

**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° 0031-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0032-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0033-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0034-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0035-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0036-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0037-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0038-2022-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.rrcctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0036-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	LEÓN DÍAZ LUCIANO SIMON	3. NÚMERO-DNI:	27155974
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CHILETE	5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	04/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CONTUMAZÁ
9. DISTRITO:	CHILETE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE AREQUIPA 251
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0443994-IEP-82553
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 04/04/2022 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Chilete, registró la Ficha de Vigilancia V-100-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E. **82553**, con **Código Modular 0443994**. Reportando lo siguiente:

- 1. 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 270 usuarios. Sin embargo, la directora manifiesta que actualmente según nómina de matrícula son 245 alumnos matriculados, presentándose un sobrante de 25 raciones en la primera entrega de alimentos. 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”*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario.
- 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-100-2022-CAJ-Q (3 folios).
- 2.- Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
[Firma]
Soc. Wilfredo Cholán Rojas
RESPONSABLE DE CAMPO

ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-100-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160911	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	
	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	4/4/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
			9:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	0443994	4 NOMBRE de la IE
			82553
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6 PROVINCIA:
			CONTUMAZÁ
7	DISTRITO:	CHILETE	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
			CALLE AREQUIPA 251
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:	DORIS MARISA CASTILLO RODRÍGUEZ	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) Raciones	14 FORMA de entrega:
			(a) Crudo (b) Preparado
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
			Del: 14/03/2022/ al: 15/04/2022/
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	270	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)
			245
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 Semipresencial	
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:	26631217	23 Apellidos y nombres del Informante:
			CASTILLO RODRÍGUEZ DORIS MARISA
24	Teléfono/celular del Informante:	983642201	25 Correo Electrónico del Informante:
			doris.11.64@outlook.es
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 IIEE?		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 IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?
			SI NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	37.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
			SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE			
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 IIEE			
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?		SI NO NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE			
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?		SI NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?		SI NO NV

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-100-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	

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

51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV	NA

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

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 07/03/2022/				
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 criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias 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 PRACTICAS 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	NA
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	NA
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	NA
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parruchas/armazon, 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 12/03/2022/				
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	NA
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 COVID19 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 COVID19)?	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 limpias?	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				
----	----------------------------------	--	--	--	--

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-100-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	

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

Alumnos 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	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	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

Alumnos 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	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	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:.....

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 IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

95 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 100) SI NO NV

96 ¿El/la Monitor de Gestión Local audió 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/la 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/la 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 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV

100 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV

101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV

102 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV

103 **OBSERVACIONES (o dificultades)** No se encuentra concluido las matriculas. Informé verbalmente al MGL la diferencia encontrada de alumnos atendidos y matriculados, kie recomendaron que los reparta equitativamente.

104 **RECOMENDACIONES**

105 **FECHA FINAL de la entrevista:** 4/4/2022 106 **HORA FINAL de la entrevista:** 12:00

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:	27155874	DNI:	70679311
Nombres y Apellidos:	LUCIANO SIMON LEÓN DÍAZ	Nombres y Apellidos:	WILFREDO CHOLAN ROJAS
Cargo:	VICEPRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	No tiene	Correo electrónico:	cajamarca.trcvcperu@gmail.com
Teléfono:	976700724	Teléfono:	976076345

ANEXO 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 15778 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 027-2019-CC-CAJAMARCA-SPP-PRODUCTOS N° GUÍA DE REMISIÓN:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNDIARMA		ANEXO:		0	
NOMBRE: 8253		DEPARTAMENTO:		CAJAMARCA	
CÓDIGO MODELLAR: 2043204		DISTRITO:		CHELETE	
NIVEL: PRIMARIA		N° RUC:		10422115864 (3202)	
PROVINCIA: CONTUMAZA					
DENTRO POR LAO: CHELETE					
DATOS DEL PROVEEDOR		PERIODO DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: JIMENEZ MENDOZA MILAGROS ZELERY		14/03/2022 - 15/04/2022		25	
DIRECCIÓN: AV. HERODES DEL CEMERA N° 2355 CAJAMARCA CAJAMARCA-CAJAMARCA					

ITEM	CONTUMAZA	TIPO DE ATENCIÓN:			NIVEL SECUNDARIA			VALOR UNITARIO
		REGULAR	NIVEL PRIMARIA	NIVEL SECUNDARIA	P. A. INGRESOS	P. A. INGRESOS	P. A. INGRESOS	
TIPO DE INGRESO								

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRECIO	VALOR TOTAL	LOTE / LOTES
270	BOLSA	ARROZ	GRANERO PACA (MAYO)	1.000 Kg	270.000	150122
270	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	BINCHI NORTEÑO	0.200 Kg	54.000	315 XICORAA
270	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg	45.900	031221
2160	KILÓGRAMO	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	GENERAL	0.170 Kg	367.200	07501FP.25.10.2021FV.25.10.2025
1580	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.200 Kg	316.000	LFV13910388
270	BOLSA	GARBANZO	HOJITA DORADA	0.200 Kg	54.000	270122
610	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CAXAS SUPERFIDEOS	0.200 Kg	122.000	LE1
610	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONILE	0.400 Kg	244.000	361
610	BOLSA	LENTAJA	HOJITA DORADA	0.200 Kg	122.000	250122
1580	BOLSA	BISCOCHITAS TIPO CAJAMARQUEÑAS	COORE ANDINA	0.030 Kg	47.400	030122

1. Material de operación para el montaje de la escuela (AR)	2. Material educativo para lecturas individuales del PNAEOW sobre manejo de residuos sólidos (M)	3. Bienes por el 25 días
Cantidad [0]	Cantidad [270]	Cantidad [270]

LUGAR DE ENTREGA: 01881002 - 11030302 LUGAR DE PROC. ENTREGA: 0440000 - 1294001
 FECHA DE RECEPCIÓN: 07-03-2022
 HORA DE RECEPCIÓN: 10:59 a.m.

Firma del Representante de la Institución Educativa: Mario Yant Sánchez Ticoado 41391724 [Firma] [Sello]

Firma del Proveedor: [Firma] [Sello]

PNAE - Programa Nacional de Alimentación Escolar
 E.T. Beneficencia 10000
 C.R.P.A. VALEREMESA - Comité Provincial de Promoción de Alimentación
 S.R.C. (SISTEMA) - Sistema de Información y Promoción de Alimentación
 S.R.C. (NO REGISTRO) - Sistema de Información de Alimentos