

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL DE TUMBES
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tumbes, 02 de mayo/ de 2023

OFICIO N° 0022-2023-CTVC/TUMBES

Señor

Claudio Ecça Canales

Jefe de la Unidad Territorial

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto: se ALERTA SIETE (07) CASOS

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente a nombre del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia, adjunto al presente le hago llegar los siguiente CASO:

- CASO N°0031-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0032-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0033-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0034-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0035-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0036-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0037-2023-CTVC/TUM

Finalmente me permito pedirle 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



Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité - por escrito - manifestando:

1. Una conclusión sobre el CASO; precisando la **condición** de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
2. Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva **inmediata** implementada que da solución al caso; o la medida correctiva **mediata** a implementar y el **plazo previsto** para la solución del CASO. Se debe **adjuntar documentos** que demuestran la acción correctiva.
3. Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión, **citando normas o documentos** que así lo demuestran.
4. Si el CASO **corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas**, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución a cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.
El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono Tumbes: 942160878 Teléfono Nacional: 942160416	CASO	N°0034-2023-CTVC/TUM
--	------	----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	20/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ERNESTO RETO ALVARADO	3. NÚMERO-DNI:	03322063
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA PAPAYAL	5. CARGO:	VICE PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	28/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	TUMBES	8. PROVINCIA:	ZARUMILLA
9. DISTRITO:	PAPAYAL	10. CCPP/DIRECCIÓN:	LA PALMA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0327288-IEP-110 CELSA FLORES GONZALES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	287	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 28/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia el señor Ernesto Reto Alvarado, miembro del CL de Papayal realizo la verificación del servicio alimentario, siendo atendido por el señor José Gonzalo Cieza Carranza director y presidente CAE identificado con DNI N°27432575; verificación que quedo registrada en la ficha de vigilancia V-0020-2023-TUM-Q, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado manifiesta que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°58108, para el periodo de atención 13/03/23 al 18/04/2023 la I.E. recibió alimentos para 269 usuarios/as. Sin embargo, actualmente cuenta con 287 alumnos/as matriculados en la Nómina 2023, número que puede incrementarse en los próximos días debido a la existencia de niños que aún faltan regularizar su matrícula reportándose un déficit de 18 raciones hasta la fecha, por otro lado agrega que la matrícula aun no culmina por lo que este déficit podría incrementarse aún más, también indica que ya comunico al programa sobre dicho faltante. Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y matriculados (menos cantidad de lo esperado), genera una disminución en la cantidad de alimentos que corresponde a cada usuario, dicha situación contraviene lo establecido por el programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW, 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW.

2. **PERSONA A CARGO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Se observó que el personal responsable del almacén y distribución de los productos almacenados en la IE a los padres de familia, NO cuentan con la indumentaria completa faltando los cubre cabellos, y mandil, con ello se puede precisar que se incumple la normativa vigente RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW, en el numeral 5.1.2.2 en el punto II verificación de cumplimiento donde la/el responsable de almacén y que participe de la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello.

3. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)** S le consulto a la persona que brindo la información e integrante del Comité de Alimentación sobre si realizaba el registro diario del ingreso y salida de alimentos en el Kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia, manifestó que no contaba y no venía haciendo uso de Kardex, agregando que desconocía de dicho instrumento y que no habían recibido capacitación al respecto, con ello se puede precisar que se incumple la normativa vigente RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW, en el numeral 5.1.2.2 en el literal II verificación de cumplimiento en el punto donde se indica registro diario del ingreso y salida de alimento.

4. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A.** Se consultó a los miembros del CAE sobre como venían realizando la distribución ante la falta de canastas de alimentos, considerando que el presente año existe un mayor número de alumnos matriculados, indicando que por recomendación del programa tenía que realizar una distribución equitativa de los productos recibidos entre todos los alumnos matriculados y asistentes, estaría dando lugar a que los niños reciban menos de lo programado afectando su aporte nutricional y el número de días de atención conllevando a que no se entregue la cantidad completa que le corresponde a cada usuario/a, situación que estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa, además la RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del **PNAEQW DS 008-2012/MIDIS** creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma "...Que, adicionalmente diferentes estudios demuestran que los programas de alimentación escolar pueden contribuir al aprendizaje de las niñas y niños que asisten a la escuela, evitando el hambre e incrementando sus capacidades cognitivas;"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a. Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- b. Se sugiere al programa, en el marco de la "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" contemplados en la **RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" reciban un servicio alimentario de conformidad con la normatividad vigente que garantice con ello el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar.
- c. Fortalecer las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello garantizar la calidad y el servicio alimentario oportuno durante todos los días del año escolar.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia N° 020-2023-TUM-Q (02 folios)


Aquino Engelberto Zurita Guerrero
Responsable Regional de CTVC - Tumbes

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL TUMBES

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 842160878
Teléfono Nacional: 894432338

CODIGO N°

V-020-2023-TUM-Q

CODIGO N°

INDICACIONES: El Vendedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuantía con presupuesto que ya firmó contrato con el Programa Qalwarma. El Vendedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" y con Color AMARILLO la observación anotada en cada apartado de la Ficha de Vigilancia.

Entienda la Ficha tener en cuenta esta LETENIDA -> Nivel y edificio. (a) No se sabe, no responde (b) No aplica

(a) FICHA es aplicable DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA es aplicable FUERA DE CAMPAÑA

(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 28/03/23

2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:00

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0327288

4 NOMBRE de la IE: UO 12 CASA FAMILIA COOPERATIVA

5 DEPARTAMENTO: TUMBES

6 PROVINCIA: CARUPALLA

7 DISTRITO: LA PALMA

8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria

9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Noche

10 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: GONZALO GILBERTO CARRANZA

11 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Distribución-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena

12 N° de ENTREGA a vigilar: 01

13 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 269

14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03/23 al 18/03/23

15 N° de ESTUDIANTES matriculados en nombre IE: 282

16 N° de ESTUDIANTES matriculados en clases en la IE: 282

17 FECHA de INICIO de clases en IE según UOEL: 18/03/2023

18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto

19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Otro, detección

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Aparadoro (c) Autoridad Local

21 N° DNI del Informante: 27432575

22 Apellidos y nombres del informante: GONZALO GILBERTO CARRANZA

23 Teléfono/celular del Informante: 972687418

24 Correo Electrónico del Informante:

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 ¿El CAE está confirmado y/o actualizado? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

26 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Comité de Gestión Local del programa? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) Funciones del CAE (b) Funciones del CAE (c) Funciones del CAE (d) Funciones del CAE (e) Funciones del CAE (f) Funciones del CAE (g) Funciones del CAE (h) Funciones del CAE (i) Funciones del CAE (j) Funciones del CAE (k) Funciones del CAE (l) Funciones del CAE (m) Funciones del CAE (n) Funciones del CAE (o) Funciones del CAE (p) Funciones del CAE (q) Funciones del CAE (r) Funciones del CAE (s) Funciones del CAE (t) Funciones del CAE (u) Funciones del CAE (v) Funciones del CAE (w) Funciones del CAE (x) Funciones del CAE (y) Funciones del CAE (z) Funciones del CAE

28 ¿El Comité de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

29 ¿El Comité de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

30 ¿El Comité de Gestión Local introdujo de manera comprensible/didáctica las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

31 ¿El Comité de Gestión Local introdujo un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPA Y LAS BPA

32 ¿Se recibe recepción de alimentos en la IE? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

33 ¿Se presenta siempre con la entrega de alimentos el acuerdo al plazo establecido en el programa según contrato? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

34 ¿Se presenta la ficha de entrega por parte del proveedor? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

35 ¿Se presenta que entrega los alimentos con documentación técnica y completa (cantidad, frecuencia, fecha y hora) de entrega? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

36 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entrega/periodo de atención? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

37 ¿Se presenta el número de usuarios atendidos según acta de entrega/recepción? (a) Sí (b) No (c) No (d) No (e) No (f) No (g) No (h) No (i) No (j) No (k) No (l) No (m) No (n) No (o) No (p) No (q) No (r) No (s) No (t) No (u) No (v) No (w) No (x) No (y) No (z) No

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL TUMBES
VIGILANCIA AL SERVIDOR ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

