

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

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

Cajamarca, 27 de abril de 2022.

OFICIO N° 0032-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor.

Manuel Alejandro Honorio Castañeda

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN diez (10) CASOS

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0030-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0035-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0031-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0036-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0032-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0037-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0033-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0038-2022-CTVC/CAJ |
| • CASO N° 0034-2022-CTVC/CAJ | • CASO N° 0039-2022-CTVC/CAJ |

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.

Atentamente



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

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

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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rrectvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0034-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	08/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	08/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CELENDIN
9. DISTRITO:	OXAMARCA	10. CCP/DIRECCIÓN:	ALTO TALLAMBO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	1687391-IEP-1196
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	19	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 08/04/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Vigilancia V-134-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E 1196, con Código Modular 1687391. Reportando lo siguiente:

1. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Durante la entrevista la directora manifestó que la primera distribución de alimentos se realizó el 18 de marzo, 03 días después del inicio del año escolar. Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW**, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) “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”.
2. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos, la I.E. recibe alimentos para 27 usuarios. Sin embargo, la directora manifiesta que actualmente según nómina de matrícula son 19 alumnos matriculados, presentándose un sobrante de 08 raciones en la primera entrega de alimentos. Cabe indicar, que la directora, manifestó que todavía no cierran matrículas en la Institución Educativa. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9. Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice “El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados”.
3. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACIÓN VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la entrevista realizada a la directora Rossana Milagros Chávez Silva, presidenta del CAE manifestó que en la primera distribución de alimentos no se publicó la lista y cantidad de alimentos que debe recibir cada alumno matriculado. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9.3.2.1. Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar., dice “El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente”.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento del **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW**, la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario y la **RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”.

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: "Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrarse registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado"
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-134-2022-CAJ-Q (2 folio).
- 2.- Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



ANEXO 1

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL CAJAMARCA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Telefono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-134-2022-CAJ-Q
Telefono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (a) Vigilancia Presencial	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA (b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	8/4/2022	2
			HORA INICIAL de la Vigilancia:
			16:15
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE:	1687391	4
			NOMBRE de la IE:
			1196
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6
			PROVINCIA:
			CELENDIN
7	DISTRITO:	OXAMARCA	8
			CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:
			ALTO TALLAMBO
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10
			NIVEL de la IE:
			(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	ROSSANA MILAGROS CHAVEZ SILVA	12
			TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
			(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Racones	14
			FORMA de entrega:
			(a) Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16
			PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
			Del: 16/03/2022 al: 15/04/2022
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	27	18
			NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE):
			19
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /	
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Sempresencial	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	
22	N° DNI del informante:	41839482	23
			Apellidos y nombres del Informante:
			Chavez silva Rossan Milagros
24	Telefonocelular del informante:	993379195	25
			Correo Electrónico del Informante:
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES			
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		SI NO NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32.1
			¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
33	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1
			¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
34	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1
			¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
35	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35.1
			¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
36	La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1
			¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
			SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		SI NO NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		SI NO NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al libro máximo en la IEE?		SI NO NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?		SI NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?		SI NO NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI NO NV
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		SI NO NV
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?		SI NO NV NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI NO NV NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor:	9/3/2022	
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia-Fotografía)		SI NO NV NA
55	¿Proveedor cumple con las condiciones para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI NO NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI NO NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI NO NV NA
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?		SI NO NV NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		SI NO NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?		SI NO NV NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		SI NO NV
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?		SI NO NV NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		SI NO NV
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parafusos/armazón, estantes, tarimas?		SI NO NV NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI NO NV NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?		SI NO NV NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	15/03/2022	
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
71	¿Se publica, en un lugar visible de la IE, y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?		SI NO NV

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Telefono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-134-2022-CAJ-Q					
Telefono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA							
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA						
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial						
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	8/4/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	15:15						
76 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?				SI NO NV NA					
77 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?				SI NO NV NA					
78 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?				SI NO NV NA					
79 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?				SI NO NV NA					
80 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?				SI NO NV NA					
81 ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?				SI NO NV NA					
82 ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?				SI NO NV NA					
83 ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?				SI NO NV NA					
84 ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19?				SI NO NV NA					
85 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				SI NO NV NA					
86 ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?				SI NO NV NA					
87 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				SI NO NV NA					
88 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV NA					
89 ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpas?				SI NO NV NA					
90 ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				SI NO NV NA					
91 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				SI NO NV NA					
92 Otros: Especifique.				SI NO NV NA					
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA									
93 Consumo de Alimentos en el Hogar									
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar									
Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
94 Consumo de Alimentos en la IE									
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa									
Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				NV NA
94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?									SI NO NV NA
94.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:									SI NO NV NA
94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?									SI NO NV NA
94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?									SI NO NV NA
94.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?									SI NO NV NA
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
95 ¿El/a Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)									SI NO NV
96 ¿El/a Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?									SI NO NV
97 ¿El/a Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotografía)									SI NO NV
98 ¿La asistencia técnica brindada por El/a Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?									SI NO NV
VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)									
99 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI NO NV
100 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI NO NV
101 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI NO NV
102 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI NO NV
103 OBSERVACIONES (o dificultades)	La directora inicio sus funciones el 01/03/2022, y manifiesta que a la fecha no ha sido capacitada.								
104 RECOMENDACIONES									
105 FECHA FINAL de la entrevista:	8/4/2022	106 HORA FINAL de la entrevista:	16:35						
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN					DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
DNI:	71868923	DNI:	71868923						
Apellidos y Nombres	Hernandez Villanueva Liliana Maritza	Apellidos y Nombres	Hernandez Villanueva Liliana Maritza						
Cargo:	Responsable Regional	Cargo:	Responsable Regional						
Correo electrónico:	cajamarca.ctvcperu@gmail.com	Correo electrónico:	cajamarca.ctvcperu@gmail.com						
Teléfono:	942155526	Teléfono:	942155526						

ANEXO 2



Ministerio Programa Nacional de Alimentación Escolar CAJAMARCA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 14984 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0003-2022-05-CAJAMARCA/PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
 NOMBRE: 1196 ANEXO: 0
 CÓDIGO MODULAR: 1597391 DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
 NIVEL: INICIAL DISTRITO: OXAMARCA
 PROVINCIA: CELENDIN
 CENTRO POBLADO: ALTO TALLAMBO N° RUC: 20601737362 (9196)

[DATOS DEL PROVEEDOR]
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO PADRE ETERNO
 DIRECCIÓN: JR. MARIANO MELGA 419 BARRIO LA COLMENA, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CA
 PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022
 ÍTEM: OXAMARCA DÍAS DE ATENCIÓN: 25

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE RACIONES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)		
	27	3.30	1.950,00							27	1.950,00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESIDENTE	VOLUMEN	LOTE / LOTES
54	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L	10.800	C09901221
108	BOLSA	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	0.250 Kg	27.000	180122
27	BOLSA	AZUCAR RUBIA	SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg	6.750	315FX015AA
27	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg	4.590	151221
216	HOLAJAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	HATUN PEZ	0.170 Kg	36.720	CFTJ01FP 06/12/2021FV.06/12/2025
216	BOLSA	FIDEOS	DEL CIELO	0.250 Kg	54.000	1321
27	BOLSA	GARBANZO	SANTIAL	0.250 Kg	6.750	LG1C
27	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	ARTESANO LA IDEAL	0.250 Kg	6.750	2912
54	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	21.600	004
81	BOLSA	LENTEJA	SANTIAL	0.250 Kg	20.250	LL2C
108	BOLSA	ROSQUITAS TIPO CAJAMARQUINAS	COOKIE ANDINA	0.030 Kg	3.240	040122

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A1) Cantidad [5]

2. Material educativo para talleres usuarios del PNAEOW sobre manejo de residuos sólidos (A1) Cantidad [27]

3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [27]

PLAZO DE ENTREGA: 02/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 01/04/2022 - 13/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 09-03-2022

HORA DE RECEPCIÓN: 7:31 pm

NOMBRES Y APELLIDOS (Muestran del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Exila Urbina Bueno DNI: 41630943 FIRMA: [Firma] HUELLA DIGITAL: [Huella]

Con el firmo, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en el presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que se una persona instruida.
 (*) En el presente acta se incluye la cantidad de facturas a entregar en caso de.
 CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en entera.
 VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLUTE.
 UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACUERDO VERBANTE.

OBSERVACIONES: