Firmado digitalmente por MENDOZA PERALTA Alfonso Raziel FAU 20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial Madre De Dios
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.08.2023 17:25:26 -05:00

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

Tambopata, 02 de Agosto del 2023

OFICIO N° D000210-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD

Señor(a):
Ing. ELVIS RAUL VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios.
Jr. Loreto N° 171 – Madre de Dios – Tambopata - Tambopata

Asunto : Informa sobre acciones desarrolladas por el PNAEQW y el Comité de Alimentación Escolar, respecto de atención de la alerta presentada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios, Caso N° 039-2023-CTVC/MAD en la Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu de la UT Madre de Dios.

Referencia: a) OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
b) INFORME N° D00125-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (02AGO2023)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia a), respecto del cual se nos informan sobre la alerta de casos presentado el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios (CTVC/MAD), sobre acciones de veeduría y vigilancia a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en el ámbito de la Unidad Territorial Madre de Dios del PNAEQW.

N° de Caso	Lugar de Alerta	Puntos Críticos CTVC	Resultados
Caso N° 039-2023-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu, código modular: 0206565	**02**	**FUNDADO**

En ese sentido, a través del Informe de la referencia y anexos que lo conforman, se informa a su despacho lo actuado por el PNAE Qali Warma y la UGEL Manu, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE; demás documentos aprobados por el PNAEQW.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Firma

ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
JEFE UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
DNI N° 26689734

Psj. Víctor Raúl Haya de la Torre Mz.5P Lt.14 TAMBOPATA - MADRE DE DIOS / Teléfono:(511) 201 9360
https://www.qaliwarma.gob.pe/ alfonso.mendoza@qw.gob.pe

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 02/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0081 5379 0603 0278**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Firmado digitalmente por CONDOR PAUCAR Guillermo FAU 20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02.08.2023 16:21:10 -05:00

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

Tambopata, 02 de Agosto del 2023

INFORME N° D000125-2023-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, situada en el distrito de Las Piedras/Tambopata/Madre de Dios.

Referencia:
a). CARTA N° 39-2023-VRNP (02AGO2023)
b). INFORME N° 037-2023-VRNP (02AGO2023)
c). OFICIO N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01AGO2023)
d). OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023)
e). RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022)

Fecha Elaboración: Tambopata, 02 de agosto de 2023

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, situada en el distrito de Las Piedras/Tambopata/Madre de Dios.

I. ANTECEDENTES

- La servidora Victoria Roxana Navarro Pérez, remite mediante CARTA N° 39-2023-VRNP (02AGO2023) el INFORME N° 037-2023-VRNP (02AGO2023), respecto a las acciones desarrolladas para el levantamiento de observaciones advertida por CTVC alerta N° 0039-2023-CTVC/MAD, identificada en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023.

- El director de la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, comunica mediante OFICIO N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01AGO2023), en relación al descargo sobre observaciones realizadas por el CTVC a la atención alimentaria en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023.

- El represente Regional de Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – CTVC, Madre de Dios, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), comunica la identificación de dos (02) puntos críticos (**lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales; persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa**), en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023.

II. BASE NORMATIVA

- Mediante RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW".

III. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del **Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD**, donde se identificaron dos (02) puntos críticos **(lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales; persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa)** proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 02/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0081 5340 6213 9753**

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

IV. ANALISIS

- Respecto a la Alerta Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023, comunicado mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), comunica la identificación de dos (02) puntos críticos **(lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales; persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa);** en cumplimiento a la RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW", se procede atender:

  - ✓ Para la atención de la Alerta **Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD** suscitada en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, el 06JUN2023, comunica mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), se designa a la servidora Victoria Roxana Navarro Pérez, acción desarrollada comunica mediante CARTA N° 39-2023-VRNP (02AGO2023) remite el INFORME N° 037-2023-VRNP (02AGO2023), se detalla a continuación:

    - **<u>Acción al punto crítico 1:</u> "lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales":**
      - ❖ La servidora Victoria Roxana Navarro Pérez hace las coordinaciones con el director de la IE para la implementación, procediendo la implementación comunica mediante OFICIO N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01AGO2023), en relación al descargo sobre observaciones realizadas por el CTVC a la atención alimentaria en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023, se muestra en la imagen:



PERÚ | Ministerio | Gobierno Regional de Madre de Dios | Dirección Regional de Educación | UgeI | I.E.B.R. Heroes de Illampu Nuevita

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

Nuevita, 31 de julio de 2023

OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M.
Señor
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

CIUDAD:

ASUNTO: Descargo sobre Observaciones Realizadas por el CTVC a la Atención Alimentaria.
Ref. : Oficio N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS.

Es grato saludarlo cordialmente, a nombre de la Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu de nivel PRIMARIO del distrito de LAS PIEDRAS y hacerle llegar a su despacho el descargo frente a las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a la prestación del servicio alimentario brindado en la institución educativa.

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 02/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0081 5340 6213 9753**

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

- **<u>Acción al punto crítico 2:</u> "persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa":**

  ❖ La servidora Victoria Roxana Navarro Pérez hace las coordinaciones con el director de la IE para la implementación, procediendo la implementación comunica mediante OFICIO N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01AGO2023), en relación al descargo sobre observaciones realizadas por el CTVC a la atención alimentaria en la IE. 52022 Heroes de Illampu del nivel primaria, suscitada con fecha 06JUN2023, se muestra en la imagen:



"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"
"Madre de Dios Capital de la Biodiversidad del Perú"

Manu, 31 de julio de 2023

<u>OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M.</u>
Señor
Ing. Alfonso Raciel Mendoza Peralta
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

CIUDAD:

ASUNTO: Descargo sobre Observaciones Realizadas por el CTVC a la Atención Alimentaria.
Ref. : Oficio N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS.

Es grato saludarlo cordialmente, a nombre de la Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu de nivel PRIMARIO del distrito de LAS PIEDRAS y hacerle llegar a su despacho el descargo frente a las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a la prestación del servicio alimentario brindado en la institución educativa.

✓ **<u>La Observación vertida por CTVC es funda</u>**<u>, el director de la mencionada IE, recibe asistencia técnica respecto a la importancia de adecuar los espacios para almacén, cocina y el uso adecuado de indumentaria durante el desarrollo de la prestación del servicio alimentario, cabe precisar se concluye que se cumplió con levantar las observaciones advertidas.</u>

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 02/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0081 5340 6213 9753**

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

V. CONCLUSION

- **Acción al punto crítico 1: "lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales": La Observación vertida por CTVC es funda**, el CAE implementa con cerrar el alero haciendo uso de calamina, el ambiente de destinado para cocina.

- **Acción al punto crítico 2: "persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa": La Observación vertida por CTVC es funda**, el CAE implementa con adecuar con indumentaria para el personal de cocina para que use durante la preparación de los alimentos, distribución y servido.

VI. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificadose dos (02) puntos críticos **(lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales; persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa)**, observación vertida por CTVC es **fundada, *de los cuales el mencionado caso se encuentra en condición cerrado.***

- Hacer extensivo a Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación – USME para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Firma

GUILLERMO CÓNDOR PAUCAR
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

GCP

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 02/08/2023. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº 002-2021-PCM/SGTD.
URL: **https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd**
CVD: **0081 5340 6213 9753**

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Madre de Dios, 02 de agosto del 2023

CARTA N° 39-2023-VRNP

Señor:
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR QALIWARMA

ASUNTO : **Levantamiento de observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE N°52022 Héroes de Illampu-CASO N° 0039-2023 CTVC/MAD**

REFERENCIA :

a) Informe N° 037-2023-VRNP
b) Orden de servicio N° 0001193

De mi mayor consideración.

Tengo a bien dirigirme a usted para hacerle llegar el **Informe N° 037-2023-VRNP** sobre el Levantamiento de observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE N° 52022 Héroes de Illampu-CASO N° 0039-2023-CTVC/MAD.

Adjunto al presente lo siguiente:

- ✓ Informe N° 037-2023-VRNP

Sin otro en particular, quedo de usted.

Atentamente,



VICTORIA ROXANA NAVARRO PEREZ
DNI: 43649883
Monitor de Gestión Local

DIRECCION: AA.HH. LAS PALMERAS PJE. LOS GERANIOS # 259
CEL: 982868726
CORREO ELECTRONICO: victoriaroxana7@hotmail.com

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

****

INFORME N° 037-2023-VRNP

Para : **ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA**
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
JEFE DE UNIDAD TERRITORIAL DE MADRE DE DIOS

Asunto : Levantamiento de observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE N° 52022 Héroes de Illampu-CASO N° 0039-2023-CTVC/MAD.

Referencia : a) RDE N°335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09.09.2022).
b) Directiva N° 06-2023-GOREMAD/DRE-DGP (03.2023).
c) RDE 187-2023-NTPSA (10.03.2023).
d)Oficio N°0042-2023-CTVC/MADRE DE DIOS- Caso N°0039-2023-CTVC/MADD (16.06.2023).
e) Oficio N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01.08.2023).

Fecha Elaboración: Tambopata, 02 de agosto de 2023.

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 52022 Héroes de Illampu del nivel primario, situada en el distrito de Las Piedras/Tambopata/Madre de Dios.

I. **ANTECEDENTES**.

Mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M (01.08.2023), la institución educativa informa las acciones realizadas para la atención de la alerta reportada por el CTVC en la mencionada IE.
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 0042-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD, identificándose cinco (02) puntos críticos, en la IE 52022 Héroes de Illampu del nivel primario.

II. BASE NORMATIVA.

- Según RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas atendidas por el programa Nacional de Alimentación escolar Qali Warma.
- Directiva N° 006-2023-GOREMAD/DRE-DGP. Orientaciones para implementar la estrategia de cogestión, fortalecimiento de capacidades y la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las instituciones educativas de la educación básica y programas educativos públicos de la región de Madre de Dios.

- Según RDE N° 335-2022 -MIDIS/PNAEQW-DE, establece el protocolo para la participación Social, veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

III. OBJETIVO.

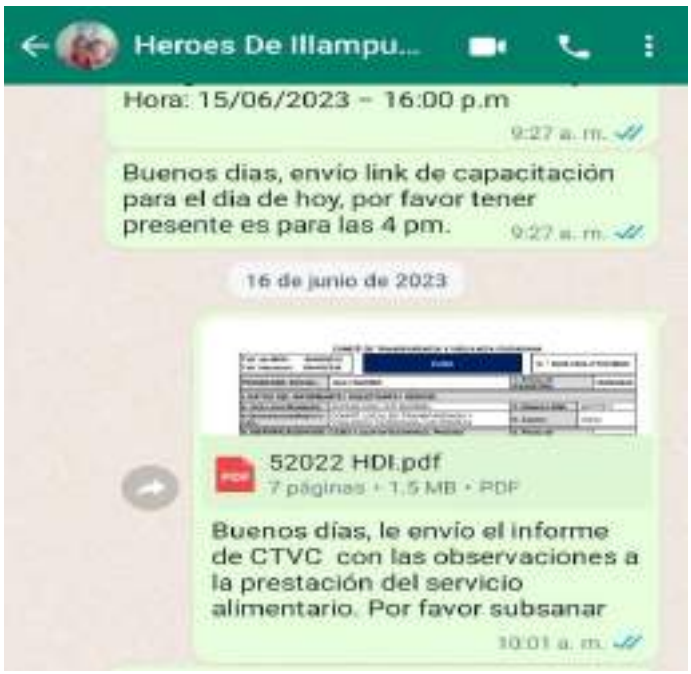
- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta del caso N° 0039-2023-CTVC/MAD donde se identificaron dos (02) puntos críticos **(Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales y persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa),** proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC.

IV. ANALISIS

Respecto a la Alerta Caso N° 0039-2023-CTVC/MAD suscitada en la IE 52022 Héroes de Illampu del nivel primario, mediante OFICIO N° 0047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS (16JUN2023), comunica la identificación de dos (02) puntos críticos (Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales y persona que prepara los alimentos no usa indumentaria limpia, completa); en cumplimiento a la RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (09SEP2022), aprueban "Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alerta del PNAEQW", se procede atender:

<u>Acción al punto crítico 1</u>: "Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales":

Con fecha 16JUN2023 mi persona a través de mensaje WhatsApp hace de conocimiento a presidente CAE las observaciones realizadas por el CTVC y tomar las acciones correctivas para el levantamiento de observaciones, se muestra en la imagen:



En fecha 01AG2023 presidente del CAE emite OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M la institución educativa informa las acciones realizadas para la atención de la alerta reportada por el CTVC; con registro fotográfico se observa que se ha cerrado la parte superior del alero de cocina corrigiendo la observación; se adjunta imagen:

Observación realizada por el CTVC



Cerrado de parte superior de alero



La Observación vertida por CTVC es funda, los miembros CAE han procedido implementar con protector en la ventana para evitar la contaminación de los productos al ingresar agente biológico al interior del almacén, la implementación se evidencio mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-UT-HDI-M con fecha 01AG2023.

Acción al punto crítico 2: "Persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa":

En fecha 01AG2023 presidente del CAE emite OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M la institución educativa informa las acciones realizadas para la atención de la alerta reportada por el CTVC; con registro fotográfico donde se observa que personal que prepara alimentos se encuentra con indumentaria completa; se adjunta imagen:

Observación realizada por el CTVC



Persona que prepara los alimentos con indumentaria completa.



La Observación vertida por CTVC es funda, los miembros CAE han procedido implementar con indumentaria completa a personal que realiza la preparación de alimentos para evitar la contaminación de los productos, la implementación se evidencio mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M con fecha 01AG2023.

V. CONCLUSIONES

Acción al punto crítico 1: "Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales": La Observación vertida por CTVC es funda, los miembros CAE han procedido implementar con protector en la ventana para evitar la contaminación de los productos al ingresar agente biológico al interior del almacén, la implementación se evidencio mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M con fecha 01AG2023.

Acción al punto crítico 2: "Persona que prepara alimentos no usa indumentaria limpia, completa": La Observación vertida por CTVC es funda, los miembros CAE han procedido implementar con indumentaria completa a personal que realiza la preparación de alimentos para evitar la contaminación de los productos, la implementación se evidencio mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M con fecha 01AG2023.

VI. RECOMENDACIONES.

Hacer de conocimiento respecto a las acciones realizadas del caso N°0039-2023-CTVC/MAD vertida por el CTVC, identificándose dos (02) puntos críticos (Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales y persona que prepara los alimentos no usa indumentaria limpia, completa), observación vertida por CTVC es fundada, mediante OFICIO N°103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M con fecha 01AG2023, se ha evidenciado el levantamiento de observación.

Agradeciendo la atención que le brinde al presente, me despido de usted no sin antes expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



VICTORIA ROXANA NAVARRO PEREZ
DNI: 43649883
Monitor de Gestión Local

Se adjunta al presente:

- Oficio N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M

Anexo 01: Lista de observaciones por CTVC y Acciones realizadas por el PNAEQW para la mejora de la Prestación del Servicio Alimentario

Nº	Fecha de recepción de la alerta a la UT	Vigilancia Incluye Nº y Nombre completo, de la IE, según corresponda	Centro Poblado Caserío	Distrito	Provincia	Caso Nº	Observaciones, Precisiones a los temas, comentarios, aspectos a relevar.	Sumilla de respuesta a cada uno de los temas.	Asistencia Técnica (acciones inmediatas)	Observación	Compromisos
1	16/06/2023	52022 Héroes de Illampu	MAVILA	LAS PIEDRAS	TAMBOPATA	N° 0039-2023-CTVC/MAD	1. Lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales. 2. Persona que prepara los alimentos no usa indumentaria limpia, completa.	En fecha 01/08/2023, CAE remite OFICIO N° 103-2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M, evidenciando mediante registro fotográfico el levantamiento de observaciones.	En fecha 16/06/2023 se brinda asistencia técnica vía teléfono celular sobre la importancia de la protección de ambiente de preparación de los alimentos contra el ingreso de animales y sobre la importancia sobre el uso de indumentaria limpia y completa por el personal que cocina.	Cumple	Realizar el uso de indumentaria completa y mejora continua para realizar una buena atención alimentaria en referencia b) y c).



Mavila, 31 de julio de 2023

OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M.
Señor
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

CIUDAD;

ASUNTO: Descargo sobre Observaciones Realizadas por el CTVC a la Atención Alimentaria.
Ref. : Oficio N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS.
==========

Es grato saludarlo cordialmente, a nombre de la Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu de nivel PRIMARIO del distrito de LAS PIEDRAS y hacerle llegar a su despacho el descargo frente a las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a la prestación del servicio alimentario brindado en la institución educativa.
En referencia al Oficio mencionado líneas arriba (Oficio N° 047-2023-CTVC / MADRE DE DIOS).

El CTVC realizó la visita a la institución educativa, donde constata que la Cocina, el lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales (insectos y otros) falta coberturar los tragaluz y la parte lateral del tijeral. El motivo es porque en ese momento nos encontramos en proceso de implementación y acondicionamiento de la infraestructura, adquisición de menajeria, cocina, gas, verduras, pago a personal de cocina para el buen inicio de la preparación de alimentos en la institución educativa y aún no se contaba con el presupuesto para colocar material que impida el ingreso de animales a la cocina; así como tampoco para la compra de mandil; sin embargo se ha realizado la adquisición de material y mandil con esfuerzo y apoyo de los padres de familia para así subsanar las observaciones; queda como compromiso la mejora continua y realizar una buena atención alimentaria a los estudiantes como lo establece la RDE N° 187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE. Adjunto Registro fotográfico

Es cuanto debo hacer de su concimiento, es oportuna la ocasión para manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



HC/HIM
Archivo
CORREO ELECTRONICO: huinfmoredocente@gmail.com
CELULAR: 965707097

REGISTRO DE FOTOS: *OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M*













Mavila, 31 de julio de 2023

OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M.
Señor
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

CIUDAD;

ASUNTO: Descargo sobre Observaciones Realizadas por el CTVC a la Atención Alimentaria.
Ref. : Oficio N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS.
==========

Es grato saludarlo cordialmente, a nombre de la Institución Educativa N° 52022 Héroes de Illampu de nivel PRIMARIO del distrito de LAS PIEDRAS y hacerle llegar a su despacho el descargo frente a las observaciones realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a la prestación del servicio alimentario brindado en la institución educativa.
En referencia al Oficio mencionado líneas arriba (Oficio N° 047-2023-CTVC / MADRE DE DIOS).

El CTVC realizó la visita a la institución educativa, donde constata que la Cocina, el lugar de preparación de alimentos no está protegido contra el ingreso de animales (insectos y otros) falta coberturar los tragaluz y la parte lateral del tijeral. El motivo es porque en ese momento nos encontramos en proceso de implementación y acondicionamiento de la infraestructura, adquisición de menajeria, cocina, gas, verduras, pago a personal de cocina para el buen inicio de la preparación de alimentos en la institución educativa y aún no se contaba con el presupuesto para colocar material que impida el ingreso de animales a la cocina; así como tampoco para la compra de mandil; sin embargo se ha realizado la adquisición de material y mandil con esfuerzo y apoyo de los padres de familia para así subsanar las observaciones; queda como compromiso la mejora continua y realizar una buena atención alimentaria a los estudiantes como lo establece la RDE N° 187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE. Adjunto Registro fotográfico

Es cuanto debo hacer de su concimiento, es oportuna la ocasión para manifestarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,



HC/HIM
Archivo
CORREO ELECTRONICO: huinfmoredocente@gmail.com
CELULAR: 965707097

REGISTRO DE FOTOS: *OFICIO N°103 -2023-GR-MDD-DRE-UT-HDI-M*













COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tambopata, 16 de junio de 2023

OFICIO N.º 047-2023-CTVC/MADRE DE DIOS

Señor(a):

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta
Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios
Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma

Presente.-

Asunto: Se ALERTA cuatro (04) casos.

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 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 realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS[1]

- CASO N° 0035-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0036-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0037-2023-CTVC/MAD
- CASO N° 0039-2023-CTVC/MAD

Finalmente me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.
A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente

ELVIS R. VILLAVERDE NICOLAS
Responsable Regional Sede Regional Madre de Dios
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

DNI: 46488402

[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 CONDICION 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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 **Telf. Nacional: 994432338**	**CASO**	**N. ° 0035-2023-CTVC/MAD**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/06/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TICONA REYNA	**3. NÚMERO-DNI:**	70382790
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MANU	**5. CARGO:**	SECRETARIA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**24/05/2023**
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	**8. PROVINCIA:**	MANU	
9. DISTRITO:	MANU	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA SALVACION	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	1128438-IEP-50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	207	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 PUNTO CRÍTICO	

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

La secretaria del CLTVC Manu, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 50431 José Carlos Mariátegui; registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado representante del CAE, quien a la vez es el director de la I.E Prof. Nicanor Nina Urquizo asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 207, y el programa Qali Warma entrega productos para 185 usuarios/as (es decir **22 menos**) así mismo el entrevistado señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.

b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-038-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9532 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



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

Teléfono Regional:	984338515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-038-2023-MAD-Q
Teléfono Nacional:	998422238	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

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

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

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24 / 03 / 23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10 : 49 am
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	1128438	4	NOMBRE de la IE	50431 José Carlos Mariátegui
5	DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	6	PROVINCIA:	Manu
7	DISTRITO:	Manu	8	CCPP/Barrio/Dirección de la IE/usuario:	villa Salvación
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Prof. Nicanor Nina Urquizo	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	2	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 02 / 04 / 23 al: 31 / 05 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	185	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	207
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre-Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local		
21	N° DNI del informante:	23801354	22	Apellidos y nombres del informante:	Nicanor Nina Orquizo
23	Teléfono/celular del informante:	939088701	24	Correo Electrónico del informante:	—
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO (c) NV			
26	¿El CAE recibió capacitación y asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(a) SI (b) NO (c) NV	– Marcar NO o NV, pasar a la pregunta 32 y siguientes		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? *(puede marcar más de una alternativa)*	(a) Prevalencia de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos			
		(d) Buenas prácticas de preparación de alimentos (e) Énfasis en la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos			
		(g) Funciones del CAE (h) Otro. Especifique:		(i)	NV NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca NV NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca NV NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca NV NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca NV NA
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM					
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 41)			SI NO NV NA
33	¿Proveedor cumplió con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?				SI NO NV NA
	33.1 Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor:	18 / 03 / 23			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				SI NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)			SI NO NV NA
	35.1 Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción:	185	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)		
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				SI NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?				SI NO NV NA

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

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-038-223-TAP-Q
Teléfono Nacional:	994432138	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
	39.1 Si marca "NO" ¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa** por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción de alimentos **en señal de conformidad**?	SI	NO	NV	NA
	B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41	¿La IE **cuenta con un lugar de almacenamiento** para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como relleno sanitarios o humedales, establos, cementerio?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos **está protegido** contra ingreso de **animales o insectos**?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados **dentro** de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas** (almacen), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
	C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR				
53	¿El CAE **ha distribuido los alimentos** a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega **periodo de atención**? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 63)	SI	NO	NV	NA
	53.1 **Si marca "SI"**, precisar la **fecha** de distribución de los alimentos 24 / 04 / 23				
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 le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita 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 cabello)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La **división de los alimentos** y **armado de canastas** se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se **guarda en el almacén los saldos** de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita **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

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

Teléfono Regional:	984036515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-038-223-1790-6
Teléfono Nacional:	954432338	MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR	

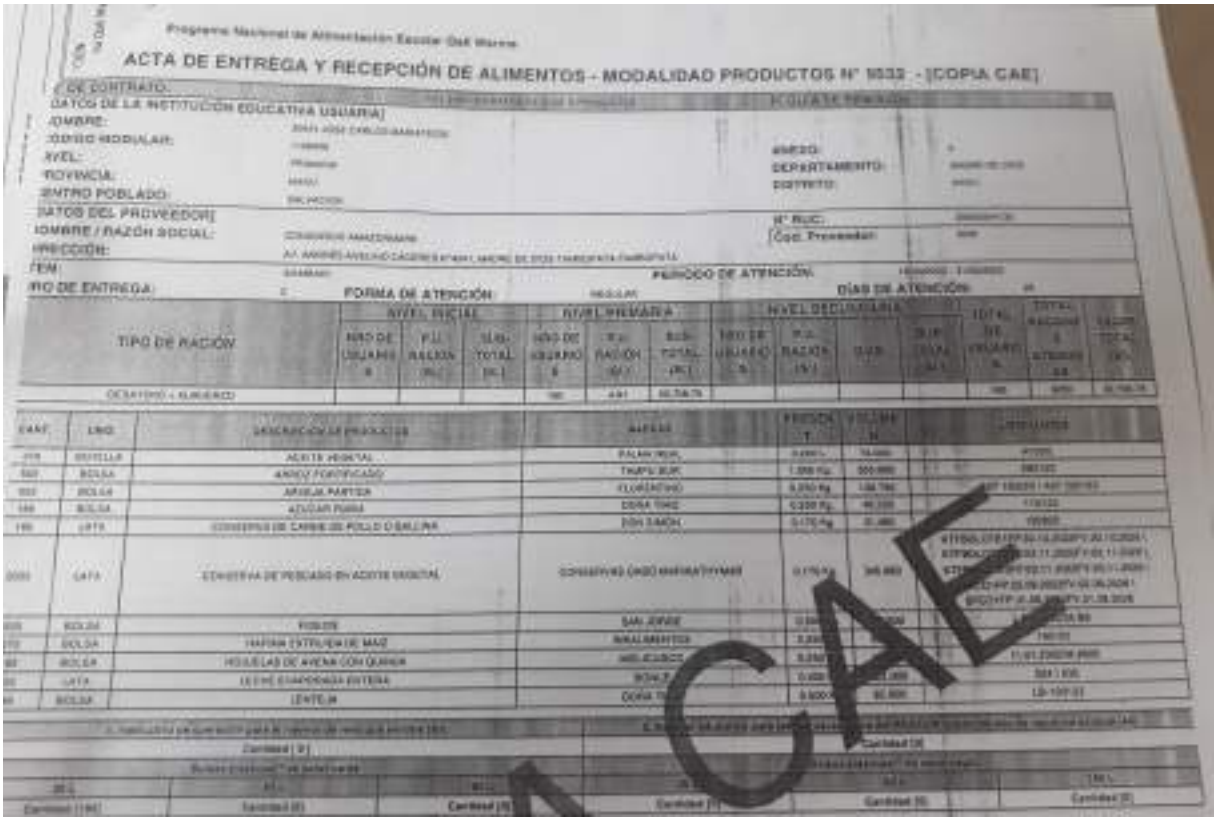
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.2	¿Es **oportuna** (durante) (completa, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66	NEUTRALIDAD (imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67	OBSERVACIONES (o dificultades)	El CAE ya informó y solicita la devolución del estudiante
68	RECOMENDACIONES	
69	FECHA FINAL de la entrevista: 24/05/2021	70 HORA FINAL de la entrevista: 11:36

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	23801354	DNI:	70382790	DNI:	46433402
Nombres y Apellidos:	Nicanor Nina Orquizo	Nombres y Apellidos:	Rosa Huaman Ticona	Nombres y Apellidos:	Elio Villaverde Nicolas
Cargo:	Presidente del CAE	Cargo:	Secretaria	Cargo:	Responsable Regional
Correo electrónico:		Correo electrónico:	rosahuamanticona@gmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	939088701	Teléfono:	964768581	Teléfono:	914038575

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9532 (01 folio)



Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 9532 - [COPIA CAE]

CE CONTRATO:

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

OMBRE:

ÓDIGO MODULAR:

IVEL:

ROVINCIA:

ISTRITO POBLADO:

DATOS DEL PROVEEDOR]

OMBRE / RAZÓN SOCIAL:

IRECCIÓN:

EN:

RIO DE ENTREGA:

ANEXO:

DEPARTAMENTO:

DISTRITO:

N° RUC:

Cód. Proveedor:

PERIODO DE ATENCIÓN:

FORMA DE ATENCIÓN:

DÍAS DE ATENCIÓN:

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA				TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES X ATENCIÓN	VALOR TOTAL
	NRO DE USUARIOS A	P.U. RACIÓN (B)	SUB-TOTAL (A*B)	NRO DE USUARIOS A	P.U. RACIÓN (C)	SUB-TOTAL (A*C)	NRO DE USUARIOS A	P.U. RACIÓN (D)	SUB-TOTAL (A*D)	SUB-TOTAL (A*B+A*C+A*D)			
DESAYUNO + ALMUERZO													

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PESO/VOLUMEN	OBSERVACIONES
	BOTELLA	ACEITE VEGETAL			
	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO			
	BOLSA	AVENA PARTIDA			
	BOLSA	AZÚCAR RUBIA			
	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA			
	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL			
	BOLSA	FIDEOS			
	BOLSA	HARINA FORTIFICADA DE MAÍZ			
	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA			
	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA			
	BOLSA	LENTEJA			

Cantidad (B)

Cantidad (C)

Cantidad (D)

Cantidad (A)

Cantidad (E)

Cantidad (F)

Cantidad (G)

Cantidad (H)

CAE

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: verificacion de condiciones del almacenamiento.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 **Telf. Nacional: 994432338**	**CASO**	**N. ° 0036-2023-CTVC/MAD**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/06/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	HUAMAN TICONA REYNA	**3. NÚMERO-DNI:**	70382790
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-MANU	**5. CARGO:**	SECRETARIA

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**24/05/2023**
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	**8. PROVINCIA:**	MANU
9. DISTRITO:	MANU	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	VILLA SALVACION
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0614107-IEI-279 NIÑO DE PRAGA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	47	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 PUNTO CRÍTICO

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

La secretaria del CLTVC Manu, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en la I.E. 279 Niño de Praga; registrándose el siguiente punto crítico:

1. **PROVEEDOR NO CUMPLE CON ENTREGAR BOLSAS PLASTICAS A IE PARA MANEJO RESIDUOS SOLIDOS.** La presidente del CAE asegura que en la entrega N° 02 (la que se verifica) el proveedor no le entregó las bolsas plásticas que señala el Acta de Entrega y recepción de alimentos N° 9505 (el cual firmó sin anotar el faltante en el campo de observaciones); es decir no le entregaron ninguna bolsa; en la entrega N° 03 recién le hicieron llegar el paquete de bolsas que correspondían a la entrega N° 02 y N° 03, es decir se le hizo llegar fuera de plazo.

   Ante lo ocurrido se estaría incumpliendo lo señalado en el ***Formato N° 08 – Compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos***, de las Bases estandarizadas del proceso de compras electrónico 2023 Modalidad productos, aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 423-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. Donde señala;

   "(…)
   Pautas para la implementación de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de productos
   Los materiales obligados a entregar son:
   -La entrega de las bolsas se debe realizar de manera conjunta con la entrega de alimentos la cual se evidencia en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos - Modalidad PRODUCTOS. Por ningún motivo el/la proveedor/a podrá hacer entrega de las bolsas en una fecha diferente a la entrega de alimentos. Las bolsas deben ser entregadas a un integrante del Comité de Alimentación Escolar - CAE
   (…)"

   Esta situación también se estipula en el **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS,** mismo que en la *CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A* nos señala:

"(…)
9.30.
Cumplir con el compromiso de acciones para el manejo de residuos sólidos generados a consecuencia de la entrega de PRODUCTOS, o el compromiso que lo reemplace.
(…)"

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

a) Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE, y verificar el cumplimiento de este compromiso en las demás II.EE del Ítem.

b) De ser el caso aplicar la "CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADES" del **Contrato 0001-2023 -CC-MADRE DE DIOS 1/ PRODUCTOS,** numeral 16.13.

c) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-039-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9505 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUD[illegible]NA
SEDE REGIONAL [illegible]RE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984038515	**FICHA DE VIGILANCIA**	CODIGO N° V-039-2023-MAD-Q
Teléfono Nacional:	994432338	**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**	

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

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: --- NV=No verifica NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
(a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24 / 03 / 23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12

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

3	CODIGO MODULAR de la IE:	06741 07	4	NOMBRE de la IE:	N° 279 Niño de Jesus
5	DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	6	PROVINCIA:	Manu
7	DISTRITO:	Manu	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	Villa Salvacion
9	TURNO de la IE:	[X] (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	[X] (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Hortencia Arpasi Calsina	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno [X] (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	2	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 19 / 04 / 23 al: 31 / 05 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	47	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	46
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	[X] (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	[X] (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20	¿Quién es el Informante?	[X] (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local			
21	N° DNI del Informante:	01308303	22	Apellidos y nombres del Informante:	Hortencio Arpasi Calsina
23	Teléfono/celular del Informante:	983979119	24	Correo Electrónico del Informante:	

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

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	[X]	NO	NV	-				
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local (MGL) vigente?	[X]	NO	NV	Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 32 y siguientes				
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	[X]	Prácticas de alimentación saludable	[X]	Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	[X]	Buenas prácticas de manipulación de alimentos		
		[X]	Buenas prácticas en higiene de alimentos	[X]	Etapas de la prestación del servicio alimentario	[X]	Manejo de residuos sólidos		
		[X]	[illegible]	[X]	Otro. Especifique: -	[X]	[illegible]		

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

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

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 41)	[X]	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?		[X]	NO	NV	NA
	33.1 Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor	18 / 03 / 23				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/cofia/cubre cabello)?		SI	NO	[X]	NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	[X]	NO	NV	NA
	35.1 Precise el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción: 47	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		[X]	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?		SI	NO	[X]	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUD[illegible]NA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° 4-039-2023-MAD-S
Teléfono Nacional:	994432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
39.1	Si marca "NO" ¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción de alimentos **en señal de conformidad**?	SI	NO	NV	NA
B)	**SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
41	¿La IE **cuenta con un lugar de almacenamiento** para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como relleno sanitario o humedales, establos, cementerio)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos **está protegido** contra ingreso de **animales e insectos**?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados **dentro** de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacen de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**/rumas?, estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR**				
53	¿El CAE **ha distribuido los alimentos** a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/**periodo de atención**? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 58)	SI	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la **fecha** de distribución de los alimentos: DÍA: 04 MES: 11				
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 le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita 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 cabello)?	SI	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con utiles para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se **guarda en el almacén los saldos** de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita **cuota para gastos** en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registro la **cantidad de usuarios atendidos** [illegible] 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDA[illegible]NA

SEDE REGIONAL MADRE DE [illegible]

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	084/28515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-039-223-MAD-C
Teléfono Nacional:	984422338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyo/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67	OBSERVACIONES (o dificultades):	los alimentos se estan almacenando mucho tiempo
	* no se entrego los insumos en la fecha indicada.	
68	RECOMENDACIONES	
69	FECHA FINAL de la entrevista: 8 / 05 / 23	70 HORA FINAL de la entrevista: 12:38

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON APORTAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma:		Firma:		Firma:	
DNI:	D180 3505	DNI:	70382790	DNI:	46483902
Nombres y Apellidos:	Hortencia Arpasi Cahuana	Nombres y Apellidos:	Rosa Heaven Huma	Nombres y Apellidos:	Elsi Villasante Montes
Cargo:	presidenta del CAE	Cargo:	secretaria	Cargo:	Responsable Regional
Correo electrónico:		Correo electrónico:	rosahuma1504@gmail.com	Correo electrónico:	
Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	[illegible]	Teléfono:	974058515

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9505 (01 folio)



Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 9505 - [COPIA CAE]

COPIA CAE

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO LLAMAR A LA LINEA GRATUITA 0800-20-600 o A LOS NUMEROS 958965785, 989111474

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Entrevista a Miembro del CAE



Fotografia 02: Paquete de bolsas entregados en el entrega N° 03 (inclusive tienen el rotulo de otra I.E) esto en reposicion a lo faltante en la entrega N° 02

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 **Telf. Nacional: 994432338**	**CASO**	**N. ° 0037-2023-CTVC/MAD**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**13/06/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	SOTO TRIGOSO EVELYN GIOVANA	**3. NÚMERO-DNI:**	43045592
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-FITZCARRALD	**5. CARGO:**	VOCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**25/05/2023**
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	**8. PROVINCIA:**	MANU	
9. DISTRITO:	FITZCARRALD	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	BOCA MANU	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0549600-IEP-50876 BOCA MANU	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	41	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	01 PUNTO CRÍTICO	

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

La vocal del CLTVC Fitzcarrald, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 50876 Boca Manu; registrándose el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** El entrevistado representante del CAE, quien a la vez es el director de la I.E Prof. Fabián Julián Ríos asegura que a la fecha los niños/as matriculados son 41, y el programa Qali Warma entrega productos para 35 usuarios/as (es decir **6 menos**) así mismo el entrevistado señala que ya ha solicitado al programa social el incremento en la atención a fin de dar cobertura a todos los estudiantes matriculados con lo ofrecido nutricionalmente.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

a) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de instituciones educativas en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1. Actualización del Listado de IIEE.

b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-042-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9501 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
[redacted] REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984038918	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-042-2023-MAD-Q
Teléfono Nacional:	994422338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

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

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

		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(a) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	25 / 03 / 23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	8 : 44
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0549690	4	NOMBRE de la IE	30876 Boca Manu
5	DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	6	PROVINCIA:	Manu
7	DISTRITO:	Fitzcarrald	8	COPPI/Barrio/Dirección del Usuario	Boca Manu
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (X) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Favian Julian Rios	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(X) Desayuno (X) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	2	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del 29 / 03 / 23 al 31 / 05 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	35	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	41 matriculado
17	FECHA de INICIO de clases en IE según GGEL:	20 / 03 / 23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(X) Presencial (b) Semipresencial (c) Familia
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(X) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajun (f) Otro, especifique			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el Informante?	(X) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado	(c) Autoridad Local		
21	N° DNI del Informante:	05071105	22	Apellidos y nombres del Informante:	Favian Julian Rios
23	Teléfono/celular del Informante:	975 535 593	24	Correo Electrónico del Informante:	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(X) NO NV	-		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(X) NO NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica a CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(X) Prácticas de alimentación saludable (X) Buenas prácticas de higiene de alimentos (X) Roles del CAE	(X) Buenas prácticas en el almacenamiento de alimentos (c) Control de la preparación del servicio alimentario (b) Otro: Especifique	(d) Buena preparación de manipulación de alimentos (g) Uso y/o cuidado utensilios	
28	El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) Siempre Casi siempre A veces Nunca			NV NA
29	El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) Siempre Casi siempre A veces Nunca			NV NA
30	El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(X) Siempre Casi siempre A veces Nunca			NV NA
31	El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(X) Siempre Casi siempre A veces Nunca			NV NA
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM					
A)	**SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)			(X) NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?				(X) NO NV NA
	33.1 Precisar la **fecha** de entrega por parte del Proveedor	22 / 03 / 23			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, capa/casaca/chaqueta y cubre cabello)?				(X) NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)			(X) NO NV NA
	35.1 Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción 35	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega** recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				(X) NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?				SI NO (X) NV

Hoja 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984638515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-042-2023-MDD-02
Teléfono Nacional:	964432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción es **igual al número de alumnos matriculados**?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	SI	NO	NV	NA
	39.1 Si marca "NO" ¿**La diferencia** encontrado entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?		SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción de alimentos **en señal de conformidad**?		SI	NO	NV	NA
B	**SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**					
41	¿La IE **cuenta con un lugar de almacenamiento** para guardar los alimentos de Qali Warma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como relleno sanitario o humedales, establos, cementerios?		SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos **está protegido** contra ingreso de **animales e insectos**?		SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra **limpio, ventilado y ordenado**?		SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados **dentro** de la IE?		SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **registro sanitario**?		SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacen son **colocados sobre mesas, parihuelas**/armazon, estantes, tarimas?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (**Control Kardex**)?		SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en 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 padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/**periodo de atención**?	(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 63)	SI	NO	NV	NA
	53.1 **Si marca "SI"**, precisar la **fecha** de distribución de los alimentos 28 / 04 / 23					
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 le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
58	¿Se habilita 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 cabello)?		SI	NO	NV	NA
60	¿La **división de los alimentos y armado de canastas** se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se **guarda en el almacén los saldos** de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI	NO	NV	NA
62	¿Se solicita **cuota para gastos** en la entrega de alimentos?		SI	NO	NV	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la **cantidad de sesiones** [redacted] 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDAD[illegible]

SEDE REGIONAL [illegible]

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° VL-018-2023-MDP-R
Teléfono Nacional:	984432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
		65.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyo/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV

67	OBSERVACIONES (o dificultades)		
68	RECOMENDACIONES		
69	FECHA FINAL de la entrevista: 23 / 05 / 23	70	HORA FINAL de la entrevista: 9:35

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA SUPERVISIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI	05071105	DNI	43055 92	DNI	Y6488402
Nombres y Apellidos	Sovion Julian Rios	Nombres y Apellidos	Evelyn Grissino Soto Hinoso	Nombres y Apellidos	Elvis Raul Villaverde Nicolas
Cargo	Director	Cargo	vocal	Cargo	Responsable Regional
Correo electrónico		Correo electrónico		Correo electrónico	
Teléfono	975532559	Teléfono	959836137	Teléfono	984038515

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 9501 (01 folio)



Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Comité Local, realizando las actividades de vigilancia en la I.E.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 **Telf. Nacional: 994432338**	**CASO**	**N. ° 0039-2023-CTVC/MAD**

PROGRAMA SOCIAL:	**QALI WARMA**	**1. FECHA DE REGISTRO:**	**15/06/2023**

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ZAPANA NOA JATI MARIBEL	**3. NÚMERO-DNI:**	46777217
4.ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-LAS PIEDRAS	**5. CARGO:**	VOCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO			**6. FECHA DE OCURRENCIA:**	**06/06/2023**
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	**8. PROVINCIA:**	TAMBOPATA	
9. DISTRITO:	LAS PIEDRAS	**10. CCPP/DIRECCIÓN:**	MAVILA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	**12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?**	0206565-IEP- 52022 HEROES DE ILLAMPU	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	294	**14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:**	02 PUNTOS CRÍTICOS	

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

La vocal del CLTVC Las Piedras, en el marco de sus funciones realizó vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma en al I.E 52022 Héroes de Illampu; registrándose los siguientes puntos críticos:

1. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA PROTEGIDO CONTRA EL INGRESO DE ANIMALES**. El ambiente destinado a la preparación de alimentos (cocina) cuenta con aleros que no están cubiertos con ningún tipo de protección, es decir por ahí podrían ingresar animales y/o insectos. (***ver Anexo 03, fotografía 01***)

1. **PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la etapa de preparación, servido y distribución se aprecia que la persona que realiza dichas operaciones cuenta con el mandil limpio, sin embargo, carece tapaboca o mascarilla y cubre cabello (***ver Anexo 03, fotografía 02***). Al respecto la RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE señala:

> *"(…)*
> ***5.1.2.3. Preparación de alimentos***
> *Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello.*
> *(…)"*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario del PNAEQW aprobado con la D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

a) Realizar el acompañamiento a los integrantes del CAE.

b) Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución del hecho alertado en el presente caso, en relación a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.

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

1. Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-045-2023-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 144336 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Anexo 01: Copia de Ficha de Vigilancia N° V-045-2023-MAD-Q (03 folios)

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

Teléfono Regional:	964038515	**FICHA DE VIGILANCIA**	CODIGO N° V-045-2023-MAD-Q
Teléfono Nacional:	954433338	**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE**	

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

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

		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	26 / 05 / 2023	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0206565	4	NOMBRE de la IE	EPUAS de Yampu
5	DEPARTAMENTO:	Madre de dios	6	PROVINCIA:	Tambopata
7	DISTRITO:	Las piedras	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Yamuaka
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Lic. Infante Morene	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	3ra	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 09 / 05 / 23 al: 06 / 07 / 23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	294	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE	294 291
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 2023	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remoto
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aimara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE (E APOYO):					
20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre Apoderado (c) Autoridad Local			
21	N° DNI del Informante:	04870960	22	Apellidos y nombres del Informante:	Lic. Infante Morene
23	Teléfono/celular del Informante:	965720 97	24	Correo Electrónico del Informante:	
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI / NO / NV			
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa	SI / NO / NV	Si marcó NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Funciones de alimentadores/as voluntarios/as; (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos; (c) Funciones del CAE; (d) Sesión práctica de almacenamiento; (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario; (f) Otro Especifique: ; (g) Buena preparación de alimentos; (h) Manejo de residuos sólidos			
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NV / NA			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NV / NA			
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NV / NA			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre / Casi siempre / A veces / Nunca / NV / NA			
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM					
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
32	¿Proveedor cumple con la **entrega** de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marcó NO o NV, pase a las preguntas 41) SI / NO / NV / NA			
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al **plazo establecido** en el cronograma según contrato?	SI / NO / NV / NA			
	33.1 Precise la **fecha** de entrega por parte del Proveedor	18 / 05 / 2023			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI / NO / NV / NA			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984338515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-045-2015-MDD-6
Teléfono Nacional:	994432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

35	¿El CAE cuenta con **acta de entrega**/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? *(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)*	SI	NO	NV	NA
	35.1 Precisar el **número de usuarios/as atendidos** según acta de entrega/recepción *(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)*	204			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos **conforme a lo establecido en acta de entrega**/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA
39	¿El **número de alumnos** atendidos **que figura en el acta de entrega**/recepción **es igual al número de alumnos matriculados**? *(Si marca SI, pasa a la pregunta 40)*	SI	NO	NV	NA
	39.1 ¿**La diferencia** encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados **fue reportado al programa**, por el CAE?	SI	NO	NV	
40	¿El CAE **verifica y firma el acta** de entrega/recepción de alimentos **en señal de conformidad**?	SI	NO	NV	NA
B)	**SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
41	¿La IE **cuenta con un lugar de almacenamiento** para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como relleno sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos **está protegido** contra ingreso de **animales o insectos**?	SI	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados **dentro** de la IE?	SI	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en **buen estado** (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **registro sanitario**?	SI	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacen tienen **fecha de vencimiento vigente** (mínimo 30 días)?	SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son **colocados sobre mesas, parihuelas**/tarimas), estantes, latinas?	SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA
52	¿El CAE **gestiona y verifica** el funcionamiento del **almacen** en la IE?	SI	NO	NV	NA
C)	**SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE**				
53	¿Los alimentos se preparan **dentro** de la Institucion Educativa?	SI	NO	NV	NA
54	¿Hay un Lugar habilitado para la preparación de los alimentos **dentro** de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es **exclusivo** para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA
56	¿La cocina **está protegida** contra ingreso de animales o insectos?	SI	NO	NV	NA
57	¿La cocina se encuentra **limpia**, para saber la contestar – sino?	SI	NO	NV	NA
58	¿La cocina está **lejos de foco de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
59	¿Los **utensilios** de cocina se **lavan y se guardan limpios en un lugar seguro** y cerrado (protegido)?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa **agua potable** o **agua segura**, para **preparar los alimentos**?	SI	NO	NV	NA
61	¿**El menú** del día corresponde a **la receta programada**? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA
62	¿Persona que **prepara** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA
63	¿Persona que **prepara** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
64	¿Persona que **prepara** los alimentos ha **recibido capacitación** sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA
65	¿El CAE **supervisa y verifica** la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE**				
66	¿Se **cumple el horario** establecido para **el servido** de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra **limpio**, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido de alimentos está **lejos de foco de contaminación** como relleno sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
69	¿Persona que **sirve** los alimentos **se lava las manos** correctamente (usa jabon, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpio o papel toalla)	SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	984038515	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°-015-2023-MAD-QL
Teléfono Nacional:	994432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

70	¿Persona que sirve los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
E)	**SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**				
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
72	¿Persona que **distribuye** los alimentos se **lava las manos** correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	SI	NO	NV	NA
73	¿Persona que **distribuye** los alimentos **usa indumentaria limpia y completa** (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA
D)	**SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**				
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? →	(a) En el Aula	(b) En el Comedor	(c) En el Patio	(d) Otro lugar: Precise:				
75	¿El lugar de consumo de alimentos está **limpio, ventilado y ordenado**?	SI	NO	NV	NA
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está **lejos de focos de contaminación** como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son **agradables y aceptados** (comen toda la ración ofrecida)?	SI	NO	NV	NA
78	¿Los niños/as usuarios se **lavan las manos** antes y después del consumo de alimentos y realizan su **higiene bucal**?	SI	NO	NV	NA
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente **está presente** durante el consumo de los alimentos	SI	NO	NV	NA
80	¿El CAE lleva el **control del consumo de alimentos** y registra la **cantidad de usuarios atendidos**?	SI	NO	NV	NA
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es **accesible** (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
		81.2	¿Es **oportuna** (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
		81.3	¿Es **comprensible** (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	NV	
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reuniones/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	
83	OBSERVACIONES (o dificultades)						
84	RECOMENDACIONES						
85	FECHA FINAL de la entrevista:	28 / 06 / 2023		86	HORA FINAL de la entrevista:	11:40 AM	

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRES/PODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORÓ CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma:		Firma:		Firma:	
DNI:	04820900	DNI:	46777217	DNI:	46438402
Nombres y Apellidos:	Hugo Hilario Moreno	Nombres y Apellidos:	KATI ZARAVIA NOA	Nombres y Apellidos:	Oscar Villavicencio Mendoza
Cargo:	Director (e)	Cargo:	Vocal	Cargo:	Responsable Regional
Correo electrónico:	hugomoreno@contraloria.gob.pe	Correo electrónico:		Correo electrónico:	
Teléfono:	963707097	Teléfono:	957026109	Teléfono:	974037515

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
Rene Vargas
FISCAL

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 144336 (01 folio)



Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS Nº 144336 - [COPIA CAE]

COPIA CAE

NOTA: PARA REPORTAR UN PROBLEMA DE SALUD RELACIONADO AL SERVICIO ALIMENTARIO

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografia 01: Alero descubierto



Fotografia 02: Personal de cocina sin la indumentaria completa.