

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL DE TUMBES
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tumbes, 02 de mayo/ de 2023

OFICIO N° 0022-2023-CTVC/TUMBES

Señor
Claudio Ecça Canales
Jefe de la Unidad Territorial
Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto: se ALERTA SIETE (07) CASOS

De mi mayor consideración

Es grato dirigirme a Usted, para saludarle muy cordialmente a nombre del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. Al mismo tiempo manifestarle que el Comité tiene como función principal vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia, adjunto al presente le hago llegar los siguiente CASO:

- CASO N°0031-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0032-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0033-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0034-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0035-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0036-2023-CTVC/TUM
- CASO N°0037-2023-CTVC/TUM

Finalmente me permito pedirle que se realice la verificación de estos casos y concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma

A la espera de su pronta atención, quedo de usted

Atentamente



Un **CASO RESUELTO** es aquel que el programa social ha comunicado al Comité - 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 sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
4. Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución a 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 Tumbes: 942160878

Teléfono Nacional: 942160416

CASO

N°0037-2023-CTVC/TUM

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	24/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	YSABEL RICARDINA ALEMAN CACERES	3. NÚMERO-DNI:	00221309
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA TUMBES	5. CARGO:	VICE PRESIDENTAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	TUMBES	8. PROVINCIA:	TUMBES
9. DISTRITO:	TUMBES	10. CCPP/DIRECCIÓN:	VIRGEN DEL CISNE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1598408-IEP-PERU CANADA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	372	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El 11/04/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia realizada por la señora Isabel Ricardina Alemán Cáceres, miembro del CL de Tumbes realizo la verificación del servicio alimentario, siendo atendido por la señora Celeste Yuliett Rivas Olaya miembro integrante del CAE identificado con DNI N°00242120; verificación que quedo registrada en la ficha de vigilancia V-0025-2023-TUM-Q, donde se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** La informante manifiesta que, según el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°58930, para el periodo de atención 13/03/23 al 18/04/2023 la I.E. recibió alimentos para 322 usuarios/as. Sin embargo, actualmente cuenta con 372 alumnos/as debidamente matriculados en la Nómina 2023 y que viene asistiendo normalmente, número que puede incrementarse en los próximos días debido a existencia niños que aún faltan regularizar su matrícula, reportándose un déficit de 50 raciones hasta la fecha, además indica que ya se cumplió con la segunda entrega sin embargo, aún no se ha hecho la actualización respectiva por otro lado agrega que la matrícula aun no culmina por lo que este déficit podría incrementarse aún más, también indica que ya comunicó al programa sobre dicho faltante. Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y matriculado (menos cantidad de lo esperado), genera una disminución en la cantidad de alimentos que corresponde a cada usuario, dicha situación contraviene lo establecido por el programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW, 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW.

2. **PERSONA A CARGO DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.**
El personal responsable del almacén y distribución de los productos almacenados en la IE a los padres de familia, NO cuentan con la indumentaria completa, faltando los cubre cabellos, y mandil, con ello se puede precisar que se incumple la normativa vigente RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW, en el numeral 5.1.2.2 en el punto II verificación de cumplimiento donde la/el responsable de almacén y que participe de la distribución de los alimentos deben contar con indumentaria completa mandil, tapaboca, cubre cabello.

3. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)**
Se le consulto el a la persona que brindo la información e integrante del Comité de Alimentación sobre si realizaba el registro diario del ingreso y salida de alimentos en el Kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia, manifestó que no contaba y no venía haciendo uso de Kardex, agregando que desconocía de dicho instrumento y que no habían recibido capacitación al respecto, con ello se puede precisar que se incumple la normativa vigente RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW, en el numeral 5.1.2.2 en el literal II verificación de cumplimiento en el punto donde se indica registro diario del ingreso y salida de alimento.

4. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A.** Se consultó a los miembros del CAE sobre como venían realizando la distribución ante la falta de canastas de alimentos, considerando que el presente año existe un mayor número de alumnos matriculados, indicando que por recomendación del programa tenía que realizar una distribución equitativa de los productos recibidos entre todos los alumnos matriculados y asistentes, estaría dando lugar a que los niños reciban menos de lo programado afectando su aporte nutricional y el número de días de atención conllevando a que no se entregue la cantidad completa que le corresponde a cada usuario/a, situación que estaría afectando el cumplimiento de los objetivos del programa, además la **RDE N°D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del **PNAEQW DS 008-2012/MIDIS** creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma "...Que, adicionalmente diferentes estudios demuestran que los programas de alimentación escolar pueden contribuir al aprendizaje de las niñas y niños que asisten a la escuela, evitando el hambre e incrementando sus capacidades cognitivas;"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a. Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- b. Se sugiere al programa, en el marco de la "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" contemplados en la **RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" reciban un servicio alimentario de conformidad con la normatividad vigente que garantice con ello el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar.
- c. Fortalecer las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello garantizar la calidad y el servicio alimentario oportuno durante todos los días del año escolar.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (01))

1. Anexo 01: Ficha de Vigilancia N° 025-2023-TUM-Q (03 folios)
2. Anexo 02 : Acta de Entrega y Recepción de Productos (02 Folios)
3. Anexo 03: Ilustración Fotográfica (01 Folio)


Aquino Engelberto Zurita Guerrero
Responsable Regional de CTVG - Tumbes

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
 SETE REGIONAL TUMBES

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA
FORO DE VERIFICACIÓN

CODIGO N° **4-025-2023-JUN-01**

TELÉFONO REGIONAL: 042760678
TELÉFONO NACIONAL: 094432528

OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN.
ADICIONALMENTE SE VERIFICARÁ LA VIGILANCIA CIUDADANA EFECTUADA EN ESTA FECHA DE VIGILANCIA, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA CALIWARMA EN SU EJECUCIÓN.
 El trabajo de Verificación se presentará ante el representante del CAE, se archivará en el expediente de la Vigilancia y pasará a la aplicación de la Ficha de la IE.

El Verificador debe marcar con: "X" si no, "N" si no, "C" si no, "D" si no, "E" si no, "F" si no, "G" si no, "H" si no, "I" si no, "J" si no, "K" si no, "L" si no, "M" si no, "N" si no, "O" si no, "P" si no, "Q" si no, "R" si no, "S" si no, "T" si no, "U" si no, "V" si no, "W" si no, "X" si no, "Y" si no, "Z" si no.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: ... N/N=No verificado, N/N=No aplica, N/A=No aplica

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	11 JUN 2023	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:00	3. FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA:	X	4. NOMBRE de la IE:	REG. CANANDA
5. CODIGO MODULAR de la IE:	1598908	6. FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA:		7. FICHA se aplica PRATERCIAR:		8. PRESENCIA:	TUMBES
9. TERRITORIO:	TUMBES	10. NIVEL de la IE:		11. Muestra (b) Terfo (c) Muestra y Terfo:		12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	VIGILANCIA DEL CASO
13. TURNO de la IE:		14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	01	15. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega:	322	16. MODALIDAD de RETORNO a clase en la IE:	Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
17. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	MARGARITA R. JIMENEZ FANER	17. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega:	322	18. MODALIDAD de RETORNO a clase en la IE:	(b) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota	19. MODALIDAD de RETORNO a clase en la IE:	
20. ESCRIBA predominante que usará en la IE:		20. ESCRIBA predominante que usará en la IE:		21. Quiénes es el Informante?	X	22. Apellidos y nombres del informante:	RUBEN OJEDA VELAZQUEZ JIMENEZ
23. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:		23. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:		24. Correo Electrónico del informante:		25. N° de la IE:	
26. N° de la IE:	00249120	26. N° de la IE:	00249120	27. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		28. N° de la IE:	
29. N° de la IE:	992814526	29. N° de la IE:	992814526	30. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		31. N° de la IE:	
31. N° de la IE:		31. N° de la IE:		32. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		33. N° de la IE:	
32. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		32. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		34. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		35. N° de la IE:	
33. N° de la IE:		33. N° de la IE:		36. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		37. N° de la IE:	
34. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		34. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		38. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		39. N° de la IE:	
35. N° de la IE:		35. N° de la IE:		39. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		40. N° de la IE:	
36. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		36. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		40. N° de la IE:		41. N° de la IE:	
37. N° de la IE:		37. N° de la IE:		41. N° de la IE:		42. N° de la IE:	
38. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		38. Que tener en cuenta durante las capacitaciones y asistencia técnica para miembros del CAE:		42. N° de la IE:		43. N° de la IE:	
39. N° de la IE:		39. N° de la IE:		43. N° de la IE:		44. N° de la IE:	
40. N° de la IE:		40. N° de la IE:		44. N° de la IE:		45. N° de la IE:	
41. N° de la IE:		41. N° de la IE:		45. N° de la IE:		46. N° de la IE:	
42. N° de la IE:		42. N° de la IE:		46. N° de la IE:		47. N° de la IE:	
43. N° de la IE:		43. N° de la IE:		47. N° de la IE:		48. N° de la IE:	
44. N° de la IE:		44. N° de la IE:		48. N° de la IE:		49. N° de la IE:	
45. N° de la IE:		45. N° de la IE:		49. N° de la IE:		50. N° de la IE:	
46. N° de la IE:		46. N° de la IE:		50. N° de la IE:		51. N° de la IE:	
47. N° de la IE:		47. N° de la IE:		51. N° de la IE:		52. N° de la IE:	
