

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Cajamarca, 27 de abril de 2022.

OFICIO N° 0033-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor.

Manuel Alejandro Honorio Castañeda

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 1

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN diez (10) 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 la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0040-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0041-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0042-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0043-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0044-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0045-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0046-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0047-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0048-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0049-2022-CTVC/CAJ

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



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

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

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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526
Telf. SEDE LIMA: 942160511

CASO

N° 0042-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	08/04/2022
------------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	HERNANDEZ VILLANUEVA LILIANA MARITZA	3. NÚMERO-DNI:	71888923
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE CAJAMARCA	5. CARGO:	RESPONSABLE REGIONAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA:		08/04/2022	
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CAJABAMBA
9. DISTRITO:	CACHACHI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	EL ALISO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	2525835-IEI-EL ALISO
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01

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

El día 08/04/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Vigilancia V-141-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E EL ALISO, con Código Modular 2525835. Reportando lo siguiente:

- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos, la I.E. recibe alimentos para 11 usuarios. Sin embargo, la directora manifiesta que actualmente según nómina de matrícula son 10 alumnos matriculados, presentándose un sobrante de 01 ración en la primera entrega de alimentos. Cabe indicar, que la directora, manifestó que todavía no cierran matrículas en la Institución Educativa. Esta situación estaría contraviniendo la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9. Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice *“El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados”*.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario.
- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas” se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: “Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrarse registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado”
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-141-2022-CAJ-Q (2 folios).
- 2.- Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
Teléfono Regional	942155528	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° Y-141-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional	942168511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA	
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	04/2022	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:18
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3. CODIGO MODULAR de la IE	2527470	4. NOMBRE de la IE	EL ALISO
5. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6. PROVINCIA:	CAJAMARCA
7. DISTRITO:	CACHAHE	8. COPIAS/Entidad beneficiaria del Distrito:	EL ALISO
9. TIPO de la IE:	(a) Infancia (b) Tercer (c) Infancia y Tercer	10. NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JULY MILAGROS ROMERO CHAVEZ	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13. MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Factores	14. FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 14/03/22 al 15/04/22
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	11	18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según matrícula IE):	18
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otro Fecha: / /	20. Apellidos y nombres del informante:	Rosario Chavez July Milagro
21. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	22. Censo Electrónico del Informante:	
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE			
21. ¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Aparentado (c) Autoridad Local	23. Apellidos y nombres del informante:	Rosario Chavez July Milagro
22. N° DNI del informante:	71387173	24. Celular del informante:	948711642
23. Apellidos y nombres del informante:		25. Censo Electrónico del Informante:	
B. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES			
26. ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IEE?			SI NO NV NA
27. ¿Usar como base las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			SI NO NV NA
28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			SI NO NV NA
29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			SI NO NV NA
30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			SI NO NV NA
31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			SI NO NV NA
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV NA	33. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV NA	35. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV NA	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
38. La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV NA	39. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
40. La IEE ¿Cuenta con áreas para guardar los productos de Galí Warma?	SI NO NV NA	41. ¿El sistema de la IEE para guardar productos de Galí Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
42. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			SI NO NV NA
43. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			SI NO NV NA
44. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			SI NO NV NA
45. ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?			SI NO NV NA
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
46. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
47. ¿Usar como el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
48. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
49. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
50. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
51. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV NA
52. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al plan de contingencia en la IEE?			SI NO NV NA
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
53. ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?			SI NO NV NA
54. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?			SI NO NV NA
VI. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
55. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			SI NO NV NA
56. ¿El CAE recibe capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)			SI NO NV NA
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS			
57. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?			SI NO NV NA
57.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?			SI NO NV NA
57.2. Fecha de entrega por parte del Proveedor			SI NO NV NA
58. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y pasar una Copia Fotografiada)			SI NO NV NA
59. ¿Proveedor cumple con el orden de entrega de alimentos (higiene, sanitarios, adecuado de empaque y acondicionado para proteger los alimentos)?			SI NO NV NA
60. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			SI NO NV NA
61. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-con abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?			SI NO NV NA
62. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			SI NO NV NA
63. Si el respuesta es NO ¿La diferencia concuerda entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?			SI NO NV NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO			
64. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE?			SI NO NV NA
65. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?			SI NO NV NA
66. ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes aireados (cabinas) (cabinas) (cabinas) (cabinas)?			SI NO NV NA
67. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra higienizado?			SI NO NV NA
68. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-con abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?			SI NO NV NA
69. ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?			SI NO NV NA
70. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parafusos empujados, estantes, tarimas?			SI NO NV NA
71. ¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Inventario)?			SI NO NV NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
72. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			SI NO NV NA
73. Si respuesta "SI", indicar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega			SI NO NV NA
74. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponden a cada alumno matriculado?			SI NO NV NA
75. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual o lista y control de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			SI NO NV NA
76. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual o cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			SI NO NV NA
77. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			SI NO NV NA
78. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			SI NO NV NA
79. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			SI NO NV NA
80. ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?			SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA							
SEDE REGIONAL CAJAMARCA							
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA							
Teléfono Regional	942155526	FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° Y-141-2022-CAJ Q			
Teléfono Nacional	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALIWARMA					
		(A) FECHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(B) FECHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA				
		(A) Vigilancia Presencial	(B) Vigilancia NO Presencial				
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	04/09/22	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:30		
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y nasal?			SI	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?			SI	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?			SI	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?			SI	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta o camé con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?			SI	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?			SI	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmar en señal de conformidad, al finalizar el proceso?			SI	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?			SI	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que acompañen los alimentos presenta o camé con vacunas completas contra la COVID19?			SI	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realiza en la IE?			SI	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?			SI	NO	NV	NA
87	¿Se solicita carta para gastos en la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en baste estéril (en adiferenciación de distribuirlos en baste de uso doméstico vigente)?			SI	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?			SI	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/hacinamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			SI	NO	NV	NA
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			SI	NO	NV	NA
92	Otro: <i>Caracterizar</i>			SI	NO	NV	NA
93 CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE GALIWARMA							
Consumo de Alimentos en el Hogar							
El Vendedor debe elegir a 05 alimentos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el siguiente consumo en el hogar							
Alumno elegido	Nivel	Grado	Toma los desayunos en la casa	Tu desayuno contenía productos de Gali Warma	Describe los productos de Gali Warma		
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
94 Consumo de Alimentos en la IE							
El Vendedor debe elegir a 05 alimentos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa							
Alumno elegido	Nivel	Grado	Traje los alimentos de la casa	Lo que traje contenía productos de Gali Warma	Describe los productos de Gali Warma		
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→		NV NA
94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?			SI	NO	NV	NA
94.2	¿Si la respuesta es SI, ¿dónde están esos lugares? (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Sala de clases (c) Comedor (d) Otro: _____						
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y aireado?			SI	NO	NV	NA
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			SI	NO	NV	NA
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 1 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?			SI	NO	NV	NA
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO							
95	¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)			SI	NO	NV	
96	¿El Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE sin parte ajena, sin mascarilla, con uñas cortas, limpias y sin ornato, cobertor recogido y/o corto, alzado en caso de hombre?			SI	NO	NV	
97	¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)			SI	NO	NV	
98	¿La asistencia técnica brindada por el Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?			SI	NO	NV	
VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)							
99	¿Algun operador representante del Programa Gali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	
100	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	
101	¿Algun operador representante del Programa Gali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	
102	¿Algun miembro del CAE/docente/docente de la IE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			SI	NO	NV	
103	OBSERVACIONES (o dificultades):						
104	RECOMENDACIONES:						
105	FECHA FINAL de la entrevista:	04/09/22	106	HORA FINAL de la entrevista:	11:25		
DATOS DEL VENDEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN				
DNI:	71089323	DNI:	71089323				
Apellidos y Nombre:	Hernandez Villaverde Liliana Maritza	Apellidos y Nombre:	Hernandez Villaverde Liliana Maritza				
Cargo:	Responsable Regional	Cargo:	Responsable Regional				
Correo electrónico:	gabriel@ctvcperu.org.pe	Correo electrónico:	gabriel@ctvcperu.org.pe				
Teléfono:	942155526	Teléfono:	942155526				

ANEXO 2

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 12813 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:	0001-2022-CC-CAJAMARCA 1/PRODUCTOS	N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	EL ALISO	ANEXO:	0
CÓDIGO MODULAR:	2525835	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA
NIVEL:	INICIAL	DISTRITO:	CACHACHI
PROVINCIA:	CAJABAMBA		
CENTRO POBLADO:	ALIZO		

[DATOS DEL PROVEEDOR]	N° RUC:	20601888310 (9121)
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO NORPERUANO	
DIRECCIÓN:	MZ. A CASERIO CASA BLANCA, CAJAMARCA-CAJAMARCA-NAMORA	

ITEM:	CACHACHI	PERIODO DE ATENCIÓN:	14/03/2022 - 15/04/2022
NRO DE ENTREGA:	1	TIPO DE ATENCIÓN:	REGULAR
		DIAS DE ATENCIÓN:	25

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)	
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/)	DIAS				SUB-TOTAL (S/)
DESAYUNO - ALMORCZO	11	2.80	805.75								11	350	805.75

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
22	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	0.200 L.	4.400	G1040
11	BOLSAS	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	1.000 Kg	11.000	150122
11	BOLSA	AZUCAR RUBIA	SINCHI NORTEÑO	0.250 Kg	2.750	315FX016AA
11	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0.170 Kg	1.870	201221
88	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	SIDERAL	0.170 Kg	14.960	SFBO1FP.26.11.2021FV.26.11.2025 \ SFBO2FP.26.11.2021FV.26.11.2025
44	BOLSAS	FIDEOS	DEL CIELO	0.500 Kg	22.000	L335
11	BOLSA	GARBANZO	HOJITA DORADA	0.250 Kg	2.750	240122
11	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	ARTESANO LA IDEAL	0.250 Kg	2.750	2812
22	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	8.800	364
33	BOLSA	LENTEJA	HOJITA DORADA	0.250 Kg	8.250	250122
44	LATA	RÓSQUITAS TIPO CAJAMARQUINAS	COOKIE ANDINA	0.030 Kg	1.320	030122

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [5]	2. Material educativo para las/os usuarios/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [11]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [11]
---	---	--

PLAZO DE ENTREGA: 02/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 01/04/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07-03-22

HORA DE RECEPCIÓN: _____

NOMBRES Y APELLIDOS (Membres del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Diana Suley Rosca Medina DNI: 71881175 FIRMA: [Firma] HUELLA DIGITAL: _____

Con mi 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 es una persona letrada.
 () En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN KILOGRAMO.
 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

FAD: Forma de Atención Diversificada
 S.T.: Secundaria Tutorial
 C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia
 S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
 S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES