

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

"Año del del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Chachapoyas, 29 de abril del 2022

OFICIO N°028-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA siete (07) CASOS

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos. ¹

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| - CASO N° 036-2022-CTVC/BAG | - CASO N° 040-2022-CTVC/BAG |
| - CASO N° 037-2022-CTVC/BAG | - CASO N° 041-2022-CTVC/BAG |
| - CASO N° 038-2022-CTVC/BAG | - CASO N° 042-2022-CTVC/BAG |
| - CASO N° 039-2022-CTVC/BAG | |

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,



ING. MERCEDES OCHOA BARRERA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS BAGUA

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; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO **PARCIALMENTE RESUELTO**.

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

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua:942157610 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N°037-2-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	28/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VASQUEZ INGA LUISA ISABEL		3. NÚMERO-DNI:	42402421
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE FLORIDA		5. CARGO:	VICEPRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	28/03/2022
7. DEPARTAMENTO:		AMAZONAS	8. PROVINCIA:	BONGARA	
9. DISTRITO:		FLORIDA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. POMACOCAS S/N	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		81	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 28/03/2022, la vicepresidenta del CLTVC del distrito de Florida, realizo la vigilancia presencial mediante la ficha de V-047-2022-BAG-Q, al desarrollo de capacitaciones y asistencia técnica del PNAEQW a los miembros del CAE en la **IEI-18092** con código modular [1303387](#), registrando los siguientes puntos críticos:

1. EL CAE NO RECIBIO CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA SOBRE SUS FUNCIONES:

Durante la vigilancia al presidente del CAE Prof. JAVIER LEÓN QUISPE Identificado con DNI N° 33741316, mencionó que hasta la fecha solo él recibe llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp por parte del monitor/a; sin embargo, esta capacitación/asistencia técnica no se ha realizado para todos los miembros del CAE. Esta situación estaría afectando la **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. (Ver ficha de vigilancia)**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Se recomienda el programa social aplicar la **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Procedimiento para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" en los siguientes numerales:

"(...)

VIII. Disposiciones Generales

8.1. En Relación al Fortalecimiento de Capacidades

8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia.

"(...)"

"(...)

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

9.1 Fases para el Fortalecimiento de Capacidades

9.1.2 De la Ejecución

9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario

9.1.2.2.2 Comité de Alimentación Escolar (CAE)

a) Capacitación

Las/los monitoras/es de gestión local, ejecutan la capacitación a las/los integrantes de los CAE, de acuerdo a las actividades programadas en el Plan.

b) Asistencia Técnica

Las/los monitoras/es de gestión local realizan la asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan y la identificación de necesidades en la supervisión a la prestación del servicio alimentario (...)"

- c) Fortalecer las capacidades de todos los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW de acuerdo a las normativas vigentes a fin de garantizar que cumplan correctamente sus funciones.
- d) Que el programa realice las indagaciones respectivas al punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta emisión de alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-047-2022-BAG-Q



Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-047-2022-BAG-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942157010	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N° V-047-2022-BAG-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	
	<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	<input type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial	<input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	28/03/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
			15:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CÓDIGO MODULAR de la IE	1303387	4 NOMBRE de la IE
			18092
5	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	6 PROVINCIA:
			BONGARA
7	DISTRITO:	FLORIDA	8 CCPI/Barría/Dirección del Usuario:
			JR. POMACCOCHAS SIN
9	TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mañana <input type="checkbox"/> Tarde <input type="checkbox"/> Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
			<input checked="" type="checkbox"/> Inicial <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JAVIER LEON QUISPE	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
			<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno <input type="checkbox"/> Desayuno-Almuerzo <input type="checkbox"/> Desayuno-Almuerzo-Cena
13	MODALIDAD de atención:	<input checked="" type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Alimentos	14 FORMA de entrega:
			<input checked="" type="checkbox"/> Crudo <input type="checkbox"/> Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16 PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:
			Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	88	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE):
			84
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo <input checked="" type="checkbox"/> 21 de marzo <input type="checkbox"/> (c) 28 de marzo <input type="checkbox"/> (d) Otra Fecha:	
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> Modalidad Presencial <input type="checkbox"/> Modalidad Semipresencial	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el informante?	<input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE <input type="checkbox"/> Padre/Apoderado <input type="checkbox"/> Autoridad Local	
22	N° DNI del Informante:	33741316	23 Apellidos y nombres del informante:
			LEON QUISPE JAVIER
24	Teléfono/celular del Informante:	966390587	25 Correo Electrónico del Informante:
			leonquise.j@bongara.edu.ec
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES			
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
33	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
34	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
35	La IEE ¿Cuenta con conectividad-internet?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	35.1 ¿Las conectividad-internet de la IEE están en buen estado?
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
36	La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	36.1 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?
			<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA
36	La IEE ¿Cuenta con áreas para guardar los productos de Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV →	36.1 ¿El área de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input checked="" type="checkbox"/> NA
C) SITUACIÓN DE LA YACUNACIÓN EN LA IEE			
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	(en cualquiera de sus modalidades)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV

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

Teléfono Regional:	942157910	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N°	V-047-2022-BAG-Q
Teléfono Nacional:	942160611	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.														
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?													
	SI	NO	NV	NA										
	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?													
	SI	NO	NV	NA										
	M2) Fecha de entrega por parte del Proveedor	25/03/2022												
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y hacer una Copia/Fotografía)													
	SI	NO	NV	NA										
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénes sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?													
	SI	NO	NV	NA										
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volúmenes, Lote)?													
	SI	NO	NV	NA										
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?													
	SI	NO	NV	NA										
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?													
	SI	NO	NV	NA										
	SI.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?													
	SI	NO	NV	NA										
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?													
	SI	NO	NV	NA										
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?													
	SI	NO	NV	NA										
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?													
	SI	NO	NV	NA										
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?													
	SI	NO	NV	NA										
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?													
	SI	NO	NV	NA										
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?													
	SI	NO	NV	NA										
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas/armazón, estantes, tarimas?													
	SI	NO	NV	NA										
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?													
	SI	NO	NV	NA										
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA														
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?													
	SI	NO	NV	NA										
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega.	28/03/2022												
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?													
	SI	NO	NV	NA										
70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?													
	SI	NO	NV	NA										
71	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?													
	SI	NO	NV	NA										
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?													
	SI	NO	NV	NA										
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?													
	SI	NO	NV	NA										
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?													
	SI	NO	NV	NA										
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?													
	SI	NO	NV	NA										
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?													
	SI	NO	NV	NA										
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?													
	SI	NO	NV	NA										
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?													
	SI	NO	NV	NA										
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?													
	SI	NO	NV	NA										
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?													
	SI	NO	NV	NA										
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?													
	SI	NO	NV	NA										
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?													
	SI	NO	NV	NA										
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?													
	SI	NO	NV	NA										
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?													
	SI	NO	NV	NA										
92	Otros: Especifique: ¿Se arma raciones/canastas de acuerdo al número de alumnos matriculados?													
	SI	NO	NV	NA										
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA														
93	Consumo de Alimentos en el Hogar													
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar														
Alumno elegido	Nivel	Grado	Tomado desayuno en la casa			No desayuno consume productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				

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

Teléfono Regional:	942157610	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N°	V-047-2022-BAG-Q
Teléfono Nacional:	942169511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		

94 Consumo de Alimentos en la IE

El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumno elegido	Nivel	Grado	Trajo alimentos de su casa		Lo que trajo con los productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma					
Numero			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			NA
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			NA
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			NA
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			NA
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	MA	+			NA

- 94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? SI NO NV NA
- 94.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes Aula de clases (c) Comedor (d) Otro: _____
- 94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? SI NO NV NA
- 94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? SI NO NV NA
- 94.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos? SI NO NV NA

VI. SUPERVISION Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

- 95 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99) SI NO NV
- 96 El Monitor de Gestión Local actuó a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, abrigado en caso de frío? SI NO NV
- 97 ¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía) SI NO NV
- 98 ¿La asistencia técnica brindada por el Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? SI NO NV

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

- 99 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV
- 100 ¿Algún miembro del CAE director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? SI NO NV
- 101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV
- 102 ¿Algún miembro del CAE director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? SI NO NV

103 OBSERVACIONES (o dificultades)

Prog 39 a la 41: El presidente del CAE menciona que desconoce a los todos los miembros del CAE, cuando con sus datos completos de inscripción contra la covid-19.

Prog 32: El presidente del CAE menciona que no ha tenido capacitación con el monitor durante el presente año, menciona que solo se comunican por llamadas telefónicas y whatsapp pero esta comunicación es solo con el, mas no con todos los miembros del CAE.

Prog 58: Según acta de entrega y recepción de alimentos a la IE cuenta con 85 raciones, sin embargo, para el presente año el número de niños matriculados hasta la primera entrega fue de 81, habiendo un superávit de 4 raciones.

Prog 61: Se observa que en el almacén también se compartió con los alimentos de la IE Primaria 18292.

Prog 68: Se observa que los alimentos fueron entregados 5 días hábiles posterior al inicio de clases.

Prog 51: Se observa que el acta de distribución no se ha registrado los sobantes al finalizar el proceso, sin embargo, se ha realizado un censo con el padre, encontrado que aun falta entregar a 7 niños(as), número que coincide en el acta de alimentos.

Prog 52: Se observa que las raciones preparadas se realizan en raras al acta de entrega y distribución, es decir, se preparan 85 raciones, cuando la IEE cuenta con 81 niños matriculados, sobrando 4 raciones adicionales, está cantidad se muestra en el acta de alimentos.

104 RECOMENDACIONES

- A) Se recomienda al CAE solicitar los carnet de vacunación virtual a todos los miembros del CAE y que sean colocados en un lugar visible para los padres, madres, apoderados puedan constatar que efectivamente todos están vacunados.
- B) Se recomienda al programa social, realizar una capacitación (virtual o presencial) a todos los miembros del CAE.
- C) Se recomienda al programa social, actualizar la cantidad de raciones a entregar de acuerdo al número de alumnos matriculados solicitados por el director de la IEE.
- D) Se recomienda al programa social, coordinar con los miembros del CAE para que los alimentos del nivel primaria y nivel inicial tengan ambientes diferenciados.
- E) Se recomienda al programa social y a los miembros del CAE, realizar la entrega de alimentos antes del primer día del siguiente periodo de atención, es decir, antes del 10 de abril del 2022.
- F) Se recomienda al CAE que realice la entrega de los alimentos para los 81 niños matriculados de los cuales se fueron contabilizados en la primera entrega y que los acompañe por derecho según la norma del programa social.
- G) Se recomienda al CAE que informe el padrón de entrega de alimentos de acuerdo a la norma de alumnos matriculados con una fecha de corte, antes del armado de canastas y que garantice la entrega de los alimentos para todos los niños matriculados.
- H) Se recomienda al CAE y al programa social, que solicite a los padres/madres/apoderados el carnet de vacunación contra la covid-19.
- I) Se recomienda al programa Social que realice una capacitación a los miembros del CAE sobre el registro correcto del acta de distribución (Faltantes y sobantes), y que registre todas las ocurrencias durante el proceso de distribución.
- J) Se recomienda al CAE anotar en el acta de observaciones en que fechas posterior al programa se están entregando los alimentos sobrantes, esto contribuye a realizar un mejor control de entregas.

105 FECHA FINAL de la entrevista:	28/03/2022	106 HORA FINAL de la entrevista:	15:30
-----------------------------------	------------	----------------------------------	-------

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACION DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACION		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACION	
DNI:	42402421	DNI:	42144994
Nombres y Apellidos:	LUISA ISABEL VASQUEZ INGA	Nombres y Apellidos:	NANCY MERCEDES OCHOA WINCHAN
Cargo:	VICEPRESIDENTE	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	amazonas.transparencia@gmail.com
Teléfono:	-	Teléfono:	942157610