



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por JULCA
VICHARRA Victor Florian FAU
20550154065 soft
Cargo: Jefe De Unidad Territorial San
Martín
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.06.2023 17:36:51 -05:00

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

Morales, 15 de Junio del 2023

OFICIO N° D000135-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR

Señor(a):

JEANETTE FLORES RUIZ

Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de San Martín
Jr. Fonavi Mz A Lt 01

Asunto : Respuesta a la Alerta Presentada por el CTVC – Caso N° 0038-2023-CTVC/SAN..

Referencia : a) RDE N° 335-2022-MIDIS PANAEQW-DE-PRT-049-PANAEQW-USME
b) OFICIO N° 0024-2023-CTVC/SAN MARTIN
c) INFORME N° D000032- 2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-EJM

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – Unidad Territorial San Martín, y en atención al documento de la referencia a) “Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” y documento b), remito adjunto el informe del/de la Monitor/a de Gestión Local visado por el Coordinador Técnico Territorial, mediante el cual se brinda la respuesta al caso N° 0038-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 0564, del nivel Inicial con Código Modular N° 0274365, situada en el Distrito de Tabalosos, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín.

En tal sentido, agradecemos la comunicación porque consideramos que las alertas nos permiten mejorar la gestión del programa.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Firma

VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

CC.:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

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

Morales, 14 de Junio del 2023

INFORME N° D000032-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-EJM

Para : **VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA**
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

Asunto : Informe de acciones realizadas para la atención de alerta realizadas por CTVC caso N° 0038- 2023-CTVC/SAN suscitadas en la IE N° 0564 nivel inicial, situada en el distrito Tabalosos Provincia LAMAS, departamento SAN MARTIN.

Referencia :

Fecha Elaboración: Morales, 12 de junio de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en virtud al Oficio de referencia informarle las acciones realizadas para realizar el levantamiento de observaciones realizadas por el representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del Distrito de Pinto Tabalosos realizadas el día 16 de marzo del año en curso, en la Institución Educativa N°0564 Código Modular N°0274365.

I. ANTECEDENTES:

De acuerdo a los documentos con de referencia se dio conocimiento al presidente del CAE por intermedio de la vía Wasap y llamada telefónica con el profesor Juan Luis Gonzales Torres sobre alera el caso N°0038 -2023-CTVC SAN MARTIN en los siguientes puntos:

Punto N°01 NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREA/RECEPCION ES MAYOR QUE EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°35715, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para 121 usuarios. Al respecto el director de la I.E, manifestó: "actualmente se cuenta con 115 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023", se puede evidenciar que hay un sobrante de 6 raciones.

PUNTO N°02 PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA COMPLETA.

Durante la entrevista el informante indica que el proveedor que entrega los productos alimenticios NO usa indumentaria completa le falto su mascarilla.

PUNTO N°03 CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS. El informante manifestó que la distribución de los alimentos a los alumnos correspondientes a la primera entrega se realizará el martes 21 de marzo

II. BASE NORMATIVA





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

- 2.1 Protocolo para la atención de Alertas en la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- 2.2 Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones educativas atendidas por el PNAEQW.

III. OBJETO

Comunicar la acción desarrollada para la atención de la alerta CASO N° 0038-2023CTVC/SAN, efectuada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) Tabalosos en la IE N° 564 nivel inicial con CM 0274365 ubicada en el Centro de San Miguel de Rio Mayo del distrito de Tabalosos, provincia de Lamas y proceder su cierre o comunicar el cumplimiento de las observaciones recomendadas por el CTVC.

IV. ANALISIS

4.1 CASO N°0038-2023 CTVC/SAN MARTIN

4.1.1 **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE EL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.**

Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N°35715, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para 121 usuarios. Al respecto el director de la I.E, manifestó: "actualmente se cuenta con 115 alumnos matriculados en la Nómina de Matricula 2023", se puede evidenciar que hay un sobrante de 6 raciones.

4.1.2 **Acción desarrollada**

El día 11 de abril se brindó la Asistencia técnica al Presidente del CAE Juan Luis Gonzales Torres, haciendo énfasis en la importancia de mantener actualizado el SIAGIE donde manifestó que si está actualizando ya que tiene usuarios todavía matriculando.

Se coordinó con el director de la IE 564 Prof. Juan Luis Gonzales Torres, para agendar una capacitación e invitar a los miembros CAE, presidente de APAFA a una capacitación para tratar los puntos críticos y mejoras respecto al servicio alimentario 2023, fijándose para la fecha 18/05/2023.

4.1.3 **Acción Realizada.**

Se sacó reporte del SIAGIE con el director y tiene 116 usuarios manifestó que en la actualidad son 121 usuarios asistentes, comentó que el responsable del SIAGIE aún está actualizando el SIAGIE ya que aun los padres de familia siguen llegando a



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

matricular á sus niños y/o algunos niños aun no cuentan con la documentación pero asisten a clases el cual se estará haciendo en el transcurso de los días y de esta manera actualizando el sistema de Información de apoyo a la Gestión de la IE -SIAGIE ya que la información registrada es tomada en cuenta para la actualización de usuarios /as a ser atendidos por el PNAEQW. Se muestra en el a anexo 01

4.2.1 PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA LIMPIA COMPLETA.

INDUMENTARIA

4.2.1.1 Acción desarrollada.

Con fecha 18 de mayo se realizó la supervisión efectiva donde se verifico la recepción y almacenamiento de los productos de la 3 era entrega por parte del proveedor PERUNICK del oriente

4.2.2.2 Acción realizada

Se coordino con el responsable del proveedor Perunick al cumplimiento del uso de indumentaria limpia y completa durante la etapa de recepción .Evidenciándose esta acción en la entrega de productos correspondiente a la tercera entrega realizado el día 18/05/2023

Con fecha 18/05/2023 se capacito a los integrantes de CAE, al nuevo presidente de CAE profesor Jackson Torres Dávila; en las etapas de la prestación del servicio alimentario 2023,BPH,BPA de los alimentos en la IE asimismo se tuvo la presencia del teniente gobernador Armando Labajos Shupingahua durante la capacitación se sensibilizó en el uso de la indumentaria adecuada del personal encargado de la entrega de los productos a la IE supervisión efectiva donde se verifico la recepción y almacenamiento de los productos de la 3 era entrega.

4.2.2.3 Acción Implementadas.

Miembros CAE, después de haber recibido la capacitación sobre la importancia del uso de la indumentaria durante el las etapas del servicio alimentario – Recepción y entrega de productos a la IE se apersonaron a la verificación de la recepción de los productos y pudieron ver que le personal encargado de la entrega de los productos contaban con la indumentaria limpia y completa(mascarilla). Anexo 02.

4.3.1 CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.



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

4.3.1.1 Acción desarrollada.

En relación a lo observado se manifiesta que existe un cronograma emitido por el PNAEQW en donde se indica el periodo de atención que dura cada entrega bajo esa premisa los miembros CAE de la Institución educativa realizan las coordinaciones para la distribución de canastas dentro del plazo establecido, armado de los mismos y entrega de las mismas a los padres de familia.

4.3.1.2 Acción realizada

El CAE realizó la distribución de alimentos a padres de familia los días programados del 28/03/2023 al 30/05/2023. Siguiendo el acta de acuerdos de entrega de alimentos firmado por miembros CAE de Inicial y primaria. Anexo 03

4.3.1.3 Acción Implementadas

Los integrantes CAE muestran acta y padrón de entrega de alimentos primera entrega.

V. CONCLUSIONES

- Con respecto al punto crítico NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS. Se concluye que el número de alumnos que figura en el acta de entrega/recepción es mayor al número de alumnos matriculados, por lo que la directora estará actualizando de acuerdo al reporte del SIAGIE.
- Con respecto al punto crítico PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA COMPLETA. Se concluye que el proveedor no cometerá esa falta nuevamente y los miembros CAE seguirán cumpliendo su función de BPH.
- CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS. Se concluye que el CAE si hizo la distribución de alimentos en los días programados tal como manifestaron los miembros del CAE siguiendo el cronograma de entrega coordinado por los miembros CAE

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda ahondar, a las instituciones educativas después de las asistencias técnicas brindadas por parte del programa, para así poder hacer llegar a la comunidad educativa en lo concerniente a la buena gestión del servicio alimentario.

Sin otro particular, es todo lo que informo para su conocimiento y fines.

Se adjunta:





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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

- Reporte del SIAGIE
- Foto de evidencia de indumentaria completa.
- Acta de Aclaratoria de Entrega de alimentos
- Acta de constatación.
- Acta de supervisión.

Atentamente.

.....
Ing° Elena R. Jáuregui Martínez
MONITOR DE GESTION LOCAL
PNAE QW – UT SAN MARTÍN



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

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

ANEXOS

ANEXO N01 REPORTE GENERAL DEL SIAGIE

Resumen Anual: 2023

Resumen por Género y Unidad Académica

Estrato Final	TOTAL	Sub Total		Grupos 1 años		Grupos 2 años		Grupos 3 años	
		ni	na	ni	na	ni	na	ni	na
Matrícula	120	62	57	22	16	11	7	23	20
Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alumnos Recaudados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación en Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
En Curso Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0



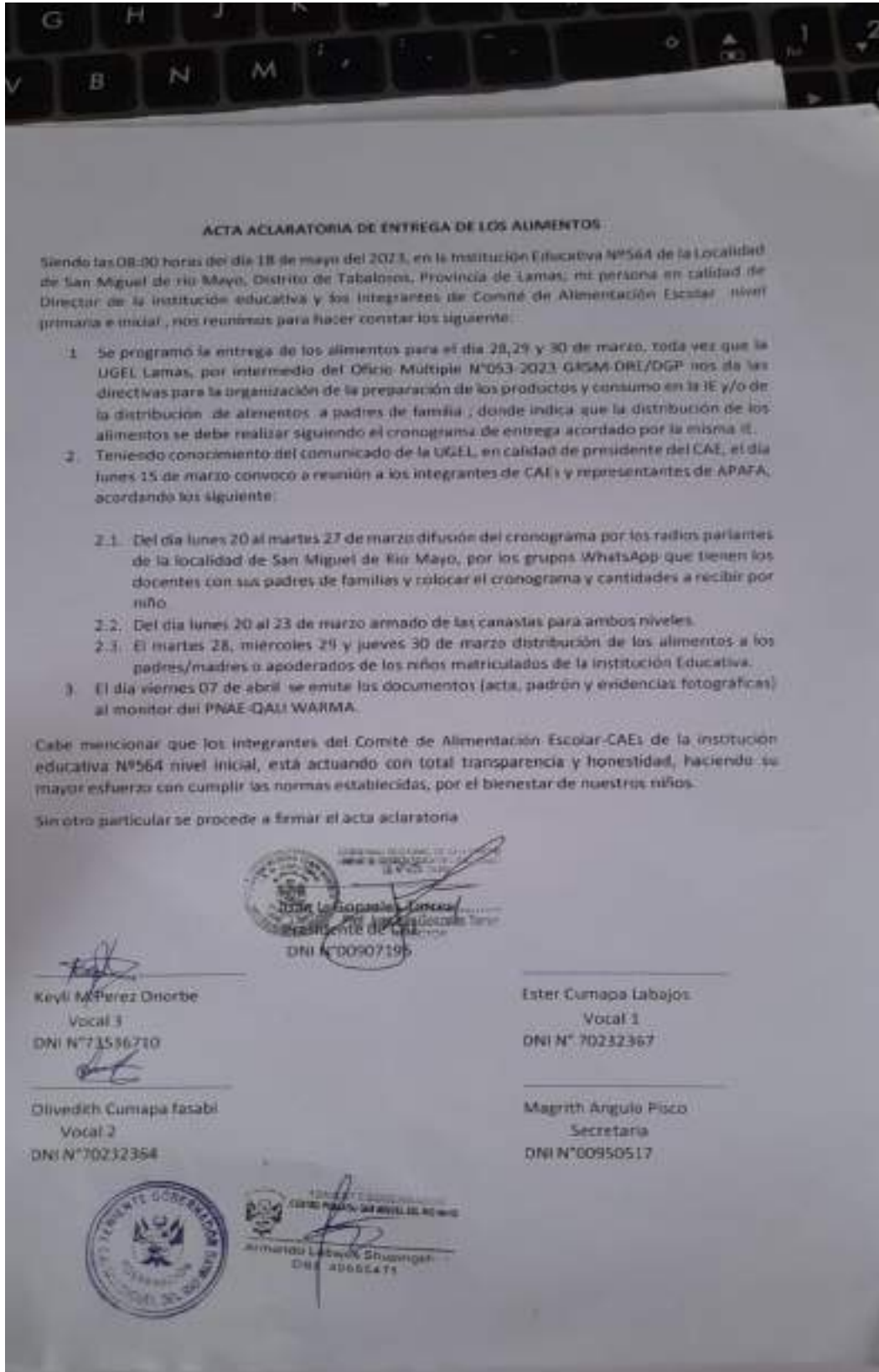
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N02 EVIDENCIA PROVEEDOR CON INDUMENTARIA LIMPIA Y COMPLETA



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

ANEXO N03 ACTA DE ACLARATORIA DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
ANEXO N° 04 ACTA DE CONSTATAción

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

FRT-444-PNAEQW-USME

ANEJO N° 04

	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	FRT-444-PNAEQW-USME-FDR-002
Versión Vº 04	ACTA DE CONSTATAción			Página 1 de 2
Señala las <u>11</u> horas del día <u>17</u> de <u>Mayo</u> del año <u>2023</u> en las instalaciones de la IE N° <u>504</u> código modular N° <u>0214363</u> ubicada en el centro poblado <u>San Miguel de Rio Haya</u> del distrito <u>Producta</u> provincia de <u>Lambayeque</u> modalidad de atención <u>UT San Martín</u> proveedora <u>Pernich</u> item <u>Alivia Aliment</u>				
Por parte del PNAEQW:				
<input checked="" type="checkbox"/>	Monitoreo de gestión local <u>Mona P. Salazar Hurtado</u>			
<input type="checkbox"/>	Supervisor/a de plantas y almacenes			
<input type="checkbox"/>	Otro especialista del PNAEQW			
Por parte del Comité de Alimentación Escolar:				
<input checked="" type="checkbox"/>	Presidente del Comité de Alimentación Escolar <u>Jackson Torres Davila</u>			
<input type="checkbox"/>	Secretario del Comité de Alimentación Escolar <u>Ester Cumpe Luján</u>			
<input type="checkbox"/>	Líder Vocal del Comité de Alimentación Escolar <u>Keyli Matos Dorote</u>			
<input type="checkbox"/>	Otro:			
Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:				
Describir el motivo de la Queja				
<u>x Número de alumnos afectados que figura en el acta de entrega/recepción escolar, de que el número de almuerzos no coincide</u>				
<u>x Proveedores que entregan almuerzos no usa instrumentos de higiene completa</u>				
<u>x CAE no cumple con la Distribución de Alimentos</u>				
Versión N° 04 Resolución de Dirección Educativa N° 000143/2022-MED/SPNAEQW-DE				
Página 22 de 44				



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

PROTÓCOLO PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-044-PNACGW-USME

			PRT-044-PNACGW-USME-FCR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATAción		Página 2 de 2

Acciones realizadas:

- El Director realizó la actualización de usuarios y agricultores de su municipio que son matriculados.
- Se condono con el responsable del Proveedor Perúnik el cumplimiento del libro de Indagación de la zona y se cumplió durante la etapa de verificación, presentando esta acción durante la entrega de la entrega a la zona.
- El CAE manifestó que la entrega de Productos a PE correspondiente a la zona de detección se realizó según lo acordado por CAE, APAFA, D.
- Se realizó la capacitación a miembros CAE y al Nuevo Director del Establecimiento Tomado Cuenta en los aspectos de la prestación del Servicio Alimentario B.P.H. y B.P.A.

Acuerdos:

El Proveedor CAE se compromete a actualizar el SIAE y con miembros CAE se comprometen a seguir cumpliendo sus funciones y responsabilidades.

Señado los _____ Fomas del día _____ del mes de _____ del año _____ se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

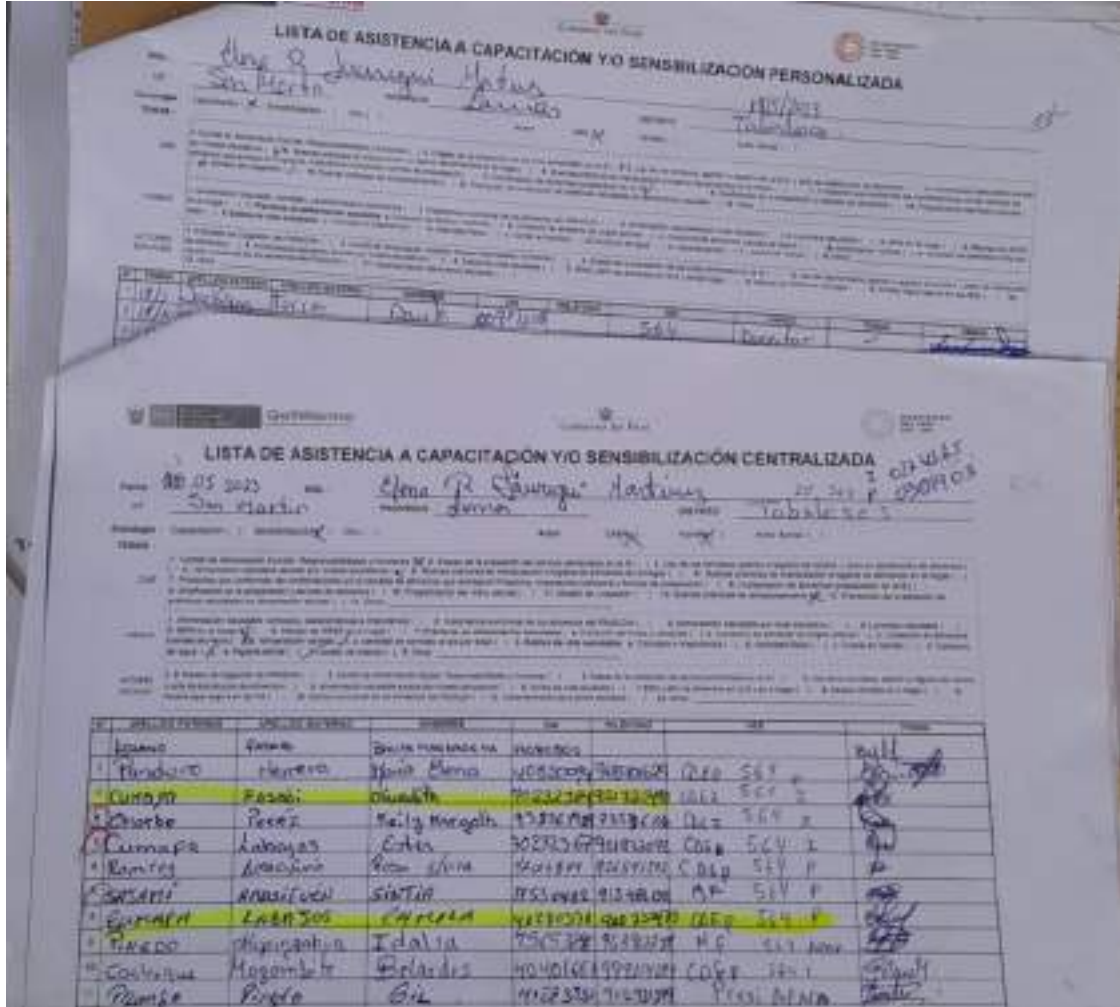
Versión N° 04
Resolución de Director Ejecutivo N° 000260-2022-AB110/PNACGW-DE

Página 24 de 44



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

ANEXO 05 LISTA DE ASISTENTES A CAPACITACION A CAE



Atentamente,

Firma

ELENA ROXANNA JAUREGUI MARTINEZ
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA


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

EJM

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 N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 13/06/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.
URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>
CVD: 0077 1889 0243 3441



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

 PERÚ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		Pág. 1 de 1
--	--	--	-------------

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO MODIAR DE LA LE	ANEXO N°	ICSO	SUPERVISIÓN REGULAR
02743050			SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA
1. DEPARTAMENTO: <u>San Martín</u>	4. CENTRO POBLADO: <u>San Miguel de Huay</u>	3. NOMBRE DE LA IE: <u>5841</u>	5. DIRECCIÓN DE LA IE: <u>San Miguel de Huay</u>
2. PROVINCIA: <u>Lamas</u>			
3. DISTRITO: <u>Tarabuco</u>			
NOMBRE DEL SUPERVISOR: <u>Mtro. P. Juan Carlos Andujar</u>		NÚMERO DE SUPERVISIÓN: <u>211544926</u> <u>00951238</u>	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1. FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DÍA	MES	INICIO	FIN	Superación efectiva	No se evalúa el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (con Supervisión Regular)
18	05	08:00	08:30	1	2	3

A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. ¿La/El MGL Observó/Verificó la gestión del CEA durante:	
PRODUCTOS	ACCIONES	ETAPA	INDICADORES
1. No hubo chequeo de la IE	1. Desempeño de los encargados	Recepción	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo chequeo en la IE	Preparación	2
3. La/ta proveedur/a no entregó productos	3. Otro: <u>Ejercicio</u>	Servicio	3
4. Carencia de documentación técnica no organizada para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4
5. Otro: <u>Ejercicio</u>	5. No Aplica	Consumo	5
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6
7. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	7

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. Si no de hoy se preparó (sólo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (sólo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que los usuarios/as ingresan al consumo de los alimentos		
Desayuno	Desayuno	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1

B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		2. ¿La/El MGL Observó/Verificó la gestión en:	
1. No se provee/a los alimentos		Recepción	1
2. Carencia de documentación técnica o no organizada para la distribución de alimentos		Preparación	2
3. Carencia de documentación técnica o no organizada para la prestación del servicio alimentario		Servicio	3
4. Sin stock de productos		Distribución	4
5. Otro: <u>Ejercicio</u>		Almacenamiento	5
6. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	6

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Categoría	Especificar la Asistencia Técnica
Ejecución y actualización de compromisos del Comité de Gestión Escolar (Acta de creación/actualización y cambio del CAE)	
PH	Importancia de contar con el Almacén de mayor capacidad para albergar a 2.000 personas
Medidas preventivas	
Medidas correctivas	
Seguridad y condiciones de cumplimiento	
Distribución adecuada de la importancia del trabajo de	
Ejecución de los trabajos asignados	
Ejecución de actividades según DE	Importancia de mantener actualizado el N° de Almacén en el SNAE
Ejecución de la gestión del servicio	
Ejecución de productos y materiales según acta u otros documentos	Importancia de verificar la entrega de bolsas de RS en b.t.c
Ejecución de alimentos según acta	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	Importancia de contar con Agua Segura
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	
Ejecución de otros trabajos	Ejecución de la Distribución de Productos a PP.FF.
Ejecución de otros trabajos	



PERU
Ministerio de Educación
y Cultura

Ministerio de Salud

Ministerio de Transportación
y Comunicaciones

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 3 de 4

Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento

Código A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZO		
		+	○	□
	✓ Se están gestionando las Deservechuras realizadas por el H.G.C.		X	

OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

- ✓ Hoy se verifica la recepción de Productos a la IE N° 564 Nivel Inicial y Primaria / Verificación de Inventarios del Proveedor
- ✓ Cambio de local de la IE N° 564 nivel Inicial.
- ✓ Se Servirán en actual CAE / Mantener a la CAE actualizando / Colocar en la Pared de la IE la foto de Distribución a P.P.F.F
- ✓ Se actualiza CAE presidente
- ✓ Se brinda capacitación a los miembros CAE.

El Comité de Alimentación Escolar manifiesta:

Que cumple con las funciones y responsabilidades de sus miembros CAE



PERU

Ministerio de Educación
y Cultura

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO NACIONAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Pág. 1 de 1

Participaron como representantes del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Autoridad social que realizó la actividad

DI	Jackson Torres	DE	Donato			
en calidad de	Presidente CAE					
por	Claro R. Jarama	DE	María			

Desde las 10:00 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares uno de los cuales es entregado al representante del CAE.

REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO

Nombre y Apellido: *[Signature]*
 DNI: 21544976
Claro R. Jarama



REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nombre y Apellido: *[Signature]*
 DNI: 00451258
[Signature]

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nombre y Apellido: _____
 DNI: _____

AUTORIDAD LOCAL

Nombre y Apellido: *[Signature]*
 DNI: 4066584

ACTOR/A SOCIAL

Nombre y Apellido: _____
 DNI: _____

ACTOR/A SOCIAL

Nombre y Apellido: _____
 DNI: _____

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SAN MARTÍN:
942158973 - 920033057
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0038-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	FLORES RUIZ JEANETTE	3. Número-DNI:	46024131
4. Organización/Institución	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE SAN MARTÍN	5. Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	16/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	LAMAS
9. Distrito:	TABALOSOS	10. CCPP/Dirección:	SAN MIGUEL DEL RIO MAYO
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0274365-IEI-0564
13. Cantidad de Afectados:	115	14. Cantidad de Puntos Críticos:	3
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, se realizó una acción de veeduría en la IE 0564, código modular 0274365, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-040-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración del Sr. Juan Luis Gonzales Torres, director de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó 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° 35715, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos se realizó para **121 usuarios**. Al respecto el informante de la I.E, manifestó: *“actualmente se cuenta con 115 alumnos matriculados en la Nómina de Matrícula 2023”*, se puede evidenciar que hay un **sobranse de 6 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo N° 2).
2. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la entrevista, el informante indica que el proveedor que entrega los alimentos NO usa indumentaria completa le faltó su mascarilla. (Ver Anexo 01)
3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** El informante manifiesta que la distribución de los alimentos a los alumnos correspondiente a la primera entrega, se realizará el martes 21 de marzo.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Garantizar la entrega de los alimentos a los alumnos de manera oportuna y completa, de manera que se cumpla con la finalidad del Programa Qali Warma “garantizar la

alimentación de los estudiantes de colegios públicos del país durante **todos los días** del año escolar, de acuerdo con sus características y las zonas donde viven”.

- Informar, capacitar a la comunidad educativa la importancia del cumplimiento del cronograma de entregas de alimentos y atención del desayuno escolar, incidiendo en la importancia de este hecho en beneficio mejorar la atención de los estudiantes durante las horas de clases, el aprendizaje, la asistencia escolar.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

1.- Anexo 001: V-040-2023-SAN-Q. (03 folios)

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 35715. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL/WARMA

ESTADO DE CUENTA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V- 040 -2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942158873

Teléfono Nacional: 945195862

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad e importe, 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 aditividad, sin alcoholatura, 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
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa por el CAE? <i>Algunos matriculados, faltaron, están en proceso de matriculación.</i>	SI	NO	NV	NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para cuarenta los alimentos del Qal/Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, residuos, camiones?	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 cabeza)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (en acuñación, sin abolladuras, sin abolladuras, libro de inspección)	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 (máximo: 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillajes/almacenes, acetatos, 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 almacén en la IE?	SI	NO	NV	NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROXIMADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/aproximados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pasa a la Pregunta 65)	SI	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que la corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladura, sin alcoholatura, libro de inspección, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se realiza en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de cestas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los salidas de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	¿Se aplica cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65	TRANSPARENCIA	SI	NO	NV	NA
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	NA
65.2	¿Es oportuna (momento oportuno, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	NA
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	NA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	SI	NO	NV	NA
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal/Warma?	SI	NO	NV	NA
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, y/o servidor público pidió algún favor a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal/Warma?	SI	NO	NV	NA
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, y/o servidor público pidió asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal/Warma?	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V. 040 -2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 542158973
Teléfono Nacional: 945655092

07 OBSERVACIONES (o dificultades)

P.33. Se mantendrá a la espera de resultados el mes de mayo.

08 RECOMENDACIONES

09 FECHA FINAL de la entrevista:

16.03.23

70 HORA FINAL de la entrevista:

11:30

DATOS DEL INTERVIEWEADO DEL CAZ Y PAUTA (PODERADO/AUTORIZADO)
QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMPLEMENTARIA
DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA

IBEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
QUE APOYA 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 INFORMACION



SECRETARÍA REGIONAL DE TRANSPARENCIA
UNIDAD REGIONAL SAN MARTÍN

[Handwritten signature]

Firma

DNI:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:

Firma:
DNI:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:

Firma:
DNI:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:

[Handwritten signature]
73536710
Kely Margoth Pérez Zoroberto
CAE

[Handwritten signature]
Ester Cuernopa Labajos
IAE
702292367

2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N° 35715. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar Gub. Morona

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 35715 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: _____ N° DE REGISTRO: _____

(DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA UBICADA) _____

NOMBRE: _____

CÓDIGO MODULAR: _____

NIVEL: _____

PROVINCIA: _____ ANEXO: _____

CENTRO POBLADO: _____ DEPARTAMENTO: _____

(DATOS DEL PROVEEDOR) _____ DISTRITO: _____

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: _____

DIRECCIÓN: _____

N° RUC: _____

ITEM: _____

PERIODO DE ATENCIÓN: _____

FORMA DE ATENCIÓN: _____

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIO			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES	VALOR TOTAL
	Nº DE RACIONES	P.A. (S/.)	SUB. TOTAL (S/.)	Nº DE RACIONES	P.A. (S/.)	SUB. TOTAL (S/.)	Nº DE RACIONES	P.A. (S/.)	SUB. TOTAL (S/.)		
...

FECHA DE ENTREGA: 09/03/2023

HORA DE ENTREGA: 01:10 p.m.

ASISTENTE: Keily Margoth Perez Onate

PROVEEDOR: 73536710

Observaciones: _____

En el caso que sea integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada comparecer a el Acta de Entrega y Recepción de alimentos al frente de la institución, esta deberá ser firmada por el representante de la institución.