 de junio de 2023

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento en referencia y hacerle llegar el informe sobre la atención al CASO 051\_2022\_CTVC\_ARE, realizada por el CTVC en la IEI Jorge Sanjinés Lenz con código modular 1272855 nivel primaria, del distrito de Yura, Provincia Arequipa.

### I. ANTECEDENTES

1.1. Que mediante Oficio N° OFICIO N° 25 -2023-CTVC/AREQUIPA, se establece la alerta del CTVC con caso N°051-2022-CTVC/ARE en la IEI Jorge Sanjinés Lenz con código modular 1396118 nivel primaria, del Yura, Provincia Arequipa.

### II. BASE LEGAL

2.1. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04.

2.2. Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, del 10.3.2023, se aprueba la "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".

### III. ANÁLISIS

Según el OFICIO N° 025-2022-CTVC/AREQUIPA para el caso N°051-2022-CTVC/ARE se tiene tres observaciones de los puntos críticos.

3.1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE EL NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 336 usuarios, pero la IE a la fecha de la veeduría tiene 360 alumnos matriculados, faltando 24 raciones.

### ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.

Con fecha 07.06.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica sobre la actualización de usuarios de manera permanente de acuerdo a los cortes establecidos de marzo, mayo y agosto, con el director Miguel Ángel García



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

Escalante, refiere que la fecha de visita de CTVC, la institución educativa estuvo en proceso de matrículas.

Durante la visita presencial director Miguel Ángel García Escalante y presidenta del CAE y Flor de María Cueva Espinel, asumen el compromiso de mantener actualizado la plataforma SIAGIE en los cortes marzo, mayo y agosto, firmando acta de compromiso.

Durante la constatación de la queja suscitada, se evidencia que director Miguel Ángel García Escalante envió oficio N° 062-2023-IE.JSL-Y de actualización de usuarios con fecha 31.03.2023, verificando que la IE si mantiene actualizada su SIAGIE, siendo 361 niños y niñas matriculados con una diferencia de 25 en comparación de 336 usuarios atendidos por el PNAEQW.

La distribución de canastas de la primera y segunda entrega se realiza para 336 usuarios atendidos a partir de la tercera entrega se prepara el desayuno para la totalidad son 361 niños y niñas matriculados con las raciones atendidas.

- 3.2. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE. A la fecha el CAE no habría recibido capacitación y asistencia técnica, para ejercer sus funciones sobre la gestión del servicio alimentario.

#### ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.

Con fecha 25.04.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica sobre modelo de Cogestión, Etapas del servicio alimentario, retorno a la prespecialidad, funciones del CAE, manejo de acervo documentario, AL director Miguel Ángel García Escalante, presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y secretario Juan Bustinza Fuentes.

Con fecha 07.06.2023 durante la constatación de la queja el presidente del CAE Flor de María Cueva Espinel asume el compromiso de participar en toda la capacitación programada por el PNAEQW, debido que se tuvo capacitación centralizada con fecha de 30.05.2023, en manejo de documentos en la preparación de alimentos, Que fue comunicado a los integrantes del CAE y de parte de la IEI no Hubo participación.



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

- 3.3. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN). Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos del almacén.

#### **ACCIÓN REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.**

Con fecha 25.04.2023, se visita de manera presencial a la IE para brindar asistencia técnica a presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y Juan Bustinza Fuentes sobre la importancia de contar con el registro oportuno de kardex (entrada y salida de productos) en la modalidad de distribución de alimentos para preparación y consumo en el hogar, asimismo en la modalidad de preparación de desayuno en la Institución Educativa.

Durante la visita presencial con fecha 07.06.2023, Presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel asume el compromiso de mantener actualizado kardex de todas las entregas los cuales serán remitidos finalizada cada periodo de atención.

Durante la visita se recaba evidencias de kardex de la primera, segunda entrega. De la tercera está en periodo de consumo, pero si se verificó su registro que lo realiza de manera virtual.

#### **IV. CONCLUSIONES**

- 4.1. En cuanto la diferencia de usuarios, se brindó asistencia técnica a director Miguel Ángel García Escalante quien envió oficio N° 062-2023-IE.JSL-Y de actualización de usuarios con fecha 31.03.2023, para 361 niños y niñas matriculadas, asumiendo el compromiso de mantener actualizada la plataforma SIAGIE, en la actualidad se atiende a los 361 niños y niñas matriculas con el desayuno escolar.
- 4.2. En cuanto la capacitación al CAE, con fecha 25.04.2023 se brindó asistencia técnica sobre modelo de Cogestión, Etapas del servicio alimentario, retorno a la prespecialidad, funciones del CAE, manejo de acervo documentario, AL director Miguel Ángel García Escalante, presidenta del CAE Flor de María Cueva Espinel y secretario Juan Bustinza Fuentes.
- 4.1. En cuanto registro kardex, con fecha 25.04.2023 se realizó asistencia técnica al CAE, Flor de María Cueva Espinel y secretario Juan Bustinza Fuentes sobre registro de kardex, con fecha 07.06.2023 se evidencia los registros de la primera, segunda y tercera entrega, asumiendo el compromiso de mantener actualizada y envió oportuno finalizada cada periodo de entrega.

