

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**

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

Lambayeque, 10 de mayo de 2023

OFICIO N°0027-2023-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor(a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe de la Unidad Territorial – Lambayeque
QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Trece (13) CASO

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° 0030 AL 0042-2023-CTVC/LAM

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

Calle Los Diamantes N° 181, Urb. Patazca – Chiclayo
Celular: 942157996

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

/alfonsosanchezcajo@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996	CASO	N° 0039-2023-CTVC/LAM
Teléfono Nacional: 951864589		
PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 20/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	ELIZABETH DEL PILAR RIVERA PERALES	3. NÚMERO-DNI: 16596939
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE LAGUNAS	5. CARGO: SECRETARIA-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA: CHICLAYO
9. DISTRITO:	LAGUNAS	10. CCPP/DIRECCIÓN: LAGUNAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA PARA LOS MIEMBROS DEL CAE	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0491498-IEI-006 VIRGEN DE GUADALUPE
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	100	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 3 puntos críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

Con fecha 20/03/2023, la Sra. Elizabeth del Pilar Rivera Perales, secretaria del comité local del distrito de Lagunas, y con el acompañamiento telefónico del ETR Lambayeque, se realizó acciones de veeduría/vigilancia presencial a la IIEE N°006 “Virgen de Guadalupe”, y se entrevistó a la Prof. Jackeline Garrido Prado, presidenta del CAE, identificando mediante ficha V-015-2023-LAM-Q los puntos críticos descritos a continuación:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** La presidenta del CAE indica no haber recibido capacitación por parte del programa y/o MGL, a inicios del año 2023. Omitiendo lo establecido en la 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, Comité de Alimentación Escolar (CAE).
2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Así mismo la presidenta del CAE informó, que el programa Qali Warma ha programado raciones para un total de 78 usuarios como consta en el CONTRATO N° 0008-2023-CC-LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS, cuyo periodo de atención es del 13/03/2023 al 18/04/2023; sin embargo, hasta el día de la entrevista (20/03/2023), la IE contaba con 100 alumnos matriculados, evidenciándose raciones faltantes para 22 usuarios. Cabe precisar, que las matrículas aún continúan abiertas y existe la probabilidad de incrementar la cantidad de alumnos. Esta diferencia entre el número de usuarios atendidos y alumnos matriculados, podría generar una disminución en la cantidad de alimentos que le corresponde a cada usuario, tal como señala 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.

3. NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A. A consecuencia que la IE NO recibe la cantidad de productos igual a la cantidad de alumnos matriculados, el CAE ha distribuido de una forma no equitativa los alimentos a todos los alumnos. Sin embargo, esta situación estaría incumpliendo la siguiente normatividad:

- a. RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE “Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario: los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” 5.1.2.5. Distribución de alimentos, numeral 5.2. Prestación del Servicio Alimentario en Situaciones de Emergencia, eventos de caso fortuito o fuerza mayor
- b. 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.
- c. 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:

1. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del servicio alimentario”, se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. Fortalecer el cumplimiento de las funciones del MGL, el cual se detalla en la RDE N°000488-2022 MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba protocolo de Supervisión, punto 9.5.1

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

- 1.- Anexo 001: **V-015-2023-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: ACTA DE RECPECION DE LA IE



Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
SESE REGIONAL LAMAYQUE				
VOLANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAMA				
Teléfono Regional		FECHA DE VISUALIZACIÓN		CÓDIGO N° V-015-2023-LAN-Q
Teléfono Nacional		MODALIDAD PRODUCTIVA CONSUMO EN EL HOGAR		
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y HABILIDAD EN SU EJECUCIÓN				
INDICADORES: El Vector/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplica esta Ficha de Vigilancia en sus 05 componentes según y cuenta con proveedor que se fundamente con el Programa Qalwama				
El Vector/Vigilante se presenta ante el representante del CAE, le explica el objetivo de la vigilancia y solicita la aplicación de la Ficha de la IE.				
El Vector/Vigilante debe marcar con "SI" o con Cero (0) la alternativa que mejor describe su caso respecto de la Ficha de Vigilancia.				
En esta la Ficha tomar en cuenta esta ETIQUETA: SI=Se verificó MEMBRILLO=No, no responde MAL=No aplica				
1) FECHA INICIAL de la Vigilancia:		2) FECHA de aplica CENTRO DE CAMPAÑA	3) FECHA de aplica FUERA DE CAMPAÑA	4) HORA INICIAL de la Vigilancia
2023/02/13		14) Vigilancia Presencial	15) Vigilancia NO Presencial	09:00
5. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):				
6) CÓDIGO MODULAR de la IE:	411406	7) NOMBRE de la IE:	608 VIRGEN DE GUADALUPE	
8) DEPARTAMENTO:	LAMAYQUE	9) PROVINCIA:	CHICLAYO	
10) DISTRITO:	LACUNAS	11) CCPP/Barrio/Vecindario del Usuario:	JIRON BOLIVAR SIN	
12) TERRE de la IE:	14) Instancia (M) Tercer (N) Maestro y Tercer	13) NIVEL de la IE:	16) Nivel (M) Primaria (N) Secundaria	
17) NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JACKELINE GARRIDO PRADO	18) TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	19) Desayuno (M) Desayuno-Almuerzo (N) Almuerzo-Cena	
20) N° de ESTUDIANTE a visitar:	13	21) PROCESO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:	22) Día 13/02/2023	23) Hora 09:00
24) N° de ESTUDIANTE previsto según central:	100	25) N° de ESTUDIANTE matriculado en esta IE:	100	
26) FECHA de INICIO de clases en la IE según ISEEL:	2023/02/01	27) MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	28) Presencial (M) Semipresencial (N) Remota (O) Otro	
29) IDIOMA predominantemente que usa en la IE:	30) Español (M) Quechua (N) Aymara (O) Asháninka (M) Huasteco (N) Otro describe			
6. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:				
31) ¿Quién es el informante?	32) Miembro del CAE (M) Presidente/Asesorado (N) Autoridad Local (O) Otro describe	33) Apellidos y nombres del informante:	YAQUELINE GARRIDO PRADO	
34) N° DNI del informante:	81809642	35) Correo Electrónico del informante:		
36) Teléfono celular del informante:	98767184			
7. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE:				
37) ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	38) SI NO NV NA	39) ¿El CAE aplicó capacitaciones/Asistencia Técnica del Comité de Gestión Local del programa?	40) SI NO NV NA	41) ¿El CAE aplicó capacitaciones/Asistencia Técnica del Comité de Gestión Local del programa?
42) ¿Cuál sería el haber de capacitación/asistencia técnica al CAE?	43) No se aplicó capacitación/asistencia técnica al CAE (M) Se aplicó capacitación/asistencia técnica al CAE (N) Se aplicó capacitación/asistencia técnica al CAE (O) Otro describe	44) ¿El CAE aplicó capacitaciones/Asistencia Técnica del Comité de Gestión Local del programa?	45) SI NO NV NA	46) ¿El CAE aplicó capacitaciones/Asistencia Técnica del Comité de Gestión Local del programa?
47) ¿El Membro de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	48) Siempre (M) Casi siempre (N) A veces (O) Nunca (O) Otro describe	49) ¿El Membro de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	50) SI NO NV NA	51) ¿El Membro de Gestión Local usó el idioma predominantemente durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
52) ¿El Membro de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	53) Siempre (M) Casi siempre (N) A veces (O) Nunca (O) Otro describe	54) ¿El Membro de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	55) SI NO NV NA	56) ¿El Membro de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?
57) ¿El Membro de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	58) Siempre (M) Casi siempre (N) A veces (O) Nunca (O) Otro describe			
8. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APOYO NUTRICIONAL, LAS RPM, Y LAS RPM				
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE:				
59) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?	60) SI NO NV NA	61) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?	62) SI NO NV NA	63) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?
64) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?	65) SI NO NV NA	66) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?	67) SI NO NV NA	68) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, considerando a esta entrega periodo de atención?
69) ¿Hacia la fecha de entrega por parte del Proveedor 2023/02/13	70) SI NO NV NA	71) ¿Hacia la fecha de entrega por parte del Proveedor 2023/02/13	72) SI NO NV NA	73) ¿Hacia la fecha de entrega por parte del Proveedor 2023/02/13
74) ¿El proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	75) SI NO NV NA	76) ¿El proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	77) SI NO NV NA	78) ¿El proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?
79) ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	80) SI NO NV NA	81) ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	82) SI NO NV NA	83) ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?
84) ¿El CAE registra el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	85) SI NO NV NA	86) ¿El CAE registra el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	87) SI NO NV NA	88) ¿El CAE registra el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?
89) ¿El proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	90) SI NO NV NA	91) ¿El proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	92) SI NO NV NA	93) ¿El proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?
94) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	95) SI NO NV NA	96) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	97) SI NO NV NA	98) ¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?
99) ¿El número de unidades atendidas que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	100) SI NO NV NA	101) ¿El número de unidades atendidas que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?	102) SI NO NV NA	103) ¿El número de unidades atendidas que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados?
104) ¿Se marca "NO" la diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	105) SI NO NV NA	106) ¿Se marca "NO" la diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	107) SI NO NV NA	108) ¿Se marca "NO" la diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?
109) ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	110) SI NO NV NA	111) ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	112) SI NO NV NA	113) ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE:				
114) ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qalwama?	115) SI NO NV NA	116) ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qalwama?	117) SI NO NV NA	118) ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qalwama?
119) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, ventiladores, hornos, estufas, calentadores, etc.?	120) SI NO NV NA	121) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, ventiladores, hornos, estufas, calentadores, etc.?	122) SI NO NV NA	123) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, ventiladores, hornos, estufas, calentadores, etc.?
124) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra plagas de animales e insectos?	125) SI NO NV NA	126) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra plagas de animales e insectos?	127) SI NO NV NA	128) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra plagas de animales e insectos?
129) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	130) SI NO NV NA	131) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	132) SI NO NV NA	133) ¿El lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?
134) ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	135) SI NO NV NA	136) ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	137) SI NO NV NA	138) ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?
139) ¿El proveedor a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	140) SI NO NV NA	141) ¿El proveedor a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	142) SI NO NV NA	143) ¿El proveedor a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?
144) ¿El almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	145) SI NO NV NA	146) ¿El almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	147) SI NO NV NA	148) ¿El almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?
149) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	150) SI NO NV NA	151) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	152) SI NO NV NA	153) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?
154) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	155) SI NO NV NA	156) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	157) SI NO NV NA	158) ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?
159) ¿Alimentos en el almacén son etiquetados según marca, perfiles/etiquetas, estufas, termas?	160) SI NO NV NA	161) ¿Alimentos en el almacén son etiquetados según marca, perfiles/etiquetas, estufas, termas?	162) SI NO NV NA	163) ¿Alimentos en el almacén son etiquetados según marca, perfiles/etiquetas, estufas, termas?
164) ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kantes)?	165) SI NO NV NA	166) ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kantes)?	167) SI NO NV NA	168) ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kantes)?
169) ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	170) SI NO NV NA	171) ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	172) SI NO NV NA	173) ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MAESTROS/PROFESORES PARA CONSUMO EN EL HOGAR:				
174) ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/maestros/profesores correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	175) SI NO NV NA	176) ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/maestros/profesores correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	177) SI NO NV NA	178) ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/maestros/profesores correspondiente a esta entrega/periodo de atención?
179) ¿El CAE marca "SI" cuando la fecha de distribución de los alimentos 2023/02/13	180) SI NO NV NA	181) ¿El CAE marca "SI" cuando la fecha de distribución de los alimentos 2023/02/13	182) SI NO NV NA	183) ¿El CAE marca "SI" cuando la fecha de distribución de los alimentos 2023/02/13
184) ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	185) SI NO NV NA	186) ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	187) SI NO NV NA	188) ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?
189) ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	190) SI NO NV NA	191) ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	192) SI NO NV NA	193) ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?
194) ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	195) SI NO NV NA	196) ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	197) SI NO NV NA	198) ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?
199) ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?	200) SI NO NV NA	201) ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?	202) SI NO NV NA	203) ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?
204) ¿Se brinda en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	205) SI NO NV NA	206) ¿Se brinda en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	207) SI NO NV NA	208) ¿Se brinda en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
209) ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	210) SI NO NV NA	211) ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?	212) SI NO NV NA	213) ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mantién, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?
214) ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	215) SI NO NV NA	216) ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	217) SI NO NV NA	218) ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
219) ¿Se registra y se guarda en el almacén las salidas de alimentos que permiten al finalizar el proceso de distribución?	220) SI NO NV NA	221) ¿Se registra y se guarda en el almacén las salidas de alimentos que permiten al finalizar el proceso de distribución?	222) SI NO NV NA	223) ¿Se registra y se guarda en el almacén las salidas de alimentos que permiten al finalizar el proceso de distribución?
224) ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	225) SI NO NV NA	226) ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	227) SI NO NV NA	228) ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?
229) ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades atendidas, así como de cuál producto entregado?	230) SI NO NV NA	231) ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades atendidas, así como de cuál producto entregado?	232) SI NO NV NA	233) ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades atendidas, así como de cuál producto entregado?
234) ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	235) SI NO NV NA	236) ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	237) SI NO NV NA	238) ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?
9. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:				
239) ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	240) SI NO NV NA	241) ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	242) SI NO NV NA	243) ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?
244) ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	245) SI NO NV NA	246) ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	247) SI NO NV NA	248) ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?
249) ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?	250) SI NO NV NA	251) ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?	252) SI NO NV NA	253) ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?
254) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer regular estricto control a favor de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?	255) SI NO NV NA	256) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer regular estricto control a favor de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?	257) SI NO NV NA	258) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo ejercer regular estricto control a favor de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?
259) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?	260) SI NO NV NA	261) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?	262) SI NO NV NA	263) ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo asistir a reuniones de algún candidato o cambio de brindar alimentos del Programa Qalwama?
10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:				
LA DNEC POMA DENUNCIÓ QUE LAS BOLSA DE LOS ENTREGAS SON DEBIDAS PARA SOPORTAR EL PESO DE LOS PRODUCTOS				
11. RECOMENDACIONES:				
12) FECHA FINAL de la subvención: 21/03/2023		13) FECHA FINAL de la subvención: 21/03/2023		14) SI
15) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		16) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		17) SI
18) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		19) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		20) SI
21) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		22) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		23) SI
24) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		25) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		26) SI
27) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		28) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		29) SI
30) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		31) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		32) SI
33) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		34) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		35) SI
36) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		37) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		38) SI
39) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		40) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		41) SI
42) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		43) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		44) SI
45) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		46) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		47) SI
48) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		49) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		50) SI
51) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		52) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		53) SI
54) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		55) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		56) SI
57) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		58) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		59) SI
60) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		61) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		62) SI
63) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		64) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		65) SI
66) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		67) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		68) SI
69) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		70) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		71) SI
72) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		73) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		74) SI
75) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		76) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		77) SI
78) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		79) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		80) SI
81) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		82) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		83) SI
84) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		85) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		86) SI
87) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		88) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		89) SI
90) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		91) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		92) SI
93) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		94) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		95) SI
96) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		97) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		98) SI
99) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		100) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		101) SI
102) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		103) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		104) SI
105) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		106) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		107) SI
108) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		109) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		110) SI
111) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		112) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		113) SI
114) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		115) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		116) SI
117) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		118) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		119) SI
120) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		121) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		122) SI
123) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		124) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		125) SI
126) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		127) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		128) SI
129) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		130) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		131) SI
132) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		133) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		134) SI
135) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		136) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		137) SI
138) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		139) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		140) SI
141) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		142) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		143) SI
144) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		145) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		146) SI
147) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		148) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		149) SI
150) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		151) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		152) SI
153) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		154) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		155) SI
156) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		157) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		158) SI
159) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		160) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		161) SI
162) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		163) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		164) SI
165) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		166) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		167) SI
168) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		169) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		170) SI
171) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		172) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		173) SI
174) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		175) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		176) SI
177) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		178) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		179) SI
180) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		181) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		182) SI
183) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		184) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		185) SI
186) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		187) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		188) SI
189) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		190) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		191) SI
192) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		193) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		194) SI
195) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		196) OBJETIVO DEL SERVICIO: SERVICIO ALIMENTARIO		197) SI
198) OBJET				