48. N° de la IE:		48. N° de la IE:		52. N° de la IE:		53. N° de la IE:	
49. N° de la IE:		49. N° de la IE:		53. N° de la IE:		54. N° de la IE:	
50. N° de la IE:		50. N° de la IE:		54. N° de la IE:		55. N° de la IE:	
51. N° de la IE:		51. N° de la IE:		55. N° de la IE:		56. N° de la IE:	
52. N° de la IE:		52. N° de la IE:		56. N° de la IE:		57. N° de la IE:	
53. N° de la IE:		53. N° de la IE:		57. N° de la IE:		58. N° de la IE:	
54. N° de la IE:		54. N° de la IE:		58. N° de la IE:		59. N° de la IE:	
55. N° de la IE:		55. N° de la IE:		59. N° de la IE:		60. N° de la IE:	
56. N° de la IE:		56. N° de la IE:		60. N° de la IE:		61. N° de la IE:	
57. N° de la IE:		57. N° de la IE:		61. N° de la IE:		62. N° de la IE:	
58. N° de la IE:		58. N° de la IE:		62. N° de la IE:		63. N° de la IE:	
59. N° de la IE:		59. N° de la IE:		63. N° de la IE:		64. N° de la IE:	
60. N° de la IE:		60. N° de la IE:		64. N° de la IE:		65. N° de la IE:	
61. N° de la IE:		61. N° de la IE:		65. N° de la IE:		66. N° de la IE:	
62. N° de la IE:		62. N° de la IE:		66. N° de la IE:		67. N° de la IE:	
63. N° de la IE:		63. N° de la IE:		67. N° de la IE:		68. N° de la IE:	
64. N° de la IE:		64. N° de la IE:		68. N° de la IE:		69. N° de la IE:	
65. N° de la IE:		65. N° de la IE:		69. N° de la IE:		70. N° de la IE:	
66. N° de la IE:		66. N° de la IE:		70. N° de la IE:		71. N° de la IE:	
67. N° de la IE:		67. N° de la IE:		71. N° de la IE:		72. N° de la IE:	
68. N° de la IE:		68. N° de la IE:		72. N° de la IE:		73. N° de la IE:	
69. N° de la IE:		69. N° de la IE:		73. N° de la IE:		74. N° de la IE:	
70. N° de la IE:		70. N° de la IE:		74. N° de la IE:		75. N° de la IE:	
71. N° de la IE:		71. N° de la IE:		75. N° de la IE:		76. N° de la IE:	
72. N° de la IE:		72. N° de la IE:		76. N° de la IE:		77. N° de la IE:	
73. N° de la IE:		73. N° de la IE:		77. N° de la IE:		78. N° de la IE:	
74. N° de la IE:		74. N° de la IE:		78. N° de la IE:		79. N° de la IE:	
75. N° de la IE:		75. N° de la IE:		79. N° de la IE:		80. N° de la IE:	
76. N° de la IE:		76. N° de la IE:		80. N° de la IE:		81. N° de la IE:	
77. N° de la IE:		77. N° de la IE:		81. N° de la IE:		82. N° de la IE:	
78. N° de la IE:		78. N° de la IE:		82. N° de la IE:		83. N° de la IE:	
79. N° de la IE:		79. N° de la IE:		83. N° de la IE:		84. N° de la IE:	
80. N° de la IE:		80. N° de la IE:		84. N° de la IE:		85. N° de la IE:	
81. N° de la IE:		81. N° de la IE:		85. N° de la IE:		86. N° de la IE:	
82. N° de la IE:		82. N° de la IE:		86. N° de la IE:		87. N° de la IE:	
83. N° de la IE:		83. N° de la IE:		87. N° de la IE:		88. N° de la IE:	
84. N° de la IE:		84. N° de la IE:		88. N° de la IE:		89. N° de la IE:	
85. N° de la IE:		85. N° de la IE:		89. N° de la IE:		90. N° de la IE:	
86. N° de la IE:		86. N° de la IE:		90. N° de la IE:		91. N° de la IE:	
87. N° de la IE:		87. N° de la IE:		91. N° de la IE:		92. N° de la IE:	
88. N° de la IE:		88. N° de la IE:		92. N° de la IE:		93. N° de la IE:	
89. N° de la IE:		89. N° de la IE:		93. N° de la IE:		94. N° de la IE:	
90. N° de la IE:		90. N° de la IE:		94. N° de la IE:		95. N° de la IE:	
91. N° de la IE:		91. N° de la IE:		95. N° de la IE:		96. N° de la IE:	
92. N° de la IE:		92. N° de la IE:		96. N° de la IE:		97. N° de la IE:	
93. N° de la IE:		93. N° de la IE:		97. N° de la IE:		98. N° de la IE:	
94. N° de la IE:		94. N° de la IE:		98. N° de la IE:		99. N° de la IE:	
95. N° de la IE:		95. N° de la IE:		99. N° de la IE:		100. N° de la IE:	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL TIBABIES

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALWARMA

7521635138

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

SEDE REGIONAL TIBABIES (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote?)

Teléfono Regional: 847168278

Teléfono Nacional: 594432338

V-023-2073-TUR-6
Código N°

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote?)	X	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en registro sanitario)?	X	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (en registro sanitario)?	X	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega coincide al igual el número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pasa a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos en señal de conformidad?	X	NO	NV	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Warma?	X	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de contaminación como ríos, charcos, estanques, establos, camiones, etc?	X	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	X	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	X	NO	NV	NA
45	¿Los productos se encuentran almacenados dentro de la IE?	X	NO	NV	NA
46	¿Se usa a largo del almacén de alimentos sacos? (Si marca SI, pasa a la pregunta 47)	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE cubre alimentos en buen estado (en almacenamiento, en abolladura, sin abolladura, libre de insectos)?	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos almacenados en el almacén tienen registro sanitario?	X	NO	NV	NA
49	¿Los productos almacenados en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?	X	NO	NV	NA
50	¿Almacén en el almacén con colectores sobre mesas, paredes (insectos), estantes, tarimas?	X	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?	X	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén de la IE?	SI	NO	NV	NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los beneficiarios de la IE?	X	NO	NV	NA
54	¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?	X	NO	NV	NA
55	¿Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	X	NO	NV	NA
56	¿Se distribuyó la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	X	NO	NV	NA
57	¿Se dio buena recepción en buen estado (en registro sanitario, en abolladura, sin abolladura, libre de insectos, en fecha vencida)?	X	NO	NV	NA
58	¿Se basó en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	X	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuyó los alimentos usa indumentaria limpia y completa (ropa, zapatos, mascarilla y cubre cabeza)?	X	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de cestas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	X	NO	NV	NA
61	¿Se repartió y se guardó en el almacén los saldos de alimentos que quedarán para el próximo periodo de distribución?	X	NO	NV	NA
62	¿Se cobró cuota para gastos en la entrega de alimentos?	X	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	X	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega recepción de alimentos en señal de conformidad?	X	NO	NV	NA
V) SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65) TRANSPARENCIA					
65.1	¿El docente (del aula, escuela y/o aula) le informa en que aula el Mando del CAE?	X	NO	NV	NA
65.2	¿Se oportuna (momento apropiado) a recibir la información que brinda el Mando del CAE?	SI	NO	NV	NA
65.3	¿Es comprensible (para el beneficiario) la información que brinda el Mando del CAE?	SI	NO	NV	NA
66.1	¿Alguien que no es beneficiario del programa (padres, docentes, CAE) en estado público puede hacer alguna denuncia o queja?	SI	NO	NV	NA
66.2	¿Alguien que no es beneficiario del programa (padres, docentes, CAE) en estado público puede hacer alguna denuncia o queja?	SI	NO	NV	NA
66.3	¿Alguien que no es beneficiario del programa (padres, docentes, CAE) en estado público puede hacer alguna denuncia o queja?	SI	NO	NV	NA

(Si marca NO o NV, pasa a la Pregunta 61)

16.03.2023

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
BIENIO REGIONAL TUMBES 2013-2014

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CAL INAFIMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942-186472
Teléfono Nacional: 984-432138

CODIGO N°

61 OBSERVACIONES (o dificultades)

En la mañana la familia participó, pero al momento de la capacitación se vio que había la asistencia de la familia. La familia participó, pero al momento de la capacitación se vio que había la asistencia de la familia.

63 RECOMENDACIONES

Se recomienda que se realice una capacitación a la familia para que se pueda tener una mejor comprensión de los productos que se consumen en el hogar.

69 FECHA FINAL de la entrevista:

15.09.2013

70 HORA FINAL de la entrevista:

11:00

DIVISIÓN DEL PUEBLO Y PARTICIPACIÓN CÍVIL
QUE COLABORA CON OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

BATOS DEL NUESTRO MUNICIPIO VOLUNTARIO
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
QUE AYUDA LABORAL DE VIGILANCIA DE LA E

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
QUE MONITOREA Y EVALÚA CON EL RESIDENTE DE LA COMUNIDAD

Firma

Dr. GILBERTO GARCÍA
COORDINADOR GENERAL

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

DNI

70000000

DNI

70000000

DNI

70000000

Nombres y Apellidos

Mrs. GILBERTO GARCÍA

Nombres y Apellidos

Sebastián Sebastián

Nombres y Apellidos

Sebastián Sebastián

Cargo

COORDINADOR GENERAL

Cargo

COORDINADOR GENERAL

Cargo

COORDINADOR GENERAL

Correo electrónico

gilberto.garcia@tumbes.gob.pe

Correo electrónico

gilberto.garcia@tumbes.gob.pe

Correo electrónico

gilberto.garcia@tumbes.gob.pe

Teléfono

942-186472

Teléfono

942-186472

Teléfono

942-186472

ANEXO N°02: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN Y REPORTE DE PRODUCTOS RECIBIDOS

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Cota de Maravilla

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 58330 - (COPIA CAE)

N° DE CONTRATO: 002305493

FECHA DE ENTREGA: 03/01/2023

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2023

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (SUAPE):

NOMBRE: SUAPE
 CODIGO MODULAR: 00000
 NIVEL: PRIMARIA
 PROVINCIA: CAJAMARCA
 DISTRITO: SUAPE

DATOS DEL PROVEEDOR:

NOMBRE: RAIZA SOCIAL
 DIRECCIÓN: AV. BOLIVAR 1000 - SUAPE - CAJAMARCA

PERIODO DE ATENCIÓN: 01/01/2023 - 31/12/2023

TIPO DE MOOD	FORMA DE ATENCIÓN						DAG DE ATENCIÓN					
	NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA		
	UNIDAD	ALUMNOS	VALOR	UNIDAD	ALUMNOS	VALOR	UNIDAD	ALUMNOS	VALOR	UNIDAD	ALUMNOS	VALOR
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

FECHA DE ENTREGA: 03/01/2023

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/01/2023

PROVEEDOR: RAIZA SOCIAL

RECEPTOR: ROSARIO RAMIREZ RAMIREZ

N° DE CONTRATO: 002305493

OTROS DATOS:

El presente acta de entrega y recepción de alimentos es el resultado de la ejecución del contrato N° 002305493 suscrito entre el Comité de Alimentación Escolar de Cota de Maravilla y la empresa RAIZA SOCIAL S.A.S. para la prestación de servicios de suministro de alimentos para el Programa Nacional de Alimentación Escolar - Cota de Maravilla.

El presente acta de entrega y recepción de alimentos es el resultado de la ejecución del contrato N° 002305493 suscrito entre el Comité de Alimentación Escolar de Cota de Maravilla y la empresa RAIZA SOCIAL S.A.S. para la prestación de servicios de suministro de alimentos para el Programa Nacional de Alimentación Escolar - Cota de Maravilla.

RESUMEN DE 2DA ENTREGA - TUMBES 3

U. EDUCATIVA: PERU CANADA NIVEL: PRIMARIA ALUMNOS: 322
 DIRECCION: A 801 LOTE 22 VIRGEN DEL COSME
 C. POBLADO: TUMBES CODIGO MODULAR: **1598408** N° ACTA: **24**

PRODUCTO	MARCA	PRESENTACION	CONTENE	TOTAL EN UNID	CANT / SACOS	UNES	TOTAL EN KG.	N° LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
ACEITE VEGETAL	"DELEITE"	0.200	24	322	13	10	64.400	106-23L
ARROZ FORTIFICADO	"DON PEÑA"	0.250	120	322	2	82	80.500	104-2022
AZUCAR RUBIA	"DON PEÑA"	0.250	120	322	2	82	80.500	103-2022
CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	"PANAFODS"	0.170	48	1932	40	12	128.400	A/COZTP-12.08.2022 PV/12.08.2025
FIDEOS	"BENOTI"	0.500	20	322	16	2	161.000	049-23
HOUZZLAS DE AVENA	"ALIMENTOS DEL NORTE"	0.250	100	644	6	44	161.000	HOPRE090123/002
			BOLSA VERDE 25 L.	322			0	
TOTAL EN KG.							875.840	

MIEMBROS DEL CAJ.	DNI	APellidos y Nombres	CARGO	TELEFONO
	03909048	MARCHAN REGALADO LUZ MARINA	PADRE Y MADRE DE FAMILIA	933258500
	00242114	BALLADARES SALDARRIAGA NATIVIDAD ROXANA	PERSONAL RECEPCION DE ALIMENTOS	935184627
	00244120	RIVAS OLAYA CELESTE YULIETT	DOCENTE	972814526
	00238842	JIMENEZ RAMIREZ MARGARITA ROXANA	DIRECTOR/A	927336602
	74032152	VENERO FLORA ALEJANDRA ANGELI	PADRE Y MADRE DE FAMILIA	950424692

ANEXO 03: ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA

