Firmado digitalmente por ESCALANTE FIESTAS Jaqueline Ruby FAU 20550154065 soft
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Junin
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.08.2023 12:07:59 -05:00

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

Huancayo, 29 de Agosto del 2023

OFICIO N° D000484-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN

Señor(a):

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - JUNIN
AV. HUANCAVELICA 151,JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO

Asunto : Informe complementario de atención de la alerta N° 037-2023-CTVC/JUN..

Referencia : INFORME 000042-2023-UTJUN-ESF

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle el informe de la referencia con la respuesta complementaria de la alerta N° 037-2023-CTVC/JUN emitida por su representada.

Cabe precisar que, por el volumen de la documentación, esta se encuentra consolidada en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1kQHB00dB2M0kU3by-dSwq4eojJlGjZcp?usp=drive_link

Sin otro en particular, valga la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

cc.:

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 29/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 8516 8817 1913**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Firmado digitalmente por SULLUCHUCO FLORES Edgar Armando FAU 20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.08.2023 15:06:42 -05:00

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

Huancayo, 28 de Agosto del 2023

INFORME N° D000042-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN-ESF

Para : **JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS**
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

Asunto : Informe complementario respecto a la atención de la alerta caso N° 037-2023-CTVC/JUN suscitada en la IE SANTA ANA del nivel SECUNDARIO del distrito de PERENE de la provincia de CHANCHAMAYO departamento de Junín.

Referencia : Oficio N° 0079-2023-CTVC/JUNÍN
Informe N° D000026-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN-ESF
Oficio N° 0172-2023-CTVC/JUNÍN

Fecha Elaboración: Huancayo, 18 de agosto de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar respecto a la Alerta emitida por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a través del documento de la referencia.

I. Antecedentes

1.1. Con fecha 09/05/23 se recepciona a través de SGD el Oficio N° 0094-2023-CTVC/JUNÍN en la que se adjunta la Alerta 096-2023-CTVC/JUN que proviene de la vigilancia realizada a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa N° 251 nivel INICIAL del distrito de SAN RAMÓN de la provincia de CHANCHAMAYO con fecha 31/03/2023, pero existe un error en la descripción del caso, ya que considera la dirección Calle Uriarte 237, debe decir: Calle Tarma 597; los datos de la IE Sagrado Corazón de Jesús debe decir IE N° 251, la cantidad usuarios dice: 650, debe decir: 61 y el nombre de la entrevistada dice: Sra. Daria Valverde Parra, debe decir: Sra. Violeta Renee Sánchez Montoya, como costa en la ficha de vigilancia N° 078-2023-CTVC/JUN, aplicada el 31/03/2023, aplicada por la representante de CTVC Doris Duran Lino.

1.2. Con fecha 12/06/2023 se presentó el informe N° D000032-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN-TCD, en donde se Informa respecto a la atención de la alerta caso N° 096-2023-CTVC/JUN suscitada en la IE N° 251 del nivel INICIAL del distrito de SAN RAMÓN de la provincia de CHANCHAMAYO departamento de Junín.

1.3. El 03/08/2021 el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana con Oficio N° 0172-2023-CTVC/JUNÍN, en el acápite IV realiza el reporte de casos parcialmente resuelto (enero-junio 2023), en el que considera el Caso 096-2023-CTVC/JUN en el **punto crítico 1**: Parcial, ya que el programa brindó asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios; que corresponde a la institución educativa N° 251 nivel inicial del C.P. San Ramón – distrito San Ramón.

II. Base Normativa

2.1. Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 09/09/2022.

2.2. 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", con código de documento normativo PRO-030-

Firmado digitalmente por GARCIA VENTOCILLA David Dany FAU 20550154065 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.08.2023 12:30:11 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

PNAEQW-UOP - Versión N° 04, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 23/06/2022.

2.3. Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRT-017-PNAEQW-UOP - Versión N° 09, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000279-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 11/07/2022.

2.4. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las instituciones educativas y programas no escolarizados públicos de educación básica.

2.5. Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo Norma Técnica N° 002- 2023-MIDIS/PNAEQW, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 10/03/2023.

2.6. Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ denominada Norma técnica para la cogestión que regula las actividades del servicio alimentario en las IIEE y programas públicos de la Educación Básica en el ámbito de intervención del PNAEQW - región Junín 2023 aprobado con Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 0331-DREJ de fecha 06/03/2023.

III. Objeto

3.1. . El presente informe tiene por objeto informar las acciones complementarias en relación a las observaciones alcanzadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana producto de la vigilancia a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa SANTA ANA nivel SECUNDARIO del distrito de PERENE de la provincia de CHANCHAMAYO con fecha 21/03/2023

IV. Análisis

4.1. Con OFICIO N° 079-2023-CTVC/JUNÍN se reporta las acciones de Vigilancia y Seguimiento a los Casos Alertados durante el mes MARZO 2023 en donde se informa que la Alerta N° 037-2023-CTVC/JUN se encuentra parcialmente resuelto en los siguientes términos:

Punto crítico 1: NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23502, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega recepción de productos se realizó para 356 usuarios. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: "actualmente se cuenta con 365 alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"; se puede evidenciar que estaría faltando 09 raciones. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N°2

Estado del Punto crítico 1: Parcial, ya que el programa brindó asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.

Al respecto se informa las acciones complementarias realizadas para mitigar el punto crítico con estado parcialmente resuelto:

Con fecha 06/06/2023 el director de la IE a través de reporte de Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de Instituciones Educativas (SIAGIE) informa que el número de estudiantes matriculados en la IE es de 358, con esta información, se procedió a gestionar la actualización de usuarios según procedimiento para la actualización del PNAEQW.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

Resumen Anual: 2023

Nro. Pag.: 1 de 1
Fecha: 06/06/2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 0837048-0 SANTA ANA

Nivel: Secundaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	368	197	171	43	39	38	44	41	31	40	34	35	23
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	10	5	5	0	1	1	1	3	0	0	2	1	1
Sin Evaluar Calificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Con fecha 04/08/2023 el CAE recepciona los alimentos de la QUINTA ENTREGA donde en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 280245 se consigna que el número de usuarios atendido es para 258 usuarios. Esta cantidad concuerda con la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución Educativa reportado por la directora de la IE, por lo que el PNAEQW atiende acorde a la cantidad de usuarios de la IE.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 280245 - [COPIA CAE]

N° GUÍA DE REMISIÓN: T 001- 1066

N° USUARIOS 358

FECHA 04/08/2023

04/08/2023

FLOR DE MARIA CARDENAS TELLO 45960596

COPIA CAE

Con fecha 18/08/2023 se procedió a brindar asistencia técnica al CAE por telecapacitacion, respecto al Procedimiento para la Actualización del Listado de Instituciones Educativas Públicas en la cobertura del PNAEQW aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 23/06/2022, precisando lo siguiente:

- La actualización del listado de IIEE se realiza de acuerdo a la base de datos del SIAGIE que alcanza el MINEDU al PNAEQW, por ello que los directores/as de las IIEE usuarias del PNAEQW deberán asegurar contar con el registro nominal de matrículas del SIAGIE actualizado. En caso de dificultades en el registro, deberá de realizarlo en coordinación con la UGEL de su jurisdicción.

Asimismo, se brinda asistencia técnica en cuanto a la Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ denominada Norma técnica para la cogestión que regula las actividades del servicio alimentario en las IIEE y programas públicos de la Educación Básica en el ámbito de intervención del PNAEQW aprobado con Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 0331-DREJ en donde en su numeral 8.1. se establece lo siguiente:

> *"8.1. El PNAEQW atiende en número de usuarios acorde a la base de datos del MINEDU, por lo que los* directores *de las instituciones o programas educativos usuarias del PNAEQW deberán de mantener actualizado el número de estudiantes en el sistema SIAGIE. Los cortes establecidos por el PNAEQW para la actualización de usuarios son en los meses siguientes: Marzo, Mayo, Agosto."*

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú | BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

4.2. Con **OFICIO N° 079-2023-CTVC/JUNÍN** se reporta las acciones de Vigilancia y Seguimiento a los Casos Alertados durante el mes MARZO 2023 en donde se informa que la Alerta N° 037-2023-CTVC/JUN se encuentra parcialmente resuelto en los siguientes términos:

LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.
Durante la visita se constató que el lugar donde se preparan los alimentos para los niños NO estaba protegido contra ingreso de animales, se observó que la cocina tenia un techo de calamina desprotegido con agujeros por todo el techo, permitiendo el ingreso de animales pequeños, así mismo en las paredes de la cocina se observó que había hullas de gato (Ver Anexo N°3)

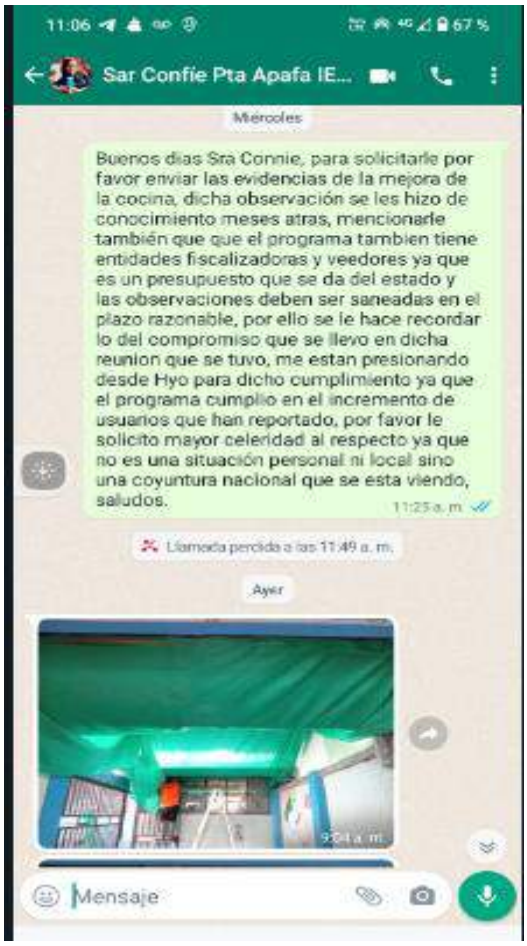
PUNTO CRÍTICO 3: Parcial, el programa menciona que se continúa con la dificultad porque los padres de familia están en proceso de organización. Para tomar las medidas correctivas al punto crítico.

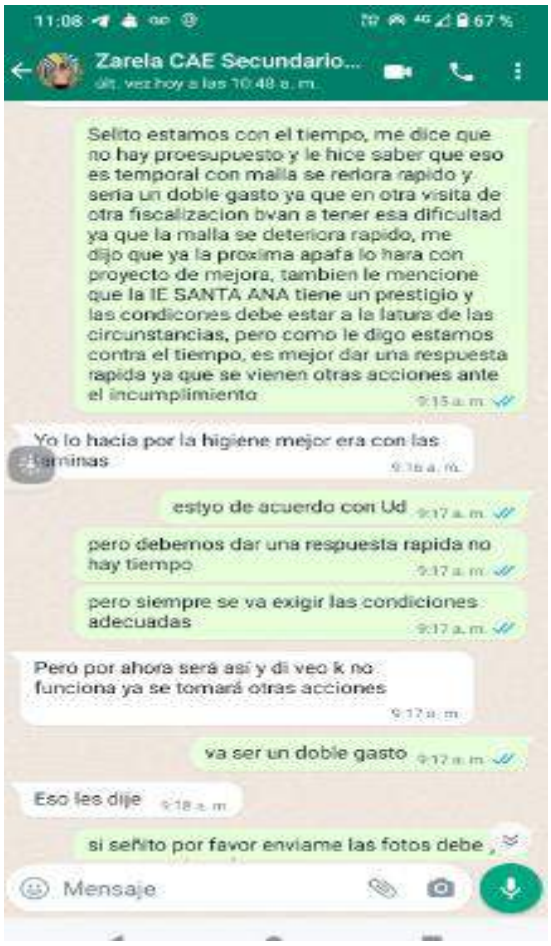
Con fecha 04/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando que el que el ambiente de cocina efectivamente falta asegurar la parte alta así mismo se generó compromiso y conciencia en que se debe prepara alimentos totalmente insalubres por lo que los representantes de la IE determinaron que mejoraran y dar un realce en la IE para que no se tenga ningún tipo de situación de riesgo o que sea motivo para poder alertar a los padres, con fecha 30/05/2023 se constata el progreso de la mejora de la cocina y mencionan el CAE que no alcanza presupuesto para el cielo raso donde se determina hacerlo provisionalmente con malla rashell. Con fecha 06/'06/2023 aún se mantiene con esa dificultad de no poder sanear pero se tiene previsto hacerlo en unos días como fecha de plazo máximo.
Se hace el seguimiento mencionando a los miembros del CAE sobre la importancia de tener un ambiente seguro, sin tener algún tipo de riesgo alguno aunque se hace la limpieza y desinfección constante, no siempre es seguro ya que el acceso libre en la parte superior puede ser fuente riesgo alimentario, los miembros del CAE entendieron esa responsabilidad y esa meta próxima a cumplir.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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





Posteriormente, el CAE, viene solicitando a APAFA el trabajo de acciones de seguridad, por lo que a través de acuerdo constantes se logro un presupuesto para limitado para asegurar el ambiente con mallas rashell, mas no que se pensó con cielo raso por el limitado presupuesto, iniciando 20 de agosto culminando el día 28-08-2023

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Conclusión: Con fecha 04-05-2023, se evidencia mediante el acta de constatación efectivamente falta seguridad en la parte alta de la cocina, lo cual se generó compromiso para poder hacerlo, en el breve plazo, luego de ello la IE remodelo el piso y la seguridad del ambiente , con fecha 28-08-2023, se reporta, el cumplimiento de las acciones de seguimiento de las acciones de acordadas en el acta de constatación, mediante llamadas y seguimiento del caso hasta obtener los resultados, el caso se concluye FUNDADO.

V. Conclusiones:

En relación al punto crítico 1 se concluye:

5.1. Con fecha 04/08/2023 el CAE recepciona los alimentos de la QUINTA ENTREGA donde en el acta de entrega y recepción de alimentos **N° 280245** se consigna que el número de usuarios atendido es para 258 usuarios. Esta cantidad concuerda con la cantidad de estudiantes matriculados en la Institución Educativa reportado por el director de la IE, por lo que el PNAEQW atiende acorde a la cantidad de usuarios de la IE.

En relación al punto crítico 3 se concluye:

5.2. Con fecha 04-05-2023, se evidencia mediante el acta de constatación efectivamente falta seguridad en la parte alta de la cocina, lo cual se generó compromiso para poder hacerlo, en el breve plazo, luego de ello la IE remodelo el piso y la seguridad del ambiente , con fecha 28-08-2023, se reporta, el cumplimiento de las acciones de seguimiento de las acciones de acordadas en el acta de constatación, mediante llamadas y seguimiento del caso hasta obtener los resultados.

5.2. Se han tomado las acciones correctivas complementarias correspondientes para mitigar y controlar los puntos críticos alertados en el Oficio N° 0079-2023-CTVC/JUNÍN - Alerta N° 037-2023-CTVC/JUN es así que la IE actualmente recibe por 258 usuarios los que figuran en nómina de matrícula de la IE (reporte SIAGIE). Así como el asegurado del ambiente de cocina.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

VI. Recomendaciones

6.1. Continuar con las acciones de asistencia técnica durante las visitas programadas a la Institución Educativa para fortalecer la Gestión del Servicio Alimentario.
6.2. Se recomienda elevar el documento a quien corresponda para continuar con el proceso adecuado según protocolo y dar por resuelto la alerta.

VII. Anexos
7.1. Acta de entrega y recepción de alimentos de la 5° remesa 2023.
7.2. Reporte de SIAGIE 06-06-23
7.3. Caso N° 096-2022-CTVC/JUN.
7.4. Oficio N° 0172-2023-CTVC/JUNÍN

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y fines que correspondan.

Atentamente,

Firma

EDGAR ARMANDO SULLUCHUCO FLORES
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

ESF

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0083 7666 0265 8110**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Resumen Anual: 2023

Fecha : 06/06/2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: **0937045-0 SANTA ANA**

Nivel: Secundaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	368	197	171	43	39	38	44	41	31	40	34	35	23
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retirado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallecidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	10	5	5	0	1	1	1	3	0	0	2	1	1
Sin Evaluar Callao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 280245 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0002-2023-CE-JUNIN-1PRODUCTOS — N° GUÍA DE REMISIÓN: T 001 - 1066

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: SANTA ANA
CÓDIGO MODULAR: 0937045
NIVEL: SECUNDARIA
PROVINCIA: CHANCHAMAYO
CENTRO POBLADO: VILLA PERENE
ANEXO: 0
DEPARTAMENTO: JUNIN
DISTRITO: PERENE

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CADISEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CADISEL SAC
N° RUC: 20600861397
Cod. Proveedor: 9315
DIRECCIÓN: CARRETERA MARGINAL LA MERCED N°2438, JUNIN-SATIPO-SATIPO

ITEM: PERENE
NRO DE ENTREGA: 5
FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR
PERIODO DE ATENCIÓN: 16/08/2023 - 24/08/2023
DÍAS DE ATENCIÓN: 25

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO + ALMUERZO							358	6.63	25	61,039.05	358	17900	61,039.05

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
165	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BOLTRÁN	1.000 L	165.000	D095
1209	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	MARÍA	1.000 Kg	1209.000	AF009
108	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	1.000 Kg	108.000	060523
373	BOLSA	CHARQUI	CRUZ SAN	0.250 Kg	93.250	CHA230523
170	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	ESTRELLA DEL CUSCO	0.090 Kg	15.300	011303/23
950	SACHET	CONSERVA DE CARNE DE RES	RAPISABOR	0.175 Kg	166.250	391.23
2165	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEYKO MAR	0.175 Kg	378.875	IGMFBAzFP.28.04.2023FV.28.04.2027 \ IGMFBAZFP.28.04.2023FV.28.04.2027
2110	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	CAMILU	0.175 Kg	369.250	60/FC61FP.30.03.2023FV.30.03.2027
1325	BOLSA	FRIJOL	MARÍA	0.250 Kg	331.250	FN0231
1440	BOLSA	GALLETA CON KIWICHA	MARIA	0.230 Kg	331.200	1212
135	BOLSA	HARINA DE PLATANO	GOLD FOOD	0.200 Kg	27.000	PG023
135	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	GOLD FOOD	0.200 Kg	27.000	200523
323	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	80.750	315
860	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	NESTLÉ	0.400 Kg	344.000	145
1325	BOLSA	TRIGO	MARIA	0.250 Kg	331.250	TR0230

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A2)			2. Material informativo para la(los) usuaria(s)/o del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [0]			Cantidad [0]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
20 L	60 L	180 L	20 L	60 L	180 L
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: 01/08/2023 - 14/08/2023 — PLAZO DE FECH. ENTREGA: 06/08/2023 - 18/08/2023

FECHA RECEPCIÓN: 04 / 08 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

FLOR DE MARIA CARDENAS TELLO — 45960596 (DNI) — FIRMA*

NOMBRES Y APELLIDOS(Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

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 se una persona iletrada.

** 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 KG/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

FAD: Forma de Atención Diversificada
S.T: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que la(el) integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrado/a, el/la proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

I.E. MARIANO T. MORELLO DE LA CRUZ
DIRECTOR

COPIA CAE

Scanned with CamScanner

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 037–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**21/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ALFARO ZUÑIGA ALEJANDRINA MERCEDES**	**3. NÚMERO-DNI:**	41151620
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA -PERENE	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**21/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	PERENE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA PERENE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0937045-IES-SANTA ANA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	356	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	6 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 21/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó al Sr. Antenor Morales de la Cruz, con DNI, 20092688 presidente del CAE de la I.E N° Santa Ana, secundaria, del distrito Perene, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°054-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23502, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **356 usuarios**. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **365** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estaría faltando **09 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N°2).

2. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante la veeduría se observó que el presidente del CAE contaba con el formato del Kardex remitido por el programa, pero **NO** estaban haciendo uso para el ingreso y salida de alimentos/productos del almacén.

3. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**. Durante la visita se constató que el lugar donde se preparan los alimentos para los niños **NO** estaba protegido contra ingreso de animales, se observó que la cocina tenia un techo de calamina desprotegido con agujeros por todo el techo, permitiendo el ingreso de animales pequeños, así mismo en las paredes de la cocina se observó que había hullas de gato (Ver Anexo N°3).

4. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS**. Durante la veeduría se observó que el almacén de los alimentos de la I.E estaba en un módulo pre fabricado dentro de la I.E, sin embargo, este tenía ventanas sin vidrio por donde podría ingresar animales pequeños. Se sugirió al encargado del almacén poner mayas de protección para proteger los alimentos. (Ver Anexo N°4).

5. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO**. Durante la veeduría se observo que el ambiente del almacén estaba sucio y con telas de araña bajo las mesas, además había signos de que no se limpió para recibir los alimentos. (Ver Anexo N°4).

6. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO**. Durante la veeduría se observó que en el almacén había cajas de galletas de la marca "María" de kiwicha y quinua achatas, algunas abiertas y otros son signos de a ver sido mojados. (Ver Anexo N°5).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000279-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 9.1.1.2. Acciones a cargo de la UT a) La/el JUT dirige el proceso de conformación de los CAE e implementar mecanismos de articulación, a través del equipo técnico territorial, con la DRE/GRE y la UGEL, para asegurar las <u>condiciones de la conformación o actualización de los CAE de manera oportuna y adecuada.</u>

c) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

- **5.1.2.1. Recepción de alimentos.** vi. Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible.
- **5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.** ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; <u>Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex</u>, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia.
- **5.1.2.3. Preparación de alimentos** i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos-anexo 15.

d) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

e) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (10)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 054 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23502 (1 folio).

3. Cuatro (04) Fotografía del lugar donde se preparan los alimentos para los niños (2 folio).
4. Cinco (05) fotografías del lugar de almacenamiento de los productos/alimentos (2 folios).
5. Cinco (05) fotografías de los productos en mal estado (2 folios).

……

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

CASO 37

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA:→ NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/03/2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	9:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0923045	4 NOMBRE de la IE	SANTA ANA
5 DEPARTAMENTO:	JUNIN	6 PROVINCIA:	CHANCHAMAYO
7 DISTRITO:	Perene	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Villa Perene
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Antenor Tito Novales de la Cruz	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	1 entrega	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 12/03/23 al: 18/07/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	356	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	365
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	12/03/23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del informante:	20092688	22 Apellidos y nombres del informante:	Novales de la Cruz Antenor
23 Teléfono/celular del informante:	980312310	24 Correo Electrónico del informante:	

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) NO NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	(a) NO NV	Si fueron capacitados (virtual).
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim (c) Buenas prácticas de manipulación de alimento	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
		(d) Buenas prácticas de higiene de alimen (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar (f) Manejo de residuos sólidos	
		(g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i)	

		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 03/03/23				

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega/recepción** de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	*(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 256	*(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción** (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados**?	*(Si marca SI, pasa a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?		SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación) cajas de galletas abolladas y rotas		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, larimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?		SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?		SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**					
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos **es exclusivo** para este fin? (es una cocina)?		SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)? hay gallinas, gatos		SI	NO	NV	NA
60	¿Se **usa agua potable o agua segura**, para **preparar los alimentos**?		SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)		SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos **ha recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?		SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**					
66	¿Se **cumple el horario** establecido para el **servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?--- (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	
84	**RECOMENDACIONES**	
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** 211031231	86 **HORA FINAL de la entrevista:** 9:50

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	20092688	DNI:	41151620	DNI:	[illegible]
Nombres y Apellidos:	[illegible] DIRECTOR	Nombres y Apellidos:	Alejandrina H. Alfaro Z.	Nombres y Apellidos:	JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
Cargo:		Cargo:	Presidenta C.T.V.C	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	980317810	Teléfono:	964154825	Teléfono:	942161273

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23502 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	[illegible]	N° GUÍA DE REMISIÓN:	76200
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	[illegible]
NIVEL:	SECUNDARIA	DEPARTAMENTO:	[illegible]
PROVINCIA:	[illegible]	DISTRITO:	[illegible]
CENTRO POBLADO:	VILLA [illegible]		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	[illegible]
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	[illegible]	Cod. Proveedor:	[illegible]
DIRECCIÓN:	CARRETERA NACIONAL [illegible]		
ITEM:	[illegible]	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	[illegible]
		DÍAS DE ATENCIÓN:	[illegible]

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES A ATENDER (R)	VALOR TOTAL (R*)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	SUB-TOTAL (R*)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	SUB-TOTAL (R*)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	DÍAS	SUB-TOTAL (R*)			
DESAYUNO + ALM-ERUZO							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	[illegible]
147	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
266	BOLSA	ARROZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
234	BOLSA	AVENA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5085	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
340	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN HOJA Y DAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1245	BOLSA	FIDEOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
634	BOLSA	FREJOL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2640	BOLSA	GALLETA CON KIÑOCHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2120	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
704	BOLSA	HAWA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
274	BOLSA	HAWA DE PLÁTANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
274	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIÑOCHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1375	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] HORA DE INICIO DE ENTREGA: [illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN: 03 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

ALCIDES WILFREDO MEZA MORALES 19801160

NOMBRES Y APELLIDOS (legible) DNI CAE (de Recepción ya cerrada la recepción) 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: Para un caso en que no sea una persona letrada.

** En la presente acta se registra la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTS.

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

FAD: Centro de Atención Descentralizada

S.T.: Secundaria Tutorial

D.N.F.A. (ALTERNANCIA): Centros Rurales de Formación en Alternancia

A.N.S. (PRESENCIAL): Secundaria con Residencia Estudiantil

S.N.E. (NO RESIDENCIAL): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que falte integrante del Comité de Alimentación Escolar o para otra situación consigna en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos no fueron recibidos por no haberlos, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dichas condiciones.

COPIA CAE

3. Cuatro (04) Fotografía del lugar donde se preparan los alimentos para los niños (2 folio).

I E I
S A

4. Cinco (05) fotografías del lugar de almacenamiento de los productos/alimentos (2 folios).

5. Cinco (05) fotografías de los productos en mal estado (2 folios).

Maria
Maria
Maria
Maria

Huancayo, 26 abril de 2023.

OFICIO N° 0079-2023-CTVC/JUNÍN

Señor(a)
Abg. JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS.
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.
.
Junín.-

Asunto: Se ALERTA Trece(13) CASO(S).

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)[1]:

- CASO N° 035-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 036-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 037-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 038-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 039-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 040-2023-CTVC/JUN.
- CASO N° 041-2023-CTVC/JUN.

CASO N° 042-2023-CTVC/JUN.
CASO N° 043-2023-CTVC/JUN.
CASO N° 044-2023-CTVC/JUN.
CASO N° 045-2023-CTVC/JUN.
CASO N° 046-2023-CTVC/JUN.
CASO N° 047-2023-CTVC/JUN.

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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,

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

[1] Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le hacomunicado - por escrito -, manifestando:
1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: FUNDADO o INFUNDADO.
2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición yproceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 ó 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 035–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**21/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ALFARO ZUÑIGA ALEJANDRINA MERCEDES**	**3. NÚMERO-DNI:**	41151620
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA -PERENE	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**21/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	PERENE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CALLE JUAN MAURICIO S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0369561-IEP-SANTA ANA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	477	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	6 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 21/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó al Sr. Gabriel Clemente Quispe Napanga, con DNI, 20587945 presidente del CAE de la I.E N° Santa Ana primario, del distrito Perene, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°052-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23859, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **477 usuarios**. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **490** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estaría faltando **13 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la veeduría se preguntó al presidente del CAE si había recibido capacitación, al respecto respondió que **NO.**
   Cabe resaltar: que en la RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" punto **5.1.2.1. Recepción de alimentos:** que a la letra dice: Es la etapa ..., "*quienes previamente han participado de las capacitaciones sobre la prestación del servicio alimentario*".

3. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante la veeduría se observo que el director tenia el formato remitido por el programa, pero no estaban haciendo uso para el ingreso y salida de alimentos/productos del almacén.

4. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA LIMPIO.** Durante la veeduría se observo que el lugar de preparación de alimentos se encontraba desaseado y desordenado (Ver Anexo N° 3).

5. **PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**. Durante la veeduría se observo que las personas que preparaban, servían y distribuían los alimentos no tenían la indumentaria (cubre boca, mandil, cubre cabello), las madres de familia que preparaban se encontraban con su ropa de diario (Ver Anexo N° 3).

6. **LUGAR DE SERVIDO ALIMENTOS NO ESTA LIMPIO, PROTEGIDO PARA EVITAR CONTAMINACION**. Durante la veeduría se observo que el lugar donde sirven los alimentos se encontraba sucio y desordenado.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.
- **5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.** ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia.
- **5.1.2.4. Servido de alimentos.** Es la etapa que comprende el servido de alimentos en un espacio limpio, libre de insectos u otros animales, y libre de sustancias químicas, a cargo del personal designado por el Comité de Alimentación Escolar…

c) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

d) Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso de diferencia fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.

e) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (06)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 052 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23859 (1 folio).
3. Dos (02) Fotografía donde preparan, sirven y distribuyen los alimentos, además las personas que realizan esta actividad no tienen ninguna indumentaria (01 folio).

……
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

Caso 35

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 52 2023-CTVCI/JUN
Teléfono Nacional:	984058206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA:→ NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21 / 03 / 23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	8:15 am

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0369561	4 NOMBRE de la IE	I.E. Santa Ana - Primario
5 DEPARTAMENTO:	Junín	6 PROVINCIA:	Chanchamayo
7 DISTRITO:	Perené	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Calle Juan Mauricio S/N
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Gabriel Clemente Quispe Napanga	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	1 entrega	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: / / 03 / 23 al: 18 / 04 / 23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	477	16 N° de ESTUDIANTES matriculada en nomina IE	490
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymará (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local	
21 N° DNI del Informante:	20587945	22 Apellidos y nombres del Informante:	Gabriel Clemente Quispe N.
23 Teléfono/celular del Informante:	942005954	24 Correo Electrónico del Informante:	

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes

27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimento			
		(d) Buenas prácticas de higiene de alimen	(e) Etapas de la prestación del servicio alimentar	(f) Manejo de residuos sólidos			
		(g) Funciones del CAE	(h) Otro Especifique:	(i)			

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor: 02 / 03 / 23				

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

Teléfono Regional:	942181273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 52 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	X SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	X SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	X SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	X SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	X SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? *(Si marca SI, pase a la pregunta 40)*	SI	X NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	X NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción de alimentos **en señal de conformidad**?	X 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 Qali Warma?	X SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	X SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos **está protegido** contra ingreso de **animales e insectos**?	X SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra **limpio, ventilado y ordenado**?	X SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados **dentro** de la IE?	X SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	X NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	X SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén **tienen registro sanitario**?	X SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen **tienen fecha de vencimiento vigente** (mínima: 30 días)?	X SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?	X SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	SI	X NO	NV	NA
52	¿El **CAE gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	X SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?	X SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	X SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	X SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	X SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	X NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	X SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?	X SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?	X SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	X SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara los** alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	X SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara los** alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	X NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara los** alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	X NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	X SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿**Se cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	X SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	X NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	X SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 52 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva **el control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	**TRANSPARENCIA**	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	**NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	
84	**RECOMENDACIONES**	
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** ___/___/___/	86 **HORA FINAL de la entrevista:** ___:___

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	20587995	DNI:	41151620	DNI:	20072306
Nombres y Apellidos:	Gabriel Nuñez Nabasco	Nombres y Apellidos:	Alejandrina M. Alfaro Zuñiga	Nombres y Apellidos:	JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
Cargo:	Sub Director	Cargo:	Presidenta C.T.V.C	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	942005954	Teléfono:	964154823	Teléfono:	942161273

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23859 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: [illegible] N° GUÍA DE EMISIÓN: 076352

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: [illegible]
CÓDIGO MODULAR: [illegible]
NIVEL: PRIMARIA
PROVINCIA: CHINCHAMAYO
CENTRO POBLADO: [illegible]
ANEXO: 0
DEPARTAMENTO: JUNIN
DISTRITO: PERENE

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: [illegible]
DIRECCIÓN: [illegible]
N° RUC: [illegible]
Cod. Proveedor: [illegible]

ITEM: [illegible]
PERIODO DE ATENCIÓN: [illegible]
NRO DE ENTREGA: 1
FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR
DÍAS DE ATENCIÓN: 25

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO				471	1.09	[illegible]					471	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
20	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	1.000 L.	[illegible]	[illegible]
80	BOLSA	ARROZ	MARA	1.000 Kg.	[illegible]	[illegible]
100	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA TOMO	1.000 Kg.	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	GELATINA SABOR FRESA	DAMIRA	0.900 Kg.	[illegible]	[illegible]
1200	HOJALATA	MERMELADA DE MANZANO EN ACEITE VEGETAL	JEVECAMP	0.170 Kg.	[illegible]	[illegible]
270	BOLSA	TOCOSO	GRANO DE ORO	0.800 Kg.	[illegible]	[illegible]
2200	BOLSA	GALLETA CON KAÑIGUA	MARA	0.800 Kg.	[illegible]	[illegible]
4700	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	MARA	0.800 Kg.	[illegible]	[illegible]
250	BOLSA	HARINA PLATANA	MARA	0.750 Kg.	[illegible]	[illegible]
220	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	MARA	0.500 Kg.	[illegible]	[illegible]
320	BOLSA	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA	CULTIVO DEL VALLE	0.500 Kg.	[illegible]	[illegible]
110	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	CULTIVO DEL VALLE	0.250 Kg.	[illegible]	[illegible]
1100	HOJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BOKLE	0.400 Kg.	[illegible]	[illegible]

1. Instrucción de aplicación para el llenado de cuadros adicionales (S/.)			2. Espacio adicional para brindar información del PNAEQW sobre manejo de cuadros adicionales (S/.)		
Cantidad [J]			Cantidad [ ]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
20 L.	40 L.	60 L.	20 L.	40 L.	60 L.
Cantidad [ ]	Cantidad [ ]	Cantidad [ ]	Cantidad [ ]	Cantidad [ ]	Cantidad [ ]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] PLAZO DE PROG. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 02 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

GABRIEL CLEMENTE QUISPE NAPANGA — 20587945

NOMBRES Y APELLIDOS [integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción] — DNI — 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 no una persona Entrada.

** 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 KG/LTS.

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

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

FAD: Ferias de Alimentos Diversificados
S.T: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.S. (NO RESIDENCIA): Secundaria sin Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que los integrantes del Comité de Alimentación Escolar o personas autorizadas consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella digital por ser iletrados, el/la proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dichas condiciones.

COPIA CAE

3. Dos (02) Fotografía donde preparan, sirven y distribuyen los alimentos, además las personas que realizan esta actividad no tienen ninguna indumentaria

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 036–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**21/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ALFARO ZUÑIGA ALEJANDRINA MERCEDES**	**3. NÚMERO-DNI:**	41151620
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA -PERENE	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**21/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	PERENE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA PERENE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0624783-IEI-248
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	63	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	4 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 21/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Violeta Limaco Machacuay, con DNI, 23568894 presidente del CAE de la I.E N° 248, inicial, del distrito Perene, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°053-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23807, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **63 usuarios**. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **68** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estaría faltando **05 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

2. **PROGRAMA NO HA CONFORMADO O ACTUALIZADO EL CAE.** Durante la veeduría se preguntó a la directora de la I.E. si el CAE estaba conformado y/o actualizado al respecto menciono que el CAE estaba conformado per falta actualizar algunos miembros del CAE. la Sra. Feliciana Judith Hidalgo Alcantara (docente) secretaria del CAE ya no labora en la I.E.

3. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante la veeduría se observó que el director tenía el formato remitido por el programa, pero no estaban haciendo uso para el ingreso y salida de alimentos/productos del almacén (Ver Anexo N° 3).

4. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**. Durante la visita se constató que en la cocina y el almacén estaban en el mismo ambiente; en el ambiente se observó que había una ventana en la cual no habían puesto uno de los vidrios por donde podría ingresar animales pequeños, se sugirió a la directora poner mayas de protección si en caso se necesite ventilación en el ambiente (Ver Anexo N° 4).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000279-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 9.1.1.2. Acciones a cargo de la UT a) La/el JUT dirige el proceso de conformación de los CAE e implementar mecanismos de articulación, a través del equipo técnico territorial, con la DRE/GRE y la UGEL, para asegurar las condiciones de la conformación o actualización de los CAE de manera oportuna y adecuada.

c) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada “Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023”, aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

   - **5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.** ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia.

   - **5.1.2.3. Preparación de alimentos** i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos-anexo 15

d) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

e) Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso de diferencia fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.

f) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

g) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (06)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 053 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23807 (1 folio).
3. Una (01) Fotografía del Kardex desactualizado (01 folio).
4. Una (02) Fotografía de la ventana del comedor-cocina de la I.E (1 folio).

……

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

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

CASO 36

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 53 2023-CTVCJUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA:→ NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 21 / 03 / 23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia: 9:10 am

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3	CODIGO MODULAR de la IE: 0624783	4	NOMBRE de la IE: 248
5	DEPARTAMENTO: Junín	6	PROVINCIA: Chanchamayo
7	DISTRITO: Perené	8	CC/PP/Barrio/Dirección del Usuario: Villa Perené
9	TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Violeta Rosario Limaco Machacuay	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar: 1 entrega	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del: 12 / 03 / 23 al: 18 / 04 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 63	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE: 68
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13 / 03 / 23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21	N° DNI del Informante: 23568894	22	Apellidos y nombres del Informante: Limaco machacuay Violeta Rosario
23	Teléfono/celular del Informante: 946857755	24	Correo Electrónico del Informante: —

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	Falta actualizar
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)
(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim (c) Buenas prácticas de manipulación de alimento
(d) Buenas prácticas de higiene de alimen (e) Etapas de la prestación del servicio alimenta (f) Manejo de residuos sólidos
(g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i) NV NA

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo** establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor 03 / 03 / 23				

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 53 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984956206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

34	¿Proveedor que entrega los alimentos **sea indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? *(Si marca SI, pase a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma? No es exclusivo dentro de la cocina	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro de la** Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar **habilitado** para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar **habilitado** para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura, para preparar los alimentos**?	SI	NO	NV	NA
61	¿El menú del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha recibido **capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿**Se cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 53 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984055206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro Lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE **lleva el control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	**TRANSPARENCIA**	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	**NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warm	SI	NO	NV

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**		
84	**RECOMENDACIONES**		
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** 21/03/23	86	**HORA FINAL de la entrevista:** 9 : 35

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADREFAMOPERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VIEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	[illegible]	DNI:	41151620	DNI:	[illegible]
Nombres y Apellidos:	VASQUEZ LIN[illegible]	Nombres y Apellidos:	Alexandra M. Alfaro Zuñ[illegible]	Nombres y Apellidos:	JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
Cargo:	[illegible]	Cargo:	Presidenta C.T.V.C.	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	942 69 355	Teléfono:	964154823	Teléfono:	[illegible]

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23807 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	[illegible]	N° GUÍA DE REMISIÓN:	076392

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	[illegible]
NIVEL:	[illegible]	DEPARTAMENTO:	[illegible]
PROVINCIA:	[illegible]	DISTRITO:	[illegible]
CENTRO POBLADO:	[illegible]		

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	[illegible]	N° RUC:	[illegible]
DIRECCIÓN:	CARRETERA MARGINAL LAMBAYEQUE [illegible]	Cod. Proveedor:	[illegible]

ITEM:	[illegible]	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA: 1	FORMA DE ATENCIÓN:	[illegible]	DÍAS DE ATENCIÓN: [illegible]

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	68	1.40	2,236.80								68	[illegible]	2,236.80

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	NOTA/LOTES
4	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DELPASO	1.000 L	4.000	[illegible]
10	BOLSA	ARROZ	MARCA	1.000 Kg	10.000	[illegible]
10	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DONA TAIS	1.000 Kg	10.000	[illegible]
14	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	D'MAIZA	0.200 Kg	2.800	[illegible]
170	HOJALATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEFKO MAR	0.170 Kg	28.900	[illegible]
20	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	0.500 Kg	10.000	[illegible]
170	BOLSA	GALLETA CON HIERRO	MARCA	0.050 Kg	8.450	[illegible]
100	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	MARCA	0.050 Kg	5.000	[illegible]
28	BOLSA	HARINA ENTERA	MARCA	0.250 Kg	7.000	[illegible]
38	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	KAMKI	0.250 Kg	9.500	[illegible]
38	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	9.500	[illegible]
10	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	2.500	[illegible]
100	HOJALATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	GLORIA	0.400 Kg	40.000	[illegible]

1. Instructivo de operación para el manejo de los Bolsas reflexivas (A3)			2. Material educativo para la(las) consejería del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad (A)			Cantidad (B)		
Bolsas plásticas* de color verde			Bolsas plásticas* de color negro		
20 L	80 L	120 L	20 L	80 L	120 L
Cantidad (C)	Cantidad (D)	Cantidad (E)	Cantidad (F)	Cantidad (G)	Cantidad (H)

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] PLAZO DE PAGO: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 03 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

Violeta Rosario Limaco Machacuay — NOMBRES Y APELLIDOS (integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la duración)

23568894 — DNI

[illegible] — FIRMA

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

* Hoja Digital: Solo en caso que se una persona llenada.

** En el 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 KG/LTR.

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

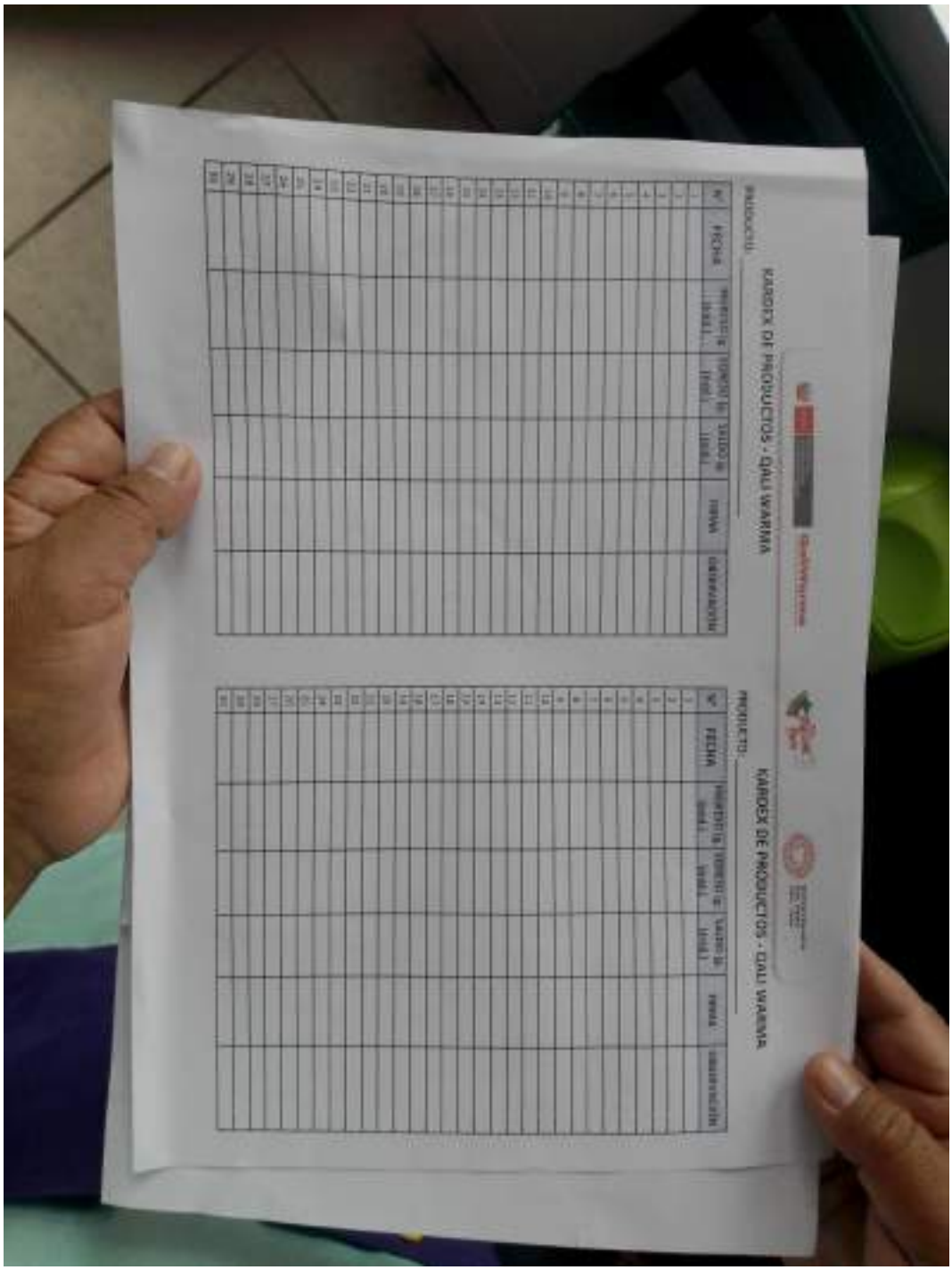
PAD: Forma de Atención Diversificada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centros Rurales de Formación en Alternancia
S.R.S. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.S. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

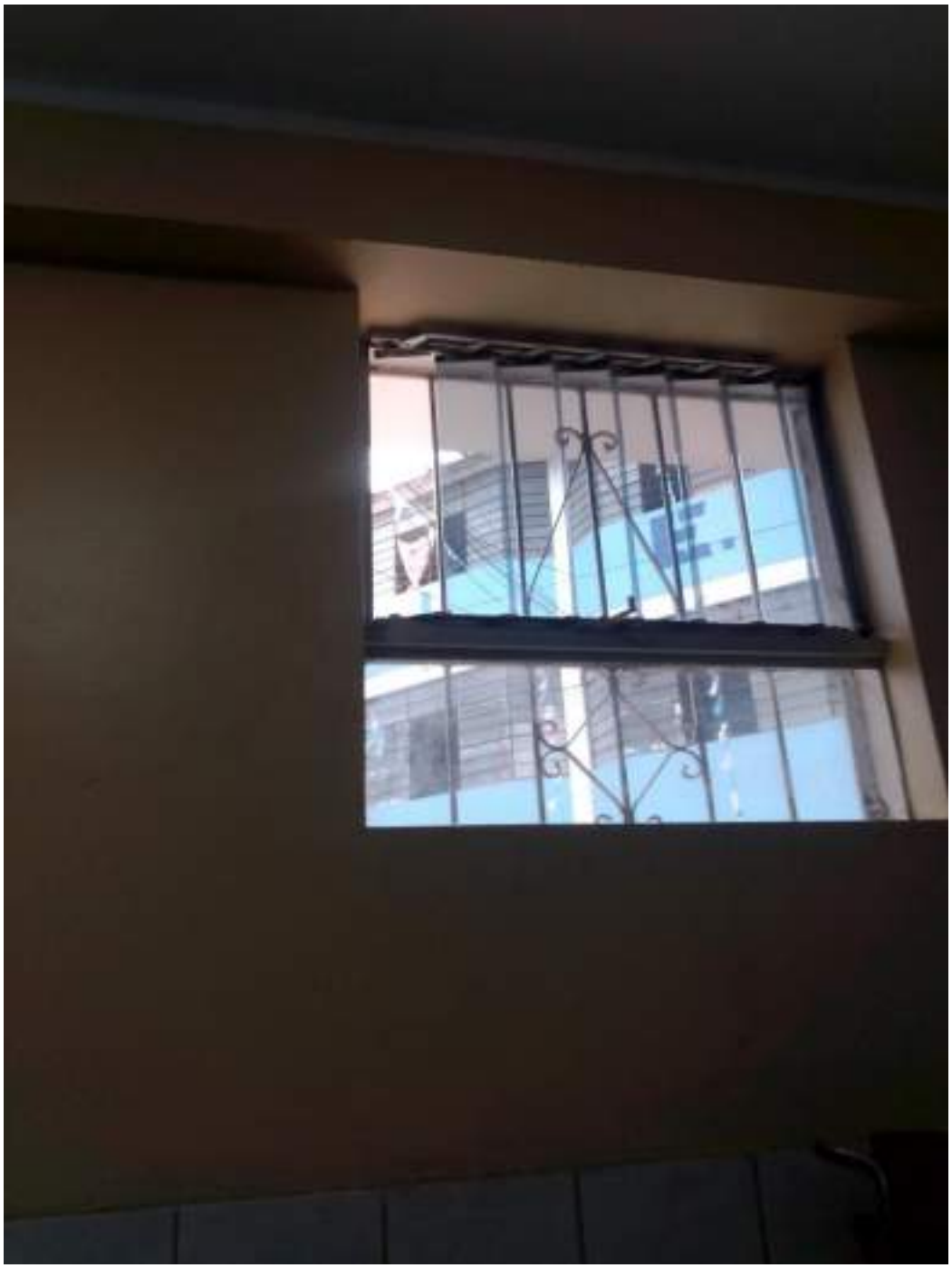
*** En el caso que algún integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos se halla dañado por ser frágiles, el proveedor deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COPIA CAE

3. Una (01) Fotografía del Kardex desactualizado (01 folio).



4. Una (02) Fotografía de la ventana del comedor-cocina de la I.E (1 folio).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 037–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**21/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ALFARO ZUÑIGA ALEJANDRINA MERCEDES**	**3. NÚMERO-DNI:**	41151620
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA -PERENE	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**21/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	PERENE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA PERENE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0937045-IES-SANTA ANA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	356	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	6 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 21/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó al Sr. Antenor Morales de la Cruz, con DNI, 20092688 presidente del CAE de la I.E N° Santa Ana, secundaria, del distrito Perene, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°054-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23502, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **356 usuarios**. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **365** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estaría faltando **09 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N°2).

2. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante la veeduría se observó que el presidente del CAE contaba con el formato del Kardex remitido por el programa, pero **NO** estaban haciendo uso para el ingreso y salida de alimentos/productos del almacén.

3. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**. Durante la visita se constató que el lugar donde se preparan los alimentos para los niños **NO** estaba protegido contra ingreso de animales, se observó que la cocina tenia un techo de calamina desprotegido con agujeros por todo el techo, permitiendo el ingreso de animales pequeños, así mismo en las paredes de la cocina se observó que había hullas de gato (Ver Anexo N°3).

4. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS**. Durante la veeduría se observó que el almacén de los alimentos de la I.E estaba en un módulo pre fabricado dentro de la I.E, sin embargo, este tenía ventanas sin vidrio por donde podría ingresar animales pequeños. Se sugirió al encargado del almacén poner mayas de protección para proteger los alimentos. (Ver Anexo N°4).

5. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO**. Durante la veeduría se observo que el ambiente del almacén estaba sucio y con telas de araña bajo las mesas, además había signos de que no se limpió para recibir los alimentos. (Ver Anexo N°4).

6. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO**. Durante la veeduría se observó que en el almacén había cajas de galletas de la marca "María" de kiwicha y quinua achatas, algunas abiertas y otros son signos de a ver sido mojados. (Ver Anexo N°5).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000279-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 9.1.1.2. Acciones a cargo de la UT a) La/el JUT dirige el proceso de conformación de los CAE e implementar mecanismos de articulación, a través del equipo técnico territorial, con la DRE/GRE y la UGEL, para asegurar las <u>condiciones de la conformación o actualización de los CAE de manera oportuna y adecuada.</u>

c) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

- **5.1.2.1. Recepción de alimentos.** vi. Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible.
- **5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.** ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; <u>Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex</u>, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia.
- **5.1.2.3. Preparación de alimentos** i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos-anexo 15.

d) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

e) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (10)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 054 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23502 (1 folio).

3. Cuatro (04) Fotografía del lugar donde se preparan los alimentos para los niños (2 folio).
4. Cinco (05) fotografías del lugar de almacenamiento de los productos/alimentos (2 folios).
5. Cinco (05) fotografías de los productos en mal estado (2 folios).

……

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

CASO 37

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA:→ NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/03/2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	9:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0923045	4 NOMBRE de la IE	SANTA ANA
5 DEPARTAMENTO:	JUNIN	6 PROVINCIA:	CHANCHAMAYO
7 DISTRITO:	Perene	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Villa Perene
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Antenor Tito Novales de la Cruz	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	1 entrega	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 12/03/23 al: 18/07/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	356	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	365
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	12/03/23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del informante:	20092688	22 Apellidos y nombres del informante:	Novales de la Cruz Antenor
23 Teléfono/celular del informante:	980312310	24 Correo Electrónico del informante:	

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) NO NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	(a) NO NV	Si fueron capacitados (virtual).
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim (c) Buenas prácticas de manipulación de alimento	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
		(d) Buenas prácticas de higiene de alimen (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar (f) Manejo de residuos sólidos	
		(g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i)	

		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 03/03/23				

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega/recepción** de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	*(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 256	*(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción** (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados**?	*(Si marca SI, pasa a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?		SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación) cajas de galletas abolladas y rotas		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, larimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?		SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?		SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**					
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos **es exclusivo** para este fin? (es una cocina)?		SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)? hay gallinas, gatos		SI	NO	NV	NA
60	¿Se **usa agua potable o agua segura**, para **preparar los alimentos**?		SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)		SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos **ha recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?		SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**					
66	¿Se **cumple el horario** establecido para el **servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 54 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?--- (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	
84	**RECOMENDACIONES**	
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** 211031231	86 **HORA FINAL de la entrevista:** 9:50

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	20092688	DNI:	41151620	DNI:	[illegible]
Nombres y Apellidos:	[illegible] DIRECTOR	Nombres y Apellidos:	Alejandrina H. Alfaro Z.	Nombres y Apellidos:	JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
Cargo:		Cargo:	Presidenta C.T.V.C	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:	[illegible]	Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:	980317810	Teléfono:	964154825	Teléfono:	942161273

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23502 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	[illegible]	N° GUÍA DE REMISIÓN:	76200
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	[illegible]
NIVEL:	SECUNDARIA	DEPARTAMENTO:	[illegible]
PROVINCIA:	[illegible]	DISTRITO:	[illegible]
CENTRO POBLADO:	VILLA [illegible]		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	[illegible]
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	[illegible]	Cod. Proveedor:	[illegible]
DIRECCIÓN:	CARRETERA NACIONAL [illegible]		
ITEM:	[illegible]	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	[illegible]
		DÍAS DE ATENCIÓN:	[illegible]

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES A ATENDER (R)	VALOR TOTAL (R*)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	SUB-TOTAL (R*)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	SUB-TOTAL (R*)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (R*)	DÍAS	SUB-TOTAL (R*)			
DESAYUNO + ALM-ERUZO							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	[illegible]
147	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
266	BOLSA	ARROZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
234	BOLSA	AVENA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
110	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5085	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
340	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN HOJA Y DAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1245	BOLSA	FIDEOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
634	BOLSA	FREJOL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2640	BOLSA	GALLETA CON KIÑOCHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2120	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
704	BOLSA	HAWA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
274	BOLSA	HAWA DE PLÁTANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
274	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIÑOCHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
137	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1375	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]			[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] HORA DE INICIO DE ENTREGA: [illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN: 03 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

ALCIDES WILFREDO MEZA MORALES 19801160

NOMBRES Y APELLIDOS (legible) DNI CAE (de Recepción ya cerrada la recepción) 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: Para un caso en que no sea una persona letrada.

** En la presente acta se registra la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTS.

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

FAD: Centro de Atención Descentralizada

S.T.: Secundaria Tutorial

D.N.F.A. (ALTERNANCIA): Centros Rurales de Formación en Alternancia

A.N.S. (PRESENCIAL): Secundaria con Residencia Estudiantil

S.N.E. (NO RESIDENCIAL): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que falte integrante del Comité de Alimentación Escolar o para otra situación consigna en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos no fueron recibidos por no haberlos, esta proveedora deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dichas condiciones.

COPIA CAE

3. Cuatro (04) Fotografía del lugar donde se preparan los alimentos para los niños (2 folio).

I E I
S A

4. Cinco (05) fotografías del lugar de almacenamiento de los productos/alimentos (2 folios).

5. Cinco (05) fotografías de los productos en mal estado (2 folios).

Maria
Maria
Maria
Maria

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 038-2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**21/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ALFARO ZUÑIGA ALEJANDRINA MERCEDES**	**3. NÚMERO-DNI:**	41151620
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA -PERENE	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**21/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	PERENE	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA PERENE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0373290-IES-PERENE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	471	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	3 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 21/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó al Sr. José Antonio Huanca León, con DNI, 20019906 Sub director de la I.E N° Perene, secundaria, del distrito Perene, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°055-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23499, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **471 usuarios**. Al respecto el director de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **523** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estaría faltando **52 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N°2).

2. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**. Durante la visita se constató que el lugar donde se preparan los alimentos era improvisado ya que la IE atiende a los estudiantes en módulos pre fabricados. El ambiente de la cocina tenía paredes de calaminas por lo que no guardaba la protección para que ingresen los animales, además este ambiente da hacia la calle que es de tierra, por lo que no hay la inocuidad del preparado de los alimentos. Ante este hecho el Sub director solicita si hay la posibilidad de entregar los alimentos en los estudiantes ya que la I.E. no cuenta con un ambiente adecuado y seguro para el preparado de alimentos. (Ver Anexo N°3).

3. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA LIMPIO**. Durante la veeduría se observo que la cocina estaba sucia, se encontró cajas vacías con ropa, zapatillas etc.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación

Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

- **5.1.2.3. Preparación de alimentos** i. Disponer de un ambiente exclusivo o acondicionado para la preparación de los alimentos, el cual debe garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los mismos-anexo 15.

c) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

d) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

e) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (06)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 055 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23499 (1 folio)
3. Cinco (05) Fotografía del ambiente del preparado de alimentos para los niños (3 folios).

……

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

CEFO 38

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 55 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA:→ NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/03/23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:30 AM.

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0373290	4 NOMBRE de la IE	PERENE
5 DEPARTAMENTO:	Junín	6 PROVINCIA:	Chanchamayo
7 DISTRITO:	Perené	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Jr. Los Cafetos. Pompa Silva S/N.
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Beatriz Pariana Arias	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	1ra Entrega	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 21/03/23 al: 28/04/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	479	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	523
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13/03/23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asheninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del Informante:	20019906	22 Apellidos y nombres del Informante:	José Antonio Huaman León
23 Teléfono/celular del Informante:	987383399	24 Correo Electrónico del Informante:	Sub Director

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes: Virtual
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable; (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim; (c) Buenas prácticas de manipulación de alimen; (d) Buenas prácticas de higiene de almen; (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar; (f) Manejo de residuos sólidos; (g) Funciones del CAE; (h) Otro Especifique: ; (i)			

		Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?						
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?						
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?						
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?						

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 22/03/23				

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

Teléfono Regional:	942161273	**FICHA DE VIGILANCIA**	**CODIGO N° 55 2023-CTVC/JUN**
Teléfono Nacional:	984056290	**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE**	

34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega/recepción** de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 471 *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados**? *(Si marca SI, pasa a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, **tarimas**?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro de** la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina **está lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**? Almuerzo Arveja Verde	SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	942161273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 55 2023-CTVC/JUN
Teléfono Nacional:	984056205	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? Los mismos alumnos trasladan los alimentos	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→	(a) En el Aula	(b) En el Comedor	(c) En el Patio	(d) Otro lugar. Precise:
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
81	**TRANSPARENCIA** — 81.1 ¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
	81.2 ¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
	81.3 ¿Es **comprensible** (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
82	**NEUTRALIDAD (imparcialidad)** — 82.1 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
	82.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
	82.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV	
83	**OBSERVACIONES** (o dificultades)				
84	**RECOMENDACIONES**				
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** 21/07/23	86	**HORA FINAL de la entrevista:** 12:00		

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Lic. José A. Huanca León C.M. N° 1020019906 SUB DIRECTOR SECUNDARIA	Firma		Firma	
DNI:		DNI:	41151620	DNI:	28072336
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	Alejandrina H. Alfaro Z.	Nombres y Apellidos:	JESSICA LILIANA ROJAS DOMINGUEZ
Cargo:		Cargo:	Presidenta CTVC	Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
Correo electrónico:		Correo electrónico:		Correo electrónico:	[illegible]
Teléfono:		Teléfono:	964154823	Teléfono:	942161273

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23499 - [COPIA CAE]

N° CONTRATO:	[illegible]	N° GUÍA DE REMISIÓN:	076350

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	[illegible]
NIVEL:	SECUNDARIA	DEPARTAMENTO:	AYACUCHO
PROVINCIA:	HUANTA	DISTRITO:	[illegible]
CENTRO POBLADO:	[illegible]		

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	CADISEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CADISEL SAC	N° RUC:	[illegible]
DIRECCIÓN:	CARRETERA NACIONAL LA MERCED N°2408, JUNIN-SATIPO-SATIPO	Cod. Proveedor:	[illegible]

ITEM:	CHAYCHAMAYO	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN: REGULAR	DÍAS DE ATENCIÓN: 20

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO + ALMUERZO							471	0.32	20	[illegible]	471	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
156	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1013	BOLSA	ARROZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
191	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
142	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
157	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8146	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1156	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1149	BOLSA	FIDEOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
191	BOLSA	FRIJOL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4719	BOLSA	GALLETA CON KAÑIHUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1615	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1817	BOLSA	HABA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
185	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
283	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
142	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1030	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Estadístico de operación para el manejo de residuos sólidos (A/I)			2. Material informativo para lactantes beneficiarios del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A/I)		
Cantidad [0]			Cantidad [471]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
20 L	50 L	100 L	20 L	80 L	100 L
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] PLAZO DE PROX. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 02 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

CARMEN ROSA AVILES GUTIERREZ — 40582774 — [illegible]

NOMBRES Y APELLIDOS (integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) — DNI — 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 se una persona lactante.

** 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 KG/LTS.

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

FAD: Forma de Atención Diversificada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES **

** En el caso que los/ integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella digital por ser lactante, el/la proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COPIA CAE

4. Cinco (05) Fotografía del ambiente del preparado de alimentos para los niños

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 **Teléfono Nacional: 984056206**	**CASO**	**N° 039–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**16/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ROMERO GARCIA SHULMA SONIA**	**3. NÚMERO-DNI:**	40931508
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**16/03/2022**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	HUANCAYO
9. DISTRITO:	CHONGOS ALTO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	CHONGOS ALTO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0376434-IEI-341
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	12	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 16/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Julia Obando Meza, con DNI, 20089756 directora de la I.E N° 341, nivel inicial, distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, se aplicó la ficha de vigilancia N° 119-2023-JUN-Q; donde se registró el siguiente punto crítico.

1. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante las acciones de veeduría se preguntó a la Sra. Julia Obando Meza, directora de la II.EE si contaba con el formato de kardex. Al respecto respondió SI pero que le falta actualizar.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos. ii, indica el **CAE realiza el Registra diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos** para verificar su existencia.
b) Fortalecer la presencia de los operadores del programa para que a través de la asistencia técnica y las debidas capacitaciones a los integrantes del CAE y personas que colaboran con la Gestión del servicio Alimentario para que cumplan las funciones previstas por el programa.
c) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.
d) Que el programa realice las indagaciones respectivas al punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 119- 2023-JUN-Q (3 folios).

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico Unidad Territorial Junín

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 119-2023
Teléfono Nacional:		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warma.

El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.

El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: — NV=No verifico NSINR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	16/03/23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	07:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CÓDIGO MODULAR de la IE	0276434	4 NOMBRE de la IE	341
5 DEPARTAMENTO:	Junín	6 PROVINCIA:	Huancayo
7 DISTRITO:	Chongos Alto	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Chongos Alto
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Julia Obando Meza	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	02	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13/03/23 al: 18/04/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	12	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	12
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13/03/23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Asháninka (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local	
21 N° DNI del Informante:	20089956	22 Apellidos y nombres del Informante:	Julia Obando Meza
23 Teléfono/celular del Informante:	996767213	24 Correo Electrónico del Informante:	

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI NO NV		Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos
		(d) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(e) Etapas de la prestación del servicio alimentario	(f) Mermas de productos
		(g) Funciones del CAE	(h) Otro. Especifique:	(i)

		Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor: 06/03/23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, lajubica/casaca/ropa, cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**-recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega-recepción: 12 (Verificar este ítem en ACTA de entrega/recepción)				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Comités Regionales:

Comités Nacionales:

FICHA DE VERIFICACIÓN

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° 139-2023

32	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
34	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
35	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
36	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	
37	SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
38	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos (Cali Warma)?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está libre de contaminación (como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios)?	SI	NO	NV	NA
40	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
43	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
44	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de vencimiento)?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los productos alimenticios en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA
46	¿Los productos alimenticios en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Alimentos en el almacén son rotados entre meses, particulares (arroces), sabores, (atunes)?	SI	NO	NV	NA
48	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? si tiene al formato no esta actualizado	SI	NO	NV	NA
49	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO	NV	NA
50	SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
51	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
52	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
53	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
54	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
55	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina está lejos de foco de contaminación (como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios)?	SI	NO	NV	NA
57	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se usa agua potable o agua segura para preparar los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
60	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
61	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación preparación balanceada prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Cali Warma?	SI	NO	NV	NA
64	SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
65	¿Se cumple el horario establecido para el servido de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
66	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos está lejos de foco de contaminación (como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (uso jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:		**FICHA DE VIGILANCIA**	CODIGO N° 119-2023
Teléfono Nacional:		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

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

71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE

74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **está presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

83	OBSERVACIONES (o dificultades)	Falta actualizar el Kardex
84	RECOMENDACIONES	El CAE deberá cumplir las normas establecidas por el Programa Qali Warma (actualización diario del Kardex)
85	FECHA FINAL de la entrevista: 16/03/23	86 HORA FINAL de la entrevista: 09:45

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE + PADRE/APODERADO O AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
DNI:	20889756	DNI:	40931508	DNI:	40931508
Nombres y Apellidos:	Julia Alonso Meza	Nombres y Apellidos:	Shuimo Romero García	Nombres y Apellidos:	Shuimo Romero García
Cargo:	Directora	Cargo:	Responsable de Campo	Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:	julia.alonso@yahoo.es	Correo electrónico:	juanin.sretvepero@gmail.com	Correo electrónico:	juanin.sretvepero@gmail.com
Teléfono:	996707273	Teléfono:	942156617	Teléfono:	942156617

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 040–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**16/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ROMERO GARCIA SHULMA SONIA**	**3. NÚMERO-DNI:**	40931508
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**16/03/2022**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	HUANCAYO
9. DISTRITO:	CHONGOS ALTO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	PALMAYOC
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0378588-IEP-30159
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	11	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 16/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Ida Antonia López Solís, con DNI, 19875019 presidenta del CAE de la I.E N° 30159, nivel primario, distrito de Chongos Alto, provincia de Huancayo, se aplicó la ficha de vigilancia N° 120-2023-JUN-Q y se registró los siguientes puntos críticos.

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** Durante la veeduría se preguntó a la Sra. Ida Antonia López Solís, directora (e) de la II.EE, si recibió capacitación por parte del programa. Al respecto manifestó: que *"hasta la fecha no llego ninguna invitación de capacitación de parte del programa"*. La directora solicita por favor capacitación presenciales a los integrantes del CAE, porque desconoce sobre el manejo de las dosificaciones y el llenado del formato de kardex.
   Cabe resaltar: que en la RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" punto **5.1.2.1. Recepción de alimentos:** que a la letra dice: Es la etapa..., "*quienes <u>previamente han participado de las capacitaciones</u> sobre la prestación del servicio alimentario*".

2. **CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS.** Durante las acciones de veeduría el 16/03/2023 se observó que **NO** se había preparó el desayuno escolar para los niños. Al respecto la directora (e), Ida Antonia López Solís, manifestó: que *"el preparado de los alimentos se iniciara el 20 de marzo, porque la cocina y comedor está en refacción".* Este hecho estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.

   <u>Cabe resaltar:</u> que según la CONTRATA N°0003-2023-CC-JUNIN6/PRODUCTOS el periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023, habiendo culminado con la entrega de alimentos a las II.EE el 06 de marzo 2023.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario 9.1.2.2.2 **Comité de Alimentación Escolar (CAE)** indica, La/el EE **programa con las/los monitoras/es de gestión local, las actividades de capacitación y asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE**

en su ámbito de intervención de acuerdo al Plan.

b) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (**presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada** "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

c) Que se garantice el preparado de los alimentos en las II.EE y en la misma fecha en que se iniciaron las clases escolares a fin que el programa cumpla con sus objetivos.

d) Que el programa realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelva en el debido plazo establecido según la **ruta de alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (04)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 120- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Captura pantalla CONTRATA N°0003-2023-CC-JUNIN6/PRODUCTOS (1 folio).

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

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

Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO nº 120-2023
Teléfono Nacional:		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU E[illegible]CIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el P[illegible] para Qa[illegible]
El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verifico NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	16 / 03 / 23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0375558	4 NOMBRE de la IE	30759
5 DEPARTAMENTO:	Junín	6 PROVINCIA:	Huancayo
7 DISTRITO:	Acolcos Alto	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Palmoc
9 TURNO de la IE	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Sra. Antonia Lopez Salas	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 Nº de ENTREGA a vigilar:	06	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 16 / 03 / 23 al: 28 / 04 / 23
15 Nº de ESTUDIANTES previstos según contrato:	11	16 Nº de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	11
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	12 / 03 / 23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quien es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local	
21 Nº DNI del Informante:	19875019	22 Apellidos y nombres del informante:	Sra. Antonia Lopez Salas
23 Teléfono/celular del informante:	964785579	24 Correo Electrónico del informante:	

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

25 ¿El CAE esta conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	[illegible]
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes

27 ¿Que temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)

(a)	Prácticas de alimentación saludable	(b)	Buenas prácticas de almacenamiento de alim[illegible]	(c)	Buenas [illegible]
(d)	Buenas prácticas de higiene de alimen[illegible]	(e)	Etapas de la prestación del servicio alimentar[illegible]	(f)	Manejo [illegible]
(g)	Funciones del CAE	(h)	Otro: Especifique:	(i)	

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32 ¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a las preguntas #33)	SI	NO	NV	NA
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1 Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor: 06 / 03 / 23				
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
35 ¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataform[illegible])	SI	NO	NV	NA
35.1 Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 11 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepc[illegible])				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:		FECHA DE VIGILANCIA:	
Teléfono Nacional:		**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE**	CODIGO N° 570 - 2023

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos esta **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacen de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacen son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)? no lo implemento, desconocer sobre el manejo del Kardex	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa? No se preparan los alimentos	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos **es exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina esta **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?	SI	NO	NV	NA
61	¿El **menu** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceda-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o despues de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos esta **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Telefono Regional:	
Telefono Nacional:	

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CODIGO N° 120 - 2023

E)	SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?				
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE	SI	NO	NV	NA
74	¿Donde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? — (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) esta **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algun miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81,1	¿Es **accesible** (facil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81,2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81,3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82,1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	S	NO	NV
		82,2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	S	NO	NV
		82,3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	S	NO	NV

83 OBSERVACIONES (o dificultades): Los alimentos se cocinaron en la IE, pero por motivo de cesación de cocinera y cocinero no hubo con el refrigerado el día lunes 20 de marzo. Cocina está en mal estado

84 RECOMENDACIONES: Su reparación se demora x las lluvias.

85 FECHA FINAL de la entrevista: 16 / 03 / 23

86 HORA FINAL de la entrevista: 11 55

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL USO DE LA FICHA DE VIGILANCIA	
Firma	19875019	Firma		Firma	
DNI		DNI	40921808	DNI	40931608
Nombres y Apellidos	Lopez Solis Ida Milkiria	Nombres y Apellidos	Jhulmar Romero Garcia	Nombres y Apellidos	Yulissa Romina Garcia
Cargo	Directora (e)	Cargo	Responsable Campo - CTVC	Cargo	Responsable Campo - CTVC
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	
Teléfono	964283382	Teléfono	942186619	Teléfono	942186619

2. Captura pantalla CONTRATA N°0003-2023-CC-JUNIN6/PRODUCTOS

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA

5.1 Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención por entrega					Periodo de Atención por entrega
				Regular, JEC	No Residencia (S.R.E)	Residencia (S.R.E)	Secundaria Tutorial(S.T)	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 8 de febrero del 2023	Hasta el 28 de febrero del 2023	Del 1 al 8 de marzo del 2023	26	0	0	0	0	Del 13 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 13 de marzo del 2023	Hasta el 31 de marzo del 2023	Del 3 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 10 de abril al 31 de mayo del 2023
3	Hasta el 25 de abril del 2023	Hasta el 17 de mayo del 2023	Del 18 al 26 de mayo del 2023	25	0	0	0	0	Del 1 de junio al 5 de julio del 2023
	Hasta el 31	Hasta el 20	Del 21 de						Del 7 de

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 041–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**14/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**MEDRANO ECHEVARRIA GILMAR ALBERTO**	**3. NÚMERO-DNI:**	47147547
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**14/03/2022**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	YAULI
9. DISTRITO:	LA OROYA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA OROYA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0364455-IEP-31146 JOSE ANTONIO ENCINAS
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	54	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 14/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Morayma Molina Javier, identificada con DNI: 09799848, directora de la I.E N° 31146 José Antonio Encinas, nivel primario, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, se aplicó la ficha de vigilancia N° 086-2023-JUN-Q; donde se registró el siguiente punto crítico.

1. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante las acciones de veeduría se observó que el formato Kardex del almacén de la IIEE estaba desactualizada; el encargo del almacén NO había registrado el ingreso y salida de productos de los días 13 y 14 de marzo 2023 (Ver Anexo N° 2).

2. **NO SE CUMPLE CON HORARIO ESTABLECIDO PARA SERVIDO DE ALIMENTOS.** Durante las acciones de veeduría se observó que no se habían servido el desayuno escolar antes de iniciar las clases escolares; el desayuno se sirvió durante el receso o descanso de los estudiantes, 10:30 am, por lo que no se estaría cumpliendo con el horario establecido por el programa, media hora antes del inicio de las clases.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" en el numeral- **5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos, refiere** ii. Verificar el cumplimiento de las acciones que realiza la/el responsable del almacén, las cuales se detallan a continuación: punto número 4; *registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia.*
b) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario.** 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: …En el marco de lo previsto…, el Comité de Alimentación Escolar es responsable de ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario en el I.E publica y programa educativo no escolarizado público.
c) Sugerimos al programa que garantice el cumplimiento del horario del consumo de los alimentos, media hora antes del inicio de las clases.
d) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 086- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) fotografía del formato Kardex de la IIEE.(1 folio)

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-026-2020-JUN-0
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) X FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) X Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	14 / 03 / 2021	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	2 : 13

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0364455	4 NOMBRE de la IE	José Antonio Encinas - 31146
5 DEPARTAMENTO:	JUNIN	6 PROVINCIA:	Yauli
7 DISTRITO:	La Oroya	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	La Oroya
9 TURNO de la IE:	(a) X Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) X Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Marayma Molina Javier	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) X Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	01	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13 / 03 / 21 al: 19 / 04 /
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	54	16 N° de ESTUDIANTES matriculads en nomina IE	53
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 21	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) X Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) X Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	(a) X Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del Informante:	64792243	22 Apellidos y nombres del Informante:	Marayma Molina Javier
23 Teléfono/celular del Informante:	964229762	24 Correo Electrónico del Informante:	cecilia31147@hotmail.com

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	X NO	NV	*Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes*

27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a)	Prácticas de alimentación saludable	(b)	Buenas prácticas de almacenamiento de alim	(c)	Buenas prácticas de manipulación de aliment		
		(d)	Buenas prácticas de higiene de alimen	(e)	Etapas de la prestación del servicio alimentar	(f)	Manejo de residuos sólidos		
		(g)	Funciones del CAE	(h)	Otro Especifique:	(i)		NV	NA

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A)	SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)*	X SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	X SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor 03 / 03 / 21				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	X SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	HOJA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-026-2020-JUN-Q.
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 51 *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados?** *(Si marca SI, pase a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (minima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)? Falta agregar de ayer, hoy		NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?	SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del dia corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceda-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)? 10:30 recreo.	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA

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

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V- 026- 2023 - JUN-Q
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

		SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:	SI	NO	NV	NA
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos				
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**, así como de cada producto entregado?				

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				SI	NO	NV
81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV

83	OBSERVACIONES (o dificultades)	- No esta actualizado el Kardex	
84	RECOMENDACIONES	- Capacitación en Kardex	
85	FECHA FINAL de la entrevista: 14/ 03/ 2023	86 HORA FINAL de la entrevista:	4:00

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Lic. Moragma Molina Janier DIRECTORA	Firma		Firma	
DNI:		DNI:	47147547	DNI:	47147547
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	Gilmar Medrano Echevarria	Nombres y Apellidos:	Gilmar Alberto Medrano Echevarria
Cargo:		Cargo:	RC-CTVC	Cargo:	Responsable de Campo del CTVC
Correo electrónico:		Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	junin2rctvcperu@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	945075622	Teléfono:	945075677

2. Una (01) fotografía del formato Kardex de la IIEE.

El KARDEX se encontraba desactualizada.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 Teléfono Nacional: 984056206	**CASO**	**N° 042–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**14/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**MEDRANO ECHEVARRIA GILMAR ALBERTO**	**3. NÚMERO-DNI:**	47147547
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**14/03/2022**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	YAULI
9. DISTRITO:	LA OROYA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA OROYA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	1100858-IEI-31520 JORGE BASADRE GROHOMAN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	48	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 14/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Cecily Leocadia Tinoco Benito, secretaria del CAE de la II.EE. N° 31520 Jorge Basadre Grohoman del nivel inicial, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, se aplicó la ficha de vigilancia N°087-2023-JUN-Q; registrándose los siguientes puntos críticos.

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35738 correspondiente al periodo de atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega y recepción de productos se realizó para **60 usuarios**. Al respecto la directora de la II.EE, manifestó: "actualmente se cuenta con **48 alumnos** en la Nómina de Matrícula 2023"; se puede evidenciar que hay un sobrante de **12 raciones** Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

2. **CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS.** Durante las acciones de veeduría el 14/03/2023 se observó que No se prepararon los alimentos. Al respecto secretaria del CAE. Sra. Cecily Leocadia Tinoco Benito, informó: que *"a la fecha todavía no se tuvo una reunión con los padres de familia, para coordinar y programar los roles de cocina".* Así mismo se observó que el día 13 de marzo, primer día de inicio de clases solo se preparó "Chicha morada" y se entregaron las galletas del programa. Este hecho estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.

   Cabe resaltar: que según la CONTRATO Nº 0001-2021-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS el periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023, habiendo el proveedor realizado la entrega de los productos a la II.EE el 02 de marzo 2023.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las

instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.

c) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento del **D.S. N° 008-2012-MIDIS**, Creación del Programa Nacional Alimentario Escolar Qali Warma. Articulo 3.- Objetivos Específicos a) Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.
d) Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.
e) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.
f) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 087- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (1) captura de imagen del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35738 (1 folio)
3. Captura pantalla CONTRATO Nº 0001-2021-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS (1 folio).

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V - 027 - 2023 - JUN - 4
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO:VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.

El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.

El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	14 / 03 / 2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	7:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	1100858	4 NOMBRE de la IE	31520 Jorge Basadre Grohmann
5 DEPARTAMENTO:	JUNIN	6 PROVINCIA:	Yauli
7 DISTRITO:	La Oroya	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	La Oroya
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Gladys Lopez Rosario Alvarez	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	01	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13 / 03 / 23 al: 12 / 04 / 23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	60	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE	42
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quien es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del Informante:	40041718	22 Apellidos y nombres del Informante:	Tinoco Benito Cecily Leonardo
23 Telefono/celular del Informante:	964 - 945322101	24 Correo Electrónico del Informante:	coci.tinoco@gmail.com

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

25	¿El CAE esta conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibio capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes — Segunda vez - Ayer [illegible]
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimen	
		(d) Buenas prácticas de higiene de alimen	(e) Etapas de la prestación del servicio alimentar	(f) Manejo de residuos sólidos	
		(g) Funciones del CAE	(h) Otro Especifique:	(i)	NV NA

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor 02 / 03 / 23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	[redacted]	CODIGO Nº V-037-2023-JUN-0
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	*(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
	35.1 Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción	60 *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**?	*(Si marca SI, pase a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
	39.1 ¿La **diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?		SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (minima: 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	Digital.	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?		SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**	Familia Quispe. - Guerra - Arnaez				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?	Ayer - Primaria - APAFA Padres de familia se quedan designado.	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?		SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?		SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?		SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	Posicion en la pared	SI		NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceda-prácticas de higiene?		SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**					
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	9:00 - 9:30	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO Nº V-027-2023-junin-4
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	~~NV~~	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	~~NV~~	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	~~NV~~	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	~~NV~~	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	~~NV~~	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	~~NV~~	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	~~NV~~	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	~~NV~~	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	~~NV~~	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**, así como de cada producto entregado?				

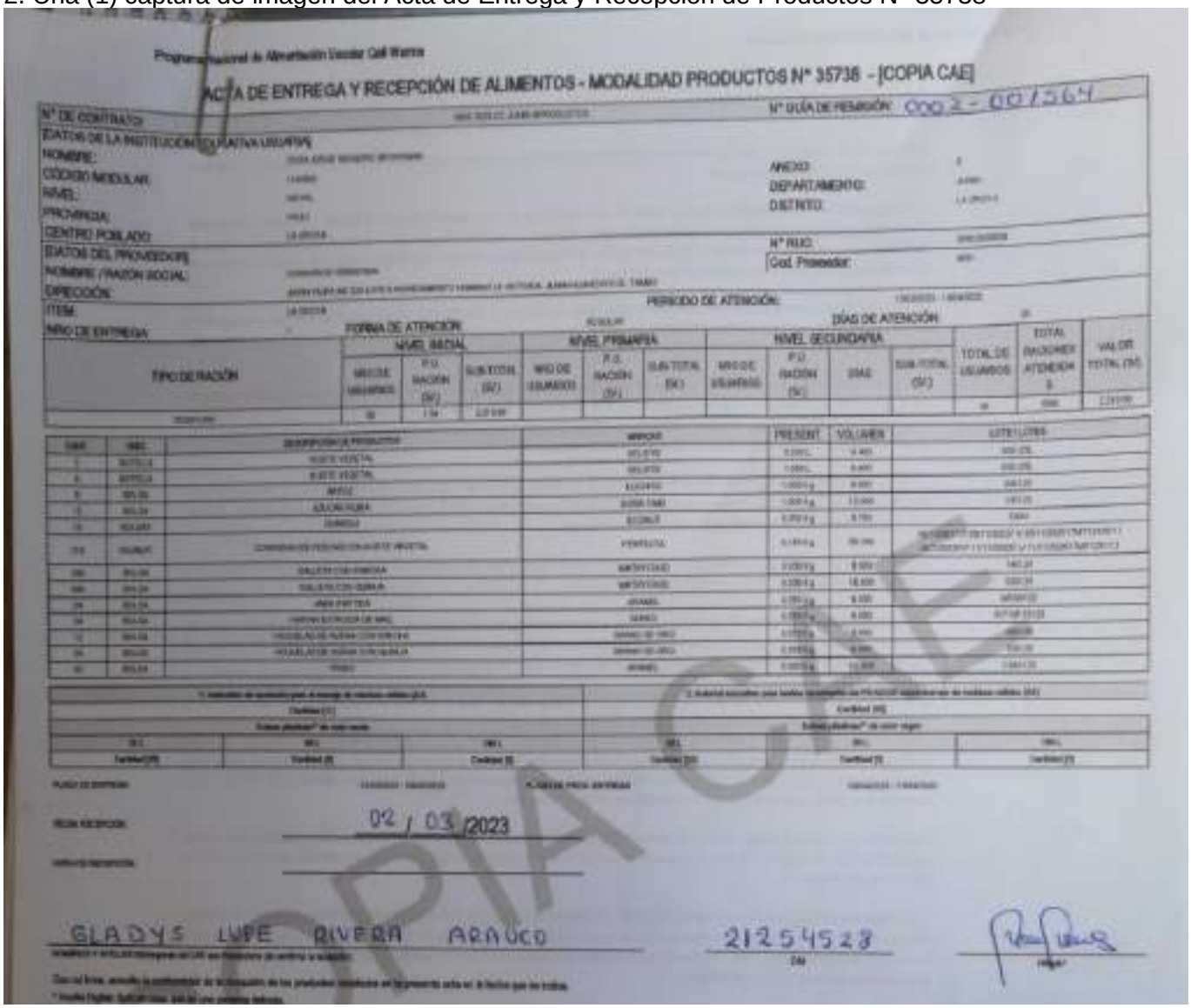
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	~~NO~~	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	~~NO~~	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	~~NO~~	NV

83	OBSERVACIONES (o dificultades)	11 cubiertos. 41 platos tendidos / no se preparaban los alimentos		
84	RECOMENDACIONES	26 tasas 7 platos hondos	Capacitación	
85	FECHA FINAL de la entrevista:	14/03/2023	86 HORA FINAL de la entrevista:	10:36

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
DNI:	40070712	DNI:	47147547	DNI:	47147547
Nombres y Apellidos:	Cecily Tinoco Penito	Nombres y Apellidos:	Gilmar Medrano Echevarría	Nombres y Apellidos:	Gilmar Alberto Medrano Echevarría
Cargo:	Secretaria del CAE	Cargo:	RC-CTVC	Cargo:	Responsable de Campo del CTVC
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	—	Correo electrónico:	junin2schcpeno@gmail.com
Teléfono:	945972101	Teléfono:	945075677	Teléfono:	945075677

2. Una (1) captura de imagen del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35738



Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 35738 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:

N° GUÍA DE REMISIÓN: 002 - 001264

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE:

CÓDIGO MODULAR:

NIVEL:

PROVINCIA:

CENTRO POBLADO:

ANEXO:

DEPARTAMENTO:

DISTRITO:

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

N° RUC:

Cod. Proveedor:

ITEM:

NRO DE ENTREGA:

PERIODO DE ATENCIÓN:

DÍAS DE ATENCIÓN:

FORMA DE ATENCIÓN

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB TOTAL (S/.)			

ITEM	NRO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE/LOTES
1	BOTELLA	ACEITE VEGETAL				
2	BOTELLA	ACEITE VEGETAL				
3	BOLSA	ARROZ				
4	BOLSA	AZÚCAR RUBIA				
5	BOLSA	QUINUA				
6	BOLSA	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMÍBAR VEGETAL				
7	BOLSA	GALLETA CON FRESA				
8	BOLSA	GALLETA CON QUINUA				
9	BOLSA	AVENA ENTERA				
10	BOLSA	HARINA ENTERA DE MAÍZ				
11	BOLSA	HOJUELA DE AVENA CON FRESA				
12	BOLSA	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA				
13	BOLSA	FRÍJOL				

* Indicador de quintales por 4 meses de niños niñas (QA)			* Indicador mensual por todos los beneficiarios de PNAE (QB)		
Cantidad (C)			Cantidad (D)		
Fecha planificada* de este mes			Fecha planificada* de este mes		
Mes	Mes	Mes	Mes	Mes	Mes
Cantidad (E)	Cantidad (F)	Cantidad (G)	Cantidad (H)	Cantidad (I)	Cantidad (J)

FECHA RECEPCIÓN: 02 / 03 /2023

NOMBRE Y APELLIDO Responsable de CAE que firmó el acta de entrega y recepción: GLADYS LUPE RIVERA ARAUCO

DNI: 21254528

Firma:

Con el fin de verificar la autenticidad de la información de los productos recibidos en la presente acta ver la fecha que se indica

* Fecha Digital: Qali Warma, que de una cantidad indicada

COPIA CAE

4. Captura pantalla Captura pantalla CONTRATO Nº 0001-2021-CC-JUNIN 4/PRODUCTOS

CLÁUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA

5.1 Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas Públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Dias de atención por entrega					Periodo de Atención por entrega
				Regular, JEC	No Residentes (S.R.E)	Residentes (S.R.E)	Secundaria Tutorial(S.T)	Centros Rurales de Formación Alternancia (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 8 de febrero del 2023	Hasta el 28 de febrero del 2023	Del 1 al 9 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 13 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 13 de marzo del 2023	Hasta el 31 de marzo del 2023	Del 3 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 19 de abril al 31 de mayo del 2023
3	Hasta el 25 de abril del 2023	Hasta el 17 de mayo del 2023	Del 18 al 26 de mayo del 2023	25	0	0	0	0	Del 1 de junio al 6 de julio del 2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 043–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**22/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ROJAS DOMINGUEZ JESSICA LILIANA**	**3. NÚMERO-DNI:**	20072336
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE REGIONAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**22/03/2023**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	CHANCHAMAYO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA MERCED
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	378216-IEP-30764 CAPELITO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	499	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	4 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 22/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Norma Uscuvilca Quispe, con DNI, 212482810 secretaria del CAE de la I.E N° 30764 Capelito, primario, del distrito Chanchamayo, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°056-2023-JUN-Q y se registró el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23701, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **499 usuarios**. Al respecto el miembro del CAE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **481** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estarían sobrando **18 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

2. **MIEMBRO DE CAE/DOCENTE NO ACOMPAÑA A LOS ALUMNOS/AS USUARIOS/AS DURANTE CONSUMO DE ALIMENTO.** Durante la veeduría se observó que ningún miembro del CAE y ningún docente estaba presente durante el consumo de los alimentos de los niños.

3. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA**. Durante la veeduría se observo que las personas que distribuían eran padres de familia, ellos recogían en la cocina los alimentos en baldes, ollas y otros utensilios para ser trasladados a cada aula y luego ser servidos a los estudiantes según iban llegando. Se constato que los padres de familia no tenían la indumentaria completa (cubre boca, cubre cabello y mascarilla); algunos padres de familia solo tenían la mascarilla. (Ver Anexo N° 3).

4. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO**. Durante la veeduría se observó que en el almacén había cajas de galletas de la marca "María" de kiwicha y quinua achatas. (Ver Anexo N°4).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.
   - **5.1.2.1. Recepción de alimentos.** vi. Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible
   - **5.1.2.6. Consumo de alimentos** i. Verificar que los alimentos preparados sean netamente para el consumo de las/los usuarias/os.
   - **5.1.2.5. Distribución de alimentos**. i. Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.
c) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …
d) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.
e) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 056 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23701 (1 folio).
3. Dos (02) Fotografía de las madres de familia quienes sirven y distribuyen los alimentos a los estudiantes (01 folio).
4. Una (01) Fotografía de la caja de galletas achatada (1 folio).

……
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23701 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	[illegible]	N° GUÍA DE REMISIÓN:	076317
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	[illegible]		
CÓDIGO MODULAR:	[illegible]	ANEXO:	[illegible]
NIVEL:	PRIMARIA	DEPARTAMENTO:	JUNÍN
PROVINCIA:	CHANCHAMAYO	DISTRITO:	CHANCHAMAYO
CENTRO POBLADO:	LA MERCED		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	[illegible]
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:	CADIBEL SRO [illegible] ANÓNIMA CERRADA - CADIBEL SRC	Cod. Proveedor:	[illegible]
DIRECCIÓN:	CARRETERA NACIONAL LA MERCED MONOB, JUNÍN SATIPO-SATIPO		
ITEM:	CHANCHAMAYO	PERIODO DE ATENCIÓN:	[illegible]
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	REGULAR
DÍAS DE ATENCIÓN:	[illegible]		

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO				[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / [illegible]
50	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	BOLSA	ARROZ	MARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1100	POMPAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
205	BOLSA	FIDEOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2400	BOLSA	GALLETA CON ESPECIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4800	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
300	BOLSA	HABA PARTIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
240	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
240	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1080	POMPAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	GLORIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Instructivo de aplicación para el manejo de residuos sólidos (RS)			2. Material informativo para brindar orientación del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (RS)		
Cantidad [ ]			Cantidad [illegible]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
20 L	50 L	120 L	20 L	50 L	120 L
Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]	Cantidad [illegible]

PLAZO DE INTERNAMIENTO: [illegible] PLAZO DE PROG. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2023

HORA DE RECEPCIÓN:

Isaac Elias Lino Lavado — 21066215

NOMBRE Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) — DNI — FIRMA

Con el 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 no sea una persona letrada.

** 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 KG/LTR.

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

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centros Rurales de Formación en Alternancia

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

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

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que (un) integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigna en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrado, el/la proveedor deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COPIA CAE

3. Dos (02) Fotografía de las madres de familia quienes sirven y distribuyen los alimentos a los estudiantes.

4.Una (01) Fotografía de la caja de galletas achatada.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 044–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**22/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**ROJAS DOMINGUEZ JESSICA LILIANA**	**3. NÚMERO-DNI:**	20072336
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**22/03/2023**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	CHANCHAMAYO
9. DISTRITO:	CHANCHAMAYO	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	LA MERCED
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0376400-IEI-339 ESTELITA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	147	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	1 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 22/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Rose Vílchez Huamán, con DNI, 20052835 secretaria del CAE de la I.E N° 339 Estelita, inicial, del distrito Chanchamayo, provincia de Chanchamayo; se aplicó la Ficha de vigilancia N°057-2023-JUN-Q y se registró 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.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 23838, correspondiente al Periodo de Atención de 12/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **147 usuarios**. Al respecto el miembro del CAE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **112** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*; se puede evidenciar que estarían sobrando **35 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …

c) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

d) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (04)

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 057 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 23838 (1 folio).

……

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 23838 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: [illegible] N° GUÍA DE REMISIÓN: C76568

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: [illegible]
CÓDIGO MODULAR: [illegible] ANEXO: [illegible]
NIVEL: INICIAL DEPARTAMENTO: [illegible]
PROVINCIA: CHINCHAMAYO DISTRITO: [illegible]
CENTRO POBLADO: LA MERCED

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: [illegible] N° RUC: [illegible]
Cod. Proveedor: [illegible]
DIRECCIÓN: CARRETERA [illegible]

ITEM: [illegible] PERIODO DE ATENCIÓN: [illegible]
NRO DE ENTREGA: [illegible] FORMA DE ATENCIÓN: [illegible] DÍAS DE ATENCIÓN: [illegible]

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	147	1.43	[illegible]								147	[illegible]	[illegible]

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
8	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	BOLSA	ARROZ	MARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
240	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	BOLSA	FIDEOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
108	BOLSA	GALLETA CON HIERRO	MARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BOLSA	GALLETA CON QUINOA	MARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BOLSA	HABA PARTIDA	MARA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINOA	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
420	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Productos de apertura para alimentos de rápido cocinado (PA)			2. Productos adicionales para fortalecer complementar del PNAE QW sobre consumo de productos básicos (PA)		
Cantidad [ ]			Cantidad [147]		
Bolsas chicas** de colorado			Bolsas chicas** de colorado		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] PLAZO DE PRÓX. ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 02 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

ROSE MARY VILCHEZ HUAMAN — 20052835

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) — DNI — 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 iletrada.
** En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANTIDAD N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTS.

UMD : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Forma de Atención Diversificada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrado/a, el/la proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: (#)942161273 Teléfono Nacional: (#)942160416	**CASO**	**N° 045–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**27/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**USNAVA PIÑA LIZ PATRICIA**	**3. NÚMERO-DNI:**	42827965
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-SAPALLANGA	**5. CARGO:**	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**27/03/2023**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	HUANCAYO
9. DISTRITO:	SAPALLANGA	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	BARRO SAN JOSE S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	1590041-IEI-1103
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	103	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	2 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 27/03/2022 durante las acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Maribel Samaniego Leiva, con, DNI, 20566443 directora de la I.E N° 1103, nivel inicial, del distrito Sapallanga, provincia de Huancayo, se aplicó la Ficha de vigilancia N°121-2023-JUN-Q, y se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 33540, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **118 usuarios**. Al respecto la directora de la II.EE, manifestó: *"actualmente se cuenta con **103** alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023"*. se puede evidenciar que hay un sobrante de **15 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

2. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Durante las acciones de veeduría se preguntó a la Sra. Maribel Samaniego Leiva, directora de la II.EE si tenía el formato de kardex; respondió que SI. La encargada del control de entrada y s salida de los alimentos kardex lo realiza la docente Katty Gómez Chuquillanqui, quien lo tiene en su domicilio.

3. **SOBRAN ALIMENTOS PREPARADOS EN LA II.EE.** Durante las acciones de veeduría del día 27 de marzo 2023 se pasó a verificar el lugar de preparado de alimentos y se observó que sobraban aproximadamente 07 raciones, que consistía en bebible de harina de maíz con leche. Al respecto la Sra. Maribel Samaniego Leiva directora de la I.E manifestó: que "*hay niños que faltan, llegan tarde por eso sobran los alimentos"*. Este hecho estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa (Ver Anexo N° 3).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el

programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.

c) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos. ii, indica el **CAE realiza el Registra diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos** para verificar su existencia.

d) Se sugiere sensebilizar a los miembros del CAE y a los padres de familia sobre la importancia del uso del formato de kardex(entrada y salida de los productos).

e) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario.** 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: …En el marco de lo previsto…, el Comité de Alimentación Escolar es responsable de ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario en el I.E publica y programa educativo no escolarizado público.

f)

g) Que el programa garantice la implementación a través de sus operadores técnicos el **modelo de cogestión** para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma que constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los usuarios.

h) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 121- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (01) Fotografía del Acta de entrega y recepción de los productos N° 33540 (1 folio).
3. Una (02) Fotografía de la sobra de Raciones (1 folio).

……
Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	064 37 1273	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 121-2023
Teléfono Nacional:	984056326	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU E[illegible]CIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el P[illegible] para Qa[illegible]warma.

El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e solicitará la aplicación de la Ficha en la IE.

El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" a con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: — NV=No verifico NSINR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 27 / 03 / 23	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	8 : 00

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3	CODIGO MODULAR de la IE: 1590041	4 NOMBRE de la IE	1107 Hyo
5	DEPARTAMENTO: Junín	6 PROVINCIA:	
7	DISTRITO: Sapallanga	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Barrio San José S/N
9	TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Samaniego Silva Maribel	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar: 01	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13 / 03 / 23 al: 18 / 04 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 118	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nómina IE	105
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 13 / 03 / 23	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara	(d) Asháninka (e) Aarajuni (f) Otro, describa	

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local	22 Apellidos y nombres del Informante:	Samaniego Silva Maribel
21	N° DNI del Informante: 20566443	24 Correo Electrónico del Informante:	
23	Teléfono/celular del Informante: 963077945		

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI	NO	NV
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable; (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim[illegible]; (c) Buenas prácticas de manipulación de alimen[illegible]; (d) Buenas prácticas de higiene de alimen[illegible]; (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario; (f) Manejo de residuos sólidos; (g) Funciones del CAE; (h) Otro: Especifique:		

Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 32 y siguientes: Virtual

		Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X					
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X					
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	X					
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	X					

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A)	SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pasa a las preguntas 41)	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor: 28 / 03 / 23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	X	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	X	NO	NV	NA
35.1	Precisar el numero de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 115 (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)				

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA

Teléfono Regional:		FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 121-2023
Teléfono Nacional:		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? *(Si marca SI pasa a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
	39.1 ¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	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, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE, contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos alimenticios en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos alimenticios en el almacén tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas**, parihuelas, armazón, estantes, latinas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? *la tienen en sucesa, Kelly Ramírez Chuquillanqui*	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacén** en la IE? *no le da tiempo para el día martes, no es parte del*	SI	NO	NV	NA
	C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE *cada grado por disponerlo por la directora [illegible]*				
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa? *también lo recosa.*	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se lavan y **se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegido)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o agua **segura**, para **preparar los alimentos**?	SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a la **receta programada**? (ver programación de menú) *falta imprimir no cuenta con lo de [illegible]*	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
	D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE				
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional: 949 33 52 33

Teléfono Nacional: 08 90 20 500

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE

CÓDIGO N°: 121-2023

I. SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE

I1	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NV	NA
I2	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** (antes de servir, entre platos, entre adultos y niños, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
I3	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

II. SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE

I4	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? – (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar: Especifique:				
I5	¿Lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
I6	¿Lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como letrinas sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
I7	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (cocinan toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
I8	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
I9	¿Algún miembro del CAE y/o docente **está presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
I10	El CAE **lleva el control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

V1	**TRANSPARENCIA**	V1.1 ¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		V1.2 ¿Es **oportuna** (oportuna, apropiada, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		V1.3 ¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
V2	**NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**	V2.1 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		V2.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		V2.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió votar a favor/en contra de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

V3 **OBSERVACIONES** (si ofrecen): Solamente cuentan con 01 juego de utensilios de cocina y 01 juego de utensilios de lavado. El horario lo tiene y se encuentra la docente Katy Gomez durante la atención martes 10

V4 **RECOMENDACIONES**: Enviar a la SEE el pronunciamiento de la directora.

V5 **FECHA FINAL de la entrevista**: 22.03.23

V6 **HORA FINAL de la entrevista**: 7:12

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE A ENTREVISTADO O AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL VIGILANTE VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL SEE	RECIBIDO POR: FECHA CONFORME DE LA INFORMACIÓN
Firma:	Firma:	Firma:	
DNI: 20166943	DNI: 42821405	DNI: 42821508	
Nombres y Apellidos: Manuel Samaniego Leiva	Nombres y Apellidos: Luis Fernando Usquiano Mac	Nombres y Apellidos: Sandra Romero Sosa	
Cargo: Directora	Cargo: Presidente	Cargo: Responsable de Campo	
Correo electrónico: msamaniegoleiva@hotmail.com	Correo electrónico: [illegible]	Correo electrónico: [illegible]	
Teléfono: 963 [illegible]	Teléfono: 932911098	Teléfono: 942156017	

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 33540 - [COPIA CAE]

DE CONTRATO:	0001-2023 -CC-JUNIN II PRODUCTOS	N° GUÍA DE REMISIÓN:	025782
TOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
MBRE:	1103	ANEXO:	0
DIGO MODULAR:	1580041	DEPARTAMENTO:	JUNIN
EL:	INICIAL	DISTRITO:	SAPALLANGA
OVINCIA:	HUANCAYO		
NTRO POBLADO:	SAN JOSE		
TOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:	10435022936
MBRE / RAZÓN SOCIAL:	CASTRO YANGALI EDUARDO MACOTT	Cod. Proveedor:	6380
ECCIÓN:	JIRON LIBERTAD N° 2740, JUNIN-HUANCAYO-EL TAMBO		
M:	CHILCA	PERIODO DE ATENCIÓN:	13/03/2023 - 18/04/2023
O DE ENTREGA:	1	DÍAS DE ATENCIÓN:	25
FORMA DE ATENCIÓN:	REGULAR		

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DÍAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	118	1.35	3,982.50								118	2950	3,982.50

ANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
6	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	1.000 L	6.000	C342
18	BOLSA	ARROZ	MARÍA	1.000 Kg	18.000	A5001
24	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TINO	1.000 Kg	24.000	130123
29	BOLSA	CHAROLI	ECONUT	0.250 Kg	7.250	E004
90	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	JEYKO MAR	0.170 Kg	15.300	IGMPBA1FP-29.10.2022FV.29.10.2026
590	BOLSA	GALLETA CON KIWICHA	MARÍA	0.030 Kg	17.700	003
1180	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	MARÍA	0.030 Kg	35.400	003
48	BOLSA	HABA PARTIDA	MARÍA	0.250 Kg	12.000	HP001
48	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	GOLD FOOD	0.250 Kg	12.000	00522
24	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	6.000	108
48	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CULTIVOS DEL VALLE	0.250 Kg	12.000	109
345	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	138.000	028 \ 028
63	BOLSA	TRIGO	MARÍA	0.250 Kg	20.750	TRI01

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)			2. Material educativo para los/las usuarios/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)		
Cantidad [5]			Cantidad [118]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [25]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [25]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA 01/03/2023 - 09/03/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA 03/04/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 08 / 03 /2023

HORA DE RECEPCIÓN:

Maribel Samaniego Leiva — NOMBRES Y APELLIDOS(integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

20566443 — DNI

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 iletrada.

* En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

ANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/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

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia

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

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

OBSERVACIONES ***

** En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrada/o, ella/el proveedora/o deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 **Teléfono Nacional: 984056206**	**CASO**	**N° 046–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**MEDRANO ECHEVARRIA GILMAR ALBERTO**	**3. NÚMERO-DNI:**	47147547
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	**5. CARGO:**	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**13/03/2022**

7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	JUNIN
9. DISTRITO:	ONDORES	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	ONDORES
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0372003-IEP-30575
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	39	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 Puntos Críticos

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 13/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Rossana Villegas Gómez, directora de la II.EE. N° 30575 del nivel primario, distrito de Ondores, provincia de Junín, se aplicó la ficha de vigilancia N°081-2023-JUN-Q; registrándose los siguientes puntos críticos.

1. **CAE NO CUMPLE CON PREPARACION DE ALIMENTOS.** Durante las acciones de veeduría el 13/03/2023 se observó que en la IIEE N° 30575 No se había preparado los alimentos. Al respecto la directora de la IIEE., informó: que *"a la fecha todavía no se tuvo una reunión con los padres de familia, para coordinar y programar los roles de cocina para la preparación de alimentos del programa"*. Este hecho podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos del programa pues se, busca garantizar la atención desde el primer día del año escolar.

   Cabe resaltar: que según la CONTRATO Nº 0003-2022-CC-JUNIN 5/PRODUCTOS el periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023, habiendo el proveedor realizado la entrega de los productos a la II.EE el 01 de marzo 2023.

2. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES.** Durante las acciones de veeduría se observo que algunas ventanas del ambiente de la cocina de la IIEE, los vidrios estaban rotas y libres para el ingreso de insectos y/o animales pequeños, así mismo los ventanas mostraban polvo e insectos muertos, dejando evidencia de una falta de limpieza en el ambiente (Ver Anexo N° 02).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento **RDS N° D000187-2023/PNAEQW-DE** "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" 4. DISPOSICIONES GENERALES 4.7. El/la directora/a de la IE o quien haga sus veces (presidenta/e de los CAE) debe garantizar el cumplimiento de los establecido en el numeral 10 de la norma técnica denominada "Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2023", aprobada a través de la Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU y sus modificatorias.
b) Sugerimos que el CAE garantice el cumplimiento de la **Resolución Ministerial N° 474-2022-MINEDU. 10 Servicio Alimentario**. 10.1. La directora o el director de la I.E o quien haga sus veces, bebe garantizar: a) Espacio de almacén, la cocina, utensilios, menaje y espacios de consumo de los alimentos, teniendo en cuenta el control, la seguridad, la limpieza, el orden y la salubridad; …
c) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y

Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 081- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Dos (02) fotografías de las ventanas de la cocina de la IIEE. (1 folio)

Jessica Rojas Domínguez

Responsable Regional

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Tecnico
Unidad Territorial
Junin

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-021-2023-JUN-10
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13 / 03 / 2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	7:30

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3	CODIGO MODULAR de la IE	0373003	4	NOMBRE de la IE	30575
5	DEPARTAMENTO:	JUNIN	6	PROVINCIA:	Junín
7	DISTRITO:	Ondores	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Ondores
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Rossana Villegas Gomez de Marrelo	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	01	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13 / 03 / 23 / al: 12 / 01 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	39	16	N° de ESTUDIANTES matriculads en nomina IE	37
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 23 /	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21	N° DNI del Informante:	01067726	22	Apellidos y nombres del Informante: —
23	Teléfono/celular del Informante:	952062527	24	Correo Electrónico del Informante: —

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI	NO	NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes — Solo la presidenta
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prácticas de alimentación saludable; (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim; (c) Buenas prácticas de manipulación de aliment; (d) Buenas prácticas de higiene de alimen; (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar; (f) Manejo de residuos sólidos; (g) Funciones del CAE; (h) Otro Especifique: ; (i)			

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE? — Es Buena	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A)	SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE				
32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)*	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor — 01 / 03 / 2023				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	[redacted]	CODIGO N° V-081-2023-JUN-6
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		*(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción	39	*(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?			SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?			SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**?		*(Si marca SI, pase a la pregunta 40)* →	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?			SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?			SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?			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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)			SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?			SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (minima: 30 días)?			SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?			SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?			SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?						
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**						
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?			SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?			SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?			SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?			SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?			SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?			SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?			SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?			SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del dia corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)			SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)			SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?			SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceda-prácticas de higiene?			SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?			SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**						
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?			SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?			SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?			SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)			SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-081-2023-JUN-4
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	~~NV~~	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	~~NV~~	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	~~NV~~	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	~~NV~~	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula ~~(b)~~ En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	~~SI~~	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	~~SI~~	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	~~NV~~	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	~~NV~~	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	~~NV~~	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**, así como de cada producto entregado?				

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	**TRANSPARENCIA**	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	~~SI~~	NO	NV
82	**NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	~~NO~~	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	~~NO~~	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	~~NO~~	NV

83	**OBSERVACIONES (o dificultades)**	- No se pusieron de acuerdo para preparar
84	**RECOMENDACIONES**	
85	**FECHA FINAL de la entrevista:** ___/___/___/	86 **HORA FINAL de la entrevista:** ___:___

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Mg. Rossana Villegas Gómez DIRECTORA (e) C.M. 1004067786	Firma		Firma	
DNI:		DNI:	47147547	DNI:	47147547
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	Gilmar Medrano Echevarria	Nombres y Apellidos:	Gilmar Alberto Medrano Echevarria
Cargo:		Cargo:	RC-CTVC	Cargo:	Responsable de Campo del CTVC
Correo electrónico:		Correo electrónico:	—	Correo electrónico:	junin.2rctvcpeni@gmail.com
Teléfono:		Teléfono:	945075677	Teléfono:	945075677

3. Dos (02) fotografías de las ventanas de la cocina de la IIEE.

VENTANAS EN MAL ESTADO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Junín: 942161273 **Teléfono Nacional: 984056206**	**CASO**	**N° 047–2023-CTVC/JUN**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/03/2023**
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	**CECILIA SOLORZANO ASTETE**	**3. NÚMERO-DNI:**	44042068
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-ONDORES	**5. CARGO:**	FISCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**13/03/2022**
7. DEPARTAMENTO:	JUNÍN	**8. PROVINCIA:**	JUNIN
9. DISTRITO:	ONDORES	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	ONDORES
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0376376-IEI-335
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	16	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 Punto Crítico

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El 13/03/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia se entrevistó a la Sra. Silvia Astete Rupay, directora de la II.EE. N° 335 del nivel inicial, distrito de Ondores, provincia de Junín , se aplicó la ficha de vigilancia N°082-2023-JUN-Q; registrándose el siguiente punto crítico.

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35954 correspondiente al periodo de atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega y recepción de productos se realizó para **26 usuarios**. Al respecto la directora de la II.EE, manifestó: "actualmente se cuenta con **16 alumnos** en la Nómina de Matrícula 2023"; se puede evidenciar que hay un sobrante de **10 raciones.** Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada (Ver Anexo N° 2).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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) Sugerimos al Monitor de Gestión local informe si este caso fue evidenciado en el marco de la supervisión y asistencia técnica sobre el número de raciones entregadas por el programa son mayor/menor al número de alumnos matriculados en las Instituciones Educativas a su cargo.
c) Que el programa realice las indagaciones respectivas de cada punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la **Ruta de Emisión de Alerta** del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as.

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

1. Copia de la Ficha de Vigilancia N° 082- 2023-JUN-Q (3 folios).
2. Una (1) captura de imagen del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35954 (1 folio)

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico Unidad Territorial Junín

Jessica Rojas Domínguez
Responsable Regional

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-082-2023-JUN-6
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(a) X FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
	(a) X Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13/03/2023	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	9:00am

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0376376	4 NOMBRE de la IE	335
5 DEPARTAMENTO:	JUNIN	6 PROVINCIA:	Junín
7 DISTRITO:	Ondores	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Ondores
9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	(a) X Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Silvia Astete Ruray	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) X Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 N° de ENTREGA a vigilar:	01	14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 13/03/2023 al: 18/04/23
15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	26	16 N° de ESTUDIANTES matriculads en nomina IE	16
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13/03/2023	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) X Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:		

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local		
21 N° DNI del Informante:	43346521	22 Apellidos y nombres del Informante:	—
23 Teléfono/celular del Informante:	982275344	24 Correo Electrónico del Informante:	—

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	X SI	NO	NV	
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	X SI	NO	NV	*Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes*

27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	(a)	Prácticas de alimentación saludable	(b) X	Buenas prácticas de almacenamiento de alim	(c) X	Buenas prácticas de manipulación de aliment				
	(puede marcar más de una alternativa)	(d)	Buenas prácticas de higiene de alimen	(e) X	Etapas de la prestación del servicio alimentar	(f) X	Manejo de residuos sólidos				
		(g) X	Funciones del CAE	(h)	Otro Especifique:	(i)				NV	NA

28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV	NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)*	X SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	X SI	NO	NV	NA
33.1	Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor 01/03/2023				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	X NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	[redacted]	
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	CODIGO N° V-082-2023-[illegible]

35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	*(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 26	*(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**?	*(Si marca SI, pase a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
39.1	¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?		SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción 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 Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		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 almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (minima: 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**(armazon), estantes, tarimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?		SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?		SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**					
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?		SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?		SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegidos)?		SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?		SI	NO	NV	NA
61	¿El **menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)		SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceda-prácticas de higiene?		SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**					
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL JUNIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	945075677	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-082-2023-JUN-10
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?.	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Donde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→ (a) En el Aula (b) En el Comedor (c) En el Patio (d) Otro lugar. Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y despues del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **esta presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**, así como de cada producto entregado?				

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma	SI	NO	NV

83	OBSERVACIONES (o dificultades)	Subsan los [illegible] para la matrícula está abierta.		
84	RECOMENDACIONES	—		
85	FECHA FINAL de la entrevista:	131 03 120231	86 HORA FINAL de la entrevista:	9:30

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	[signature]
DNI:		DNI:	44042068	DNI:	47147547
Nombres y Apellidos:	Silvia C. Astete Rupay	Nombres y Apellidos:	Cecilia Suarezano Astete	Nombres y Apellidos:	Gilmar Alberto Medrano Echevarria
Cargo:	DIRECTORA (e)	Cargo:	Fiscal	Cargo:	Responsable de Campo del CTVC
Correo electrónico:	C.M. 1043346521	Correo electrónico:	—	Correo electrónico:	junin2rotvcpen@gmail.com
Telefono:		Teléfono:	976203220	Teléfono:	945075677

JARDIN DE NIÑOS ESTATAL JUN-10 CHOCOPES

2. Una (1) captura de imagen del Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 35954

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 35954 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE:

CÓDIGO MODULAR:

NIVEL:

PROVINCIA:

CENTRO POBLADO:

N° GUIA DE REMISIÓN: 003-007590

ANEXO:

DEPARTAMENTO:

DISTRITO:

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

N° RUC:

Cod. Proveedor:

ITEM:

NRO DE ENTREGA:

FORMA DE ATENCIÓN:

PERIODO DE ATENCIÓN:

DIAS DE ATENCIÓN:

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/.)	DIAS	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	26	1.21	31.46								26	26	31.46

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / FECHA
4	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	BOLSA	ARROZ	LUCHITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	BOLSA	ARROZ	LUCHITO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DORA TMC	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DORA TMC	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	BOLSA	CHARQUI	ECOMIT	[illegible]	[illegible]	[illegible]
115	NGUALIT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS SAND MAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]
130	BOLSA	GALLETA CON KINICHE	MARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
250	BOLSA	GALLETA CON QUINOA	MARIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	BOLSA	HABA PARTIDA	CASA BLANCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE MAIZ	GOLD FOOD	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KINICHE	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINOA	CULTIVOS DEL VALLE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	BOLSA	TRIGO	FORTUNA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Instructivo de aprovechamiento para el manejo de residuos sólidos (RS)			2. Material educativo para fortalecimiento del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (RS)		
Cantidad [1]			Cantidad [20]		
Bolsas plastico** de color verde			Bolsas plastico** de color negro		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [20]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [20]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

PLAZO DE ENTREGA: [illegible] PLAZO DE PRIMER ENTREGA: [illegible]

FECHA RECEPCIÓN: 01/03/2023 01-03-2023

HORA DE RECEPCIÓN:

Cintya Victoria Carhuaz Morales 70877483

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante del CAE que participara y/o confirma la recepción) DNI 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 iletrada.

** 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 KG/LTS.

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

FAD: Forma de Atención Diversificada

S.T.: Secundaria Tutorial

C.R.F.A. (ALTERNANCIA) : Centros Rurales de Formación en Alternancia

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

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

OBSERVACIONES ***

*** En el caso que la/el Integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigna en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por no saber/leer/escribir, ella/el proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

CINTYA VICTORIA CARHUAZ MORALES 70877483

COPIA CAE

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL JUNIN
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Huancayo, 03 de agosto 2023.

OFICIO Nº 0172-2023-CTVC/JUNÍN.

Señor(a)
JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS.
Jefa de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Reporte de Acciones de Vigilancia y Seguimiento a los Casos Alertados durante el mes de **JULIO 2023**.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para hacer 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 transparenciay neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, el Comité le hace llegar el Reporte de Acciones de Vigilancia y Seguimiento a los Casos Alertados, del mes de **JULIO 2023**, según se detalla a continuación:

I. Acciones de veeduría/vigilancias realizadas el mes de JULIO 2023.

Cantidad de visitas realizadas a eventos o servicios del Programa QALI WARMA y cantidad de fichas aplicadas								
Nro.	Provincia	Distrito	Fecha	Proceso de Compra	Servicio Alimentario	Instrumentos usados: Fichas		
				CC	II.EE.	Atención	Ficha de Vigilancia	Encuesta
1	JAUJA	CURICACA	05/7/2023		1	1		
2	TARMA	PALCAMAYO	07/7/2023		2	2		
3	CHAUPACA	TRES DE DICIEMBRE	11/7/2023		1	1		
4	JAUJA	JANJAILLO	12/07/2023		1		1	
5	HUANCAYO	SAN PEDRO DE SAÑO	12/7/2023		1		1	
6	JAUJA	TUNANMARCA	13/07/2023		1		1	
7	JUNIN	JUNIN	18/07/2023		1		1	
8	SATIPO	SAN MARTIN DE PANGOA	19/7/2023		1		1	
9	JUNIN	ULCUMAYO	20/07/2023		2		2	
TOTAL					**11**	**4**	**7**	

CC= Comité de Compra; II.EE.=institución Educativa.

II. Alertas – Casos presentados al programa correspondiente en el mes de JULIO 2023.

Nro.	Documento presentado como Alerta	N° Casos	Asunto	Fecha de presentación de la Alerta	
				Por correo electrónico	Por Mesa de Partes
1	OFICIO 156-2023-CTVC/JUN Programa: QALI WARMA	5	**Caso 163: Uno (01)** Puntos Críticos sobre la prestación del servicio alimentario, distrito de Palcamayo, provincia de Tarma. **Caso 164: Uno (01)** Puntos Críticos sobre la prestación del servicio alimentario, distrito de Palcamayo, provincia de Tarma. **Caso 165: Tres (03)** Puntos Críticos sobre la prestación del servicio alimentario, distrito de San Pedro de Saño, provincia de Huancayo. **Caso 166: Uno (01)** Puntos Críticos sobre la prestación del servicio alimentario, distrito de Tres de Diciembre, provincia de Chupaca.	17/07/2023	17/07/2023

			Caso 167: Uno (01) Puntos Críticos sobre la prestación del servicio alimentario, distrito de Curicaca, provincia de Jauja.		
		Total:	**5**		

III. Seguimiento a la Atención de Alertas – Casos: JUNIO 2023.

PROGRAMA	CASOS				
	Cantidad total de Casos Alertados	Cantidad de Casos Respondidos	Faltan Responder	Parcialmente Resuelto	Resueltos
QALI WARMA	110	98	12	59	39
Total	**110**	**98**	**12**	**59**	**39**

IV. Reporte de Casos Parcialmente Resuelto (Enero-Junio 2023).

Documento presentado como Alerta	N° CASO	N°	PUNTOS CRITICOS PARCIALMENTE RESUELTO
QALI WARMA			
OFICIO 323-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 052	1	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente** porque el programa refiere que la actualización de usuarios en la IE será en los meses de mayo o agosto, pero con el compromiso de la directora de mantener actualizado la cantidad real de estudiantes matriculados en el SIAGIE**.**
	CASO 074	2	**PUNTO CRÍTICO 2:** Parcialmente resuelto ya que el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo, a la fecha todavía el programa no realiza tal actualización.
	CASO 084	3	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, Con fecha 12.05.2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando que el PNAEQW atiende para 122 usuarios y la IE tiene matriculado 134 usuarios. Hay un compromiso del CAE, pero aún no llegan las raciones que corresponde a cada niño matriculado**.**
	CASO 086	4	**PUNTO CRÍTICO 4:** Con fecha 12.05.2023 se realiza la constatación del punto crítico alertado encontrando que El triplay que separa el ambiente de cocina del aula de clases se encuentra deteriorado en la zona inferior y parte media. Tomando acciones correctivas respectivas logrando compromiso del CAE de mejora del ambiente en un plazo de 30 días.
OFICIO 324-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 080	5	**PUNTO CRÍTICO 1:** parcialmente resuelto ya que el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo, a la fecha todavía el programa no realiza tal actualización.
OFICIO 333-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 78	6	**PUNTO CRÍTICO 1: P**arcialmente resuelto ya que el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo, a la fecha todavía el programa no realiza tal actualización
	CASO 79	7	**PUNTO CRÍTICO 1: P**arcialmente resuelto ya que el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo, a la fecha todavía el programa no realiza tal actualización (tercera entrega en el mes de mayo continúa llegando para 100 usuarios)
	CASO 104	8	**PUNTO CRÍTICO 1:** Parcialmente resuelto porque falta actualizar para el total de estudiantes matriculados, pero el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de lista de IE públicas.
OFICIO 351-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 027	9	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, El programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.
	CASO 036	10	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, El programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.
	CASO 047	11	**PUNTO CRÍTICO 1:** parcialmente resuelto ya que el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo, a la fecha todavía el programa no realiza tal actualización
	CASO 056	12	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, El programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.
	CASO 057	13	**PUNTO CRÍTICO 2: Parcialmente** resuelto ya que el programa a la fecha todavía no realiza la actualización de número de usuarios de la IIEE.
	CASO 061	14	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, El programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.
	CASO 085	15	**PUNTO CRÍTICO 1:** PARCIAL, El programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.

OFICIO 355-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 115	16	**PUNTO CRÍTICO 1: P**arcialmente resuelto porque falta actualizar para el total de estudiantes matriculados, pero el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de lista de IE públicas**.**
OFICIO 357-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 055	17	**PUNTO CRÍTICO 1:** Parcialmente resuelto porque falta actualizar para el total de estudiantes matriculados, pero el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de lista de IE públicas.
	CASO 058	18	**PUNTO CRÍTICO 1:** Parcialmente resuelto porque falta actualizar para el total de estudiantes matriculados, pero el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de lista de IE y logro comprometer de la directora a mantener actualizado su sistema SIAGIE con la cantidad real de estudiantes matriculados.
	CASO 075	19	**PUNTO CRÍTICO 1:** Parcialmente resuelto porque falta actualizar para el total de estudiantes matriculados, pero el programa brindo asistencia técnica al CAE sobre el proceso de actualización de lista de IE y logro comprometer de la directora a mantener actualizado su sistema SIAGIE con la cantidad real de estudiantes matriculados.
OFICIO 365-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 042	20	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía actualiza el número de usuarios pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 045	21	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía actualiza el número de usuarios pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 048	22	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa brindó asistencia técnica al CAE en relación al Procedimiento para la Actualización del Lista de I E, logrando el compromiso de los integrantes CAE en mantener actualizado el SIAGIE.
	CASO 053	23	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 69	24	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios. **PUNTO CRÍTICO 4: Parcialmente resuelto**, ya que el programa coordino con el director de la IIEE. para sensibilizar la importancia de cumplir con el horario establecido por el programa, sin embargo existe la negativa de los padres de familia de cumplir con este horario valiéndose de un acta de acuerdo de fecha 17 de marzo del 2023.
	CASO 072	25	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 073	26	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto**, ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización. Sin embargo, el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios. **PUNTO CRÍTICO 2: Parcialmente resuelto**, ya que el programa brindó asistencia técnica al CAE sobre la importancia de llevar un control sobre el ingreso y salida de los productos, pero no adjunta evidencias del formato de kardex rellenado.
	CASO 107	27	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
OFICIO 369-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 28	28	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** se brindó asistencia técnica para actualizar la solicitud de usuarios y cumplir con los trámites necesarios se brindó asistencia técnica para actualizar la solicitud de usuarios y cumplir con los trámites necesarios.
	CASO 63	29	**PUNTO CRÍTICO 2: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 64	30	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del cae sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 65	31	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del cae sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 71	32	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios.
OFICIO 370-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 033	33	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
	CASO 34	34	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente resuelto,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
OFICIO 376-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 35	35	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** se logró el compromiso de mantener actualizado el SIAGIE de la institución y atención para todos los usuarios mientras se efectiviza la actualización.
	CASO 38	36	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** se logró el compromiso de mantener actualizado el SIAGIE de la institución y atención para todos los usuarios mientras se efectiviza la actualización.

OFICIO 377-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 101	37	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa menciona la IE 523 se encuentra en proceso de actualización para 7 usuarios. al respecto el programa brindó asistencia técnica al CAE en relación al procedimiento para la actualización de la lista de instituciones educativas públicas.
	CASO 102	38	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa menciona la IE 30253 se encuentra en proceso de actualización para 9 usuarios. Al respecto el programa brindó asistencia técnica al CAE en relación al procedimiento para la actualización de la lista de instituciones educativas públicas.
OFICIO 379-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 37	39	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E. **PUNTO CRÍTICO 3: Parcial,** el programa menciona que se continúa con la dificultad porque los padres de familia están en proceso de organización. Para tomar las medidas correctivas al punto crítico.
	CASO 59	40	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente Resuelto,** ya que el programa brindo capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo el programa aun no actualiza la cantidad de usuarios ya que en la tercera entrega continua entregando los alimentos para la misma cantidad desde la primera entrega.
	CASO 93	41	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica al miembros del CAE sobre el proceso de actualización, sin embargo el programa todavía no actualiza el número de usuarios, pues en la tercera entrega continua atendiendo al mismo número de usuarios.
OFICIO 385-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 106	42	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente Resuelto,** ya que el programa brindo capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios, sin embargo el programa aun no actualiza la cantidad de usuarios ya que en la tercera entrega continua entregando los alimentos para la misma cantidad desde la primera entrega.
	CASO 118	43	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E.
OFICIO 439-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN – 2da Rpta. OFICIO 387-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 118	44	**PUNTO CRÍTICO 1: PARCIAL,** el programa no presenta evidencia de la actualización de raciones para la I.E**.**
	CASO 90	45	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente Resuelto,** ya que el programa ya brindo capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización sin embargo en la tercera entrega se continua entregando alimentos para la misma cantidad de usuarios.
OFICIO 388-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN OFICIO 388-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 95	46	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcialmente Resuelto,** ya que el programa ya brindo capacitación y asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización sin embargo en la tercera entrega se continua entregando alimentos para la misma cantidad de usuarios.
	CASO 76	47	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 96	48	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 098	49	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 119	50	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa brindó asistencia técnica al CAE en relación al Procedimiento para la Actualización de usuarios. Sin embargo, la IE se encuentra en proceso de actualización para 14 usuarios.
OFICIO 390-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 120	51	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** el programa brindó asistencia técnica al CAE en relación al procedimiento para la actualización de usuarios. Sin embargo, no adjunta evidencias de la actualización de usuarios en la ie.
OFICIO 390-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN OFICIO 392-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 99	52	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 66	53	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
OFICIO 399-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN OFICIO 399-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 068	54	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 092	55	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
	CASO 111	56	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.
OFICIO 400-2023-MIDIS//PNAEQW-UT JUN	CASO 114	57	**PUNTO CRÍTICO 1: Parcial,** ya que el programa brindo asistencia técnica a los miembros del CAE sobre el proceso de actualización de usuarios en las IE. Sin embargo, el programa no adjunta evidencias de la actualización del número de usuarios.

V. Factores que afectan el cumplimiento de los Objetivos del programa:

Objetivos	Objetivos Estratégicos
Garantizar un servicio alimentario, para niños y niñas de instituciones educativas públicas en el nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años de edad y en el nivel de educación primaria	• Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. • Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia. • Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.
FACTORES QUE AFECTAN: - El no inicio del servicio alimentario y la no preparación de los desayunos en las IIEE desde el primer dia de clases, podría afectar el cumplimiento de los objetivos del Programa. - La falta de una infraestructura adecuada en las IIEE. podría limitar el cumplimiento de la gestión del Servicio Alimentario - La débil participación de los padres de familia en las IIEE. podría limitar el enfoque de Cogestión del Programa. - La falta de capacitación oportuna a los miembros del CAE podría afectar el buen cumplimiento de sus funciones. - La falta de menajes o menajes en mal estado para el consumo de los alimentos en las IIEE. podrían afectar al cumplimiento de la gestión del servicio alimentario. - La falta de compromiso de los miembros del CAE sobre la gestión del servicio alimentario podría afectar al no cumplimiento del enfoque de cogestión. - Entregar con mayor frecuencia un solo tipo de producto, para toda la semana, podría afectar la salud de los usuarios o el cansancio sobre el consumo de aquel producto.	

VI. Factores que afectan la Transparencia y Neutralidad de las prestaciones sociales delprograma:

- La NO publicación oportuna de las actas de contrato del proceso de compra 2023 en la página web podría generar suspicacias y malestar entre los proveedores, padres de familia, directores y población en general.
- El poco asesoramiento por parte del monitor de gestión local en las I.E. para mantener actualizado el acervo documentario del programa Qali Warma como son, actas de supervisión, Kardex etc.
- El no manejo del Kardex podría afectar la transparencia del manejo de los alimentos en la IIEE.
- Que el programa informe oportunamente a las I.E y miembros del CAE acerca de la preparación de alimentos dentro de la institución educativa.
- El no inicio del Servicio Alimentario escolar en las I.E
- La No información oportuna del cambio de los productos(leche) en la segunda entrega podría generar suspicacias y mal estar entre los padres de familia, docentes y población en general.

IV. Sugerencias / Recomendaciones:

- Sugerimos al programa comunicar oportunamente a los CAEs y población en general sobre el cambio de productos(leche) en la entrega de los alimentos a fin de evitar malos entendidos.
- Sugerimos al programa contar con un plan de contingencia ante situación adversas.
- Sugerimos al programa implementar una receta alterna ante el cambio de productos de leche por atún a fin de que los estudiantes consuman todo los alimentos preparados y el programa logre su objetivo.
- Sugerimos al programa capacitar a la población sobre sus procesos y el servicio que brinda el programa en su área de intervención.
- Publicar oportunamente en la página web las actas de los contratos de los proveedores adjudicados en el proceso de compra 2023 en el marco de la transparencia.
- Sugerimos al programa reforzar las capacitaciones sobre las etapas de la gestión del servicio alimentario a los miembros del CAE.
- Que el programa mantenga actualizado la lista de usuarios de acuerdo a las nóminas de matrículas, para evitar quejas y malos entendidos entre los miembros del CAE y los padres de familia en las I.E.

- Sugerimos al programa motivar y sensibilizar a los padres de familia para contribuir, en el marco de la Cogestión, en la gestión del servicio alimentario.
- Sugerimos al programa acompañar y asistir a los integrantes del CAE en el uso adecuado del Kardex y tabla de dosificación de los productos.
- Que las convocatorias de los actores comunales sean públicas y se rijan de acuerdo a la norma y los plazos en aras de la transparencia.
- Garantizar una atención de calidad y calidez en la modalidad de atención que brinda el programa.
- Sugerimos al programa mayor sensibilización hacia los directores de las IIEE, sobre la importancia de la gestión del servicio alimentario.
- Sugerimos que se evalué la posibilidad de un cambio de productos, o canasta de alimentos.

Sin otro particular al respecto, agradeciendo la atención brindada me despido de usted no sin antes reiterarles los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente:

Comité de Transparencia Y Vigilancia Ciudadana
Equipo Técnico
Unidad Territorial
Junín

JESSICA LIANA ROJAS DOMINGUEZ
RESONSABLE REGIONAL - CTVC