



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por MENDOZA
PERALTA Alfonso Raziel FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Madre De Dios
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.12.2022 11:47:18 -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, 12 de Diciembre del 2022

OFICIO N° D000344-2022-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° 041-2022-CTVC/MAD, en la Institución Educativa N° 282 Shiringayoc.

Referencia: a) OFICIO N° 080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022)
b) INFORME N° D000204-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (07DIC2022)

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° 041-2022-CTVC/MAD	Institución Educativa N° 282 Shiringayoc, código modular: 0613950	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° 282 Shiringayoc, 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



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



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: 07.12.2022 12:01:19 -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, 07 de Diciembre del 2022

INFORME N° D000204-2022-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° 041-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE 282 Shiringayoc nivel inicial, situada en el distrito de Tahuamanu/Tahuamanu/Madre de Dios.

Referencia: a). INFORME N° D000069-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (24NOV2022)
b). OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022)
c). RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE (05MAY2022)
d). RDE. N° D000221-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (06SEP2021)
e). RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGO2021)

Fecha Elaboración: Tambopata, 01 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° 041-2022-CTVC/MAD suscitada en la IE 282 Shiringayoc nivel inicial, situada en el distrito de Tahuamanu/Tahuamanu/Madre de Dios.

1. ANTECEDENTES

- Mediante INFORME N° D000069-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (24NOV2022), el servidor MGL Nico Quispe Huaraca, informa las acciones realizadas para la atención de la alerta suscitada en la IE 282 Shiringayoc nivel inicial en fecha 25OCT2022.
- Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de Madre de Dios – CTVC, comunica mediante OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS (08NOV2022), Caso N° 041-2022-CTVC/MAD, identifica un (01) punto crítico, en la IE 282 Shiringayoc nivel inicial.

2. BASE NORMATIVA

- 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".
- Según RDE N°D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (27AGOJUL2021), aprueba "Protocolo para la actualización del listado y agrupamiento de IIEE en ítems y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.



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"

3. OBJETIVO

- Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la Alerta del Caso N° 041-2022-CTVC/MAD, donde se identificaron un (01) punto crítico (**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**), proceder a su resolución y comunicar el cumplimiento a CTVC y a USME.

4. ANALISIS

- Respecto a la Alerta Caso N° 041-2022-CTVC/MAD (08NOV2022) 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", las acciones se detallan a continuación:
 - ✓ Acción al punto crítico 1: "**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**": según INFORME N° D000069-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH (24NOV2022), emitido por el Servidor Nico Quispe Huaraca, informa las acciones desarrolladas para levantar las observaciones vertidas por CTVC, se detalla a continuación:
 - Con fecha 23NOV2022, el Servidor Nico Quispe Huaraca se constituye a la IE. 282 Shiringayoc del nivel inicial.
 - Durante la constatación de la alerta, evidencia que el ambiente es compartido con la dirección de la IE.
 - Según precisa el Director de la mencionada IE, precisa que mantienen con limpieza de forma permanente.
 - Se evidencia que los productos correspondientes a la séptima entrega han sido distribuidos en su totalidad, en el ambiente destinado para almacén, no cuenta con productos debido a que se han distribuido al 100% a las familias, como se muestra en la imagen:





"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 Alerta Caso N° 041-2022-CTVC/MAD (08NOV2022) advertida por CTVC identifica un (01) punto crítico:

- Acción al punto crítico 1: "**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**", se considera **fundado**, el ambiente es compartido, mantienen con limpieza de forma permanente y durante la verificación en sitio, los productos se han distribuido al 100% a las familias.

5. CONCLUSION

- Acción al punto crítico 1: "**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**", se considera **fundado**, el ambiente es compartido, mantienen con limpieza de forma permanente y durante la verificación en sitio, los productos se han distribuido al 100% a las familias.

6. RECOMENDACIÓN

- Comunicar al representante Regional de Madre de Dios de CTVC, respecto a las acciones realizadas del Caso N° 041-2022-CTVC/MAD vertida por CTVC, identificándose un (01) punto crítico (**Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin**), se consideran **fundado**.
- 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"

Tambopata, 24 de Noviembre del 2022

INFORME N° D00069-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-NQH

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

Asunto : Informo las acciones realizadas para la atención del Caso N° 0041-2022-CTVC/MAD, advertido por el CTVC a la prestación de servicio alimentario en la IE N° 282 Shiringayoc, correspondiente al Ítem Las Piedras.

Referencia : a) PROVEIDO N° D000391-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP (10NOV2022)
b) OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS
d) RDE N° D000201-2022-MIDIS-PNAEQW-DE
e) DRE N° D000221-2021-MINDIS/PNAEQW-DE

Fecha Elaboración: Tambopata, 24 de noviembre de 2022

Mediante el presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas ante las observaciones a la prestación del servicio alimentario realizadas mediante Oficio N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS - caso N° 0041-2022-CTVC/MAD. Se aplicó ficha de vigilancia a la IE N° 282 Shiringayoc del nivel inicial con Código Modular: 0613950, distrito de Tambopata, provincia de Tambopata, correspondiente al Ítem Las Piedras.

I. ANTECEDENTES.

- 1.1 El Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, mediante el OFICIO N° 0080-2022-CTVC/MADRE DE DIOS, en fecha 08 noviembre de 2022 manifiesta cinco (5) casos, en el Caso N° 0041-2022-CTVC/MAD observo levanto un (1) punto critico; **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.
- 1.1 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 05 de mayo de 2022, se aprueba el "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".
- 1.2 Directiva N° 006-2021 - GOREMAD/DRE -DGP RDE. Disposiciones y Orientaciones para la distribución de productos de programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por el Covid 19, en las instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica Regular y Básica Especial en el ámbito de jurisdicción de la dirección Regional de Educación de Madre de Dios.

II. BASE NORMATIVA

- 2.1 DRE N° D000221-2021-MINDIS/PNAEQW-DE, Establecer el procedimiento para la veeduría y atención de alertas en la etapa de selección de proveedoras/es del Proceso de Compras y las



"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"

etapas de la prestación del servicio alimentario a las/los usuarias/os de las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

III. OBJETO

Informar las acciones desarrolladas para la atención del Caso N° 041-2022-CTVC/MAD, identificado un (1) punto crítico a la prestación del servicio alimentario brindado a los usuarios matriculados de la IE N° 282 Shiringayoc.

IV. ANALISIS.

- 4.1. Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación de servicio alimentario en la IE. N° 282 Shiringayoc, nivel inicial, realizada en fecha 25/10/2022, por el equipo técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, se identificó el siguiente punto crítico:

- Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.

- 4.2. En atención al PROVEIDO N° D000391-2022-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-GCP, me apersono en fecha 23/11/2022 a la IE 282 Shiringayoc, para realizar una supervisión presencial y levantar la acta de constatación en cumplimiento a la DRE N° D000221-2021-MINDIS/PNAEQW-DE.

Durante la supervisión realizada, se constata que el ambiente de almacenamiento de los alimentos es compartido con la dirección de la IE, durante la verificación se observa que el espacio de almacenamiento se encuentra sin alimentos, debido a que ya se culminó con la distribución de los alimentos a los padres y madre de familia, posterior a ello se revisó las evidencias de distribución (actas y padrones) encontrados conforme, el ambiente en mención cumple las condiciones mínimas para almacenar los productos alimenticios.

Evidencias fotográficas del ambiente de almacenamiento



De acuerdo a la imagen presentada respecto al ambiente de almacenamiento de la IE 282 Shiringayoc, se visualiza que el estante donde se colocan los alimentos se encuentra en un espacio separado, lejos de los materiales educativos, libre de cualquier otro producto,





"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"

manteniendo la distancia de la pared hacia el estante, que evite el contacto de los alimentos con el piso, el ambiente cuenta con medidas de protección en las ventanas (mallas) contra ingreso de insectos y cuenta con el techo hermético.

- 4.3. En el marco de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, que aprueba "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las IIEE atendidas por el PNAEQW, la IE 282 Shiringayoc cumple con el almacenamiento de los alimentos que indica en el numeral 9.1.2.2. *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).*

V. CONCLUSIONES

- 5.1. Con fecha 25/10/2022 el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana en la IE. N° 282 Shiringayoc con el CASO N° 041-2022-CTVC/MAD observa un (1) punto crítico. Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.
- 5.2. En fecha 23/11/2022 se realizó supervisión presencial en la IE 282 Shiringayoc y se levanta acta de constatación donde se evidencia, el ambiente de almacenamiento de los alimentos es compartido con la dirección de la IE, y se visualiza que el estante donde se colocan los alimentos se encuentra en un espacio separado, lejos de los materiales educativos, libre de cualquier otro producto, manteniendo la distancia de la pared hacia el estante, que evite el contacto de los alimentos con el piso, el ambiente cuenta con medidas de protección en las ventanas (mallas) contra ingreso de insectos y cuenta con el techo hermético.
- 5.3. El espacio de almacenamiento se encuentra sin alimentos, debido a que ya se culminó con la distribución de los alimentos a los padres y madre de familia, posterior a ello se revisó las evidencias de distribución (actas y padrones) encontrados conforme.
- 5.4. En el marco de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, que aprueba "Protocolo para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las IIEE atendidas por el PNAEQW, la IE 282 Shiringayoc cumple con el almacenamiento de los alimentos (condiciones mínimas de almacenamiento), que indica en el numeral 9.1.2.2.

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.

Adjunto:

- Anexo N° ACTA DE CONSTATACIÓN.

Anexo N° ACTAS Y PADRÓN DE DISTRIBUCIÓN ULTIMA ENTREGA.



"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"

Cuadro 01: Lista de observación Vertida por el CTVC y Acciones realizadas por el PNAEQW para la mejora de la Prestación del Servicio Alimentario.

Nº	Fecha de recepción de la alerta a la UT	VIGILANCIA Incluye Nº y Nombre completo, de la IE, según corresponda	Centro Poblado o Caserío	Distrito	Provincia	Caso Nº	Observaciones, Precisiones a los temas, comentarios, aspectos a relevar.	Sumilla de respuesta a cada uno de los temas.	Asistencia Técnica (acciones inmediatas)	Observación	Compromisos
1	10.11.2022	I.E. 282 Shiringayoc	Shiringayoc	Tahuamanu	Tahuamanu	041-2022-CTVC/MAD	Lugar de almacenamiento de alimentos no es exclusivo para este fin.	En el marco de la RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, la IE 282 Shiringayoc cumple con el almacenamiento de los alimentos (condiciones mínimas de almacenamiento)	Se brindó asistencia técnica al CAE en la BPAL	CERRADO	Cumplir con las BPAL

Atentamente,

Firma

NICO QUISPE HUARACA
UNIDAD TERRITORIAL MADRE DE DIOS

NQH

ANEXO N° 05

	PERU	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 1 de 2
Siendo las <u>9:00</u> horas del día <u>22</u> de <u>NOVIEMBRE</u> del año <u>2022</u> en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) <u>282 SHIRINGAYOC</u> Código modular N° <u>0613750</u> del Centro Poblado <u>SHIRINGAYOC</u> del distrito de <u>TAHUAMANU</u> provincia de <u>TAHUAMANU</u> modalidad de atención <u>PRODUCTO</u> proveeduría <u>CONSORCIO AMAZON MARK</u> Items <u>LOS PIEDRAS</u>					
Por parte del PNAEQW:					
☒	Monitor/a de Gestión Local: <u>Nico Oreste Huamani</u>				
☐	Supervisor/a de Plantas y Almacenes				
☐	Otro/a Especialista del PNAEQW:				
Por parte del Comité de Alimentación Escolar:					
☒	Presidenta/o: <u>Maruja Curasi Ccanahuire</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:					
Detalle de manera sucinta el motivo que generó la alerta					
Firma Digital PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA Formato de firmas del SILEZAR CONEXION Voz y Datos PAU 2020015400000000 Motivo: Day V 2 Fecha: 06/09/2021 14:29:42 -05:00 <u>SEGUN OFICIO N° 0080-2022-CTUC/MADRE DE DIA, SE ENCONTRA OI</u> <u>PUNTO CRITICO: LUGAR DE ALMACENAMIENTO N° 01 EXTERIOR PARA</u> <u>ESTE FIN.</u>					
Dejan constancia de lo siguiente:					
<u>SE VERIFICA QUE EL AMBIENTE DONDE SE PLACENTA LOS PRODUCTOS</u> <u>ALIMENTICIOS TAMBIEN ES EL AMBIENTE DE DIRECCION Y ALMACEN DE</u> <u>MATERIAS EDUCATIVAS.</u>					



[Firma]
Profa. Maruja Curasi Ccanahuire
DIRECTORA

	PERU	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 SE INICIA CON LA VERIFICACION DEL AMBIENTE DE ALIMENTACION DE LA ALIMENTACION SE VERIFICA QUE EL ALMACEN EL KM. 200000 COMPLETO CON LA DISTRIBUCION EL ALMACEN SE COMPLETA EN ALIMENTOS SE ENCUENTRA CERRADO MANTENIENDO EL ALMACENAMIENTO DE LA BARRA DEL ESPACIO DE LA DISTRIBUCION Y DEL ALMACEN DE ALIMENTOS ALMACENAMIENTO CUMPLIENDO LAS REGLAS EL ALMACEN DEL ALMACEN SE ENCUENTRA SIN ALIMENTOS LIMPIO Y ORDENADO SE PROCEDE A VERIFICAR LA EVIDENCIA DE DISTRIBUCION ALMACEN Y DISTRIBUCION EN ALMACEN SE BEBIDA ALMACEN TRABAJO EN LAS REGLAS Y LA DISTRIBUCION EN ALMACEN CUMPLIENDO SE ENCUENTRA CON ALMACEN EVIDENCIA SEBEN LA REG. N° 201-2022

Firma Digital

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Empleado responsable por SALAZAR JORDAN Víctor Carlos PAU 1250154000 Perú
Asado Day V H
Fecha: 06-09-2021 14:30:29 -05 00

Siendo las 10:00 horas del día 23 del mes de NOVIEMBRE del año 2022, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad



Prof. Marya Curasi Ccanahuire
DIRECTORA

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

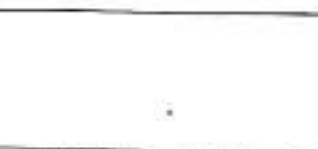
Marya Curasi Ccanahuire
04827824

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



Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

Nico Gloria Huarcas
DNI: 70057127



Firma de la autoridad local/otros
Nombres y Apellidos:

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 380861 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0002-2022-CC MADRE DE DIOS 1/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:		282 SHIRINGAYOC		ANEXO:	
CÓDIGO MODULAR:		0613950		0	
NIVEL:		INICIAL		DEPARTAMENTO:	
PROVINCIA:		TAHUAMANU		MADRE DE DIOS	
CENTRO POBLADO:		SHIRINGAYO		DISTRITO:	
		TAHUAMANU			
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC:		20490785849 (9237)	
NOMBRE / RAZON SOCIAL:		CONSORCIO AMAZON MARK			
DIRECCIÓN:		AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES N°4041, MADRE DE DIOS-TAMBOPATA-TAMBOPATA			
ITEM:	LAS PIEDRAS		PERIODO DE ATENCIÓN:		07/11/2022 - 31/12/2022
NRO DE ENTREGA:	7	TIPO DE ATENCIÓN:	REGULAR	DIAS DE ATENCIÓN:	30

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (M)	SUB-TOTAL (M)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (M)	SUB-TOTAL (M)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (M)	SUB-TOTAL (M)			
DESAYUNO ALMORZADO	29	3.00	2810.00							29	1740	2810.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
57	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	0.200 L	17.400	C430 \ D541
58	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	INKALIMENTOS	1.000 Kg	58.000	020922
29	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	INKALIMENTOS	0.250 Kg	7.250	150822
57	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	DONA RUI	0.250 Kg	21.750	200822
29	BOLSA	AZUCAR RUBIA	CAÑA REAL	0.250 Kg	7.250	090522
	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	QALI THANI	0.176 Kg	16.312	PF050722 \ PF250422 \ PF270722
232	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	CONSERVAS GABO MARIKAT Y MAR	0.170 Kg	39.440	KTF \ LOTE1 FP 25.08.2022 FV 25.05.2026 \ SFCD1 FP 24.06.2022 FV 24.06.2026 \ SFCD1 FP 25.08.2022 FV 25.05.2026 \ SFCD1 FP 29.02.2022 FV 28.02.2026 \ SFCD2 FP 14.03.2022 FV 14.03.2026 \ SFJ01 FP 22.06.2022 FV 22.06.2026 \ SFJ01 FP 30.03.2022 FV 30.03.2026 \ SFJ02 FP 24.06.2022 FV 24.06.2026
58	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	0.500 Kg	28.000	L2206
29	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE HABA	INKALIMENTOS	0.250 Kg	7.250	190622
57	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	34.800	180 \ 215 \ 225
57	BOLSA	LENTEJA	DONA RUI	0.250 Kg	21.750	290622

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [58]

PLAZO DE ENTREGA: 07/10/2022 - 03/11/2022

FECHA RECEPCIÓN: 25/10/2022

HORA RECEPCIÓN: 9:11 am

Marcela Curasi Canahuire

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Representa y/o confirma la recepción)

PLAZO DE PROX. ENTREGA:

04827824

FRMA



HUELLA DIGITAL *

Con el firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que se sea persona letrada.
 (*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.
 CANT: N° DE PRESENTACIONES (ARREDORES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN LITROS.
 UNID: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE
 OBSERVACIONES:

PARA CUALQUIER CONSULTA O RECLAMOS: LLAMAR AL 082-571721 OFICINA GALIWARMA
 MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO, O CELULAR 959905785 O 959121474 O LINEA
 GRATUITA PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR GALIWARMA - LIMA

**PERÚ****Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social****Viceministerio
de Prestaciones Sociales****Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA***"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*
*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"***ANEXO N° 2
ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS****MODALIDAD PRODUCTOS**

Siendo el día Jueves 3 del mes Noviembre del 2022, a horas 3:50 pm en la Institución Educativa N° 282 con Código Modular 0613950, del distrito de Tahuamanu de la provincia de Tahuamanu, departamento Madre de Dios.

En el marco del Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma aprobado, el mismo que establece disposiciones en situaciones de emergencia u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor por los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. Los integrantes del Comité de Alimentación Escolar representados por:

N°	Nombre y apellidos completos	DNI	ROL
1	Maruja Curasi Ccanahuire	04827824	Presidenta
2	Fortunata Ccanahuire Herrera	60081527	Voc.
3	Damaris Rolin Zavala		
4	Sandy Zela Montes		
5			

Se realizó la entrega de los siguientes alimentos, según el número de raciones programadas en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N° 380861, a través de las madres o padres de familia o apoderados siendo los siguientes:

N°	Nombre del alimento	Cantidad	N°	Nombre del alimento	Cantidad
1	Aceite vegetal	87	10	Leche	87
2	Arroz Fortif 280g	29	11	Lenteja	87
3	Arroz Fortif 1kg	58	12		
4	Arveja	87	13		
5	AZUCAR	29	14		
6	Conserva de pollo	87	15		
7	Conserva de pescado	238	16		
8	Fideos 500 gr	58	17		
9	Harina de Haba	29	18		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
OALI WARMA

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

Por lo cual se deja constancia que se han distribuido dichos alimentos y cantidad a 29 usuarias/os, que se ha realizado en coordinación entre el CAE y padres de familia de la IIEE, con entregas que se detallan en el "PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS".

Observaciones: _____

Dando conformidad al presente.



Prof. Marija Curasi Ccañahuire
DIRECTORA

Integrante del CAE

[Signature]

Integrante del CAE

ELZAP

Integrante del CAE

Veedor

Actor social o autoridad local u otro

Actor social o autoridad local u otro



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar OALI WARIMA

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PLANQUE - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 7

Inscripción Escolar: N° 282

Nivel: Inicial

Grado/Sección: 3º Y 5º Código Escolar: 0613950 Fecha: 03/11/22

Horario de Recibo: 8:00 a 5:00 p.m.

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS

PROVINCIA: Tahuamanu

DISTRITO: Tahuamanu

CENTRO POBLADO: Shiringayac

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS			FIRMA O FUELLA DIGITAL (*)	NÚMERO DE CÉDULA	CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (*)										OBSERVACIONES		
	MADEIRAL/PROVINCIA	DNI	LACTOS			PASTELAS DE QUESO				CARNES				HUEVOS Y PASTELAS				
						Unidad de medida de queso	Cantidad de queso en litro	Unidad de medida de queso	Cantidad de queso en litro	Unidad de medida de carne	Cantidad de carne en litro	Unidad de medida de carne	Cantidad de carne en litro	Unidad de medida de huevo	Cantidad de huevo en litro		Unidad de medida de huevo	Cantidad de huevo en litro
1. Zoe Cepedillo Ramirez	MADEIRAL/PROVINCIA	48400735	[Firma]	986053634	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
2. Marly Soledad Yerrida Toronta Inuma	MADEIRAL/PROVINCIA	70488143	[Firma]	96855581	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
3. NOTELY SANTILLANA C.	MADEIRAL/PROVINCIA	45415126	[Firma]	97450809	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
4. Leonardo Michael Cepedes Chata	MADEIRAL/PROVINCIA	04816976	[Firma]	—	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
5. Evans Alejandro Prosopio Aguero	MADEIRAL/PROVINCIA	43151110	[Firma]	915351569	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
6. Dayami Perez	MADEIRAL/PROVINCIA	70223586	[Firma]	992624110	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
7. Astrid Calfiman Liz Pano Sanchez	MADEIRAL/PROVINCIA	70744660	[Firma]	992443397	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
8. Harlene Cabello	MADEIRAL/PROVINCIA	63317989	[Firma]	983825495	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
9. Shesid Ueldina C.	MADEIRAL/PROVINCIA	63317984	[Firma]	—	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
10. Andrea L Ueldina C.	MADEIRAL/PROVINCIA	63317984	[Firma]	—	3	8	3	2	1	2	3	3	1	3	1			
TOTAL																		

(*) La Usuariaria debe firmar en caso de no poder hacerlo o por falta de la Usuariaria, el representante legal de la Usuariaria.

(*) La Usuariaria debe firmar en caso de no poder hacerlo o por falta de la Usuariaria, el representante legal de la Usuariaria.

Profr. Marija Cruz C. Ocasio
DIRECTORA

NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE CAS

NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE CAS

NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE ENTREGANTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE ENTREGANTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE ENTREGANTE CAS

FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE ENTREGANTE CAS



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar
DALI WARMA

ANEXO N° 1: PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQU - MODALIDAD PRODUCTOS - ENTREGA N° 2

Institución Educativa:

N° 282

Nivel: Inicial

Curso/Sección: 3475

Código Escolar:

0613950

Fecha: 03/11/22

Horario de Entrega: 3.50

DEPARTAMENTO:

MADEIRA DE DIOS

PROVINCIA:

Tahuamanu

DISTRITO:

Tahuamanu

GRUPO FORMADO:

Shiringayac

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA USUARIA O USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS MADEIRA/MADEIRA/MADEIRA	DNI	FIRMA O HUELLA DIGITAL (*)	NÚMERO DE CELULAR	CANTIDAD DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR CADA GRUPO (*)												OBSERVACIONES		
					LECHES				CEREALES				HUEVOS Y LEGUMBRES					AGRI	AGRI/AGRI
					Unidad de medida (litros o kg)	Cantidad de leche entregada en litros o kg	Cantidad de leche entregada en litros o kg	Cantidad de leche entregada en litros o kg	Unidad de medida (litros o kg)	Cantidad de cereal entregada en litros o kg	Cantidad de cereal entregada en litros o kg	Cantidad de cereal entregada en litros o kg	Unidad de medida (litros o kg)	Cantidad de huevo entregado en litros o kg	Cantidad de huevo entregado en litros o kg	Cantidad de huevo entregado en litros o kg			
Boston caballero	Yessica caballero	63317989	[Firma]	98384549	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Galesi caballero	Yessica caballero	63317989	[Firma]	—	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
J. S. ADAM. G	Fortunata. G	60021527	[Firma]	958184674	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Quirica Acevedo	Isabella Acevedo	40054644	[Firma]	942300246	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Quirica Acevedo	Yessica Acevedo	4444725	[Firma]	941547242	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Daniel T. Acevedo	Kokono Tito Cruz	44157787	[Firma]	94206794	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Wendy T. Acevedo	Rocio Flor Acevedo Perez	47772353	[Firma]	986090314	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Yvonne T. Acevedo	Esterm Valdivia	4728683	[Firma]	94125814	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Flavio T. Acevedo	Esterm Valdivia	47228633	[Firma]	94125814	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Yvonne T. Acevedo	Esterm Valdivia	47228633	[Firma]	94125814	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1
Yvonne T. Acevedo	Esterm Valdivia	47228633	[Firma]	94125814	3	8	3	2	1	2		3	3				1	3	1

(*) La entrega de alimentos se realiza en un solo punto de entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQU.

(*) La entrega de alimentos se realiza en un solo punto de entrega y recepción de alimentos a los usuarios del PNAEQU.



Prof. María Luján Céspedes
DIRECTORA

13249 D. J. M. A. R. I. S.
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE C.A.E.

[Firma]
NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE C.A.E.

FECHA Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y DNI DE ENTREGANTE C.A.E.

FIRMA Y HUILLA DIGITAL DE ENTREGANTE C.A.E.

FIRMA Y HUILLA DIGITAL DE ENTREGANTE C.A.E.

NOMBRES Y APELLIDOS Y DNI DE ENTREGANTE C.A.E.

FECHA Y FIRMA DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO Y DNI DE ENTREGANTE C.A.E.

**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.

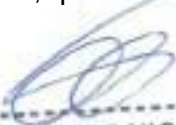
En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes CASOS¹

- 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 / madrede Dios.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 CLTV 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

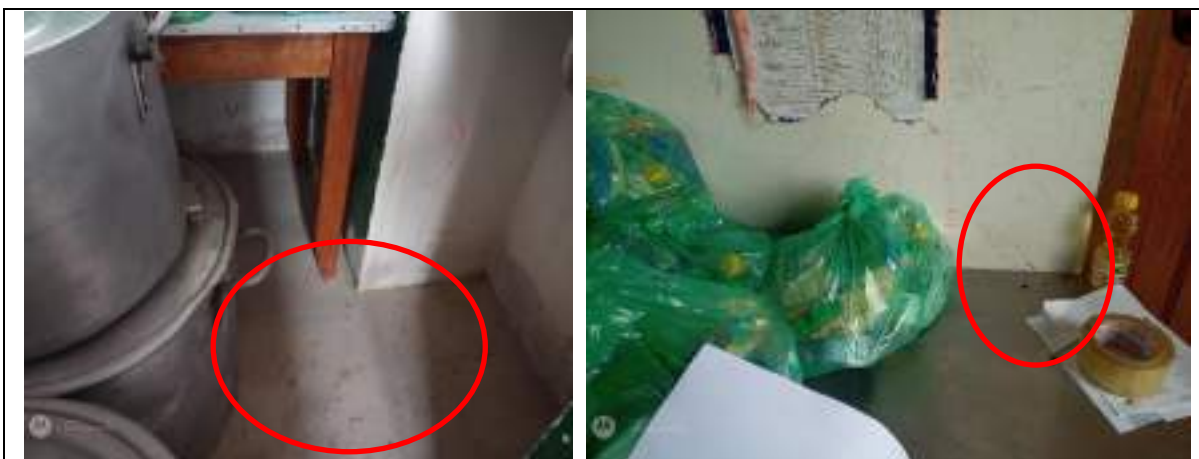
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL MADRE DE DIOS					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALI WARMA					
Teléfono Regional: 964138515		Teléfono Nacional: 964422338			
Código N° V-064-2022-MAD-Q		Código N° V-064-2022-MAD-Q			
FICHA DE VIGILANCIA					
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA CALI WARMA					
(A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA					
(B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA					
(C) Vigilancia Presencial					
(D) Vigilancia NO Presencial					
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	21/10/23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:55
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 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:	Madre de Dios
7	DISTRITO:	Madre de Dios	8	CCP/Región/Dirección del Usuario:	Madre de Dios
9	TURNO de la IE:	(A) Mañana (B) 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	MODALIDAD de atención:	(A) Presencial (B) Racional	14	FORMA de entrega:	(A) Cuido (B) Propósito
15	NUMERO de ENTREGA a vigilar:	7	16	PERIODO de ATENCION de esta entrega:	Del 03/11/22 al 03/12/23
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	159	18	NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nombre IE):	459
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	14 de marzo	(B) 25 de marzo	(C) Otro Fecha:	
20	Modalidad del informe 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) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2023					
26	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV	26.1	Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
27	La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	27.1	Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
28	La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	28.1	Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
29	La IEE ¿Cuenta con todas las partes y ventanillas instaladas?	SI NO NV	29.1	Las partes y ventanillas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
30	La IEE ¿Cuenta con atención para guardar los productos de Cali Warma?	SI NO NV	30.1	El atención de la IEE para guardar productos de Cali Warma están 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. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS					
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos (productos) a la IEE?				
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 alimentos (productos) para el desayuno de los niños y niñas?				
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos (productos) conforme a lo establecido 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 de elaboración)?				

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 estante (principal, secundaria) en situación por separado?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado y bien ventilado?	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 cobocados sobre mesas, percheros, armarios, estantes, termos?	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	SI	NO	NV	NA
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 cronograma 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 brinda en la IE un lugar limpio, ventilado y cubierto para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se realiza en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se brinda en la IE 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 IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Alimentos del CAE que dan lugar los alimentos presentados, en carné con vacunas completas contra la COVID-19?	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 solicita cuota por transporte en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin deterioro en etiquetas, fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se distribuye 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	SI	NO	NV	NA
El vector debe elegir a 25 alumnos que están consumiendo al menos el tipo plato de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Describe los productos de Cali Warma					
Alumno elegido	Nivel	Grado	Teniente de alcalde en la casa	Tu desayuno contiene 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			
FICHA DE VIGILANCIA			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
884018515	20101231		10:00
984412338			
(a) FICHA se aplica DENTRO de CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA de CAMPANA (a) Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial			
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO	6	PROVINCIA
7	DISTRITO	8	CCP/RM/ADM/Dirección del Distrito:
9	TURNO de la IE	10	NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	14	FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nominal IE):
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	19	NÚMERO de días de clase:
20	Modalidad del informe a clases secundarias en la IE:	20	Modalidad de entrega:
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21	¿Quién es el Informante?	22	¿Cuál es el Informante?
23	DNI del Informante:	24	Identificación del Informante:
EL 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 100%			
25	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	26	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de electricidad?
27	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	28	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de saneamiento?
29	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua potable?	30	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
31	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	32	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
33	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	34	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
35	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	36	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
37	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	38	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
39	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	40	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
41	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	42	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
43	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	44	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
45	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	46	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
47	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	48	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
49	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	50	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
51	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	52	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
53	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	54	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
55	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	56	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
57	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	58	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
59	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	60	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
61	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	62	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
63	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	64	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
65	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	66	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
67	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	68	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
69	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	70	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
71	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	72	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
73	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	74	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
75	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	76	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
77	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	78	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
79	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	80	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
81	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	82	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
83	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	84	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
85	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	86	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
87	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	88	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
89	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	90	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
91	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	92	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
93	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	94	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
95	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	96	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
97	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	98	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?
99	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua fría?	100	¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua caliente?

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
38	37.1 ¿Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alimentos recibidos y recibidos por el miembro del CAE fue reportada al programa?	SI	NO	NV	NA
CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO					
39	¿Los alimentos son almacenados en condiciones adecuadas?	SI	NO	NV	NA
40	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV	NA
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es adecuado (limpio, fresco, seco, ventilado, libre de plagas)?	SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es seguro (protegido de animales, plagas, etc.)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacén de alimentos es seguro (protegido de animales, plagas, etc.)?	SI	NO	NV	NA
44	¿Almacén de alimentos es seguro (protegido de animales, plagas, etc.)?	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/PROTECTORAS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/protectoras de los niños matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
47	¿Si marca "SI" ¿prezco la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/protectoras, 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 la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	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 físico, virtualizado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	¿Se publica en la IE lista y nombre de los alimentos que se distribuyen para la preparación de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	¿Se publica en la IE lista y nombre de los alimentos que se distribuyen para la preparación de alimentos?	SI	NO	NV	NA
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV	NA
56	¿El padre/madre/protectora del niño recibe la información de preparación en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
57	¿El padre/madre/protectora del niño usa mascarilla, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
58	¿El padre/madre/protectora del niño mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	¿El padre/madre/protectora del niño presenta su carné con vacunas completadas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	¿Se usa alguna de las opciones de entrega de alimentos (entrega directa, entrega por medio de un familiar, etc.)?	SI	NO	NV	NA
61	¿Se publica en la IE la información de alimentos y formas de entrega de alimentos al indicar el proceso?	SI	NO	NV	NA
62	¿Miembros del CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	¿Miembros del CAE que distribuyen los alimentos presentan su carné con vacunas completadas contra la COVID-19?	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 solicita cuarte para lavarse en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
67	¿Se entrega los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin contaminación, etc.)?	SI	NO	NV	NA
68	¿Se entregan los alimentos en recipientes a prueba de golpes?	SI	NO	NV	NA
69	¿La manipulación y almacenamiento 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	Otro: Especificar	SI	NO	NV	NA
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WAIRRA					
72	Consumo de Alimentos en el hogar				
El vector debe elegir a 05 alumnos que estén comiendo al menos el 4to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar					
Alimentos elegidos		Nivel	Grado	Tomó desayuno en la casa	¿Se desayunó con alimentos de Qali Wairra?
					Describa los productos de Qali 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	Traje alimentos productivos de Qali Wama	Describa los productos de Qali Wama					
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

73.1 ¿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 barrio, los parques (b) Aula de clases (c) Canchales (d) Otro: _____

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

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

73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?

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

74.1 ¿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 un carnet, cobolado respaldado y/o corto, ubicado en caso de tenerlos?

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

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 POLÍTICO DEL PROGRAMA)

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

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

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

82 ¿Algun miembro del CAE/operador/beneficiario 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:

- 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-066-2022-MAD-Q (03 folios)
2. Anexo 02: Copia del Acta de entrega y recepción de productos N° 380861 (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

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 (higiene, ventilación, temperatura, etc.)?	SI	NO	NO	NA	NA
42	¿Alimentos de la IE se conservan en buen estado (sin alteración en color, olor, sabor, fecha de vencimiento, etc.)?	SI	NO	NO	NA	NA
43	¿Alimentos de la IE están protegidos contra plagas e insectos (plagas, etc.)?	SI	NO	NO	NA	NA
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, percheros, armarios, estantes, etc.?	SI	NO	NO	NA	NA
45	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de inventario)?	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 los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
50	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	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 limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
53	¿Se publica en la IE mesa y sillas limpias y desinfectadas para la distribución de alimentos?	SI	NO	NO	NA	NA
54	¿Se publica en la IE logotipo para lavado y desinfección de manos, 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 la IE con acuerdo con el protocolo de la COVOT?	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 los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
67	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
68	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
69	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
70	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	SI	NO	NO	NA	NA
71	¿Se publica en un lugar visible de la IE, los nombres de los alumnos matriculados?	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/recibo 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 limpiopulverizado?	SI	NO	NV	NA
42	¿Almacenamiento de alimentos en botes plásticos (sin actualización del etiquetado de alimentos, fecha de vencimiento, agente)?	SI	NO	NV	NA
43	¿Almacenamiento de alimentos en botes plásticos (sin actualización del etiquetado de alimentos, fecha de vencimiento, agente)?	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", precísala la fecha de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega?	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 un lugar limpio, ventilado y acondicionado para la distribución de alimentos?	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 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
67	¿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
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	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

[illegible]

[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. VILLAVÉRDE 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 WARIMA		FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO NV: 060-2022-MAD-01	
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QAL WARIMA		FICHA DE VIGILANCIA		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
				(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial			
584938515	594452338	33/10/22		2		HORA INICIAL de la Vigilancia:		12:12 PM	
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)									
3	CODIGO MOCULAR de la IE	0404277		4		NOMBRE de la IE		ANGELIS de la Frontera 298	
5	DEPARTAMENTO	MADRE DE DIOS		6		PROVINCIA		Tahuamanu	
7	DISTRITO	INAPARI		8		CORRESPONDENCIA del Usuario:		Cecado INAPARI	
9	TURNOS de la IE	(a) Mañana (b) Tarde (c) Noche		10		NIVEL de la IE		(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria	
11	NOMBRE y APELLIDOS	Hayde Canuana pance		12		TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE		(a) Desayuno (b) Desayuno ultrarápido (c) Desayuno-dinner-Cena	
13	MODALIDAD de atención	(a) Presencial (b) Remota		14		FORMA de entrega		(a) Crudo (b) Preparado	
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar	7		16		PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega		Del 02/11/22 al 31/12/22	
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	115		18		NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nominal IE)		132	
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo		20		Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:		(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Remota (c) Modalidad Semigrupal	
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE									
21	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Responsable (c) Autoridad Local		22		Apellidos y nombres del Informante:		Canuana pance Hayde	
23	Nº DNI del informante:	04824883		24		Teléfono celular del Informante:		959601340	
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD									
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022									
26	La IEE ¿cuenta con instalaciones de agua?	SI NO SI NO		27		La IEE ¿cuenta con instalaciones de desagüe?		SI NO SI NO	
28	La IEE ¿cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO SI NO		29		La IEE ¿cuenta con instalaciones de agua potable y saneamiento básico?		SI NO SI NO	
30	La IEE ¿cuenta con instalaciones para guardar los productos de Qal Warima?	SI NO SI NO		31		El armario de la IEE para guardar los productos de Qal Warima está en buen estado?		SI NO SI NO	
B) DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE									
32	El CAE está conformado por:	(en cada uno de sus modalidades)		33		El CAE está conformado por:		(en cada uno de sus modalidades)	
CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS									
34	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. de conformidad con el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		35		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		37		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		39		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
40	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		41		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
42	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		43		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
44	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		45		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
46	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		47		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
48	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		49		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
50	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		51		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
52	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		53		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
54	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		55		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
56	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		57		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
58	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		59		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
60	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO		61		¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?		SI NO SI NO	
62	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/prod. en buen estado sin alteraciones en el acta de entrega/recepción (Cantidad, tipo, fecha, etc.)?	SI NO SI NO							

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	Almacenamiento de alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
46	Existen un control de calidad y salidas de productos adecuados. Controles diarios?	SI	NO	NV	NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
47	El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/poderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV	NA
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 de la IE, y/o escudo de publicación visible en la IE, la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI	NO	NV	NA
50	Se publica en un lugar visible de la IE, y/o escudo de publicación visible en la IE, la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	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 realiza en la IE, en lugar limpio, ventilado y protegido para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
53	Se realiza en la IE, en lugar limpio, ventilado y protegido para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
54	Se realiza 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 limpio el medio de distribución con los alimentos que recoge los alimentos?	SI	NO	NV	NA
59	El personal involucrado presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA
60	Se registra el control de distribución de alimentos en la IE, y/o escudo de publicación visible en la IE, la lista y cantidad de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
61	Se suscribe el acta de distribución de alimentos a fin de dar seguimiento al proceso de distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA
62	El CAE realiza presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
63	El CAE realiza presente durante el proceso de distribución de alimentos en 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 es adecuado?	SI	NO	NV	NA
66	Se suscribe el acta de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA
67	Se distribuye los alimentos en buen estado (sin alteración de color, olor, sabor, textura, etc.)	SI	NO	NV	NA
68	Se distribuye 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 distribuirlos?	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	Otros: Especifique	SI	NO	NV	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALI WARMA					
72	Consumo de Alimentos en el Hogar				
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.					
	Alimentos elegidos	Nivel	Grado	Toma desayuno en su casa	Tu desayuno contiene productos de Cali Warma
					Describe los productos de Cali Warma

[illegible]

[illegible]

Anexo 03: Registro fotografico (01 folio)



Fotografía 01: almacén de I.E