Atentamente,

Firma

OLGA BARBARA ALBERTO HUARACHA  
UNIDAD TERRITORIAL AREQUIPA

OAH



MODALIDAD PRODUCTO-EXCEPCIONALIDAD

KARDEX PARA REGISTRO DE ALIMENTOS POR ENTREGA -

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO SOMERSET LEON N° ENTREGA: 1º Y 2º  
 NIVEL: PRIMARIA COD. MODULAR: 272855  
 PROVINCIA: ADESQUIPIT DISTRITO:

PRIMERA ENTREGA

GRUPO DE ALIMENTOS	A ACEITE	A ARROZ	A AZÚCAR	PESCADO	FIDEOS	HOJ. AVEÑA	LECHE	FECHA DE H.
PRODUCTOS								
PRESENTACIÓN	250gr	250gr	250gr	170gr	500gr	250gr	400gr	250gr
Fecha Ingreso	336	336	336	1008	336	336	672	336
Fecha Salida	336	336	336	1008	336	336	672	336

SEGUNDA ENTREGA

GRUPO DE ALIMENTOS	A ACEITE	A ARROZ	A AZÚCAR	PESCADO	FIDEOS	HOJ. AVEÑA	LECHE	FECHA DE H.
PRODUCTOS								
PRESENTACIÓN	250gr	250gr	250gr	170gr	500gr	250gr	400gr	250gr
Fecha Ingreso	336	336	336	1008	336	336	672	336
Fecha Salida	336	336	336	1008	336	336	672	336

GRUPO DE ALIMENTOS

PRODUCTOS								
PRESENTACIÓN								
Fecha Ingreso	/ / 2023							
Fecha Salida	/ / 2023							
GRUPO DE ALIMENTOS								
PRODUCTOS								
PRESENTACIÓN								
Fecha Ingreso	/ / 2023							
Fecha Salida	/ / 2023							

PRIMERA SEGUNDA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A MADRES Y/O PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS

Usuarios Matriculados:	336			
N° Paquetes Armados	336			
N° Paquetes Distribuidos	336			
N° Paquetes en Almacén	0			
OBSERVACIONES	PRIMERA ENTREGA			



Handwritten signature and date.

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

Arequipa, 24 de mayo del 2023

OFICIO N° 0025-2023-CTVC/AREQUIPA

Señor:  
Miguel Enciso Miranda  
Jefe de la Unidad Territorial Arequipa  
Programa Nacional de Alimentación Escolar- Qali Warma  
Presente.-

Asunto: Se ALERTA (10) casos

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS<sup>1</sup>:

- CASO N° 0043-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0044-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0045-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0046-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0047-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0048-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0049-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0050-2023-CTVC/ARE.
- CASO N° 0051-2023-CTVC/ARE
- CASO N° 0052-2023-CTVC/ARE.

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

---

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

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

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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL AREQUIPA**  
**“Año de la unidad, la paz y el desarrollo “**

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

Atentamente

Atentamente.



.....  
Lic. Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Arequipa: 942157595 Teléfono Nacional: 945095602	CASO	N°0051-2023-CTVC/ARE
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/03/2023
-----------------	------------	-----------------------	------------

### I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	GRACIELA MANCHEGO HUAMANÍ	3. NÚMERO-DNI:	29617123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YURA	5. CARGO:	PRESIDENTA

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

6. FECHA DE OCURRENCIA:	14/03/2023		
7. DEPARTAMENTO:	AREQUIPA	8. PROVINCIA:	AREQUIPA
9. DISTRITO:	YURA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CP CIUDAD DE DIOS/ KM16, COMITÉ 21, ZONA 03, VIA A YURA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	-PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO -DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1272855-IE-JORGE SANJINEZ LENZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	360	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3

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

En el marco de las acciones de veeduría realizadas al servicio alimentario del Programa Qali Warma al inicio de la prestación del servicio alimentario, bajo la modalidad "Consumo en el Hogar", se visitó a la IE Jorge Sanjinez Lenz, con código modular 1272855, se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE EL NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de Productos/Alimentos que el Programa Qali Warma atiende a 336 usuarios, pero la IE a la fecha de la veeduría tiene 360 alumnos matriculados, faltando 24 raciones.
- 2. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** A la fecha el CAE no habría recibido capacitación y asistencia técnica, para ejercer sus funciones sobre la gestión del servicio alimentario.
- 3. CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Miembros del CAE no llevan un registro de entradas y salidas de productos del almacén.

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de los lineamientos técnicos y normativos del Programa Qali Warma, se sugiere lo siguiente:

- a) Programa optimice sus procedimientos para la gestión oportuna del incremento de raciones para esta institución educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar.
- b) El Programa brinde capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario y el cumplimiento de sus funciones.
- c) Se brinde asistencia técnica a miembros del CAE en la implementación del Kardex que dé cuenta del control adecuado del ingreso y egreso de los alimentos en la IEI.

- d) Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados.

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

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia V-057-2023-ARE-Q (03 folios).



.....  
Jéssica Dilú Valdivia Huamaní  
Responsable Regional Arequipa

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**  
 SEDE REGIONAL XXXXXXXXXX  
**SECRETARÍA DE VIGILANCIA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**  
 CODIGO N° 0057-2023-ALF-0

Objetivo: Verificar el avance en el cumplimiento de los objetivos del Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, así como la transparencia y neutralidad en su ejecución.  
 El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.  
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.  
 En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETENDA: NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	19/03/2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	13:00
3	CODIGO MODULAR de la IE	177 2835	4	NOMBRE de la IE	Jorge Sempere 2 de 2
5	DEPARTAMENTO:	Abogoyta	6	PROVINCIA:	San Francisco
7	DISTRITO:	Abogoyta	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Km 16 y camino 24 zona 3, Urb. San Francisco
9	TURNO de la IE:	Mañana	10	NIVEL de la IE:	Primaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Miguel Ángel Gómez Escalante	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:	Desayuno-almuerzo
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	336	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:	Del 13/03/2023 al 17/04/2023
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13/03/2023	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	Presencial
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	Español	20	¿Quién es el Informante?	Miembro del CAE
21	N° DNI del Informante:	296990032	22	Apellidos y nombres del Informante:	Fredy Huanacayun Esquivel
23	Teléfono celular del Informante:	951142913	24	Correo Electrónico del Informante:	correo@redmanacogourmet.com
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	[puede marcar más de una alternativa]			
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Faltaron de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	(d) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(e) Funciones del CAE	(f) Cero Específicos	(g) Materiales de recursos audiovisuales	(h) Materiales de recursos audiovisuales
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(i) Siempre	(j) Casi siempre	(k) A veces	(l) Nunca
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(m) Siempre	(n) Casi siempre	(o) A veces	(p) Nunca
32	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(q) Siempre	(r) Casi siempre	(s) A veces	(t) Nunca
33	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	(u) Siempre	(v) Casi siempre	(w) A veces	(x) Nunca
34	¿El proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	(y) Siempre	(z) Casi siempre	(aa) A veces	(ab) Nunca
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(ac) Siempre	(ad) Casi siempre	(ae) A veces	(af) Nunca
35.1	Preceder el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	376	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)		

*Defiast, del 29 marzo a la fecha*

*Caro OSI*

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL XXXXXXXXXXXX

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

FECHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° 0057-2023-ARE-a

Teléfono Regional:  
Teléfono Nacional:

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)?			
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?			
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?			
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>				
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?			
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?			
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas, gorro y guantes)?			
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?			
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?			
49	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas, armazón, estantes, tarimas?			
50	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			
51	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?			
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>				
52	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?			
53	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?			
54	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			
55	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			
56	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?			
57	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			
58	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas, gorro y guantes)?			
59	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			
60	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			
61	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>				
<b>65 TRANSPARENCIA</b>				
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?			
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?			
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?			
<b>66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)</b>				
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo brindar alimentos del Programa Cali Warma?			
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo apoyar/votar a favor de algún candidato al cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?			
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reunión/miñin de algún candidato al cambio de brindar alimentos del Programa Cali Warma?			

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL XXXXXXXXXXXXX

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA OALLIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-0057-2023-ARE-D

Teléfono Regional:

Teléfono Nacional:

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista:

19

1

03

2023

70 HORA FINAL de la entrevista:

13

30

DATOS DEL INTERVISTANTE DEL CAE o PADRE/MIEMBRO o AUTORIZADO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIAS DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL VEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA UE

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Firma

Firma

Firma

DNI:

DNI:

DNI:

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

Nombre y Apellidos:

Cargo:

Cargo:

Cargo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

Teléfono:

Teléfono:

Teléfono:

79694032  
Hector Hugo Cereza Espinoza  
Sub Director Administrativo  
981142413

39617123  
Gloria Handoego Huamani  
Presidenta  
961046671

42110325  
JESSICA DIJU WATONIA HUAMANI  
Equipo Técnico - Arequipa  
993152595

JESSICA DIJU WATONIA HUAMANI  
Regional - Equipo Técnico - Arequipa  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA