



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por MENDOZA
PERALTA Alfonso Raziel FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Madre De Dios
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.07.2023 18:48:10 -05:00

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

Tambopata, 31 de Julio del 2023

OFICIO N° D000206-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

Señor(a):

Ing. ELVIS RAUL VILLAYERDE NICOLAS

Responsable Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios.

Jr. Loreto N° 171 – Madre de Dios – Tambopata - Tambopata

Asunto : Informa sobre acciones desarrolladas por el PNAEQW y el Comité de Alimentación Escolar, respecto de atención de la alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios, Caso N° 036-2023-CTVC/MAD en la Institución Educativa N° 279 Niños de Praga de la UT Madre de Dios.

Referencia: a) OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
b) INFORME N° D00116-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (31JUL2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia a), respecto del cual se nos informan sobre la alerta de casos presentado el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios (CTVC/MAD), sobre acciones de veeduría y vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en el ámbito de la Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.

N° de Caso	Lugar de Alerta	Puntos Críticos CTVC	Resultados
Caso N° 036-2023-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 279 Niños de Praga, código modular: 0614107	01	INFUNDADO

En ese sentido, a través del Informe de la referencia y anexos que lo conforman, se informa a su despacho lo actuado por el PNAE Qali Warma y la UGEL Manu, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE; demás documentos aprobados por el PNAEQW.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Firma

ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
JEFE UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI N° 26689734



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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

Tambopata, 31 de Julio del 2023

INFORME N° D000116-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 279 Niño de Praga del nivel inicial, situada en el distrito y provincia de Manu/Madre de Dios.

Referencia: a). INFORME N° D000038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (24JUL2023)
b). INFORME N° D000036-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (07JUL2023)
c). OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
d). CONTRATO N° 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023)
e). RDE N° D000423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (06OCT2022)
f). RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022)
g). RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019)

Fecha Elaboración: Tambopata, 21 de julio de 2023

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 279 Niño de Praga del nivel inicial, situada en el distrito y provincia de Manu/Madre de Dios.

I. ANTECEDENTES

- Mediante INFORME N° D000038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (24JUL2023), el servidor Isaias Luciano Huilca Gonzalo, informa respecto a las acciones realizadas para la atención del Caso N° 036-2023-CTVC/MAD, advertido por CTVC a la prestación del servicio alimentario en la IE. 279 NIÑO DE PRAGA, suscitado el 24MAY2023.
- El servidor Nico Quispe huaraca mediante INFORME N° D000036-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (07JUL2023), informa respecto a las acción realizadas en atención al Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD, en la IE. 279 Niño de Praga del nivel inicial, suscitada el 24MAY2023.
- El representante Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – CTVC, Madre de Dios, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), reporta Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD, identificación de un (01) punto crítico (proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a la Institución Educativa para manejo residuos sólidos), en la IE. 279 Niño de Praga del nivel Inicial, suscitada el 24MAY2023.





Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

- Entre el Comité de Compra de Madre de Dios 1 y el proveedor Consorcio AMAZONMARK suscriben el CONTRATO N° 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023), para la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario modalidad productos por parte del Proveedor a favor de los usuarios del PNAEQW de los niveles inicial, primaria y secundaria (de corresponder) del ítem Inambari.

II. BASE NORMATIVA

- Con la RDE N° D000423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (06OCT2022), se aprueba "Bases Estandarizadas del Proceso de Compras Electrónico 2023, modalidad Productos, Anexos y Formatos, para la Prestación del Servicio Alimentario 2023 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".
- Mediante RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW".
- Según RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019), aprueban "Norma para la Cogestión del servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las IIEE y Programas No Escolarizados Público de la Educación Básica".

III. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del **Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD**, donde se identificaron un (01) punto crítico (**proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a la Institución Educativa para manejo residuos sólidos**) proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

IV. ANALISIS

- Mediante RDE N° D000423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (06OCT2022), se aprueba "Bases Estandarizadas del Proceso de Compras Electrónico 2023, modalidad Productos, Anexos y Formatos, para la Prestación del Servicio Alimentario 2023 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", el proveedor suscribe el Formato N° 08 – Compromiso de Acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de producto, los materiales obligatorios a entregar por el proveedor "bolsas plásticas", las cantidades se determinara en función al número de usuarios.
- En el numeral 7.5.1 precisa "garantizar la recepción adecuada de los alimentos, verificando su calidad y cantidad, según lo cual debe dar su conformidad o reportar cualquier tipo de observación" de la "Norma para la Cogestión del servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las IIEE y Programas No Escolarizados Público de la Educación Básica" aprobada mediante RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019).
- Entre el Comité de Compra de Madre de Dios 1 y el proveedor Consorcio AMAZONMARK suscriben el CONTRATO N° 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023), para la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario modalidad productos por parte del Proveedor a favor de los usuarios del PNAEQW de los niveles inicial, primaria y secundaria (de corresponder) del ítem Inambari, en el numeral 9.30 precisa "cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados la entrega de productos, o el compromiso que lo reemplace".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

- Respecto a la Alerta Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 279 Niño de Praga del nivel Inicial, suscitada el 24MAY2023, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), comunica la identificación de un (01) punto crítico **(proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a la Institución Educativa para manejo residuos sólidos)**; en cumplimiento a la RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW", se procede atender:
 - ✓ Para la atención de la Alerta **Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD** suscitada en la IE. 279 Niño de Praga del nivel Inicial, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), se designa al servidor Nico Quispe Huaraca, mediante informe INFORME N° D000036-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (07JUL2023) comunica las acciones realizadas, el servidor Isaias Luciano Huillca Gonzalo amplía mediante el INFORME N° D000038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG (24JUL2023), se detalla a continuación:
 - **Acción al punto crítico 1: "proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a la Institución Educativa para manejo residuos sólidos":**
 - ❖ Con fecha 18MAR2023, la Directora de la IE Profesora Hortensia Arpasi Cahuana en calidad de presidenta del CAE, recepciona producto alimenticios correspondiente a la segunda entrega, según Acta de entrega y recepción de alimentos – modalidad producto N° 9505, debidamente suscrito, no registra ningún observación.
 - ❖ Con fecha 21JUL2023, el servidor Isaias Luciano Huillca Gonzalo, aplica el ACTA DE CONSTATAción, de los cuales manifiesta la Profesora Hortensia Arpasi Cahuana manifiesta con fecha 18MAR2023 recepciona producto alimenticios correspondiente a la segunda entrega, precisa el proveedor no realiza entrega bolsas plásticas, precisa que realiza la entrega las bolsas plásticas correspondiente a la segunda entrega, con fecha 29ABR2023 en la tercera entrega.
 - ❖ El servidor Isaias Luciano Huillca Gonzalo brinda asistencia técnica en dicha constatación, respecto a la importancia de verificar integridad de los productos y las bolsas, caso de no entrega completo deberá registrar en el acta de entrega y recepción o caso contrario deberá comunicar al programa.
 - Durante la recepción de los productos alimenticios correspondiente a la segunda entrega de productos de fecha 18MAR2023, el CAE no cumple con verificar las entregas de las bolsas plásticas para manejo de residuos sólidos no comunica y no registro observación en el acta de entrega de productos, contraviniéndose el numeral 7.5.1 del de la "Norma para la Cogestión del servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las IIEE y Programas No Escolarizados Público de la Educación Básica" aprobada mediante RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019), el proveedor realiza la entrega de bolsas plásticas correspondiente a la segunda entrega conjuntamente con la entrega de tercera entrega con fecha 29ABR2023.
 - El proveedor no realiza la entrega de bolsas plásticas de forma oportuna correspondiente a la segunda entrega (entrega de producto 18MAR2023), incumpliendo el numeral 9.3 del CONTRATO N° 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023) "cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados la entrega de productos, o el compromiso que lo reemplace".



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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

V. CONCLUSION

- Durante la recepción de los productos alimenticios correspondiente a la segunda entrega de productos de fecha 18MAR2023, el CAE no cumple con verificar las entregas de las bolsas plásticas para manejo de residuos sólidos no comunica y no registro observación en el acta de entrega de productos, contraviniéndose el numeral 7.5.1 de la "Norma para la Cogestión del servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las IIEE y Programas No Escolarizados Público de la Educación Básica" aprobada mediante RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019), el proveedor realiza la entrega de bolsas plásticas correspondiente a la segunda entrega conjuntamente con la entrega de tercera entrega con fecha 29ABR2023
- El proveedor no realiza la entrega de bolsas plásticas de forma oportuna correspondiente a la segunda entrega (entrega de producto 18MAR2023), incumpliendo el numeral 9.3 del CONTRATO N° 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023) "cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados la entrega de productos, o el compromiso que lo reemplace".

VI. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) puntos críticos (**proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a la Institución Educativa para manejo residuos sólidos**), observación vertida por CTVC es **infundada, de los cuales el mencionado caso es cerrado.**
- Hacer extensivo a Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación – USME para su conocimiento y fines.
- Hacer extensivo al Supervisión de Comité de Compras para que evalúe según su competencia respecto a la ejecución contractual.
- Exhorta al proveedor el cumplimiento de los compromisos asumidos en la ejecución contractual en todos sus extremos.
- Exhortar a la presidenta del CAE de la IE. 279 Niños de Praga para que verifique las condiciones de los productos y las bolsas de plástico en el marco del numeral 7.5.1 de la "Norma para la Cogestión del servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las IIEE y Programas No Escolarizados Público de la Educación Básica" aprobada mediante RVM N° 083-2019-MINEDU (11ABR2019).

Atentamente,

Firma

GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

GCP





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

Tambopata, 24 de Julio del 2023

INFORME N° D000038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-IHG

Para : **GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Acciones realizadas para la atención del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD, advertido por el CTVC a la prestación de servicio alimentario en la IE N° 279 NIÑO DE PRAGA del distrito y provincia Manu..

Referencia : a) OFICIO N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
b) Acta de constatación de fecha 21/07/2023
c) Acta de entrega y recepción de alimentos N°9505 (entrega N° 02)

Fecha Elaboración: Tambopata, 24 de julio de 2023

Mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas ante las observaciones a la prestación del servicio alimentario realizadas mediante Oficio N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS - caso N° 0036-2023-CTVC/MAD. Se realizó seguimiento a la IE N° 279 niño de praga del nivel inicial con Código Modular: 0614107, distrito de Madre de Dios, del distrito y provincia de Manu.

I. ANTECEDENTES.

1.1 El Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, con el OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS, en fecha 16 de junio de 2023 manifestó mediante el Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD en donde observa un (1) punto crítico; **1) Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos**, La presidente del CAE asegura que en la entrega N° 02 (la que se verifica) el proveedor no le entregó las bolsas plásticas que señala el Acta de Entrega y recepción de alimentos N° 9505 (el cual firmó sin anotar el faltante en el campo de observaciones); es decir no le entregaron ninguna bolsa, ya en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03, es decir se le hizo llegar fuera de plazo.

1.2 Mediante el Acta de constatación de fecha 21 de julio del presente, CAE manifiesta que durante la entrega N° 02 de fecha 18/03/2023 **el proveedor no le entregó las bolsas plásticas de residuos sólidos (47 bolsas), si no que le entregó en fecha 29/04/2023 durante la entrega N° 03, ósea fuera de plazo.**

II. BASE NORMATIVA

2.1 RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (10MAR2023), Establece las disposiciones para la prestación del servicio alimentario por parte de los actores vinculados a las IIEE atendidas por el PNAEQW, contribuyendo al logro de los objetivos del Programa, a través de la aplicación de lo dispuesto en la presente norma





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

4.2. La Observación vertida por CTVC es fundada, el proveedor no le entregó las bolsas plásticas correspondiente a la entrega N° 02; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03.

5. CONCLUSIONES

4.1. "Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos": La Observación vertida por CTVC es fundada, el proveedor no le entregó las bolsas plásticas correspondiente a la entrega N° 02; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03. El mismo se detalla en el documento de referencia b). según manifiesto de presidente de CAE.

6. RECOMENDACIONES.

6.1. Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) punto crítico "Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos"

6.2. Exhortar al proveedor Consorcio AMAZONAMRK, que deberá cumplir en todos sus extremos en la ejecución contractual, del CONTRATO N° 0001-2023-CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023).

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido de usted no sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Adjunto:

- Acta de constatación de fecha 21/07/2023.
- Acta de entrega y recepción de alimentos N° 9505 (entrega N° 02)

Atentamente,

Firma

ISAIAS LUCIANO HUILLCA GONZALO
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI 44573982

IHG



ANEXO N° 05

 PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATAción		Página 1 de 2

Siendo las 16:00 horas del día 21 de JULIO del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 219 NIÑO DE PRAGA, Código modular N° 0614107 del Centro Poblado SALVACION del distrito de MANU provincia de MANU modalidad de atención PRODUCTO proveedora CONSORCIO AMAZONMARK

Por parte del PNAEQW:

- ☒ Monitor/a de Gestión Local: ISAÍAS LUCIANO HUILLCA GONZALO
- ☐ Supervisor/a de Plantas y Almacenes:
- ☐ Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:

- ☒ Presidenta/e: HORTENCIA ARPASI CAHUANA
- ☐ Secretaria/o:
- ☐ La/el vocal:
- ☐ Otra/o:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

SEGUN OFICIO N° 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS, CASO N° 0036-2023 CTVC/MAD, SE EVIDENCIO UN PUNTO CRITICO: PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGAR BOLSAS PLASTICAS A JE PARA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

Dejan constancia de lo siguiente: SE BRINDA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A CAE EN LA IMPORTANCIA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS, BOLSAS PLASTICAS ENTRE OTROS, PREVIO A LA SUSCRIPCION DE ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS, EN DONDE CAE MANIFESTO QUE EN LA ENTREGA N° 02, DEFECHA 18/03/23 (ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION N° 9505) PROVEEDOR NO ENTREGO LOS BOLSAS PLASTICAS (43 UNID), SINO QUE FUE ENTREGA EN FECHA 29/04/23 DURANTE LA ENTREGA N° 03, OSEA FUERA DE PLAZO.

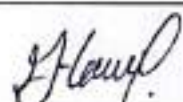
Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por SPALAZAR
2023.07.21 15:03:19
Nombre: SPALAZAR
Fecha: 2023.07.21 15:03:19

	PERU	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Vice ministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04		ACTA DE CONSTATAción			Página 2 de 2

Acuerdos: CAE MENCIONA QUE POSTERIOR A LA ENTREGA N° 03, VERIFICA MINUCIOSAMENTE TODOS LOS PRODUCTOS BOLSAS PLASTICAS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR Y DE FALTAR ALGUN PRODUCTO NO FIRMA EL ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS, Y EN CASO DE HACERLO, REGISTRA EN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O BOLSAS PLASTICAS FALTANTES, SEGUN SEA EL CASO

Siendo las 17:06 horas del día 21 del mes de JULIO del año 2023 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

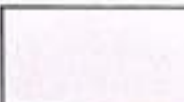


Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

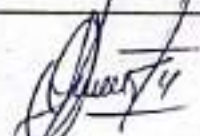
Hortencia
Arpasi Cahuana
DNI: 01308303

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
QALI WARMA

Firmado digitalmente por SALAZAR
CONDOR Victor Carlos FAU
20550154903.fau
Móvil: 099 17 05 90
Fecha: 06.09.2023 12:17:12 -05:00

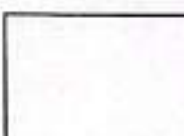


Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:



Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

Isaac Luciano
Huilca Gonzalo
DNI: 44573982



Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 9505 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		N° GUÍA DE REMISIÓN:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]		ANEXO:	
NOMBRE:		DEPARTAMENTO:	
CÓDIGO MODULAR:		DISTRITO:	
NIVEL:		N° RUC:	
PROVINCIA:		Cod. Proveedor:	
CENTRO POBLADO:			
[DATOS DEL PROVEEDOR]			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:			
DIRECCIÓN:			
ITEM:			
NRO DE ENTREGA:			
FORMA DE ATENCIÓN:		PERIODO DE ATENCIÓN:	
NIVEL INICIAL:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NRO DE USUARIO:		TOTAL DE USUARIO:	
P.U. RACIÓN (N°):		TOTAL RACIÓN & ATENDID AS:	
SUB-TOTAL (N°):		VALOR TOTAL (N°):	
TIPO DE RACIÓN:			
[DETALLE DE PRODUCTOS]			
CANT.		UNID.	
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS		MARCA	
PESOS		VOLUMEN	
LOTE / LOTES			
1. Instrucciones de operación para el personal de recepción (ver CAE)		2. NOMBRE del representante de la institución educativa (ver CAE)	
Certificado (C)		Certificado (C)	
Bolsas de 50 L		Bolsas de 50 L	
Certificado (N°)		Certificado (N°)	

PLAZO DE ENTREGA: 18/03/2023 - 19/03/2023

PLAZO DE RECEPCIÓN: 18/03/2023 - 19/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN: 16:25 PM

NOMBRE Y APELLIDOS del representante de la institución educativa (ver CAE): Hortencia Arpa Oahuan

DNI: 01309303

Firma: [Firma]

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que es una persona (fotografía).

** 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 enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KQ/LTE.

UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES ***

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia

S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil



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

Tambopata, 07 de Julio del 2023

INFORME N° D000036-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Acciones realizadas para la atención del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD, advertido por el CTVC a la prestación de servicio alimentario en la IE N° 279 NIÑO DE PRAGA del Distrito y Provincia Manu.

Referencia : a) OFICIO N° D047-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
b) FICHA DE SUPERVISION (06JUN2023)

Fecha Elaboración: Tambopata, 07 de julio de 2023

Mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas ante las observaciones a la prestación del servicio alimentario realizadas mediante Oficio N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS - caso N° 0036-2023-CTVC/MAD. Se realizó seguimiento a la IE N° 279 niño de praga del nivel inicial con Código Modular: 0614107, distrito de Madre de Dios, del distrito y provincia de Manu.

I. ANTECEDENTES.

1.1 El Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, con el OFICIO N° 0041-2023-CTVC/MADRE DE DIOS, en fecha 16 junio de 2023 manifestó mediante el Caso N° 0033-2023-CTVC/MAD en donde observa un (1) punto crítico; **1) Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos**, La presidente del CAE asegura que en la entrega N° 02 (la que se verifica) el proveedor no le entregó las bolsas plásticas que señala el Acta de Entrega y recepción de alimentos N° 9505 (el cual firmó sin anotar el faltante en el campo de observaciones); es decir no le entregaron ninguna bolsa; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03, es decir se le hizo llegar fuera de plazo.

1.2 Mediante la SUPERVISIÓN en la IE N° 279 NIÑO DE PRAGA en fecha 06 de junio 2023, se hace seguimiento a la prestación del servicio alimentario y verificación de manejo de los residuos sólidos, registrado la ficha de supervisión en SIGO.

II. BASE NORMATIVA

2.1 RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE (10MAR2023), Establece las disposiciones para la prestación del servicio alimentario por parte de los actores vinculados a las IIEE atendidas por el PNAEQW, contribuyendo al logro de los objetivos del Programa, a través de la aplicación de lo dispuesto en la presente norma

2.2 RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW".





Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

III. OBJETIVO

- 3.1 Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD, donde se identifica un (1) punto crítico a la prestación del servicio alimentario en la IE N° 279 Niño de Praga.

IV. ANALISIS.

- 4.1. Respecto a la Alerta Caso N° 0018-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 279 Niño de Praga del nivel inicial, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), comunica la identificación de un (1) punto crítico (Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos); en cumplimiento a la RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW", se procede atender:

Con la finalidad de garantizar la prestación del servicio alimentario el programa planifica seguimiento a la prestación del servicio alimentario y de forma paralela brindar asistencia técnica, como se detalla a continuación:

- Según la referencia b), con la fecha 06 de junio de 2023 el MGL Isaias Luciano Huilca Gonzalo, en la supervisión realizada a la prestación del servicio alimentario y de forma paralelo realiza verificación de manejo de los residuos sólidos, como se muestra en siguiente Imagen:

FOTOGRAFÍA REALIZADA DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE SER		PRT 002 00000000000000000000	
06 de Junio de 2023		Página 1	
E. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			
Marque / Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en el manejo de los residuos sólidos generados por la entrega de los alimentos.			
5.1	El/la proveedor/a entregó la cantidad completa de bolsas según lo establecido en el acta de entrega y recepción de alimentos.	☒	NO
5.2	El/la proveedor/a cumple con la acción complementaria establecida en su "Compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos" (verificar acta de entrega y recepción de alimentos u otros).	☒	NO
5.3	El Comité de Alimentación Escolar y/o la comunidad educativa realizan la segregación de residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario.	☒	NO
5.4	El Comité de Alimentación Escolar hace uso de las bolsas entregadas por el/la proveedor/a para la segregación de los residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario.	☒	NO
5.5	El Comité de Alimentación Escolar cumple con colocar en lugares visibles a la comunidad educativa el instructivo de operación para el manejo de RRSS.	☒	NO

En la Supervisión a la Institución Educativa durante la verificación de manejo de los residuos sólidos en el momento evidenció que; **el proveedor "SI" entrego la cantidad completa de bolsas según lo establecido en el acta de entrega y recepción de alimentos.**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- Por por otro lado, de acuerdo al documento técnico de las orientaciones metodológicas, se desarrolló la capacitación centralizada a los integrantes del CAE de la 270 Niño de Pagra, a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes del CAE sobre la gestión del servicio alimentario para garantizar la prestación del servicio alimentario, así mismo fue registrado el modulo SIGO del PNAEQW, como se puede apreciar en el siguiente cuadro y Anexo N° 01.

DISTRITO	CM	CÓDIGO DE CABECERA	FECHA CAPACITACION	NOMBRE PARTICIPANTE	ROL
MANU	0614107	619939	24/04/2023	CUSIQUISPE MAMANI LILLIAN MAYUMI	VOCAL #3
MANU	0614107	619939	24/04/2023	ARPASI CAHUANA HORTENCIA	PRESIDENTE

Fuente: Sigo

- En los numerales 9.30 del CONTRATO N° 0001-2023-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS (20ENE2023), precisa ***"Cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de PRODUCTOS, o el compromiso que lo reemplace"***.

4.2. La Observación vertida por CTVC es fundada, el proveedor no le entregó las bolsas plásticas correspondiente a la entrega N° 02; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03.

5. CONCLUSIONES

- 4.1. "Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos":** **La Observación vertida por CTVC es fundada, el proveedor no le entregó las bolsas plásticas correspondiente a la entrega N° 02; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03.** Según la referencia b) en cuanto el manejo de los residuos sólidos en el momento se evidenció que; **el proveedor "SI" entregó la cantidad completa de bolsas según lo establecido en el acta de entrega y recepción de alimentos,** para garantizar la prestación del servicio alimentario se desarrolló la capacitación centralizada, a fin de fortalecer las capacidades de los integrantes del CAE.

6. RECOMENDACIONES.

- 6.1.** Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 0036-2023-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) puntos críticos "Proveedor no cumple con entregar bolsas plásticas a IE para manejo residuos sólidos"
- 6.2.** Exhortar al proveedor Consorcio AMAZONAMRK, que deberá cumplir en todos sus extremos en la ejecución contractual, del CONTRATO N° 0001-2023-CC-MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS (20ENE2023).

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido de usted no sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Anexos:

- Anexo N°01 Control de asistencia de la capacitación centralizada

Adjunto:

- FICHA DE SUPERVISION A LA PSA EN LA IE 279 NIÑO DE PLAGA
- FOTOS SUPERVISIÓN EN LA 279 NIÑOS DE LA PRAGA
- CONTROL DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN CENTRALIZADA





Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

AMEXO

Anexo N°01 Control de asistencia de la capacitación centralizada

CONTROL DE ASISTENCIA									
[VALORES Y/O DATOS]									
NOMBRE DEL EVENTO									
FECHA									
LUGAR									
CAPACITACIÓN CENTRALIZADA Y SESIÓN DEMOSTRATIVA A COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR									
24.04.2023									
I.C. 316									
PARTICIPANTE			DNI	TELÉFONO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	LUGAR DE PROCEDENCIA	CARGO	SEÑAL DE ASISTENCIA	FECHA
APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE							
CHINO	HONORATO	Enrique Antonio	2353794	955301214	enriqueantonio.chino@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
NINA	López	Nancy	93301614	93005908	nancylopez@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
CHINO	LUQUE	Eug. MAURICIO	40003000	91666666	mauricio.chino@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
QUISPE	Naranjo	Liliana Naranjo	41941116	915081832	liliana.naranjo@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
QUISPE	Duran	Dora	40003000	91666666	dora.quispe@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
ARRELLANO	CONCHA	Martina	01308907	912914941	martina.arrellano@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
PINTO	PAZ	MARY	83983074	95147652	mary.pinto@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
ELCHEPPE	MAURICIO	Nancy	42493177	07752140	nancy.elchepe@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
ALONSO	MAGUIRE	Miguel Ángel	41806940	97589940	miguel.alonso@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023
PANFILI	QUISPE	Verónica	91670170	916091087	veronica.panfili@gmail.com	Agua de...	Pres. Comité	07:57 - 08:00	07/04/2023

[Firma]

NICO QUISPE HUARACA
Jefe de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS

[Firma]

Responsable de la Renta

Atentamente,

Firma

NICO QUISPE HUARACA
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

NQH



BICENTENARIO DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

FORMATO N° 06

CONTROL DE ASISTENCIA

(TALLERES Y/O EVENTOS)

NÚMERO DE HOJA

01

DATOS DEL EVENTO:

NOMBRE DEL EVENTO			FECHA		LUGAR				
CAPACITACION CENTRALIZADA Y SESIONES DEMOSTRATIVAS A COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR			24-04-2023		T.E. 316				
N°	PARTICIPANTE		DNI o RUC	TELEFONO CELULAR O Fijo	CORREO ELECTRONICO ®	LUGAR DE PROCEDENCIA	CARGO	CENTRO EDUCATIVO	FIRMA
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO							
11	Cayula	Córdova	Ana M.	77142195	9453532805	—	QAR	TEGR. 50432	Ad
12	Hilari	PACAR	IGNACIA	45282567	—	—	QAR	IEI N° 375	Ad
13	Rivera	Huanca	Sabina	10541710	983676789	salvini@pro-vega.esal Vista Alegre	Presidente CAE	IEE- N° 470	Sacreda
14	Roxana	Jancso	Saxata	76402236	986725361	roxi@j-saxata.org	CAE	IEE- N° 470	Ad
15	Suma	Cárdenas	Lucía	80120522	—	—	CAE Ucah	IEE- N° 375	Ad
16	Felipe	Vasquez	Antonia	80074603	944417218	—	CAE	IEE- N° 470	Ad
17	Nincentay	Huanani	Delia	04960931	900305756	—	CAE	IEE- N° 470	Ad
18	Pumallica	Cumpe	Natividad	80210874	—	—	CAE	IEE- N° 470	Ad

ING. ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
Jefe de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS
Jefe de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de la Planilla



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

FORMATO N° 05

CONTROL DE ASISTENCIA

(TALLERES Y/O EVENTOS)

NÚMERO DE HOJA N°

01

DATOS DEL EVENTO:

NOMBRE DEL EVENTO			FECHA		LUGAR				
CAPACITACION CENTRALIZADA Y SESIONES DEMOSTRATIVAS A COMITES DE ALIMENTACION ESCOLAR			24.04.2023		I.E. 316				
N°	PARTICIPANTE		DNI & RUC	TELEFONO CELULAR O FIJO	CORREO ELECTRONICO	LUGAR DE PROCEDENCIA	CARGO	CENTRO EDUCATIVO	FIRMA
	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO							
1	CHINO	MENDOZA	Carner Antonio	23978794	955807837	caferm-sa@hcl	Parishista	5037-Aguarinos	
2	Nina	Urquiza	Nicanor	23801354	939088701	nicanor_nina@hcl	Presidente	J.C. Muroy Aguiar	
3	CHINO	LUQUE	EVA MARILUZ	45297015	916686614	evita_luque@hcl	Parishista	Nº 403 Pailiti	
4	Quisquiso	Manani	Lilian Mayumi	47974216	915086832	esperanza	Vocal	Nº 279 de Pailiti	
5	Sandoz	Ramirez	Rina	45107311	962723956	saludacion		Nº 10 de SACS	
6	ARPASI	CAHUANA	Hortencia	01308303	983974948	hortencia@hcl	Directora	247 de 279 N.P.	
7	Onton	Paliza	Mery	23488074	951476526	mery.048@hcl	Presidenta	Nº 10 de SACS	
8	Echegaray	Pacheco	Nancy	42493573	927524469	nancy.echegaray@gmail.com	Directora	Nº 52104	
9	Alanoca	Maguque	Milagros Leydi	41806840	975989985	milagros@hotmail.com	Directora	FE 50432 Comitane	
10	Manani	Quispa	Veronica	43676776	966095407	veronica@hcl	Directora	Nº 375	

ING. ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
Jefe de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS
ORGANISMO NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR
10100877

Responsable de la Planilla

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Jefe de la Unidad Organizativa y de Alimentación Escolar
ING. ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
Jefe de la Unidad Territorial MADRE DE DIOS
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de la Planilla

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 1 de 13 COD.REG: 5425460

CÓDIGO MODULAR DE LA I.E							ANEXO N°		ICOD						
0	6	1	4	1	0	7	①	1	2	2	0	1	0	8	

A. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1. TIPO DE SERVICIO Des 1			Des y Alm. ②	Des, Alm. Y cena 3	3. MONITOR DE GESTIÓN LOCAL										
					DNI 4 4 5 7 3 9 8 2					APELLIDOS Y NOMBRES HUILLCA GONZALO, ISAIAS LUCIANO					
2. FECHA Y HORA DE INICIO					4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										
DÍA 06		MES 06		HORA 06:31		1 2 3 4 5 Otro					Especifique 6 ⑦				
(1) No hubo clases, (2) Se acabaron los productos, (3) Proveedor no entregó productos, (4) Comité de Alimentación Escolar no organizado para prestación del serv. alimentario, (5) Otro: IE no existe, IE cerrada por autoridad educativa, IE reubicada, etc., (6) Asistencia Técnica, (7) No aplica (Hubo atención).															

B. DATOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - DESAYUNO

Marque / Registre en el recuadro correspondiente

1. El día de hoy se verificó el desayuno:

☒ SI	☐ NO
--	-----------------------------

2. Registre el desayuno preparado el día de hoy:

LECHE EVAPORADA+ HARINA DE PLATANO + AZUCAR	No preparó
GALLETA CON KIWICHA	No preparó

I. PREPARACIÓN DE ALIMENTOS (Desayuno)

Marque/Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en la preparación de los alimentos.

1.1 La IE cuenta con un ambiente exclusivo para la preparación de los alimentos.

☒ SI	☐ NO
--	-----------------------------

SI, pase a 1.3
NO, continúe con 1.2

1.2 La IE cuenta con un ambiente destinado (uso compartido) para la preparación de los alimentos.

1.3 ¿Lo usa?	☒ SI	☐ NO
--------------	--	-----------------------------

SI, pase a 1.6
No, continúe con 1.4

Si no se preparan los alimentos en la Institución Educativa, pase a la Sección "Servido de Alimentos" (pregunta 2.1)

1.6 Hora de inicio preparación del desayuno

1.7	El lugar destinado a la preparación de alimentos se encuentra limpio, sin rastros ni presencia de insectos, roedores u otros animales.	☒ SI	☐ NO
1.8	El lugar donde se preparan los alimentos está libre de sustancias químicas como: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, combustibles, pintura y otros relacionados, que podrían contaminar los alimentos.	☒ SI	☐ NO
1.9	La preparación de alimentos se realiza de acuerdo a las combinaciones programadas por Qali Warma.	☒ SI	☐ NO
1.10	La preparación de alimentos se realiza de acuerdo a las dosificaciones programadas por Qali Warma.	☒ SI	☐ NO
1.11	Los residuos orgánicos e inorgánicos son colocados en contenedores con tapa y bolsas internas para la basura, los mismos que se encuentran cerrados evitando la proliferación de plagas (moscas, roedores, cucarachas, etc).	☒ SI	☐ NO
1.12	Condiciones de limpieza del lugar destinado a la preparación de los alimentos:		
	a Se encuentra libre de tierra (polvo).	☒ SI	☐ NO
	b Se encuentra libre de residuos de alimentos y grasa.	☒ SI	☐ NO
	c Se encuentra libre de residuos inorgánicos.	☒ SI	☐ NO
1.13	Condiciones de limpieza (antes de su uso) de los utensilios y envases utilizados para la preparación de los alimentos:		
	a Los utensilios y envases se encuentran libres de tierra (polvo)	☒ SI	☐ NO
	b Los utensilios y envases se encuentran libres de residuos de alimentos y grasa.	☒ SI	☐ NO
	c Los utensilios y envases se encuentran protegidos (boca abajo y/o cubiertos por un mantel, plástico u otro que los proteja del polvo y contacto con insectos, roedores u otro animal), antes de su uso.	☒ SI	☐ NO
1.14	Todas las personas encargadas de la preparación cumplen con las BPM/BPH:		
	a Tienen uñas cortas y limpias.	☒ SI	☐ NO

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 2 de 13 COD.REG: 5425460

	b	Se encuentran sin adornos personales.	☒	NO
	c	Se lavan las manos con agua a chorro y jabón.	☒	NO
	d	Usan mandil limpio.	☒	NO
	e	Usan protector de cabello	☒	NO
	f	Usan mascarilla	☒	NO

II. SERVIDO DE LOS ALIMENTOS (Desayuno)

Marque/Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en el servido de los alimentos.

2.1 Hora de inicio

2.2	El espacio dispuesto para el servido de los alimentos se encuentra limpio, libre de insectos, roedores u otro animal.			☒	NO
2.3	El espacio dispuesto para el servido de los alimentos se encuentra libre de sustancias químicas como: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, combustibles, pintura y otros relacionados que podrían contaminar los alimentos.			☒	NO
2.4	Los responsables del servido prueban los alimentos antes de su distribución			☒	NO
2.5	El servido de los alimentos es directo desde el recipiente de preparación a las tazas o platos para el consumo de las/los usuarias/os. Si marcó "SI" continúe con 2.6. Si marcó "NO", pase a 2.7			☒	NO
2.6	Condiciones de limpieza del espacio dispuesto (en la cocina) para el servido (directo) de los alimentos a las tazas o platos para el consumo de las/los usuarias/os: (Pase a 2.8)				
	a	Se encuentra libre de tierra (polvo).		☒	NO
	b	Se encuentra libre de residuos de alimentos y grasa.		☒	NO
	c	Se encuentra libre de residuos inorgánicos.		☒	NO
2.8	Condiciones de limpieza de los recipientes (tazas, vasos, platos, etc.), antes de su uso:				
	a	Se encuentran libre de tierra (polvo).		☒	NO
	b	Se encuentran libre de residuos de alimentos.		☒	NO
	c	Se encuentran protegido (dentro de contenedores, tinas con tapa o cubiertos con mantel, plástico o similar).		☒	NO
2.9	Todas las personas encargadas del servido de los alimentos cumplen con las BPM/BPH.				
	a	Tienen uñas cortas y limpias		☒	NO
	b	Se encuentran sin adornos personales		☒	NO
	c	Se lavan las manos con agua a chorro y jabón		☒	NO
	d	Usan mandil limpio.		☒	NO
	e	Usan protector de cabello (desechable o de tela)		☒	NO
	f	Usan mascarilla		☒	NO

III. DISTRIBUCIÓN DE LOS ALIMENTOS (Desayuno)

Marque / Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en la distribución de los alimentos

3.1 Hora de inicio

3.2	Todas las personas encargadas de la distribución de los alimentos cumplen con las BPM/BPH:			
	a	Tienen uñas cortas y limpias.	☒	NO
	b	Se encuentran sin adornos personales.	☒	NO
	c	Se lavan las manos con agua a chorro y jabón.	☒	NO
	d	Usan mandil limpio.	☒	NO
	e	Usan protector de cabello.	☒	NO
	f	Usan mascarilla	☒	NO

IV. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS (Desayuno)

Marque / Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en el consumo de los alimentos

4.1 Hora de inicio

4.2 4.3

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 3 de 13 COD.REG: 5425460

alimentos.	consumo de alimentos
------------	----------------------

☒ SI	☐ NO	SI, pase a 4.5 NO, continúe con 4.3
-------------------------------------	--------------------------	--

4.5	El lugar donde se consumen los alimentos se encuentra libre de residuos orgánicos e inorgánicos.	☒ SI	NO
4.6	El lugar donde se consumen los alimentos cuenta con tacho con tapa y bolsa internas para la basura.	☒ SI	NO
4.7	Las/los usuarias/os se lavan las manos con agua a chorro y jabón, antes del consumo de los alimentos	☒ SI	NO
4.8	El Comité de Alimentación Escolar y/o Profesoras/es incentivan y vigilan que las/los usuarias/os consuman todos los alimentos servidos (ración completa), dentro de la IE.	☒ SI	NO
4.9	Las/los usuarias/os realizan su higiene bucal (cepillado dental) después del consumo de los alimentos.	☒ SI	NO
4.10	Finalizado el horario de consumo el Comité de Alimentación Escolar ha servido y distribuido a las/los usuarias/os, todo el alimento preparado.	☒ SI	NO
4.11	La IE cuenta con carpetas o mesas, dispuestas para el consumo de los alimentos. Si marcó (SI), continúe con la pregunta 4.12. Si marcó (NO), pase a la pregunta 4.13	☒ SI	NO
4.12	Condiciones del mobiliario dispuesto para el consumo de los alimentos:		
	a La carpeta o mesa dispuesta para el servido de los alimentos se encuentra libre de tierra (polvo).	☒ SI	NO
	b La carpeta o mesa dispuesta para el servido de los alimentos se encuentra libre de residuos de alimentos y grasa.	☒ SI	NO
	c La carpeta o mesa dispuesta para el servido de los alimentos se encuentra libre de residuos inorgánicos	☒ SI	NO

C. DATOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - ALMUERZO

Marque / Registre en el recuadro correspondiente

1. El día de hoy se verificó el almuerzo:

SI	☒ NO
----	-------------------------------------

2. Registre el almuerzo preparado el día de hoy:

No se preparó

D. DATOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO - CENA

Marque / Registre en el recuadro correspondiente

1. El día de hoy se verificó la cena:

SI	☒ NO
----	-------------------------------------

2. Registre la cena preparado el día de hoy:

No Preparo

E. MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

Marque / Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en el manejo de los residuos sólidos generados por la entrega de los alimentos.

5.1	El/la proveedor/a entregó la cantidad completa de bolsas según lo establecido en el acta de entrega y recepción de alimentos.	☒ SI	NO
5.2	El/la proveedor/a cumple con la acción complementaria establecida en su "Compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos" (verificar acta de entrega y recepción de alimentos u otros)	☒ SI	NO
5.3	El Comité de Alimentación Escolar y/o la comunidad educativa realizan la segregación de residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario.	☒ SI	NO
5.4	El Comité de Alimentación Escolar hace uso de las bolsas entregadas por el/la proveedor/a para la segregación de los residuos sólidos generados por la prestación del servicio alimentario.	☒ SI	NO
5.5	El Comité de Alimentación Escolar cumple con colocar en lugares visibles a la comunidad educativa el instructivo de operación para el manejo de RRSS	☒ SI	NO

F. RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

Marque/Registre en el recuadro correspondiente, según la verificación realizada con el acta de entrega.

6.0	La/el MGL está presente durante la recepción de alimentos?, si marcó NO responda solo las preguntas 6.4 y 6.5.	SI	☒ NO
6.4	El/la proveedor/a entregó los productos en el período programado según el cronograma de entregas establecido en su contrato y/o adenda (verificar con el acta de entrega y recepción de alimentos).	☒ SI	NO
6.5	El/la proveedor/a entregó la cantidad completa de productos y estos corresponden a lo establecido en el acta de entrega y recepción de alimentos (verificar con el acta de entrega y recepción de alimentos).	☒ SI	NO

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 4 de 13 COD.REG: 5425460

G. ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS

Marque/Registre en los recuadros correspondientes, según lo observado en el almacenamiento de productos

7.1	La IE cuenta con un ambiente exclusivo para el almacenamiento de los productos. Si marcó (SI), pase a la pregunta 7.4. Si marcó (NO), continúe con la pregunta 7.2	SI	☒
7.2	La IE cuenta con un ambiente de uso compartido destinado para el almacenamiento de los productos. Si marcó (SI), pase a la pregunta 7.4. Si marcó (NO), continúe con la pregunta 7.3	☒	NO
7.4	La/el MGL, tiene acceso al almacén de la Institución Educativa para realizar la verificación de la etapa de almacenamiento. Si marcó SI continúe con 7.5. De lo contrario, pase a 8.1	☒	NO
7.5	El lugar de almacenamiento incluido piso, pared, techo, puerta y ventana(s) se encuentran limpios.	☒	NO
7.6	El lugar de almacenamiento se encuentra sin rastros de roedores, insectos, cucarachas, etc.	☒	NO
7.7	El lugar de almacenamiento cuenta con ventanas que permitan la circulación del aire	☒	NO
7.8	El lugar de almacenamiento cuenta con iluminación de luz natural y/o artificial.	☒	NO
7.9	El lugar de almacenamiento cuenta con mecanismos de protección (mallas mosquiteras u otros) contra insectos, roedores, entre otros	☒	NO
7.10	El lugar de almacenamiento cuenta con estantes, tarimas, parihuelas u otros similares utilizados como medio de almacenamiento de los productos, Si marcó NO continúe con 7.13. De lo contrario, pase a 7.11	☒	NO
7.11	Los estantes, tarimas, parihuelas u otros similares utilizados como medio de almacenamiento de los productos, son de fácil limpieza	☒	NO
7.12	Los estantes, tarimas, parihuelas u otros similares utilizados como medio de almacenamiento de los productos, se encuentran en buen estado de conservación.	☒	NO
7.13	Los productos se encuentran dispuestos de manera que evitan el contacto con el piso o suelo.	☒	NO
7.14	El lugar de almacenamiento está libre de sustancias químicas como: fertilizantes, insecticidas, herbicidas, combustibles, pintura y otros relacionados, que podrían contaminar los alimentos.	☒	NO
7.15	El Comité de Alimentación Escolar cuenta con un documento de control de productos de almacén (Kardex) actualizado al día de la supervisión.	☒	NO

H. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

Marque/Registre en los recuadros correspondientes, según aspectos de la gestión y organización del CAE para la provisión del servicio alimentario

8.1

08:00	07:50
-------	-------

 Hora de inicio de las labores escolares

8.2	La IE tiene Comité de Alimentación Escolar conformado para el presente año y se evidencia el Acta de conformación/actualización y compromiso de los CAE.	☒	NO														
8.3	El Comité de Alimentación Escolar ha actualizado a sus integrantes y se evidencia en el "Acta de conformación/actualización y compromiso de los CAE"	☒	NO														
8.4	El Comité de Alimentación Escolar cuenta con una copia del "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos", con la fecha de recepción, hora y firma de la/del Presidenta/e o algún integrante del Comité de Alimentación Escolar. Tomar foto de las Actas (posteriores a la última supervisión de la/el MGL).	☒	NO														
8.5	El Comité de Alimentación Escolar mantiene en un lugar visible de la IE el Afiche de la Línea Gratuita 0800 20 600	☒	NO														
8.6	El Comité de Alimentación Escolar ha recibido capacitación en BPH y Manipulación de Alimentos (por personal de QW, MINSA u otra institución). Verificar con el cuaderno de ocurrencias, acta de supervisión u otro documento., Si es NO pase a 8.9	☒	NO														
8.7	El Comité de Alimentación Escolar pone en práctica durante la prestación del servicio alimentario las BPH y Manipulación de Alimentos.	☒	NO														
8.8	El Comité de Alimentación Escolar ha informado a la comunidad educativa sobre la gestión del servicio alimentario, las BPH y Manipulación de los alimentos. (Marque SI, cuando se evidencie con el Acta de reunión o Cuaderno de ocurrencias o con el registro de la actividad que obre en el punto 4 de la "Guía para la organización documentaria del CAE".	☒	NO														
8.9	En los últimos tres meses se ha realizado el control de insectos, roedores y otras plagas.	SI	☒														
8.10	En el año anterior o el presente, el Comité de Alimentación Escolar ha implementado mejoras en la prestación del servicio alimentario con el apoyo del gobierno regional o local, ONG, empresa privada, iglesia, etc., tales como: (1) Construcción de almacén, cocina o comedor, (2) Acceso de la IE a agua potable y desagüe, (3) Dotar de equipamiento a la IE, (4) Dotar de insumos a los huertos escolares, (5) Otra. (6) Ninguna mejora se implementó. (Acepte más de 1 opción del 1 al 5)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>☒</td></tr><tr><td colspan="6">Otro Motivo</td></tr></table>				1	2	3	4	5	☒	Otro Motivo					
1	2	3	4	5	☒												
Otro Motivo																	
8.11	El/la director/a realizó la actualización del N° de usuarias/os en la base de datos del SIAGIE del MINEDU, porque recibe menos o más productos de los que corresponde:(1) SI, (2) NO, (3) No necesita actualizar, (4) No dispone de información	☒	2	3	4												

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 5 de 13 COD.REG: 5425460

(Director/a, promotor/a ausente)

I. OTROS ASPECTOS VERIFICADOS

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

9.1	Las personas encargadas para la preparación de los alimentos en la IE son permanentes (marque NO si los encargados de la preparación cocinan de forma rotativa)	☒	NO										
9.2	La IE cuenta con huerto escolar. Si marcó NO pase a 9.4, de lo contrario continúe con 9.3	SI	☒										
9.4	Si los alimentos no se consumen en el horario establecido (PNAEQW), señale el motivo: (1) Comité de Alimentación Escolar/ PPFF retrasan horario porque los niños desayunan en su casa, (2) Comité de Alimentación Escolar/PPFF preparan 1 ración al día, y corresponden 2 raciones, (3) Profesores retrasan horario por no interrumpir actividades escolares, (4) Otro, (5) Consumen en el horario establecido.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Otro Motivo</td> </tr> </table>		1	2	3	4	☒	Otro Motivo				
1	2	3	4	☒									
Otro Motivo													
9.5	El proveedor efectuó el retiro de los productos no conformes, dispuestos por la autoridad sanitaria o el PNAEQW: (1) SI, (2) NO, (3) No aplica. (Marque "No aplica" cuando en la UT NO existen casos de PNC).	1	2 ☒										

J. ACCIONES INMEDIATAS / ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA MEJORA DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Marque / Registre en los recuadros correspondientes, las acciones inmediatas y/o asistencias técnicas realizadas

10.1	Acciones Inmediatas y Asistencia Técnica realizadas durante la supervisión por el/la Monitor/a de Gestión Local																														
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso de los CAE), (2) BPM/BPH (3) BPAL, (4) ETA, (5) Hábitos alimentarios saludables, (6) Dosificación y combinación, (7) Importancia del horario de consumo, (8) Manejo de los RRSS, (9) Actualización de usuarios según SIAGIE, (10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario, (11) Recepción de productos y suscripción del acta/u otros documentos, (12) Sobre stock de productos, (13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600, (14) veeduría, (15) Servicios básicos (agua y desagüe), (16) Infraestructura de almacén y/o cocina, (17) Control de plagas, (18) Medidas de prevención COVID-19, (19) Otros.																															
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>8</td> <td>☒</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Descripción de Otros</td> </tr> </table>		1	☒	☒	4	5	☒	☒	8	☒	10	11	12	13	14	15	16	17	18	☒						Descripción de Otros					
1	☒	☒	4	5	☒																										
☒	8	☒	10	11	12																										
13	14	15	16	17	18																										
☒																															
Descripción de Otros																															

K. VEEDURIA

11.1	En la verificación hubo acompañamiento de las/los veedoras/es u otro actor/a social.	SI	☒
11.2	La I.E. ha recibido la visita de las/los veedoras/es u otro actor/a social, antes de la verificación realizada al día de hoy.	SI	☒

L. POBLACIÓN USUARIA

12.1	N° usuarias/os atendidos por PNAEQW (Según acta de entrega y recepción de alimentos) y N° RDE	47 - 461
12.2	N° de usuarias/os registrado en la base de datos según SIAGIE del MINEDU.	49

M. HORA DE TÉRMINO

Hora	Min
10	15

M RESULTADO AUTOMÁTICO (Aplicativo)

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN		RESULTADO DE LA FICHA														
SE VERIFICÓ:																
(1) Preparación, (2) Servido, (3) Distribución, (4) Consumo, (5) Recepción, (6) Almacenamiento (7) Manejo de los residuos sólidos (8) Todas las etapas	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>☒</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	☒	<table border="1"> <tr> <td>(1) Supervisión efectiva</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>(2) No hubo servicio alimentario</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>(3) Asistencia técnica</td> <td>3</td> </tr> </table>	(1) Supervisión efectiva	☒	(2) No hubo servicio alimentario	2	(3) Asistencia técnica	3
1	2	3	4													
5	6	7	☒													
(1) Supervisión efectiva	☒															
(2) No hubo servicio alimentario	2															
(3) Asistencia técnica	3															

OBSERVACIONES

LA IE TIENE 49 USUARIOS

¿Se verificó el almacenamiento de los productos? Aplique el Formato de Almacén

☒

NO

Motivo:.....
(Pase al acta de supervisión)

VERIFICACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CÓDIGO DE REGISTRO DE LA FICHA

5	4	2	5	4	6	0
---	---	---	---	---	---	---

CÓDIGO MODULAR DE LA I.E

ANEXO N°

0	6	1	4	1	0	7	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fecha de Verificación:06/06/2023 | N° Usuarios Programados: 49

N° Acta de Entrega-Recepción de la última Entrega: 2023-199944

Fecha de Entrega de Productos según acta: 05/06/2023

I. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA											
PRODUCTO	CANT. LIBERADA	FABRICANTE	MARCA	PRESENTACIÓN UNIT. (Kg/gr o Lt./ml)	N° LOTE	FECHA PRODUCCIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ASPECTOS EXTERNOS DE LOS ENVASES	HIGIENE / INTEGRIDAD DE EMPAQUE	CANT. ENCONTRADA EN LA IE* Unidades	CONDICIÓN DEL ALIMENTO ALMACENADO**

*CANTIDAD ENCONTRADA EN LA IIEE. : SE REGISTRARÁ LA CANTIDAD VERIFICADA EL DIA DE LA SUPERVISIÓN.
**CONDICIÓN DE ALIMENTOS ALMACENADOS, EN LOS RECUADROS POR PRODUCTO COLOCAR SEGÚN CORRESPONDA LOS NUMERALES SIGUIENTES:
Alimento conforme (1), Alimento infestado (2), Alimento Contaminado (3), Alimento Vencido (4), Envase Deteriorado/abollado (5), Alimento sobre el piso (6), Alimento sin rótulo o etiqueta (7), Alimento en envase expuesto (8), Otro (9).

II. PRODUCTOS DE OTRAS ENTREGAS								
PRODUCTO	CANTIDAD Unidades	FABRICANTE	MARCA	PRESENTACIÓN UNITARIA (Kg/gr o Lt./ ml)	FEC. VENCIMIENTO	FEC. PRODUCCIÓN	CODIGO DE LOTE	CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO
ACEITE VEGETAL	14	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAVEC S.A.C. C	VALLE GRANDE C	1.000 C	2024-01-13 C	C	130123 C	1
ARROZ FORTIFICADO	1	INVERSIONES DIALCA S.A.C. C	TAMPU SUR C	0.250 C	2024-01-28 C	C	280123 C	1
ARROZ FORTIFICADO	66	INVERSIONES DIALCA S.A.C. C	TAMPU SUR C	1.000 C	2024-01-29 C	C	290123 C	1
ARVEJA PARTIDA	35	BKN FOODS S.A.C. C	FLORENTINO C	0.250 C	2024-02-15 C	C	A07 150223 C	1
AZUCAR RUBIA	28	AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. C	DOÑA TIMO C	0.250 C	2024-01-09 C	C	090123 C	1
CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	62	PRODUCTOS GAMBRINUS WERNER RIEPL WAHL S.C.R.L. C	GAMBRINUS C	0.170 C	2025-02-20 C	2023-02-20 C	GTPSCF FP:200223 FV:200225 LOTE:18022102 C	1
CONSERVA DE CARNE DE RES	92	TIERRA INCA FOODS S.A.C. C	DON NILO C	0.170 C	2027-01-19 C	2023-01-19 C	190123 C	1
CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	242	CORPORACION PESQUERA APOLO S.A.C. C	CONSERVAS GABO MAR C	0.170 C	2026-09-05 C	2022-09-05 C	SFC01 FP:05.09.2022 FV:05.09.2026 C	1

FIDEOS	81	CIA. MOLINERA DEL CENTRO S.A. C	SAN JORGE C	0.500 C	2025-04-18 C	C	L FV 18/03/25 B8 C	1
FRIJOL	31	BKN FOODS S.A.C. C	FLORENTINO C	0.250 C	2024-01-16 C	C	F07 160123 C	1
GALLETA CON KIWICHA	188	PROCESOS ALIMENTARIOS M&D E.I.R.L. C	SUMAQ C	0.030 C	2024-01-23 C	C	2301 C	1
GALLETA CON QUINUA	188	PROCESOS ALIMENTARIOS M&D E.I.R.L. C	SUMAQ C	0.030 C	2024-01-18 C	C	1801 C	1
HARINA DE PLATANO	7	BKN FOODS S.A.C. C	DON FLORENTINO C	0.250 C	2024-01-30 C	C	300123 C	1
HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	7	AGROINDUSTRIA LEGASA S.A.C. C	INKALIMENTOS C	0.250 C	2024-02-13 C	2023-02-13 C	130223 C	1
HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	10	INDUSTRIAS MOLICUSCO S.A.C. C	MOLICUSCO C	0.250 C	2024-01-12 C	C	12.01.2302IM.8 000 C	1
HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	10	INDUSTRIAS MOLICUSCO S.A.C. C	MOLICUSCO C	0.250 C	2024-01-11 C	C	11.01.2302IM.8 600 C	1
LECHE EVAPORADA ENTERA	80	GLORIA S.A. C	BONLÉ C	0.400 C	2023-11-18 C	2023-02-18 C	049 C	1
LENTEJA	16	INVERSIONES DIALCA S.A.C. C	INKAMPU C	0.500 C	2024-03-21 C	C	210323 C	1

EXISTEN PRODUCTOS EXCEDENTES AL DÍA DE LA SUPERVISIÓN?

SI

NO

En caso haber marcado "SI" registre el producto y la cantidad excedente

PRODUCTO	CANTIDAD TOTAL en Kg/gr o Lt./ml
----------	----------------------------------

RESULTADO

¿Los productos entregados por el proveedor, mantienen las características físicas con las que fueron liberados? (integridad del empaque, sellado hermético, N° de lote y registro sanitario)	SI	NO
---	----	----

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 8 de 13 COD.REG: 5425460

VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO: KIT DE COCINA, MOBILIARIO Y MENAJE PARA LA PROVISIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A. EQUIPAMIENTO Y/O MENAJE ENTREGADO POR PNAEQW

Registre la información de acuerdo a lo informado por la/el presidenta/e del CAE.

1.	La Institución Educativa recibió del PNAEQW, Kit de:	1	B.Menaje	2	C.Cocina	☒	D.Mobiliario	4	NO RECIBIÓ
----	--	---	----------	---	----------	----------------------------------	--------------	---	------------

B. DATOS DEL KIT DE MENAJE

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

B1. Equipamiento de Menaje	B2. La IE tiene el kit de Menaje (utensilios) actualmente?		B3. Estado actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			B4. La IE usa el Kit de menaje para el servicio de QW (Si es SI, pase a C)		B5. Indique el motivo por el que no se usa el kit de menaje (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)			
	SI	NO	Código			SI	NO	Código			
1. Kit de Menaje (Utensilios)	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique

C. DATOS DEL KIT DE COCINA

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

C1. Equipamiento de Cocina	C2. La IE tiene el equipo actualmente? (Si C2 es NO, pase a siguiente línea)		C3. Estado Actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			C4. La IE usa el equipamiento para el servicio de QW (Si es SI, pase a la siguiente línea)		C5. Indique el motivo por el que no se usa el equipo (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)			
	SI	NO	Código			SI	NO	Código			
1. Cocina Semi Industrial a Gas de 3 Hornillas	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
2. Cocina Semi Industrial a Gas de 2 Hornillas	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
3. Cocina de mesa GLP	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
4. Kit regular con Válvula premium	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
5. Kit regular con Válvula estándar	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
6. Balón de gas de 10 Kg	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
7. Cocina mejorada portátil N° 36	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
8. Cocina mejorada portátil N° 40	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique

D. DATOS DEL MOBILIARIO DE ALMACÉN Y/O COCINA

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

D1. Mobiliario de Almacén y/o Cocina	D2. La IE tiene el mobiliario actualmente? (Si D2 es NO, pase a siguiente línea)		D3. Estado Actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			D4. La IE usa el mobiliario para el servicio de QW (Si es SI, pase a la siguiente línea)		D5. Indique el motivo por el que no se usa el mobiliario (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)			
	SI	NO	Código			SI	NO	Código			
1. Parihuela	1	②	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
2. Mesa de acero inoxidable	①	2	1	②	3	①	2	1	2	3	Especifique
3. Estante	①	2	1	②	3	①	2	1	2	3	Especifique

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 9 de 13 COD.REG: 5425460

Descripción del estado actual del equipamiento y mobiliario (*)

Equipo	Código	Estado actual		Equipo	Código	Estado actual	
Cocina GLP	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido con accesorios completos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).	Estantes de acero	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido sin golpes, abolladuras, entre otros y piezas completas.
	2	Aceptable	Indicios de óxido en más del 30% de la superficie con accesorios incompletos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).		2	Aceptable	Indicios de óxido en un 30% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros y piezas incompletas.
	3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con accesorios incompletos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).		3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros y piezas incompletas.
Mesas de acero	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido sin golpes, abolladuras, entre otros.	Parihuelas	1	Óptimo	En buen estado.
	2	Aceptable	Indicios de óxido en un 30% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros.		2	Aceptable	Presenta abolladuras, rasguños
	3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros.		3	Malo	Quebradas.

 PERÚ		Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 10 de 13 COD.REG: 5425460

E. EQUIPAMIENTO Y/O MENAJE ENTREGADO POR OTRA INSTITUCIÓN

Registre la información de acuerdo a lo informado por la/el presidenta/e del CAE.

1.	La IE adquirió o recibió de otra institución Kit de:	1	F.Menaje	2	G.Cocina	3	H.Mobiliario	4	NO RECIBIÓ
----	--	---	----------	---	----------	---	--------------	---	------------

F. DATOS DEL KIT DE MENAJE

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

F1. Equipamiento de Menaje	F2. La IE tiene el kit de Menaje (utensilios) actualmente?		F3. Estado actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			F4. La IE usa el Kit de menaje para el servicio de QW (Si es SI, pase a C)		F5. Indique el motivo por el que no se usa el kit de menaje (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)			
	SI	NO	Código			SI	NO	Código			
1. Kit de Menaje (Utensilios)	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique

G DATOS DEL KIT DE COCINA

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

G1. Equipamiento de Cocina	G2. La IE tiene el equipo actualmente? (Si C2 es NO, pase a siguiente línea)		G3. Estado Actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			G4. La IE usa el equipamiento para el servicio de QW (Si es SI, pase a la siguiente línea)		G5. Indique el motivo por el que no se usa el equipo (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)			
	SI	NO	Código			SI	NO	Código			
1. Cocina Semi Industrial a Gas	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
2. Cocina a Gas	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
3. Cocina de mesa GLP	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
4. Cocina mejorada portátil	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique

H. DATOS DEL MOBILIARIO DE ALMACÉN Y/O COCINA

Marque / Registre en los recuadros correspondientes

H1. Mobiliario de Almacén y/o Cocina	H2. La IE tiene el mobiliario actualmente? (Si D2 es NO, pase a siguiente línea)		H3. Estado Actual (*) 1. Óptimo, 2. Aceptable, 3. Malo			H4. La IE usa el mobiliario para el servicio de QW (Si es SI, pase a la siguiente línea)		H5. Indique el motivo por el que no se usa el mobiliario (1. Dañado/defectuoso, 2. Robado, 3. Otro)				
	SI	NO	Código			SI	NO	Código				
1. Parihuela	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique	
2. Estante	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique	
3. Mesa de acero inoxidable	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique	
4. Otro mobiliario de cocina	1	Especifique	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique
5. Otro mobiliario de almacén	1	Especifique	2	1	2	3	1	2	1	2	3	Especifique

Descripción del estado actual del equipamiento y mobiliario (*)

Equipo	Código	Estado actual				Equipo	Código	Estado actual					
Cocina	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido con				Estantes	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido sin			

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 11 de 13 COD.REG: 5425460

GLP			accesorios completos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).	de acero			golpes, abolladuras, entre otros y piezas completas.
	2	Aceptable	Indicios de óxido en más del 30% de la superficie con accesorios incompletos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).		2	Aceptable	Indicios de óxido en un 30% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros y piezas incompletas.
	3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con accesorios incompletos (perillas, hornillas, manguera, regulador, balón de gas).		3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros y piezas incompletas.
Mesas de acero	1	Óptimo	Equipamiento sin presencia de óxido sin golpes, abolladuras, entre otros.	Parihuelas	1	Óptimo	En buen estado.
	2	Aceptable	Indicios de óxido en un 30% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros.		2	Aceptable	Presenta abolladuras, rasguños
	3	Malo	Indicios de óxido superior al 50% de la superficie con presencia de golpes, abolladuras, entre otros.		3	Malo	Quebradas.

 PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02			Pág. 12 de 13 COD.REG: 5425460

DATOS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS IE

I. SERVICIOS BÁSICOS DE LOS QUE DISPONE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Registre información correspondiente a los servicios básicos con los que cuenta la institución educativa:

SERVICIOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Red Pública	Pilón de uso público	Camión Cisterna	Pozo	Río, acequia manantial o similar	Otro	
1. El abastecimiento de agua es por:	①	2	3	4	5	6	Especifique
	Red Pública	Pozo Séptico	Letrina	Pozo ciego o negro	Río, acequia o canal	No tiene	
2. El servicio higiénico es conectado a:	①	2	3	4	5	6	
	Red Pública	Generador o motor de municipio	Generador o motor de comunidad	Generador o motor de la IE	Vela	Panel solar	Otro No tiene
3. El alumbrado proviene de:	①	2	3	4	5	6	7 8
							Especifique

II. MATERIAL PREDOMINANTE EN LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN, COCINA Y COMEDOR DE LA IE

1. El material predominante en el piso del almacén/cocina/comedor de exclusivo/compartido es:

CARACTERÍSTICAS	ALMACÉN		COCINA		COMEDOR	
	Código		Código		Código	
Parquet o madera pulida	1		1		1	
Vinílico, pisopak o similar	2		2		2	
Loseta, cerámico o similar	③		③		③	
Cemento	4		4		4	
Madera (entablado)	5		5		5	
Tierra	6		6		6	
Otro material (Especifique)	7	Especifique	7	Especifique	7	Especifique

2. El material predominante en las paredes del almacén/cocina/comedor de exclusivo/compartido es:

CARACTERÍSTICAS	ALMACÉN		COCINA		COMEDOR	
	Código		Código		Código	
Ladrillo o concreto armado	①		①		①	
Piedra o sillar con cal o cemento	2		2		2	
Fibra de cemento o Eternit	3		3		3	
Adobe o tapial	4		4		4	
Quincha	5		5		5	
Piedra con barro	6		6		6	
Madera	7		7		7	
Esteras	8		8		8	
Otro material? (Especifique)	9	Especifique	9	Especifique	9	Especifique
NO TIENE PAREDES	10		10		10	

3. El material predominante en el techo del almacén/cocina/comedor de exclusivo/compartido es:

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT- 002-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N°: 07	FICHA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO MODALIDAD PRODUCTOS - TIPO 02				Pág. 13 de 13 COD.REG: 5425460

CARACTERÍSTICAS	ALMACÉN		COCINA		COMEDOR	
	9	Código	9	Código	9	Código
<i>Concreto armado</i>		1		①		1
<i>Madera</i>		2		2		2
<i>Tejas</i>		3		3		3
<i>Fibra de cemento o Eternit</i>		4		4		4
<i>Calamina</i>		⑤		⑤		⑤
<i>Caña o carrizo con barro</i>		6		6		6
<i>Estera</i>		7		7		7
<i>Paja, hojas de palmera, etc.</i>		8		8		8
<i>Otro material? (Especifique)</i>	9	<i>Especifique</i>	9	<i>Especifique</i>	9	<i>Especifique</i>
NO TIENE PAREDES		10		10		10

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 1

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS PARA EL N° DE REGISTRO 5425460

FOTOGRAFÍA N° 1



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_063216_7760940023444214137.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 06:32:16
COMENTARIO DE FOTO
SELFIE EN IE
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8357741, -71.3618126

FOTOGRAFÍA N° 2

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 2



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_081651_1020547678749040394.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:16:51
COMENTARIO DE FOTO
PRODUCTOS A PREPARAR
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8353974, -71.3618334

FOTOGRAFÍA N° 3

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 3



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_081740_6393051976214963690.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:17:40
COMENTARIO DE FOTO
TACHOS DE BASURA CON BOLSA INTERNA
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8355164, -71.3617188

FOTOGRAFÍA N° 4

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 4



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_ 20230606_083438_ 7726238898328530643.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:34:38
COMENTARIO DE FOTO
PREPARACION
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8355218, -71.3617493

FOTOGRAFÍA N° 5

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 5



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_084349_748225230782065365.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:43:49
COMENTARIO DE FOTO
PREPARACION
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8357816, -71.3622112

FOTOGRAFÍA N° 6

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 6



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_085756_8061054225323022937.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:57:56
COMENTARIO DE FOTO
ALMACEN
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8357773, -71.3616605

FOTOGRAFÍA N° 7

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 7



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_085829_1905973021060935405.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:58:29
COMENTARIO DE FOTO
VERIFICACION DE PRODUCTOS
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8357084, -71.3617276

FOTOGRAFÍA N° 8

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 8



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_085922_5466082386365866444.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 08:59:22
COMENTARIO DE FOTO
VERIFICACION DE PRODUCTOS
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8357317, -71.3617328

FOTOGRAFÍA N° 9



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA

IIEE_20230606_090202_6878705336945144864.jpg

FECHA/HORA DE CAPTURA

2023/06/06 09:02:02

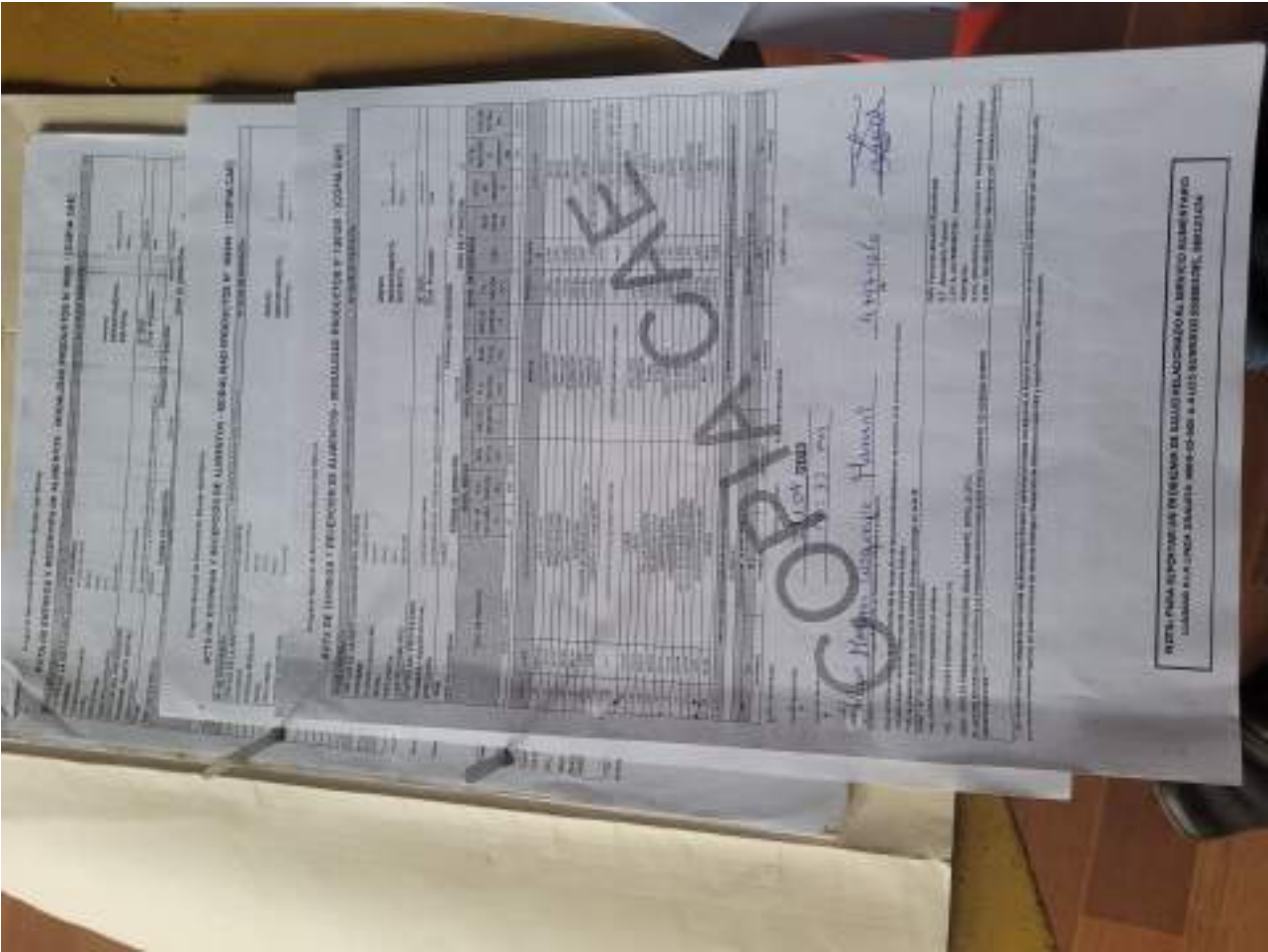
COMENTARIO DE FOTO

DOSIFICACION Y COMBINACION

GEORREFERENCIACIÓN

-12.8357232, -71.3618006

FOTOGRAFÍA N° 10



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_090453_7460985786524496893.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 09:04:53
COMENTARIO DE FOTO
ALMACEN DE PRODUCTOS
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8356991, -71.3616349

FOTOGRAFÍA N° 11

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 11



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_091409_6309564299700682745.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 09:14:09
COMENTARIO DE FOTO
PREPARACION
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8355648, -71.3616011

FOTOGRAFÍA N° 12



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_100944_7788148825147324711.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 10:09:44
COMENTARIO DE FOTO
DISTRIBUCION
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8353026, -71.36165

FOTOGRAFÍA N° 13

	FOTOGRAFÍAS REALIZADAS DURANTE EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE IIEE	PRT-002-PNAEQW-USM-FOR-001/002
	N° de Registro: 5425460	Página 13



NOMBRE DE FOTOGRAFÍA
IIEE_20230606_101056_2008588847705606904.jpg
FECHA/HORA DE CAPTURA
2023/06/06 10:10:56
COMENTARIO DE FOTO
CONSUMO
GEORREFERENCIACIÓN
-12.8353102, -71.3616585

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tambopata, 16 de junio de 2023

OFICIO N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cuatro (04) 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 vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

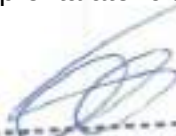
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0035-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0036-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0037-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0039-2023-CTVC/MAD

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



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 46488402

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 CONDICION 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 Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / madrededios.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0035-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TICONA REYNA	3. NÚMERO-DNI:	70382790
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MANU	5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	MANU	10. CCPP/DIRECCIÓN:	VILLA SALVACION
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1128438-IEP-50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	207	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La secretaria del CLTVC Manu, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 50431 José Carlos Mariátegui; registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado representante del CAE, quien a la vez es el director de la I.E Prof. Nicanor Nina Urquiza asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 207, y el programa Qali Warma entrega productos para 185 usuarios/as (es decir **22 menos**) así mismo el entrevistado señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 05)

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-038-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9532 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-038-2023-MAD-Q (03 folios)

Teléfono Regional: 984038515 Teléfono Nacional: 984412278		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARMA		CODIGO V-038-2023 MAD-Q	
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN SU EJECUCIÓN		MODALIDAD PRODUCTIVA: COMUNITARIO EN EL HOGAR			
INDICACIONES: El Monitor Vigila el Cumplimiento de los Objetivos del Programa Cal Warma, así como la transparencia y honestidad en su ejecución. El Monitor debe ser un ciudadano que no esté involucrado en la ejecución del Programa Cal Warma. El Monitor debe ser un ciudadano que no esté involucrado en la ejecución del Programa Cal Warma.					
En la fecha de la ficha se debe en cuenta esta leyenda: — No se verificó		No se verificó		Mantener	
(a) FICHA se aplica dentro de la campaña		(b) FICHA se aplica FUERA de la campaña			
(c) Vigilancia Presencial		(d) Vigilancia NO Presencial			
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 24/03/23		2. FECHA FINAL de la Vigilancia: 24/03/23		3. NOMBRE INICIAL de la Vigilancia: 13 años	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)					
3. CODIGO MODULAR de la IE: 1128438		4. NOMBRE de la IE: Madre de Dios		5. PROVINCIA: Madre de Dios	
6. DEPARTAMENTO: Madre de Dios		7. DISTRITO: Madre de Dios		8. DISTRITO: Madre de Dios	
9. TURNO de la IE: Mañana		10. TIPO de SERVICIO: Educación Primaria		11. TIPO de SERVICIO: Educación Primaria	
12. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Rof. Nicolas Nina Uquiza		13. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Rof. Nicolas Nina Uquiza		14. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Rof. Nicolas Nina Uquiza	
15. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 185		16. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 185		17. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 185	
18. FECHA de INICIO de la entrega: 13/03/23		19. FECHA de FIN de la entrega: 13/03/23		20. FECHA de INICIO de la entrega: 13/03/23	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:		21. NOMBRE del Informante: Rof. Nicolas Nina Uquiza		22. NOMBRE del Informante: Rof. Nicolas Nina Uquiza	
23. N° DNI del Informante: 22801354		24. N° DNI del Informante: 22801354		25. N° DNI del Informante: 22801354	
26. N° de la IE: 1128438		27. N° de la IE: 1128438		28. N° de la IE: 1128438	
29. N° de la IE: 1128438		30. N° de la IE: 1128438		31. N° de la IE: 1128438	
32. N° de la IE: 1128438		33. N° de la IE: 1128438		34. N° de la IE: 1128438	
35. N° de la IE: 1128438		36. N° de la IE: 1128438		37. N° de la IE: 1128438	
38. N° de la IE: 1128438		39. N° de la IE: 1128438		40. N° de la IE: 1128438	
41. N° de la IE: 1128438		42. N° de la IE: 1128438		43. N° de la IE: 1128438	
44. N° de la IE: 1128438		45. N° de la IE: 1128438		46. N° de la IE: 1128438	
47. N° de la IE: 1128438		48. N° de la IE: 1128438		49. N° de la IE: 1128438	
50. N° de la IE: 1128438		51. N° de la IE: 1128438		52. N° de la IE: 1128438	
53. N° de la IE: 1128438		54. N° de la IE: 1128438		55. N° de la IE: 1128438	
56. N° de la IE: 1128438		57. N° de la IE: 1128438		58. N° de la IE: 1128438	
59. N° de la IE: 1128438		60. N° de la IE: 1128438		61. N° de la IE: 1128438	
62. N° de la IE: 1128438		63. N° de la IE: 1128438		64. N° de la IE: 1128438	
65. N° de la IE: 1128438		66. N° de la IE: 1128438		67. N° de la IE: 1128438	
68. N° de la IE: 1128438		69. N° de la IE: 1128438		70. N° de la IE: 1128438	
71. N° de la IE: 1128438		72. N° de la IE: 1128438		73. N° de la IE: 1128438	
74. N° de la IE: 1128438		75. N° de la IE: 1128438		76. N° de la IE: 1128438	
77. N° de la IE: 1128438		78. N° de la IE: 1128438		79. N° de la IE: 1128438	
80. N° de la IE: 1128438		81. N° de la IE: 1128438		82. N° de la IE: 1128438	
83. N° de la IE: 1128438		84. N° de la IE: 1128438		85. N° de la IE: 1128438	
86. N° de la IE: 1128438		87. N° de la IE: 1128438		88. N° de la IE: 1128438	
89. N° de la IE: 1128438		90. N° de la IE: 1128438		91. N° de la IE: 1128438	
92. N° de la IE: 1128438		93. N° de la IE: 1128438		94. N° de la IE: 1128438	
95. N° de la IE: 1128438		96. N° de la IE: 1128438		97. N° de la IE: 1128438	
98. N° de la IE: 1128438		99. N° de la IE: 1128438		100. N° de la IE: 1128438	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIMA			
Teléfono Regional		CÓDIGO N° V-038-2023-MD-C	
Teléfono Nacional		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
38	Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en adscripción, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO
39	¿El número de alimentos vendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	SI	NO
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warima?	SI	NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como aflidos, sacos de humos, establos, corrales, etc?	SI	NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO
46	¿Para la carga de alimentos los alimentos son indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO
47	¿Almacen de la IE conserva alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufes, alfombras, sillas, etc?	SI	NO
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO
52	¿El CAE gestiona y verifica el almacenamiento de alimentos en la IE?	SI	NO
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR			
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este último periodo de atención?	SI	NO
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de infestación, en fecha vencida)?	SI	NO
58	¿Se realiza en la IE, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO
59	¿Un personal que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO
60	¿La limpieza de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los sellos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de alimentos entregados, así como de cada producto entregado?	SI	NO
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA		CODIGO N° V-038-2023-740-X	
Teléfono Regional: Fábrica Nacional:		884036515 89432138		MOCALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
88	TRANSPARENCIA	88.1. En accesible (local de encuentro y obtener) la información que brinda el Mando del CAE? 88.2. En oportuna (transmite oportuno, a tiempo) la información que brinda el Mando del CAE? 88.3. En comprensible (local) la información que brinda el Mando del CAE? 88.4. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma? 88.5. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma? 88.6. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma?					
89	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	89.1. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma? 89.2. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma? 89.3. ¿Algun operador del programa no miembro del CAE y/o servidor público pudo beneficiarse a cambio de brindar el servicio del Programa Qal Warma?					
90	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	El CAE ya informó y se dio la información de actualización					
91	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
92	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
93	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
94	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
95	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
96	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
97	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
98	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
99	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	
100	FECHA FINAL DE LA ACTIVIDAD	24/05/2023		76		HORA FINAL DE LA ACTIVIDAD	

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: verificacion de condiciones del almacenamiento.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0036-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TICONA REYNA	3. NÚMERO-DNI:	70382790
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MANU	5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	MANU	10. CCPP/DIRECCIÓN:	VILLA SALVACION
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0614107-IEI-279 NIÑO DE PRAGA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	47	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La secretaria del CLTVC Manu, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en la I.E. 279 Niño de Praga; registrándose el siguiente punto crítico:

- 1. PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGAR BOLSAS PLASTICAS A IE PARA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS.** La presidente del CAE asegura que en la entrega N° 02 (la que se verifica) el proveedor no le entregó las bolsas plásticas que señala el Acta de Entrega y recepción de alimentos N° 9505 (el cual firmó sin anotar el faltante en el campo de observaciones); es decir no le entregaron ninguna bolsa; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03, es decir se le hizo llegar fuera de plazo.

Ante lo ocurrido se estaría incumpliendo lo señalado en el **Formato N° 08 – Compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos**, de las Bases estandarizadas del proceso de compras electrónico 2023 Modalidad productos, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. Donde señala;

“(…)

Pautas para la implementación de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos

Los materiales obligados a entregar son:

-La entrega de las bolsas se debe realizar de manera conjunta con la entrega de alimentos la cual se evidencia en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos - Modalidad PRODUCTOS. Por ningún motivo el/la proveedor/a podrá hacer entrega de las bolsas en una fecha diferente a la entrega de alimentos. Las bolsas deben ser entregadas a un integrante del Comité de Alimentación Escolar - CAE

(…)”

Esta situación también se estipula en el **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS**, mismo que en la **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A** nos señala:

“(...)

9.30.

Cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de PRODUCTOS, o el compromiso que lo reemplace.

(...)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE, y verificar el cumplimiento de este compromiso en las demás II.EE del Ítem.
- b) De ser el caso aplicar la “CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES” del **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS**, numeral 16.13.
- c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-039-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9505 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		MA
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARIMA		
Telefono Regional	984028315	
Telefono Nacional	89442228	
NOMBRE DEL ALIMENTARIO		
MODALIDAD PRODUCTO-CONSUMO EN EL HOGAR		
Codigo N°		1009-2022-140-5
38	Proveer desde el inicio de la entrega de alimentos en buen estado (en el momento de la entrega, en el momento de la entrega, en el momento de la entrega)	SI NO NV MA
39	El número de alimentos vendidos que figuran en el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
40	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
41	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
42	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
43	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
44	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
45	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
46	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
47	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
48	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
49	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
50	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
51	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
52	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
53	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
54	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
55	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
56	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
57	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
58	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
59	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
60	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
61	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
62	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
63	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA
64	El CAE verifica y firma el acta de entrega (cantidad es igual al número de alimentos recibidos)	SI NO NV MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL-BARRIO DE LOS RIOS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL MUJER

Tollfreie Regional:	0844 018419
Tollfreie National:	0844 222238

codigo W-V-039-2023-190-5

Y SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

[illegible]

High level: 100% of all students in the district

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Entrevista a Miembro del CAE



Fotografia 02: Paquete de bolsas entregados en el entrega N° 03 (inclusive tienen el rotulo de otra I.E) esto en reposicion a lo faltante en la entrega N° 02

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0037-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	SOTO TRIGOSO EVELYN GIOVANA	3. NÚMERO-DNI:	43045592
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-FITZCARRALD	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	25/05/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	FITZCARRALD	10. CCPP/DIRECCIÓN:	BOCA MANU
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0549600-IEP-50876 BOCA MANU
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	41	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La vocal del CLTVC Fitzcarrald, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 50876 Boca Manu; registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado representante del CAE, quien a la vez es el director de la I.E Prof. Fabián Julián Ríos asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 41, y el programa Qali Warma entrega productos para 35 usuarios/as (es decir **6 menos**) así mismo el entrevistado señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.
- b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-042-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9501 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLASVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL MARIANA		CÓDIGO N.V.-DYE - 2223-190-62	
Teléfono Regional	944218515	FECHA DE ENTREGA	
Teléfono Nacional	944432038	MIGUALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
38. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulterados, sin deterioros, en fecha vencida)?			SI NO NV NA
39. ¿El número de alimentos analizados que figura en el acta de entrega (inspección) es igual al número de alimentos recibidos? (Si marca de paso a la pregunta 40)			SI NO NV NA
39.1) Si marca "NO". ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y reportados al programa, con el CAE?			SI NO NV NA
40. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega (inspección) de alimentos en señal de conformidad?			SI NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Mariana?			SI NO NV NA
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación (como vertederos, basurales, establos, sembradíos)?			SI NO NV NA
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?			SI NO NV NA
44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?			SI NO NV NA
45. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			SI NO NV NA
46. ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa Indumentaria Limpia y completa (mandil, botaboca/mascarilla y cubre cabeza)?			SI NO NV NA
47. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulterados, sin deterioros, sin fecha vencida)?			SI NO NV NA
48. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?			SI NO NV NA
49. ¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (a partir de 30 días)?			SI NO NV NA
50. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, papeles, plástico, esteras, tapetes?			SI NO NV NA
51. ¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?			SI NO NV NA
52. ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?			SI NO NV NA
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/apoderados de los alimentos recibidos, o corresponden a otra institución? (Si marca NO o NV, pasar a la pregunta 55)			SI NO NV NA
53.1) Si marca "SI", ¿cómo se realiza la distribución de los alimentos?	2.5	2.5	
54. ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?			SI NO NV NA
55. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para las diferentes instituciones?			SI NO NV NA
56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			SI NO NV NA
57. ¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin adulterados, sin deterioros, sin fecha vencida)?			SI NO NV NA
58. ¿Se muestra en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			SI NO NV NA
59. ¿La persona que distribuye los alimentos usa Indumentaria Limpia y completa (mandil, botaboca/mascarilla y cubre cabeza)?			SI NO NV NA
60. ¿La división de los alimentos y armado de canchales se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			SI NO NV NA
61. ¿Se separa y se guarda en gelatinas los saldos de alimentos que quedan al realizar el proceso de distribución?			SI NO NV NA
62. ¿Se verifica cuanta para guardar en la oficina de alimentos?			SI NO NV NA
63. ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de alimentos recibidos, así como de cada producto entregado?			SI NO NV NA
64. ¿El CAE verifica y firma el acta de finalización la distribución de alimentos en la IE?			SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADAL			
SEDE REGIONAL			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALWIRMA			
Teléfono Regional: 984038515		Teléfono Nacional: 984422318	
Código N°: 1-018-2023-71AD-B		Código N°: 1-018-2023-71AD-B	
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR			
85. TRANSPARENCIA			
85.1 ¿En qué medida se ha informado a los miembros del CAE?			
85.2 ¿En qué medida se ha informado a los miembros del CAE?			
85.3 ¿En qué medida se ha informado a los miembros del CAE?			
86. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			
86.1 ¿Algun operador del programa ha sido sancionado por el CAE?			
86.2 ¿Algun operador del programa ha sido sancionado por el CAE?			
86.3 ¿Algun operador del programa ha sido sancionado por el CAE?			
87. OBSERVACIONES (o especificaciones)			
88. RECOMENDACIONES			
89. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
90. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
91. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
92. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
93. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
94. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
95. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
96. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
97. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
98. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
99. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			
100. FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA			

FORMA DE REGISTRO DE DATOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

Nombre de la Unidad de Atención Primaria: Unidad de Atención Primaria N° 1

Dirección: Calle 123 No. 456

Código Postal: 12345

Ciudad: San José

País: Costa Rica

PERIODO DE REGISTRO

Fecha de inicio: 01/01/2023

Fecha de fin: 31/12/2023

REGISTRO DE DATOS DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA

INDICADOR	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA	VALOR	UNIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA	VALOR
1. Población total	12345	12345	12345	12345
2. Población en riesgo	12345	12345	12345	12345
3. Población en riesgo alto	12345	12345	12345	12345
4. Población en riesgo bajo	12345	12345	12345	12345
5. Población en riesgo muy bajo	12345	12345	12345	12345
6. Población en riesgo extremo	12345	12345	12345	12345
7. Población en riesgo crítico	12345	12345	12345	12345
8. Población en riesgo mortal	12345	12345	12345	12345
9. Población en riesgo letal	12345	12345	12345	12345
10. Población en riesgo de muerte	12345	12345	12345	12345
11. Población en riesgo de discapacidad	12345	12345	12345	12345
12. Población en riesgo de enfermedad crónica	12345	12345	12345	12345
13. Población en riesgo de enfermedad aguda	12345	12345	12345	12345
14. Población en riesgo de enfermedad infecciosa	12345	12345	12345	12345
15. Población en riesgo de enfermedad no infecciosa	12345	12345	12345	12345
16. Población en riesgo de enfermedad mental	12345	12345	12345	12345
17. Población en riesgo de enfermedad física	12345	12345	12345	12345
18. Población en riesgo de enfermedad de transmisión sexual	12345	12345	12345	12345
19. Población en riesgo de enfermedad de transmisión sanguínea	12345	12345	12345	12345
20. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vertical	12345	12345	12345	12345
21. Población en riesgo de enfermedad de transmisión horizontal	12345	12345	12345	12345
22. Población en riesgo de enfermedad de transmisión parenteral	12345	12345	12345	12345
23. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
24. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345	12345	12345	12345
25. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vectorial	12345	12345	12345	12345
26. Población en riesgo de enfermedad de transmisión hídrica	12345	12345	12345	12345
27. Población en riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria	12345	12345	12345	12345
28. Población en riesgo de enfermedad de transmisión ambiental	12345	12345	12345	12345
29. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
30. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345	12345	12345	12345
31. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vectorial	12345	12345	12345	12345
32. Población en riesgo de enfermedad de transmisión hídrica	12345	12345	12345	12345
33. Población en riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria	12345	12345	12345	12345
34. Población en riesgo de enfermedad de transmisión ambiental	12345	12345	12345	12345
35. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
36. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345	12345	12345	12345
37. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vectorial	12345	12345	12345	12345
38. Población en riesgo de enfermedad de transmisión hídrica	12345	12345	12345	12345
39. Población en riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria	12345	12345	12345	12345
40. Población en riesgo de enfermedad de transmisión ambiental	12345	12345	12345	12345
41. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
42. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345	12345	12345	12345
43. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vectorial	12345	12345	12345	12345
44. Población en riesgo de enfermedad de transmisión hídrica	12345	12345	12345	12345
45. Población en riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria	12345	12345	12345	12345
46. Población en riesgo de enfermedad de transmisión ambiental	12345	12345	12345	12345
47. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
48. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345	12345	12345	12345
49. Población en riesgo de enfermedad de transmisión vectorial	12345	12345	12345	12345
50. Población en riesgo de enfermedad de transmisión hídrica	12345	12345	12345	12345
51. Población en riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria	12345	12345	12345	12345
52. Población en riesgo de enfermedad de transmisión ambiental	12345	12345	12345	12345
53. Población en riesgo de enfermedad de transmisión iatrogénica	12345	12345	12345	12345
54. Población en riesgo de enfermedad de transmisión zoonótica	12345			

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Comité Local, realizando las actividades de vigilancia en la I.E.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0039-2023-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	15/06/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ZAPANA NOA JATI MARIBEL	3. NÚMERO-DNI:	46777217
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-LAS PIEDRAS	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	06/06/2023
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAMBOPATA
9. DISTRITO:	LAS PIEDRAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MAVILA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0206565-IEP- 52022 HEROES DE ILLAMPU
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	294	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La vocal del CLTVC Las Piedras, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 52022 Héroes de Illampu; registrándose los siguientes puntos críticos:

- 1. LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.** El ambiente destinado a la preparación de alimentos (cocina) cuenta con aleros que no están cubiertos con ningún tipo de protección, es decir por ahí podrían ingresar animales y/o insectos. (**ver Anexo 03, fotografía 01**)
- 1. PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la etapa de preparación, servido y distribución se aprecia que la persona que realiza dichas operaciones cuenta con el mandil limpio, sin embargo, carece tapaboca o mascarilla y cubre cabello (**ver Anexo 03, fotografía 02**). Al respecto la RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE señala:

“(…)

5.1.2.3. Preparación de alimentos

Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.

“(…)”

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE.
- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 05)

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-045-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de alimentos N° 144336 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



ELVIS R. VILLVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

[illegible]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

REDE REGIONAL MADRE DE DUB

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

[illegible]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL MAJORE DE DIOS									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA									
Teléfono Regional: 944030515		Teléfono Nacional: 944432338		Código Postal: 05000		Código de Verificación: 05-015-2025-0000-01			
E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE									
¿La distribución de alimentos es regular en la IE?									
SI NO NV NA									
F) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE									
¿Cómo concuerdan los alimentos recibidos y el menú de la Institución Educativa?									
SI NO NV NA									
¿El lugar de consumo de alimentos es limpio, ventilado y ordenado?									
SI NO NV NA									
¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as son aptos para su consumo?									
SI NO NV NA									
¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as son aptos para su consumo?									
SI NO NV NA									
¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
N. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO									
81. ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Mando del CAE?									
SI NO NV NA									
82. ¿Es oportuna (tiempo oportuno a tiempo) la información que brinda el Mando del CAE?									
SI NO NV NA									
83. ¿Es comprensible (fácil de entender) la información que brinda el Mando del CAE?									
SI NO NV NA									
84. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
85. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
86. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
87. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
88. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
89. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
90. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
91. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
92. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
93. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
94. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
95. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
96. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
97. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
98. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
99. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									
100. ¿Algun miembro del CAE ha denunciado alguna irregularidad?									
SI NO NV NA									

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FECHA: 2025-01-15

HORA: 10:00 AM

LUGAR: Sede Regional Majore de Dios

ASISTENTES: [Firma]

PRESENTE: [Firma]

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

FECHA: 2025-01-15

HORA: 10:00 AM

LUGAR: Sede Regional Majore de Dios

ASISTENTES: [Firma]

PRESENTE: [Firma]

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Alero descubierto



Fotografia 02: Personal de cocina sin la indumentaria completa.