Teléfono Regional: 942190878
Teléfono Nacional: 994432338

FECHA DE VERIFICACIÓN
N.º DE VERIFICACIÓN: 2023-11-A-2

CODIGO N.º

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega-recepción? (Cantidad, calidad, Marca, Presentación, Volumen, etc.)	X	NO	BY	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	X	NO	BY	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	X	NO	BY	MA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega-recepción es igual al número de alimentos distribuidos?	X	NO	BY	MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega-recepción de alimentos en señal de conformidad?	X	NO	BY	MA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?	X	NO	BY	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como: animales, excrementos, carnicerías?	X	NO	BY	MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	X	NO	BY	MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	X	NO	BY	MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	X	NO	BY	MA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre calzado)?	X	NO	BY	MA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?	X	NO	BY	MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	X	NO	BY	MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	X	NO	BY	MA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales/amazones, estantes, tarimas?	X	NO	BY	MA
51	¿Existe un control (le entradas y salidas) de productos almacenados (Control Kardex)?	X	NO	BY	MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	X	NO	BY	MA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/tutores de los alumnos matriculados, con comprobante a esta entrega-período de atención? (Si marca NO, el ítem pasa a Programa BE)	X	NO	BY	MA
53.1	¿Marca "B" precizar la fecha de distribución de los alimentos				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	X	NO	BY	MA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X	NO	BY	MA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X	NO	BY	MA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin abolladuras, sin abolladuras)?	X	NO	BY	MA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X	NO	BY	MA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre calzado)?	X	NO	BY	MA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X	NO	BY	MA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	X	NO	BY	MA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	X	NO	BY	MA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	X	NO	BY	MA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	X	NO	BY	MA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVIDIO					
65 TRANSPARENCIA					
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	X	NO	BY	MA
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	X	NO	BY	MA
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?	X	NO	BY	MA
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)					
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo influir o ejercer a través de algún contacto o cambio de rumbo alimentos del Programa Cali Warma?	X	NO	BY	MA
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aprovechar a través de algún contacto o cambio de rumbo alimentos del Programa Cali Warma?	X	NO	BY	MA
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo influir o ejercer a través de algún contacto o cambio de rumbo alimentos del Programa Cali Warma?	X	NO	BY	MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEITE REGIONAL TIMBES

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL/PARMA

Teléfono Regional: 042160878

Teléfono Nacional: 094432338

87 OBSERVACIONES (o dificultades)

FORMA DE ENTREGA

SECCION DE MONITOREO Y EVALUACION EN EL Hogar

N-020-2023-TJM-0

CODIGO N°

86 RECOMENDACIONES

Dirección Fiscal Problemas son dados por cambiada

89 FECHA FINAL de la entrevista:

28/03/23

19 HORA FINAL de la entrevista:

11:50

DATOS DEL INTERVIEWEADO + AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL VENDEDOR - INTERVIEWEADO QUE APARECE LA FECHA DE VIGILANCIA EN LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL INTERVIEWEADO EN LA ENTREVISTA

Nombre y Apellidos: *Ch. Dep.*

Cargo: *Director de Fiscalización*

Nombre y Apellidos: *Francisco Rivas Alvarado*

Cargo: *Asesor Social y Educativo*

Fecha: *28/03/23*

RESUMEN DE IRA ENTREGA - PAPAYAL

DUEÑA: 110 CELSA FLORES GONZALES NIVEL: PRIMARIA ALUMNOS: 269
 AVENIDA ABRAHAM CARRASCO S/N N° ACTA: 117
 LUGAR: LA PALMA CODIGO MODULAR: 327288
 ITEM: PAPAYAL

PRODUCTO	MARCA	PRESENTACIÓN	CONTENEDOR	TOTAL EN UNID.	CARGO / SACOS	UNID.	TOTAL EN KG.	N° LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
VEGETAL	"DELEITE"	0.200	24	269	11	5	53.800	267-22
FORTIFICADO	"DON PEÑA"	0.250	120	807	6	87	201.750	104-2022
FRUTILLA	"DON PEÑA"	0.250	120	269	2	29	67.250	104-2022
LECHE DE PESCADO LITE VEGETAL	"PANAFODS"	0.170	48	1345	28	1	228.650	AFCO1FP-08.07.2022 PV:08.07.2024
LECHE DE PESCADO LITE VEGETAL	"PANAFODS"	0.170	48	0	0	0	0.000	AFCO2FP-08.07.2022 PV:08.07.2024
	"BENOTTI"	0.500	20	269	13	9	134.500	028-22
LAS DE AVENA	"ALIMENTOS DEL NORTE"	0.250	100	538	5	38	134.500	HCPRE390123002
EVAPORADA	"BONLE"	0.400	24	538	22	10	215.200	025
			BOLSA VERDE 25 L	269			0	
			INSTRUCTIVO	5			0	
			MATERIAL EDUCATIVO	269			0	
TOTAL EN KG.							1035.650	

MIEMBROS DEL CAE	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	TELÉFONO
	4107662	SALAZAR ROSALES RUTH ANGELICA	PADRE Y MADRE DE FAMILIA	973570653
	2740373	CEJA CARRANZA JOSE GONZALO	DIRECTOR CAE	972607418
	8087461	VESTAS LIDWYLA RUTH CAROL	FISCAL ADMINISTRATIVO	915892306
	4830403	GRANCA MUMAJANGA YANALI YSABEL	BIENESTAR Y MADRE DE FAMILIA	951143177
	8208679	DEL ROSARIO CARRASCO ANDY STEFANY	PADRE Y MADRE DE FAMILIA	973043061

completar con Cuyo: Conservador de la

Fecha: AFCO1FP: 08.07.2022

