

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° 0049-2022-CTVC/CAJ

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/04/2022
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:	11/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CAJAMARCA
9. DISTRITO:	LA ENCAÑADA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	YANACANCHA GRANDE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0544601-IEP-821005
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	68	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 11/04/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Vigilancia V-176-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E 821005, con Código Modular 0544601. Reportando lo siguiente:

1. **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 62 usuarios. Sin embargo, la directora manifiesta que actualmente según nómina de matrícula son 68 alumnos matriculados, presentándose un déficit de 06 raciones en la primera entrega de alimentos. Cabe indicar, que el director, manifestó que todavía no cierran matriculas 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”.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.** Debido a que la cantidad de alumnos matriculados no es igual a la cantidad de productos que recibe la I.E. el CAE realizó una distribución equitativa entre todos los alumnos. Sin embargo, esta situación afectaría el adecuado aporte nutricional de los alumnos, según estipula en el numeral 8.7 no se estaría cumpliendo con la cantidad especificada “aporte de nutrientes según requerimiento” para el desarrollo óptimo de las actividades educativas de la **RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, así como, la **RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar.
- 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: 06 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V-176-2022-CAJ-Q (3 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 QALIWARMA					
Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-176-2022-CAJ-Q	
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial		
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	4/11/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:24
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0544801	4	NOMBRE de la IE	821005
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6	PROVINCIA:	CAJAMARCA
7	DISTRITO:	ENCAÑADA	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	YANACANCHA GRANDE
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	WALTER JESUS ROJAS QUIROZ	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) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta ent	Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	62	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)	68
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ___/___/___			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	41613359	23	Apellidos y nombres del Informante:	Rojas Quiroz Walter Jesus
24	Teléfono/celular del informante:	932216124	25	Correo Electrónico del Informante:	waraqul_3@hotmail.com
III. 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 IIEE?	SI	NO	NV	
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→ 32 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→ 33 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→ 34 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→ 35 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→ 36 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en b SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE					
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	NO	NV	
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE					
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?	SI	NO	NV	
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?	SI	NO	NV	
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE					
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	SI	NO	NV	
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	SI	NO	NV	

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-176-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	

V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS:														
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?					SI	NO	NV	NA					
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?					SI	NO	NV	NA					
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor					11/3/2022								
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? <i>(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)</i>					SI	NO	NV	NA					
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?					SI	NO	NV	NA					
56	¿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					
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?					SI	NO	NV	NA					
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					SI	NO	NV	NA					
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada 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														
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					SI	NO	NV	NA					
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?					SI	NO	NV	NA					
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?					SI	NO	NV	NA					
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?					SI	NO	NV	NA					
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)					SI	NO	NV	NA					
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?					SI	NO	NV	NA					
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?					SI	NO	NV	NA					
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?					SI	NO	NV	NA					
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA														
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?					SI	NO	NV	NA					
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:					14/03/2022								
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?					SI	NO	NV	NA					
70	¿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					
71	¿Se publican, 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					
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?					SI	NO	NV	NA					
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?					SI	NO	NV	NA					
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?					SI	NO	NV	NA					
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?					SI	NO	NV	NA					
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?					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 su carné 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 firman 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 distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?					SI	NO	NV	NA					
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?					SI	NO	NV	NA					
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?					SI	NO	NV	NA					
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					SI	NO	NV	NA					
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?					SI	NO	NV	NA					
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?					SI	NO	NV	NA					
90	¿La manipulación/fraccionamiento 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	Otros: Especifique:					SI	NO	NV	NA					
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA														
93	Consumo de Alimentos en el Hogar													
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar														
Alumno	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu		Tu desayuno contenía productos de Qali	Describe los productos de Qali Warma								
Alumno 1			SI	NO	NS/IR	SI	NO	NS/IR	NA	→			NV	NA
Alumno 2			SI	NO	NS/IR	SI	NO	NS/IR	NA	→			NV	NA
Alumno 3			SI	NO	NS/IR	SI	NO	NS/IR	NA	→			NV	NA
Alumno 4			SI	NO	NS/IR	SI	NO	NS/IR	NA	→			NV	NA
Alumno 5			SI	NO	NS/IR	SI	NO	NS/IR	NA	→			NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA																			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA																			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA																			
Telefono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA				CODIGO N° V-176-2022-CAJ-Q													
Telefono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA																	
94 Consumo de Alimentos en la IE																			
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa																			
Alumno	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma										
Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→									
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→									
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→									
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→									
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	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, diga dónde es ese lugar (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:																			
94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?											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 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?											SI	NO	NV	NA					
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																			
95 ¿El/la 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/la Monitor de Gestión Local asumió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de											SI	NO	NV						
97 ¿El/la 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/la 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 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO	NV						
100 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO	NV						
101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV						
102 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO	NV						
103 OBSERVACIONES (o dificultades)																			
104 RECOMENDACIONES																			
105 FECHA FINAL de la entrevista:					4/11/2022					106 HORA FINAL de la entrevista:					11:42				
DATOS DEL VEEDOR-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:					71888923					DNI:					71888923				
Nombres y Apellidos:					LILIANA MARITZA HERNANDEZ VILLANUEVA					Nombres y Apellidos:					LILIANA MARITZA HERNANDEZ VILLANUEVA				
Cargo:					RESPONSABLE REGIONAL					Cargo:					RESPONSABLE REGIONAL				
Correo electrónico:					cajamarca.rctvcperu@gmail.com					Correo electrónico:					cajamarca.rctvcperu@gmail.com				
Teléfono:					942155526					Teléfono:					942155526				

ANEXO 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 14448 - [COPIA CAE]

CONTRATO: 0001-2022-CC-CAJAMARCA 2/PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION: []
 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA] []
 N° DE IDENTIFICACION: 821005
 TIPO MODULAR: 0544601 ANEXO: 0
 NIVEL: PRIMARIA DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
 PROVINCIA: CAJAMARCA DISTRITO: ENCAÑADA
 CENTRO POBLADO: YANACANCHA GRANDE

[DATOS DEL PROVEEDOR]
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: JIMENEZ MENDOZA MILAGROS ZELENY N° RUC: 10472110956 (9202)
 DIRECCIÓN: AV. HEROES DEL CENEPa N° 2355, CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA

ITEM:	ENCAÑADA	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 RACIONES ATENDIDAS \$	VALOR TOTAL (\$)		
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	DIAS			SUB-TOTAL (\$)	
DESAYUNO + ALMUERZO				62	4.07	5,308.50					62	3100	6,308.50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
186	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	0,200 L.	37,200	G1040
124	BOLSA	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	0,250 Kg	31,000	190122
62	BOLSA	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	1,000 Kg	62,000	150122
62	BOLSA	AZUCAR RUBIA	SINCHI NORTEÑO	0,250 Kg	15,500	315FX028AA
62	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	0,170 Kg	10,540	031221
620	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	SIDERAL	0,170 Kg	105,400	SFBO1FP.25.10.2021FV.25.10.2025
310	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0,500 Kg	155,000	LFV13/11/2388
62	BOLSA	GARBANZO	HOJITA DORADA	0,250 Kg	15,500	270122
186	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CAXAS SUPERFOODS	0,250 Kg	46,500	LE1
186	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0,400 Kg	74,400	361
62	BOLSA	LENTEJA	HOJITA DORADA	1,000 Kg	62,000	220122
248	BOLSA	ROSQUITAS TIPO CAJAMARQUINAS	COOKIE ANDINA	0,030 Kg	7,440	030122

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [8]	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [62]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [62]
---	--	--

PLAZO DE ENTREGA: 02/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 01/04/2022 - 12/04/2022
 FECHA RECEPCIÓN: 11 03 2022
 HORA DE RECEPCIÓN: 08:26 am

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Walter Jesús Rojas Quivoz DNI: 41613359
 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 KG/LTE.
 UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES