

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tambopata, 23 de Diciembre del 2022

OFICIO N° D000348-2022-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° 040-2022-CTVC/MAD, en la Institución Educativa N° 322 Nueva

Referencia: a) OFICIO N° 080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022)
b) INFORME N° D000217-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (21DIC2022)

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 del caso 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° 040-2022-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 322 Nueva, código modular: 0935015	01	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 el Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa N° 322 Nueva, de conformidad con el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", aprobado mediante RDE N° D00221-2021-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 26689734





Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por CONDOR
PAUCAR Guillermo FAU
20550154065 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.12.2022 12:40:11 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Tambopata, 21 de Diciembre del 2022

INFORME N° D000217-2022-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° 040-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 322 Nueva del nivel inicial, situada en el distrito de Hupetuhe/Manu/Madre de Dios.

Referencia: a). CARTA N° 054-2022-EJCH (13DIC2022)
b). INFORME N° 053-2022-EJCH (13DIC2022)
c). OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022)
d). RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021)
e). RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGO2021)

Fecha Elaboración: Tambopata, 21 de diciembre de 2022

Previo al saludo, el presente es con la finalidad de Informar las acciones realizadas para la atención de alerta del Caso N° 040-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE. 322 Nueva del nivel inicial, situada en el distrito de Hupetuhe/Manu/Madre de Dios.

I. ANTECEDENTES

- Mediante CARTA N° 054-2022-EJCH (13DIC2022), la Servidora Ezayda Jancco Charca, traslada el INFORME N° 053-2022-EJCH (13DIC2022), informa las acciones realizadas para la atención de la alerta suscitada en la IE. 322 Nueva nivel inicial de fecha 21OCT2022.
- Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022), Caso N° 040-2022-CTVC/MAD, identifica un (01) punto crítico, en la IE. 322 Nueva del nivel inicial.

II. BASE LEGAL

- Mediante RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022), aprueban "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las IIEE públicas atendidas por PNAEQW.
- Con RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW".

III. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del Caso N° 040-2022-CTVC/MAD, donde se identificaron un (01) puntos críticos (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN**), proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

IV. ANÁLISIS

- Respecto a la Alerta Caso N° 040-2022-CTVC/MAD (21OCT2022) advertida por CTVC identifica un (01) punto crítico (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN**); en cumplimiento a la RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021), aprueba "Protocolo de Promoción de la Participación Social, veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW", se procede asignar a la servidora Teresa Mestas Chambi para su atención y elabore el informe la Servidora Ezayda Jancco Charca de lo actuado:



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- El personal asignado para seguimiento al Caso N° 040-2022-CTVC/MAD (21OCT2022) advertida por CTVC identificándose un (01) punto crítico (**LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN**), en atención al OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022), la **Servidora informa mediante INFORME N° 053-2022-EJCH (13DIC2022)**, como se detalla a continuación:

✓ Acción al punto crítico 1: **"Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin"**:

- La MGL, hace seguimiento a la prestación del servicio alimentario de forma remoto, precisa las observaciones vertidas por CTVC, orienta respecto a las acciones que deberá tomar para el levantamiento de observación (mantener la limpieza de forma permanente y realizar la programación de distribución en los plazos más corto).
- La Servidora Teresa Virginia Mestas Chambi realiza supervisión y constatación de los casos alertados por CTVC, con fecha 17NOV2022, identificándose lo siguiente: efectivamente el producto alimenticio es almacenado en anaquel con puerta cerrada y con candado para evitar contaminación y daños físicos que podría ser afectado, asimismo mantiene con limpieza de forma permanente, el anaquel se ubica en la dirección de la mencionada IE, manteniéndose espacio de los materiales educativos y la ubicación de escritorio de la dirección.
- El CAE precisa el almacenamiento de los productos se debe estrictamente por la construcción de los ambientes de la IIEE, a un ambiente exclusivo para almacenar los productos a partir del periodo de atención del 2023.
- Con fecha 18NOV2022, según seguimiento los productos se procedieron distribuir al 100 % con fecha 18NOV2022, como se muestra en la imagen:

Normativa 2: Distribución de alimentos a madres de familia 13/11/2022



Indicador del sistema compartido para almacenar alimentos

Normativa 1: Almacenamiento de alimentos para almacenar alimentos 18/11/2022





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- Respecto a la observación vertida por CTVC, Caso N° 040-2022-CTVC/MAD (21OCT2022) y la verificación en sitio a la observación vertida por CTVC, es fundada, se precisa los miembros CAE mantiene con limpieza de forma permanente, y programan la distribución en plazos cortos, culminándose la distribución al 100 % con fecha 18DIC2022.

V. CONCLUSIONES

- **Respecto a la observación vertida por CTVC, Caso N° 040-2022-CTVC/MAD (21OCT2022) y la verificación en sitio a la observación vertida por CTVC, es fundada**, el anaquel donde están almacenados los productos cerrados, mantiene con limpieza de forma permanente y programa la distribución en tiempos mas corto, el anaquel se ubica en la dirección de la mencionada IE, manteniéndose espacio de los materiales educativos y la ubicación de escritorio de la dirección.

VI. RECOMENDACIONES

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones **realizadas** del Caso N° 040-2022-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) punto crítico (**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**), **se consideran los casos vertidos por CTVC fundada**.
- 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



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

CARTA N° 054-2022-EJCH

Puerto Maldonado, 12 de diciembre del 2022

Señor:

ING. ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
Jefe de la Unidad Territorial Madre De Dios
Programa Nacional de alimentación escolar Qali Warma

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de las observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE 322 NUEVA del nivel inicial - CASO N° 040-2022-CTVC/MADD

Referencia : OS N° 0002314
INFORME N° 053-2022-EJCH

De mi mayor consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para expresarle un saludo cordial y con relación a los documentos de la referencia a fin de informar sobre el caso suscitado en la institución educativa 322 NUEVA del nivel Inicial -CASO N° 040-2022-CTVC/MADD , el cual se detalla en el informe N° 053-2022-EJCH

. 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,



EZAYDA JANCCO CHARCA
DNI: 47023577

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

INFORME N° 053-2022-EJCH

A : ING. ALFONSO RAZIEL MENDOZA PERALTA
Jefe de la Unidad Territorial Madre De Dios.
Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de las observaciones realizadas a la prestación del servicio alimentario en la IE 322 NUEVA del nivel inicial -CASO N° 040-2022-CTVC/MADD

Referencia : a) Acta de constatación (17/11/2022)
b) Acta de supervisión (17/11/2022)
c) Oficio N° 080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS- Caso N°040-2022-CTVC/MADD (08/11/2022)
d) RDE N° D0000340-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (12/09/2022)
e) RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05 MAY 2022)
f) RDE D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (06 SET 2021)
g) Orden de Servicio N° 00002314

Lugar y fecha : Tambopata, 12 de diciembre del 2022.

Mediante el presente, es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar que el día 10 de Noviembre se me notifica mediante mensaje WHATSAP el oficio N° 080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS con el Caso N°040-2022-CTVC/MA DD (8 DE NOVIEMBRE 2022). Asimismo, se informa las acciones realizadas ante las observaciones vertidas por el CTVC, respecto al CASO ya mencionado que se registró el día (04 DE NOVIEMBRE DEL 2022) donde la persona encargada del CLTVC se entrevistó personalmente con la directora de la IE 322 NUEVA con código modular 0935015 del nivel inicial.

I. ANTECEDENTES.

- 1.1. Según manifiesto del caso mencionado en la referencia a) el día 21/10/2022 el Comité Local de Transparencia y vigilancia ciudadana (CLTVC) se entrevistó personalmente con la directora de la IE 322 NUEVA donde observa y hace de conocimiento el siguiente punto crítico encontrado:
 - a) Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.
- 1.2. En fecha 17 de noviembre la Servidora Bachiller Teresa Virginia Mestas Chambi, monitorea de gestión local, visita a la I.E en mención para realizar la constatación de las observaciones vertidas por el CLTVC.
- 1.3. En fecha 17 de noviembre la Servidora Bachiller Teresa Virginia Mestas Chambi, monitorea de gestión local, visita a la I.E en mención para realizar la supervisión presencial en situación de emergencia a la prestación del servicio alimentario en la I.E 322 NUEVA.

II. BASE NORMATIVA

- 2.1. Según la RDE N° D0000340-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. Se atendió en la modalidad productos para la preparación del desayuno escolar en el hogar a la IE 422 NUEVA del nivel inicial con código modular 0935015, la séptima entrega se atendió para 65 Usuarios. La I.E pertenece al Ítem Inambari con N° de Contrato 0005-2022 - CC- Madre de Dios 1 / Productos.
- 2.2. Según RDE D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (06SET2022) Establece el protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alertas del programa nacional de alimentación escolar Qali Warma.
- 2.3. Según RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022), establece procedimientos para la ejecución de servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia por los actores vinculados a la prestación del servicio del Programa Nacional de alimentación Escolar Qali Warma.

III. OBJETIVO

Informar las acciones desarrolladas para la atención del caso N°040-2022-CTVC/MAD y proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas.

IV. ANALISIS

- 4.1. Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio alimentario en la IE 322 NUEVA del nivel inicial, realizadas en fecha 21/10/2022, por el equipo técnico del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, identificó el siguiente punto crítico:

- a) Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.
- a) para resolver el punto crítico 1 se realizó las siguientes acciones.
 -) Según Acta de Constatación realizado por el personal del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma Bachiller Teresa Virginia Mestas Chambi, monitorea de gestión local evidencia que el almacén de alimentos es compartido con la dirección debido a que la I.E se encuentra en construcción y por este motivo que la I.E no cuenta con ambientes y con la finalidad de garantizar la inocuidad y evitar la contaminación cruzada de los alimentos, es que, los alimentos se almacenan en un anaquel cerrado con candado para evitar pérdidas. El numeral 9.1.2.2 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, indica que el almacén de alimentos puede ser un lugar exclusivo y/o compartido que cumpla con las condiciones mínimas de almacenamiento, según evidencia el personal que realiza la constatación el ambiente de almacenamiento cumple con las condiciones mínimas además de que también la distribución de los alimentos lo realizan en tiempos cortos. (Ver Acta de constatación).
 -) Se brinda asistencia técnica en el correcto almacenamiento de alimentos tal como se contempla en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Numeral 9.1.2.2. “el almacenamiento es **la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos**”.

- J) Se brinda asistencia técnica en la correcta distribución de alimentos tal como se contempla en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Numeral 9.3.2.1. ***“Excepcionalmente si la IE no reúne las condiciones adecuadas de almacenamiento, el CAE podrá acordar la redistribución sustentando los criterios empleados (madres o padres de familia o apoderadas/os de las/los usuarias/os que no recibieron alimentos por algún motivo, situación económica, salud u otros,) para la entrega sustentado en acta que levantará para dichos efectos, (toda acción que se realice se comunique a la comunidad educativa)”***.

4.2. Por lo expuesto, el CASO N° 040-2022-CTVC/MAD, de la IE 322 NUEVA del nivel Inicial, se levantó las observaciones previa asistencia técnica brindada, de modo que la atención de la prestación del servicio alimentaria se cumple según sus objetivos trazados del PNAE Qali Warma.

V. CONCLUSIONES

- J) En fecha 17/11/2022 el personal del Programa Nacional de Alimentación Qali Warma Bachiller Teresa Virginia Mestas Chambi, monitora de gestión local realiza la verificación y constatación del ambiente de almacén de la I.E 322 NUEVA, en el que evidencia que la I.E cuenta con almacén compartido con la dirección, los alimentos son almacenados en un anaquel cerrado el cual brinda las condiciones mínimas para almacenamiento de alimentos además que la distribución lo realizan en tiempos cortos tal como indica en el numeral 9.1.2.2 y numeral 9.3.2.1 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE.

VI. RECOMENDACIONES.

- 6.1. Respecto a las acciones desarrolladas e informadas en el presente documento, se deberá comunicar al responsable Regional de CTVC.

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.

Se adjunta:

- a) Acta de constatación (17/11/2022)
- b) Acta de supervisión presencial en situación de emergencia (17/11/2022)
- c) Imágenes fotográficas del ambiente de almacén

Atentamente,



EZAYDA JANCCO CHARCA
Monitora de Gestión Local
DNI 47023577

ANEXO N° 05

ANEXO N° 05	 PERU Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Vicerrectoría de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar D.A.I.P.A.M.A.	PRT-040-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 03	ACTA DE CONSTATAción			Página 1 de 2
Siendo las... <u>10:10 am</u> horas del día... <u>17</u> ... de... <u>Noviembre</u> ... del año... <u>2022</u> ... en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número)... <u>322 Nueva</u> ... Código modular N°... <u>935019</u> ... del Centro Poblado... <u>Cayashue Alto y Quechua Nuevo</u> ... del distrito... <u>Rocoto</u> ... provincia de... <u>MAYO</u> ... modalidad de atención... <u>PRODUCTO</u> ... proveedor/a... <u>Consorcio Amazon MARK</u> ... Items... <u>Inombya</u> ...				
Por parte del PNAEQW:				
☒	Monitor/a de Gestión Local: <u>Teresa Virginia Mestas Chambi</u>			
☐	Supervisor/a de Plantas y Almacenes.....			
☐	Otro/a Especialista del PNAEQW:			
Por parte del Comité de Alimentación Escolar:				
☒	Presidenta/e: <u>Beatriz Huanqui Salas</u>			
☐	Secretaria/o:			
☐	La/el vocal:			
☐	Otra/o:			
Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actoras/es y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:				
.....				
.....				
.....				
Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta				
La presidenta del CITEC Huacatuhe, se aproximó con fecha 21/10/2022 a la IE 322 Nueva, durante su visita evidencia al punto crítico: <u>el lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.</u>				
Dejan constancia de lo siguiente:				
Se Verifica que el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es el ambiente de dirección y sala de usos múltiples, al consultar al miembro del CNE presente refiere que esto se debería a que en estos momentos se encuentra en construcción algunas aulas y los ambientes que serían destinados al almacen de productos.				

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 03		ACTA DE CONSTATAción			Página 2 de 2

Acuerdos: Durante la visita a la IE, se verifica que el ambiente de almacén es compartido con la dirección de la IE. Los alimentos se almacenan en anaquel, el cual tiene puertas y se mantiene cerrado para evitar la contaminación cruzada y el ingreso de animales.

El ambiente de almacenamiento presenta las condiciones mínimas para la adecuada conservación de los alimentos.

Se brinda asistencia técnica a los integrantes del CAE sobre la recepción de alimentos aplicando los BPM y BPAL establecidos por el PNAEQW.

La presidenta del CAE menciona que actualmente se está construyendo la infraestructura de 3 nuevos ambientes y que para el periodo 2023 se implementará un ambiente exclusivo para el almacén de los alimentos.

El CAE se compromete finalizar la distribución de los alimentos de la Séptima dotación el 18 de Noviembre del 2022. Y se comprometen aplicar las BPAL.

Siendo las 11:05 am horas del día 17 del mes de Noviembre del año 2022 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.



Firma de la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Beatriz Huanqui Salas
41391463

Firma de la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Unguel S.

Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

Teresa Virginia Mestas
chambi

Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMAPRT-002-PNAEQW-
USME-FOR-007

Versión N° ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO

Pág. 1 de 4

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO MODULAR DE LA IE	ANEXO N°	ICOD	SUPERVISIÓN REGULAR	1
09350A5012	12		SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA	2

1. DEPARTAMENTO	MADRE DE DIOS	4. CENTRO POBLADO	CAYCHINUC ALTO YQUEBRADA NUEVA
2. PROVINCIA	MANU	5. NOMBRE DE LA IE	322 NUEVA
3. DISTRITO	HUACETUHE	6. DIRECCIÓN DE LA IE	MIRAFLORES

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI
Representante PNAEQW	MESTAS CHAMBI TERESA VIRGINIA	42801917
Representante del CAE	HUANQUI SALAS BEATRIZ	41391463
Representante del CAE		
Autoridad Local / Instituciones o vigilantes sociales u otro actor/a social		
Autoridad Local / Instituciones o vigilantes sociales u otro actor/a social		

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1. FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DÍA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (Solo Supervisión Regular)
17	11	9:34	11:15	1	2	3

A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				5. La/el MGL Observó/Verificó la gestión del CAE durante		
PRODUCTOS		RACIONES		ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
1. No hubo clases en la IE		1. Proveedor/a no entregó raciones		Recepción	1	1
2. Se acabaron los productos		2. No hubo clases en la IE		Preparación	2	
3. El/la proveedor/a no entregó productos		3. Otro Especifique		Servido	3	
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario		4. Asistencia Técnica		Distribución	4	2
5. Otro Especifique		5. No Aplica		Consumo	5	3
6. Asistencia Técnica				Almacenamiento	6	
7. No Aplica				Manejo de los residuos sólidos	7	4

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción	8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que las usuarias/os inician el consumo de los alimentos		
		Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
Observo	:	1	2	3	:	:	:	:	:	:	:	:	:

B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				2. La/el MGL Observó/ Verificó la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos				Recepción	1
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos				Preparación	2
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario				Servido	3
4. Sin stock de productos				Distribución	4
5. Otro: Especifique				Almacenamiento	5
6. No Aplica				Manejo de los residuos sólidos	6

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMAPRT- 002-PNAEQW-
USME-FOR-007

Versión N°: ...

**ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO**

Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	
(2) BPM/BPH	
(3) BPAL	
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5) Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/Importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	
(9) Actualización de usuarias/os según SIAGIE	
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	
(19) Otros	



PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMAPRT- 002-PNAEQW-
USME-FOR-007

Versión N°: ...

ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO

Pág. 3 de 4

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

Código A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	PLAZOS		
		AI	CP	LP
3	Cumplir la BPAL	X		
10	Mejorar en la gestión del servicio Alimentario	X		
16	Implementar ambiente de almacén, cocina y comedor			
	para el servicio Alimentario			X

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

La IE cuenta con almacén compartido con la dirección, debido a que no cuenta con otro ambiente, están implementando 3 nuevos ambientes para la IE. El CAE aún no finaliza con la distribución de canastas de la septima dotación quedando pendiente 17 canastas.

Se brinda asistencia técnica y capacitación en temas: Importancia de la BPAL, Enfermedades por transmisión alimentaria etc.

El CAE se compromete mantener el área de almacén limpio y ordenado de manera permanente, y para el periodo 2023 implementarán un ambiente para el almacén, cocina y comedor adecuadamente.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:

Se comprometen finalizar la distribución

el día Viernes 18 de Noviembre del presente y enviar las evidencias correspondientes.

Se comprometen coordinar y gestionar para la implementación de almacén, cocina y comedor para el periodo 2023, según corresponde.

**PERU**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialVice ministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
de Alimentación Escolar
QAU WARMA**PRT-002-PNAEQW-
USME-FOR-007**

Versión N°: ...

**ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ALIMENTARIO**

Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría

Sr.

Beatriz Huanqui Salas

en calidad de

Presidenta

teléfono 910 400 025 y

por

PNAE

Qali

Warma

el(los)

Sr.

(s):

Teresa Virginia Mestas Chambi

Siendo las 11:15 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

REPRESENTANTE DEL PNAEQW

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nombres y Apellidos: Teresa V. Mestas Chambi

DNI: 42801913

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE

Nombres y Apellidos: Beatriz Huanqui Salas

DNI: 41391463

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Nombres y Apellidos:

DNI:

AUTORIDAD LOCAL

Nombres y Apellidos:

DNI:

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos:

DNI:

ACTOR/A SOCIAL

Nombres y Apellidos:

DNI:

Imágenes del ambiente compartido para almacén de alimentos

Ilustración 1: Anaquel de madera para almacén de alimentos 19/11/2022



Ilustración 2: Distribución de alimentos a madres de familia 18/11/2022



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Puerto Maldonado, 08 de noviembre de 2022

OFICIO N° 0080-2022-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 cinco (05) 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.

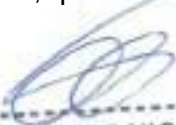
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- CASO N° 0039-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0040-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0041-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0042-2022-CTVC/MAD
- CASO N° 0043-2022-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

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.

Jirón Loreto N° 171 (Oficina de la Mesa de Concertación) - Puerto Maldonado.

Celular: 984038515

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

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0039-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MANTILLA SOTO SANTOS	3. NÚMERO-DNI:	80245977
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-HUEPETUHE	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	20/10/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	HUEPETUHE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0819235-IEP-52159 CIENCIAS DE NUEVA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	161	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El vocal CLTVC Huepetuhe, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P. 52159 Ciencias de Nueva, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El representante del CAE entrevistado, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 159 sin embargo, al día de la entrevista en nómina tiene registrado a 161 estudiantes (02 alumnos/as más de los atendidos por el Programa). Señalan que informaron al programa acerca de esta situación (no precisa la fecha) **(ver anexo 02)**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO.** Al verificar el lugar donde se almacena los productos se puede evidenciar que se encuentra sucio, entre la suciedad observable podemos señalar heces de roedores, entre otros contaminantes físicos. **(ver anexo 03, fotografía 01).**
- 3. ALMACEN DE LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios no guarda la seguridad ante la intrusión de animales, entre ellos roedores **(ver anexo 03, fotografía 02).**
- 4. NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.** Durante la verificación del proceso de distribución de canastas a los padres/madres de familia/apoderados, no se logra encontrar la lista donde señale la cantidad de alimentos que debe recibir cada alumno; en tanto al preguntar al miembro del CAE presente en el proceso, señala que dicha información tampoco se ha publicado a través de los medios virtuales (grupos WhatsApp) **(ver anexo 03, fotografía 03).**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- b) Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.
- 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 la Ficha de Vigilancia N° V-064-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 372327 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



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

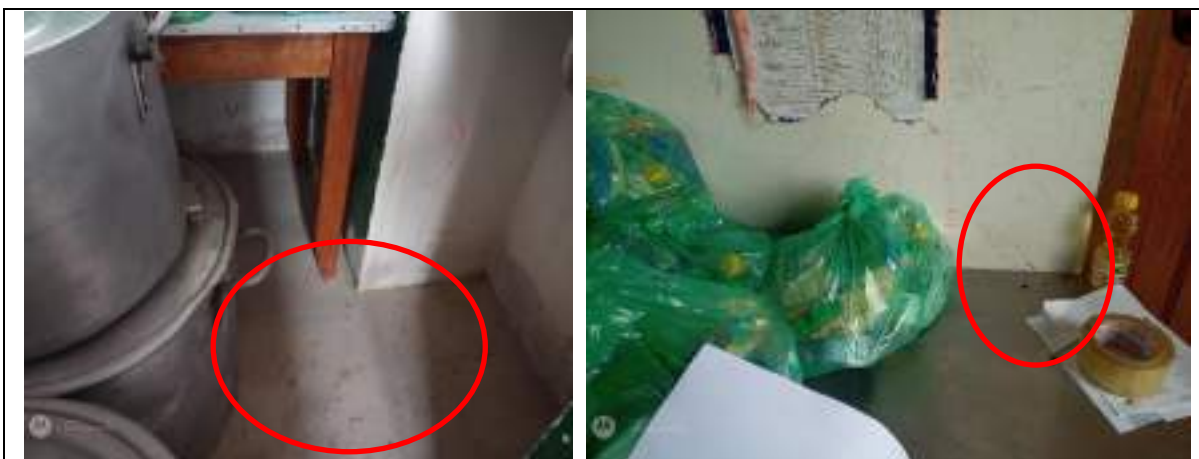
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI INARMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-064-2022-MAD-Q	
Teléfono Regional:	964138515		
Teléfono Nacional:	964422338		
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALI INARMA			
(A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/10/23	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:55
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3. CODIGO MOGULAR de la IE:	0317235	4. NOMBRE de la IE:	52139 Ciencias de Nueva
5. DEPARTAMENTO:	Madre de Dios	6. PROVINCIA:	Maya
7. DISTRITO:	Huánuco	8. CC/Provincia/Dirección del Usuario:	Nuevo
9. TURNO de la IE:	(a) Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	(a) Primaria (b) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Ricardo Tuero Padilla	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
13. LOCALIDAD de atención:	(a) Producción (b) Raciones	14. FORMA de entrega:	(a) Cuido (b) Propósito
15. NUMERO de ENTREGA a vigilar:	7	16. PERIODO de ATENCION de esta entrega:	Del 03/11/23 al 03/12/23
17. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	159	18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nombre IE):	459 161
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	14 de marzo	(a) 25 de marzo	(b) Otro Fecha:
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial	(b) Modalidad Semipresencial	(c) Modalidad remota virtual
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE			
21. ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE	(b) Padre/Madre	(c) Autoridad Local
22. N° del Informante:	40831087	23. Asistidos y asistidas del Informante:	Tuero Padilla Ricardo
24. Teléfono/celular del Informante:	925693017	25. Correo Electrónico del Informante:	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2023			
26. La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV	26.1 Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	SI NO NV NA
27. La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	27.1 Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?	SI NO NV NA
28. La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	28.1 Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	SI NO NV NA
29. La IE ¿Cuenta con todas las partes y ventanillas instaladas?	SI NO NV	29.1 Las partes y ventanillas de la IE están en buen estado?	SI NO NV NA
30. La IE ¿Cuenta con atención para guardar los productos de Qui Wamun?	SI NO NV	30.1 El atención de la IE para guardar productos de Qui Wamun está en buen estado?	SI NO NV NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
31. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			
32. ¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)			
V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS			
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos (productos) a la IE?	33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos (productos) de acuerdo a plazo establecido en el contrato según contrato?		
33.2 ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor	18/10/23		
34. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos (productos) para el desayuno?	34.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos (productos) para el desayuno?		
35. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos (productos) con forma a la elaboración en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	35.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos (productos) con forma a la elaboración en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos (productos) en buen estado (en relación con fecha de vencimiento, fecha)?	36.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos (productos) en buen estado (en relación con fecha de vencimiento, fecha)?		

37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega coincide con el número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO, ¿la diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportada al programa?	SI	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro del IE?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este IE?	SI	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel están en el área (cocina, primaria, secundaria) en situación por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado y bien acondicionado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacén de IE contiene alimentos en buen estado (sin deterioro en etiquetas, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de IE está protegido contra plagas de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	¿Almacén en el almacén son cobardes sobre mesas, percheros, armarios, estantes, termas?	SI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados? (Control diario)?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	Si marca "SI", precíse la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	21 / 10 / 2017			
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿Se publica en un lugar visible la E y/o respuesta de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	¿Se publica en un lugar visible la E y/o respuesta de publicación virtual el presupuesto y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se cumplió el presupuesto y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se brinda en la E el lugar limpio, ventilado y cubierto para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se realiza en la E mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se brinda en la E lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava las manos, con agua y jabón, para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado recibe 1 medio de transporte con otros personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se sustrae el acta de distribución de alimentos y firma en señal de conformidad al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Miembros del CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la E?	SI	NO	NV	NA
63	¿Miembros del CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completas contra la COVID-19?	SI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la E?	SI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se solicita cuota por portar platos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin deterioro en etiquetas, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuyen los alimentos en recipientes o botes limpios?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otras Especificaciones:	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA					
72	¿Consumo de Alimentos en el Hogar				
El vector debe elegir a 25 alumnos que están comiendo al menos el tipo plato de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Teniente de mayor en la casa	Tu desayuno consistió en los productos de Cali Warma	

[illegible]

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: almacén con presencia de heces de roedores.



Fotografía 02: aberturas por donde ingresarían los roedores.



Fotografía 03: no se encuentra relación y/o lista donde señale la cantidad de alimentos que debe recibir cada alumno.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0040-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	BACA HERRERA YONI YOLANDA	3. NÚMERO-DNI:	40949248
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-HUEPETUHE	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	21/10/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	MANU
9. DISTRITO:	HUEPETUHE	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NUEVA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0935015-IEI-322 NUEVA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	65	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La Presidenta del CLTVC Huepetuhe, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.I 322 Nueva, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es el ambiente de dirección y sala de usos múltiples, al consultar al miembro del CAE presente refiere que esto se debería a que, en estos momentos se encuentra en construcción algunas aulas y los ambientes que serían destinados al almacén de productos (*ver anexo 03, fotografía 01*).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- a) Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.
- 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/folios: 05)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-065-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 372293 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA					
CÓDIGO N° - C.E.S. - 2022 - M.D.R.					
1	FECHE INICIAL de la Vigilancia:	20/10/23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:00
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0993015	4	NOMBRE de la IE	333 Nueva
5	DEPARTAMENTO	Madre de Dios	5	PROVINCIA	Italo
7	DISTRITO	Musepete	8	CCP/RM/dirección del Distrito:	Nuevo
9	TURNO de la IE	(a) Mañana (b) Tarde	11	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Betina Huarqui Salas	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Almuerzo
13	MODALIDAD de atención	(a) Presencial (b) Remota	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	3	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 03/11/22 al: 03/12/22
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	63	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados según nominal (E):	63
19	FECHE de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo	19	FECHA de inicio de clases:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo
20	Modalidad del informe a clases secundarias en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Remota virtual			
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Maestro Local (b) Padre/Guardador (c) Autoridad Local	23	Aptitud y nombres del Informante:	Huanqui Salas Betina
22	Nº DNI del Informante:	91291462	25	Correo Electrónico del Informante:	-
24	Identificación del Informante:	451255329			
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE-PARA EL RETORNO A CLASES 1022					
26	La IEE ¿Cuanta con instalaciones de agua?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →	27	Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
28	La IEE ¿Cuanta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →	28	Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
29	La IEE ¿Cuanta con instalaciones sanitarias?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →	29	Las instalaciones sanitarias de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
30	La IEE ¿Cuanta con agua para beber?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →	30	El suministro de la IEE para las actividades de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
31	El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →			
32	El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV → SI NO NV → SI NO NV →			
B) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
En cualquiera de sus modalidades:					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
33. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
34. Fecha de entrega por parte del Proveedor					
35. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
36. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
37. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
38. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
39. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
40. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
41. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
42. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
43. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
44. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
45. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
46. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
47. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
48. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
49. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
50. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
51. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
52. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
53. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
54. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
55. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
56. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
57. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
58. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
59. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
60. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
61. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
62. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
63. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
64. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
65. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
66. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
67. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
68. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
69. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
70. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
71. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
72. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
73. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
74. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
75. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
76. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
77. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
78. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
79. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
80. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
81. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
82. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
83. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					
84. Proveedor cumple con la entrega de los alimentos producidos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato?					

37	¿El número de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega concuerda con qué el número de alimentos recibidos?	SI	NO	NV	NA
37.1	¿Si la respuesta es NO, ¿la diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y recibidos por el miembro del CAE se reportará al programa?	SI	NO	NV	NA
CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos son almacenados en condiciones adecuadas?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (Infantil, Primaria, Secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio y ordenado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacén de la IE conserva alimentos en buen estado (sin exhibición en superficies sucias, humedad, etc.)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de la IE está protegido contra plagas de animales e insectos para guardar los alimentos de servicio alimentario?	SI	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufs, etc. (no en el suelo)?	SI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de inventario)?	SI	NO	NV	NA
CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROFESORES PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/profesores de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	¿Si marca "SI", ¿prepara la receta de distribución de alimentos a los padres/madres/profesores, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
48	¿Se distribuye la cantidad correcta de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿Se publica en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
50	¿Se publica en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se publica en la IE lista y nombres de los alumnos que reciben los alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se publica en la IE lista y nombres de los alumnos que reciben los alimentos?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado del alumno recibe la información de preparación en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado del alumno recibe los alimentos, con agua y jabón, para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado del alumno recibe los alimentos, con agua y jabón, para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado del alumno recibe los alimentos, con agua y jabón, para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
62	¿Alimentos de CAE están preparados durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Alimentos de CAE que distribuyen los alimentos presentes en la IE, con acuerdo con el personal de la IE?	SI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
69	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
71	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
72	¿Se publica en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WAIRRA					
Consumo de Alimentos en el Hogar					
El vector debe elegir a 05 alimentos que están consumiendo al menos el 40 grado de prioridad para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alimento elegido	Nivel	Grado	¿Tiene desayuno en su casa?	¿Tiene desayuno en su casa?	¿Tiene desayuno en su casa?
Desayuno los productos de Cali Wairra					

Alumno 1	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NA
Alumno 2	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NA
Alumno 3	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NA
Alumno 4	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NA
Alumno 5	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→	NA

73 Consumo de Alimentos en la IE

El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando educación al 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajete alimentos productivos de Qali Warma	Describa los productos de Qali Warma	SI	NO	NSNR	NA
Alumno 1	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→
Alumno 2	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→
Alumno 3	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→
Alumno 4	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→
Alumno 5	SI	NO	NSNR	SI	NO	NSNR	NA	→

73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?

73.2 ¿Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar? (a) Espacio abierto del salón, los pasillos (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro: _____

73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?

73.4 ¿Dentro de la IE, se documenta el consumo de alimentos de los alumnos?

73.5 ¿Dentro de la IE, se reporta la frecuencia física de 01 niño entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?

VI SUPERVISIÓN Y MONITORIO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

74 ¿El Membro de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?

75 ¿El Membro de Gestión Local accede a la supervisión de la IE sin portar identificación, con una correa, lentes y sin gorra, cobolado, resaca y/o corto, abinado en caso de fumar?

76 ¿El Membro de Gestión Local accede a la supervisión de la IE con la documentación recomendada (chaleco, mandil, mochila, protector del cuello, collarido cerrado y cinta)?

77 ¿El Membro de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visitarla a la IE? (Señalar el ACTA y sacar una Copia Fotografiada)

78 ¿La asistencia técnica brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?

VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)

79 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dinero, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

80 ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE está recibiendo dinero, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?

81 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa pertenencias del Programa durante la entrega de alimentos?

82 ¿Algun miembro del CAE/representante de la IEE usa pertenencias del Programa durante la entrega de alimentos?

83 OBSERVACIONES (o afirmaciones)

84 RECOMENDACIONES

85 FECHA FINAL de la entrevista: 21.10.2021

86 HORA FINAL de la entrevista: 11:30

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Nombre: ELVIS R. VELAZQUEZ NICOLAS

Cargo: Presidente

Celular: 991061852

Correo electrónico: ybaca@baca@gmail.com

Teléfono: 991061852

Apellidos y Nombres: ELVIS R. VELAZQUEZ NICOLAS

Cargo: Presidente

Celular: 991061852

Correo electrónico: ybaca@baca@gmail.com

Teléfono: 991061852

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0041-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	COLCA ESCARZA ZELMIRA PRUDENCIA	3. NÚMERO-DNI:	09905562
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-TAHUAMANU	5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	25/10/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	TAHUAMANU	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SHIRINGAYOC
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0613950-IEI-282 SHIRINGAYOC
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	29	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01 PUNTO CRÍTICO
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La fiscal del CLTVC Tahuamanu, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.I 282 Shiringayoc, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es el ambiente de dirección y almacén de materiales educativos, al consultar al miembro del CAE presente refiere que a la fecha no tienen otro ambiente donde destinar de manera exclusiva los productos alimenticios (*ver anexo 03, fotografía 01*).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.
- 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/folios: 05)

- Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-066-2022-MAD-Q (03 folios)
- Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 380861 (01 folio)
- Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)


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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS	
VIGILANCIA AL SERVIDOR ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA	
FICHA DE VIGILANCIA	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALIWARMA	
CÓDIGO N° <u>V-066-2022-MAD-Q</u>	
Teléfono Regional: 984038515	
Teléfono Nacional: 994432336	
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	
(b) Vigilancia Presencial	
(c) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
(d) Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: <u>25.10.22</u>	2. HORA INICIAL de la Vigilancia: <u>9:30</u>
3. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)	
3.1. CÓDIGO MODULAR de la IE: <u>063950</u>	4. NOMBRE de la IE: <u>222 SHREINBOYOC</u>
5. DEPARTAMENTO: <u>MADRE DE DIOS</u>	6. PROVINCIA: <u>TAHUAMANU</u>
7. DISTRITO: <u>TAHUAMANU</u>	8. COORDINADOR de la IE: <u>SHREINBOYOC</u>
9. TURNO de la IE: <u>Mañana</u>	10. NIVEL de la IE: <u>Primaria</u>
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: <u>MARUJA CURASI JANINAREI</u>	12. TIPO de SERVIDOR que se brinda en la IE: <u>Desayuno</u>
13. MODALIDAD de atención: <u>Presencial</u>	14. FORMA de entrega: <u>En el aula</u>
15. NÚMERO de ENTREGA a seguir: <u>3</u>	16. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega: <u>Del 25/10/22 al 31/10/22</u>
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según norma IE): <u>39</u>
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: <u>14 de marzo</u>	20. Fecha: <u>25/10/22</u>
21. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: <u>Presencial</u>	22. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>
23. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
24. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
25. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
26. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
27. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
28. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
29. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
30. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
31. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
32. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
33. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
34. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
35. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
36. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
37. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
38. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
39. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
40. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
41. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
42. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
43. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
44. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
45. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
46. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
47. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
48. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
49. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
50. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
51. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
52. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
53. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
54. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
55. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
56. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
57. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
58. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
59. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
60. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
61. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
62. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
63. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
64. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
65. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
66. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
67. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
68. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
69. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
70. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
71. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
72. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
73. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
74. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
75. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
76. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
77. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
78. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
79. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
80. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
81. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
82. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
83. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
84. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
85. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
86. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
87. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
88. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
89. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
90. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
91. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
92. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
93. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
94. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
95. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
96. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
97. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
98. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
99. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	
100. Modalidad de entrega: <u>Presencial</u>	

37	¿El número de alimentos aeróbicos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
38	37.1 Si la respuesta es NO, ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y multiplicados por el número del CAE, las aportadas al programa?	SI	NO	NO	NA	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO						
39	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NO	NA	NA
40	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NO	NA	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado (seco, ventilado, sin exposición por luz directa)?	SI	NO	NO	NA	NA
42	¿Alimentos de la IE se conservan en buen estado (sin alteración en color, olor, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NO	NA	NA
43	¿Alimentos de la IE están protegidos contra plagas e insectos (plaguicidas, trampas, etc.)?	SI	NO	NO	NA	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, percheros, armarios, estantes, tarimas?	SI	NO	NO	NA	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Kardex)?	SI	NO	NO	NA	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PROVEDORES PARA PREPARAR EN LA CASA						
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/provedores de los alimentos recibidos, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NO	NA	NA
47	¿Si marca "SI", ¿previene la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/provedores?	SI	NO	NO	NA	NA
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NO	NA	NA
49	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
50	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
51	¿Se controla el consumo diario y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
52	¿Se publica en la IE un lugar fijo, ventilado y cerrado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
53	¿Se publica en la IE mesa o tablero fijo y desmontable para la distribución de alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
54	¿Se publica en la IE logotipo para lavado y distribución de platos, con agua y jabón?	SI	NO	NO	NA	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NO	NA	NA
56	¿El punto de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
57	¿El punto de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
58	¿El punto de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
59	¿El punto de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
60	¿El punto de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
61	¿Se publica en el acta de distribución de alimentos, la fecha en la que se entregan los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
62	¿Muestra de CAE según protocolo durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NO	NA	NA
63	¿Muestra de CAE que cubra los alimentos presentados en el punto de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NO	NA	NA
64	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO	NO	NA	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos es adecuado para recoger los alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
66	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
67	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
68	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
69	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
70	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
71	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de publicación actualizada de los alimentos recibidos?	SI	NO	NO	NA	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA						
72	Consumo de Alimentos en el Hogar					

El vector debe elegir a 55 alumnos que estén cursando al menos el 6to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar						
Alimentos elegidos	Grado	Toma de desayuno en su casa	Toma de desayuno en la escuela	Describa los productos de Cali Warma		

[illegible]

Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 380861 (01 folio)

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: almacén de I.E

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515 Telf. Nacional: 994432338		CASO		N. ° 0042-2022-CTVC/MAD	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 04/11/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		COLCA ESCARZA ZELMIRA PRUDENCIA		3. NÚMERO-DNI: 09905562	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-TAHUAMANU		5. CARGO: FISCAL	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA: 25/10/2022	
7. DEPARTAMENTO:		MADRE DE DIOS		8. PROVINCIA: TAHUAMANU	
9. DISTRITO:		TAHUAMANU		10. CCPP/DIRECCIÓN: SANTA MARIA	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0206953-IEP-52061 SANTA MARIA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		34		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 02 PUNTOS CRÍTICOS	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

La fiscal del CLTVC Tahuamanu, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.P 52061 Santa María, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El representante del CAE entrevistado, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 30 sin embargo, al día de la entrevista en nómina tiene registrado a 34 estudiantes (4 alumnos/as más de los atendidos por el Programa). Señalan que informaron al programa acerca de esta situación (indica verbalmente en el mes de junio) (*ver anexo 02*).
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es un aula de clase, al consultar al miembro del CAE presente refiere que a la fecha no tienen otro ambiente donde destinar de manera exclusiva los productos alimenticios (*ver anexo 03, fotografía 01*).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.
- 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 la Ficha de Vigilancia N° V-067-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepcion de productos N° 380901 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



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

37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recogida es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
37.1	¿La respuesta es NO? ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el maestro del CAE fue reportada al programa?	SI	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la E?	SI	NO	NV	NA
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado para este fin?	SI	NO	NV	NA
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiopulido?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacenamiento de alimentos en botes plásticos (sin actualización del etiquetado de almacenamiento)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacenamiento de alimentos en botes plásticos (sin actualización del etiquetado de almacenamiento)?	SI	NO	NV	NA
44	¿Alimentos en el almacén son rotulados sobre meses, porciones (porciones), volúmenes, la fecha?	SI	NO	NV	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de inventario)?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	¿Si marca "SI", precisa la fecha de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados?	SI	NO	NV	NA
48	¿Se distribuye la cantidad correspondiente de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	¿Se publica en un lugar visible de la E y al momento de publicación en la E y control de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	¿Se publica en un lugar visible de la E y al momento de publicación en la E y control de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
51	¿Se controla el contenido y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	¿Se publica en la E un lugar limpio, ventilado y acondicionado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se publica en la E un lugar limpio, ventilado y acondicionado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se publica en la E un lugar limpio, ventilado y acondicionado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y manto?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/apoderado se lava las manos con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene el mano de distribución con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacuna completa contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se publica en la E la lista de distribución de alimentos y firma en serie de conformidad al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Muestras de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la E?	SI	NO	NV	NA
63	¿Muestras de CAE que distribuyen los alimentos presenta la conformidad completa contra la COVID-19?	SI	NO	NV	NA
64	¿La distribución de alimentos es visible en la E?	SI	NO	NV	NA
65	¿Lugar de distribución de alimentos es limpio y adecuado?	SI	NO	NV	NA
66	¿Se publica en la E la lista de distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en botes plásticos (sin actualización del etiquetado de almacenamiento)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o botes plásticos?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación/haciamiento de los alimentos se realiza con guantes para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	Otros Especificar:	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QAL WAPMA					
72	Consumo de Alimentos en el hogar	SI	NO	NV	NA
El Vendedor debe elegir a 04 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					

Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tiene desayuno en su casa	Tu desayuno contiene productos de Qal Wapma	Describe los productos de Qal Wapma

Alumno 1	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alumno 2	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alumno 3	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alumno 4	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alumno 5	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA

T3 Consumo de Alimentos en la IE										
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando almuerzo el 3ro grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos en su casa										
Alimento elegidos	Nivel	Grado	Trabaja alimentos de tu casa		Lo que trabaja con los productos de Qui Wama		Describe los productos de Qui Wama			
Alimento 1	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alimento 2	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alimento 3	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alimento 4	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA
Alimento 5	SI	NO	NSMR	SI	NO	NSMR	NA	→	NV	NA

T4 Supervisión y Monitoreo a las IEE para la Prestación del Servicio Alimentario									
74 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IEE? (Si la respuesta es NO, pasar a la Pregunta 79)									
75 ¿El Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IEE sin portar armas, en mezclador, con un solo plato, limpio y sin desechos, cubiertos necesarios y 05 comensales, atendido en caso de hostilidades?									
76 ¿El Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IEE con la inducción a la alimentación recomendada (caldero, mortero, machete, protector de capullo, cubierto cerrado y plato)?									
77 ¿El Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IEE? (Solucionar el ACTA y sacar una Copia Fotocopiada)									
78 ¿La asistencia técnica brindada por Elia Nery de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?									

T5 TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)									
79 ¿Algun representante del Programa Qui Wama está recibiendo salarios, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									
80 ¿Algun miembro del CAE está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									
81 ¿Algun representante del Programa Qui Wama está publicitando el Programa durante la entrega de alimentos?									
82 ¿Algun miembro del CAE está publicitando el Programa durante la entrega de alimentos?									

83 OBSERVACIONES (o aclaraciones)									
84 RECOMENDACIONES									

85 FECHA FINAL de la entrega:		25/10/22		86 HORA FINAL de la entrega:		12:00	
DATOS DEL VENDEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO							
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA							
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN							
DNI:		09905362		DNI:			
Apellidos y Nombres:		SOLERA ESCOBAR ELMIRA		Apellidos y Nombres:			
Cargo:		FISCAL		Cargo:			
Correo electrónico:		992930900		Correo electrónico:			
Teléfono:				Teléfono:			

Firma:		ELVIS B. VILLAVEDE NICOLAS	
Firma:		Firma de la representante y vigilancia ciudadana	

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: almacén de I.E

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de MDD: 984038515
Telf. Nacional: 994432338

CASO

N. ° 0043-2022-CTVC/MAD

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	04/11/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GARBOZO SARMIENTO IRENE VICENTA	3. NÚMERO-DNI:	09905562
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA-IÑAPARI	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	27/10/2022
7. DEPARTAMENTO:	MADRE DE DIOS	8. PROVINCIA:	TAHUAMANU
9. DISTRITO:	IÑAPARI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	IÑAPARI
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0404277-IEI-298 ANGELES DE LA FRONTERA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	132	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02 PUNTOS CRÍTICOS
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

La presidenta del CLTVCI Iñapari, en el marco de sus funciones realiza la veeduría/vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario en la I.E.I 298 Ángeles de la Frontera, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** El representante del CAE entrevistado, señala que los alumnos/as atendidos por el Programa Qali Warma son 115 sin embargo, al día de la entrevista en nómina tiene registrado a 132 estudiantes (17 alumnos/as más de los atendidos por el Programa). Señalan que informaron al programa acerca de esta situación (indica verbalmente en el mes de setiembre) **(ver anexo 02).**
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN.** Se verifica que, el ambiente donde se almacena los productos alimenticios también es una sala de usos múltiples y almacén de materiales educativos, al consultar al miembro del CAE presente refiere que tienen un ambiente destinado para el almacén; sin embargo, no se vendría utilizando; se presume esto se deba a la cercanía a la puerta principal de la I.E donde se realizará la distribución a los padres madres/apoderados. **(ver anexo 03, fotografía 01).**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo Para la Gestión del Servicio Alimentario del PNAEQW aprobado con la D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el número real de alumnos matriculados en la institución educativa tomando en cuenta los criterios establecidos por el Programa a fin de evitar que los usuarios se vean perjudicados.
- Verificar las condiciones del almacenamiento de productos en la Institución Educativa.

- 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/folios: 05)

1. Anexo 01: Copia de la Ficha de Vigilancia N° V-068-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 380839 (01 folio)
3. Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAL WARMA		FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° 060-2022-MAD-01		
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QAL WARMA		FICHA DE VIGILANCIA		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA				
INSTITUCION EDUCATIVA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA				
INSTITUCION EDUCATIVA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA				
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	23/10/22	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:12 PM					
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE)										
3	CODIGO MOCULAR de la IE	040427	4	NOMBRE de la IE	ANGELIS de la Frontera 298					
5	DEPARTAMENTO	MADRE DE DIOS	5	PROVINCIA	Tahuamanu					
7	DISTRITO	INAPARI	8	CORPORATIZACION del Usuario:	Cercado INAPARI					
9	TURNOS de la IE	(a) Mañana (b) Tarde	10	NIVEL de la IE	(a) Primaria (b) Secundaria					
11	NOMBRE y APELLIDOS	HAYDEE Canuana pance	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	(a) Desayuno (b) Desayuno ultrarapido					
13	MODALIDAD de atencion	(a) Presencial (b) Remota	14	FORMA de entrega	(a) Crudo (b) Preparado					
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar	115	16	PERIODO de ATENCION de esta entrega	Del 02/11/22 al 31/12/22					
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	7	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nominal IE)	132					
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE	14 de marzo	(a) 20 de marzo (b) 21 de marzo	(c) 22 de marzo (d) 23 de marzo						
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad Remota virtual								
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE										
21	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Responsable (c) Autoridad Local								
22	N° DNI del informante:	04824883	23	Apellidos y nombres del Informante:	Canuana pance HAYDEE					
24	Teléfono celular del Informante:	959601340	25	Correo Electrónico del Informante:						
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD										
A) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022										
26	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua?	(a) SI (b) NO	27	¿La IEE cuenta con instalaciones de desagüe?	(a) SI (b) NO	28	¿La IEE cuenta con instalaciones eléctricas?	(a) SI (b) NO	29	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?
30	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	31	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	32	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	33	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?
34	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	35	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	36	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?	(a) SI (b) NO	37	¿La IEE cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?
B) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE										
38	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	39	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	40	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	41	¿El CAE está conformado y/o actualizado?
42	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	43	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	44	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) SI (b) NO	45	¿El CAE está conformado y/o actualizado?
CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS										
46	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	47	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	48	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	49	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?
50	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	51	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	52	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	53	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?
54	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	55	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	56	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	57	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?
58	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	59	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	60	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?	(a) SI (b) NO	61	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de acuerdo al plan establecido en el presupuesto asignado?

37	El número de alimentos almacenados que figura en el acta de entrega recepción es igual al número de alimentos manifestados?	SI	NO	NV	NA
37.1	Si la respuesta es NO, La diferencia encontrada entre número de alimentos almacenados y manifestados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA
39	Lugar de almacenamiento de alimentos en adecuados para este fin?	SI	NO	NV	NA
40	Los alimentos de cada nivel educativo (preco, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI	NO	NV	NA
41	Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio y ordenado?	SI	NO	NV	NA
42	Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
43	Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
44	Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
45	Existen controles de calidad y salidas de productos adecuados. Controles diarios?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERAZOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	Si marca "SI", ¿cómo se distribuyeron los alimentos? (se adjunta evidencia)	SI	NO	NV	NA
48	Se distribuyó la cantidad correspondiente a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
49	Se publicó en un lugar visible de la IE, y/o escudo de publicación visible en el programa y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
50	Se publicó en un lugar visible de la IE, y/o escudo de publicación visible en el programa y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
51	Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
52	Se realizó en la IE, en lugar limpio, ventilado y protegido para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	Se realizó en la IE, en lugar limpio, ventilado y protegido para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	Se realizó en la IE, en lugar limpio, ventilado y protegido para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
55	La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	SI	NO	NV	NA
56	El personal involucrado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	El personal involucrado se lava las manos, con agua y jabón, para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	El personal involucrado mantiene el medio de distribución con los alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
59	El personal involucrado presenta su carnet con vacunas completadas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	Se registra el control de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
61	Se suscribe el acta de distribución de alimentos a fin de ser de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	El CAE está presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	El CAE está presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
64	La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA
65	Lugar de distribución de alimentos es adecuado?	SI	NO	NV	NA
66	Se suscribe el acta de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
67	Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
68	Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA
69	La mano que distribuye los alimentos se lava con agua y jabón antes de comenzar?	SI	NO	NV	NA
70	Se registra y se guarda en el archivo los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA
71	¿Otro? Especifique	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALI WARMA					
72	Consumo de Alimentos en el Hogar	SI	NO	NV	NA
73	El vecedor debe elegir a 35 alumnos que están cursando al menos al 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar	SI	NO	NV	NA

Alimentos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Gali Warma	Describe los productos de Gali Warma

[illegible]

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: almacén de I.E