

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

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”**

Cajamarca, 11 de Mayo de 2023.

OFICIO N° 0060-2023-CTVC/CAJAMARCA

Señora.

Nataly Eleny Dávila Távara

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN cinco (05) 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° 0034-2023-CTVC/CAJ
- CASO N° 0035-2023-CTVC/CAJ
- CASO N° 0036-2023-CTVC/CAJ
- CASO N° 0037-2023-CTVC/CAJ
- CASO N° 0038-2023-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 – 994432250 – 994432064**

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526 Telf. SEDE LIMA: 942160511		CASO	N° 0035-2023-CTVC/CAJ	
PROGRAMA SOCIAL: QALIWARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 29/03/2023		
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: 29/03/2023	
7. DEPARTAMENTO: CAJAMARCA		8. PROVINCIA: HUALGAYOC		
9. DISTRITO: CHUGUR		10. CCPP/DIRECCIÓN: JR. EL SOL S/N		
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?: 0521898-IES-SAN ANTONIO DE PADUA		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 108		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 09		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):				

El día 29/03/2023 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la ficha de vigilancia V-137-2023-CAJ-Q (*Ver Anexo 1*) correspondiente a la Institución Educativa de nivel secundario San Antonio de Padua. Reportando los siguientes puntos críticos:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la entrevista el presidente del CAE manifestó que hasta el día de la entrevista no había recibido capacitación concerniente a sus funciones, buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de almacenamiento de alimentos, entre otros. Dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N°D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. Y la **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” punto 5.1.2.1. Recepción de alimentos: que a la letra dice: Es la etapa..., “quienes previamente han participado de las capacitaciones sobre la prestación del servicio alimentario”.
2. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría, el miembro del CAE manifestó que el proveedor no usa indumentaria (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello) cuando entrega los alimentos; dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 5.1.2.1. Recepción de alimentos: *La/el integrante del Comité de Alimentación Escolar constata que el/la proveedor/a cuenta con la indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza.*
3. **NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MAYOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 9365, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se recibe alimentos para 116 usuarios. Al respecto el director de la II.EE, manifestó que actualmente cuenta con 108 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023; se puede evidenciar que habría un excedente de 8 raciones. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada.

4. **PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que la persona a cargo del lugar de almacenamiento de los alimentos no usa indumentaria (mandil, mascarilla y cubre cabello). Dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que en el numeral 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos, acápite ii. A letra indica: *“...revenir la contaminación cruzada. • Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello...”*
5. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante la entrevista el presidente del CAE manifestó que no cuentan con el KARDEX actualizado, quiere decir que no se registra el control de entradas y salidas de alimentos desde el inicio del servicio alimentario. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que en el numeral 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos, acápite ii. *Sobre las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: “...Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia...”*
6. **PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que las personas que preparan los alimentos no cuentan con indumentaria (mandil, mascarilla y cubre cabello). Dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, numeral 5.1.2.3. *Preparación de alimentos viii. Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.*
7. **PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA.** Durante la entrevista a las personas que preparan los alimentos manifestaron que no han recibido capacitación sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de higiene y preparación balanceada de alimentos. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, que en el numeral 5.1.2.3. Preparación de alimentos. Así mismo se estaría contraviniendo la **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, VIII. Disposiciones Generales, numeral 8.1.1. *El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia.*
8. **PERSONA QUE SIRVE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que las personas que sirven los alimentos no cuentan con indumentaria (mandil, mascarilla y cubre cabello). Dicha situación estaría contraviniendo la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, numeral 5.1.2.4. *Servido de alimentos: Para ello, el personal designado por los CAE realizan lo siguiente: i. Usar, de manera previa al servido de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello*
9. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la veeduría se observó que las personas que distribuyen los alimentos no cuentan con indumentaria (mandil, mascarilla y cubre cabello). Dicha situación estaría contraviniendo **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, numeral 5.1.2.5. *Distribución de alimentos: i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **RDE D000187-2023-MIDIS/PNAEQW** 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, el **DS 008-2012/MIDIS** sobre la creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y **RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE D000259-2022-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 c.) donde menciona lo siguiente: "El incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU"; 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: 07 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V-137-2023-CAJ-Q (3 folios).
- 2.- Acta de entrega y recepción (1 folio).



ANEXO 01: Ficha de vigilancia

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL CAJAMARCA		COMISO Nº V-137-2023-CAJ-C	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE		FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Regional:	94215526	OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA. ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN			
Teléfono Nacional:	942166511	INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cursa con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. 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					
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		29/03/2023		2 VIGILANCIA NO Presencial	
3 CODIGO MODULAR de la IE		052/898		4 NOMBRE de la IE	
5 DEPARTAMENTO:		Cajamarca		6 PROVINCIA:	
7 DISTRITO:		Chugur		8 CC.PP/Barrío/Dirección del Usuario:	
9 TURNO de la IE:		Mañana y Tarde		10 NIVEL de la IE:	
11 NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:		Oscar Davila Estela		12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	
13 Nº de ENTREGA a vigilar:		01		14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	
15 Nº de ESTUDIANTES previstos según contrato:		116		16 Nº de ESTUDIANTES matriculados en nominas IE:	
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:		13/03/2023		18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:		Español		19 Idioma (d) Aymara (e) Awajún (f) Otro, describa:	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20 ¿Quién es el Informante?		Padre/Madre/Apoderado		22 Apellidos y nombres del Informante:	
21 Nº DNI del Informante:		26719980		24 Correo Electrónico del Informante:	
23 Teléfono/celular del informante:		931324576		Davi Estela Oscar oxaras@gmail.com	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI		SI marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)?		SI		(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de higiene en alimentos (c) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (d) Etapas de la prestación del servicio alimentario (e) Menú de resúmenes de alimentos (f) Menú de recibos sódicos	
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)		SI		(g) Otros Especifique:	
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI		Siempre Casi siempre Nunca	
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI		Siempre Casi siempre Nunca	
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI		Siempre Casi siempre Nunca	
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		SI		Siempre Casi siempre Nunca	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL 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		Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI		Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
33.1 Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor		02/03/2023		NO NV NA	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

Teléfono Regional: 942155526
Teléfono Nacional: 942160511

CODIGO N° X-137-2023-CAJ

	SI	NO	NV	NA
34) ¿Proveedor que entrega los alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35) ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/recepción de alimentos? 35.1) Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36) ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37) ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38) ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos atendidos y matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39) ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40) ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41) ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42) ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43) ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44) ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45) ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46) ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47) ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50) ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, lánimas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51) ¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control KarDEX)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52) ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
53) ¿Los alimentos se preparan dentro de la Insilución Educativa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54) ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Insilución Educativa?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55) ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56) ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57) ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58) ¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59) ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60) ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61) ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62) ¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63) ¿Persona que prepara los alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64) ¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación/preparación de alimentos de higiene?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65) ¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
66) ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67) ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68) ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69) ¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70) ¿Persona que sirve los alimentos usa Indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
HOJAS DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° V-137-2023-CAJ-6

Teléfono Regional: 942155526
 Teléfono Nacional: 942160511

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

71 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? SI NO NV NA

72 ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? SI NO NV NA

73 ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mancu, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA

D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE

74 ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? → (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:

75 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? SI NO NV NA

76 ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? SI NO NV NA

77 ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)? SI NO NV NA

78 ¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal? SI NO NV NA

79 ¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos SI NO NV NA

80 ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos? SI NO NV NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81 TRANSPARENCIA

81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

81.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV

82 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)

82.1 ¿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

82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV

82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/inform de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV

83 OBSERVACIONES (o dificultades)

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista: 29/03/2023 HORA FINAL de la entrevista: 1:53

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		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	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	
DNI: 26769980	DNI:	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	
Nombres y Apellidos: Oscar Danilo Estela	Nombres y Apellidos:	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	
Cargo: Presidente	Cargo:	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	
Correo electrónico: 931324576	Correo electrónico:	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	
Teléfono:	Teléfono:	Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana CAJAMARCA	

ANEXO 2


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 9365 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: _____
 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SOLARIA): _____
 HOMBRE: ANTONIO DE ALBA
 CÓDIGO MODULAR: 40106
 NIVEL: SECUNDARIA
 PREVISORA: INICIAL
 CENTRO POBLADO: PUEBLO
 DATOS DEL PROVEEDOR:
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: UNO FORTÉ LA COMERCIAL
 DIRECCIÓN: AV. BOLIVAR 17 DE ABRIL, PUEBLO LIBRE, GUAYAMA, C.A. MANUEL ARIAS
 N° RUC: 206010000000000
 Doc. Proveedor: 000

TIPO DE RACIÓN	FORMA DE ATENCIÓN		NIVEL INICIAL		NIVEL PRIMARIA		NIVEL SECUNDARIA		TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)		
1	1	100.00	100.00	1	100.00	1	100.00	1	100.00	300.00

ITEM	UNID	DESCRIPCIÓN DE PRESENTACIÓN	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	VALOR UNITARIO
1	BOLSA	ARIZO ARIZO	PLAZO LIBRE	100	100.00	100.00
2	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
3	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
4	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
5	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
6	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
7	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
8	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
9	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
10	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
11	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
12	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
13	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
14	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
15	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
16	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
17	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
18	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
19	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
20	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
21	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
22	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
23	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
24	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
25	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
26	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
27	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
28	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
29	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
30	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
31	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
32	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
33	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
34	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
35	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
36	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
37	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
38	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
39	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
40	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
41	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
42	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
43	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
44	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
45	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
46	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
47	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
48	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
49	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
50	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
51	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
52	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
53	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
54	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
55	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
56	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
57	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
58	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
59	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
60	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
61	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
62	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
63	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
64	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
65	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
66	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
67	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
68	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
69	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
70	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
71	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
72	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
73	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
74	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
75	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
76	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
77	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
78	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
79	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
80	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
81	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
82	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
83	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
84	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
85	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
86	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
87	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
88	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
89	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
90	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
91	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
92	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
93	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
94	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
95	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
96	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
97	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
98	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
99	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00
100	BOLSA	ARIZO ARIZO	ARIZO ARIZO	100	100.00	100.00

PLAZO DE ENTREGA: _____
 FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2023
 HORA DE RECEPCIÓN: 12:13 PM

NOMBRE Y APELLIDO (conseguido del CAE con Residencia) (si confirma la recepción): Renan Pérez Silva
 FAD: 08530816


Con el firmante, acepto la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Hoja Digital: Solo en caso que en una persona firmante.
 ** En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.
 CANT. (N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES))
 Las cantidades deben expresarse en entero.
 UNID.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/TE.
 PLAZO DE ENTREGA, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADECUA VIGENTE.
 OBSERVACIONES: ***

*** En el caso que la M. Integración del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada conluge en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos se lea, decir por ser factible, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (Hoja CAE y Hoja Proveedor), dicha condición.