

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA**

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

Chachapoyas, 04 de mayo del 2022

OFICIO N°031-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA un (01) CASO

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (en adelante, el 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 realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos. ¹

- CASO N° 052-2022-CTVC/BAG

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,



Ing. NANCY MERCEDES OCLOMO HINOJOSA
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N°052-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	24/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		CIEZA BENAVIDES HAYDEE ISABEL		3. NÚMERO-DNI:	40238362
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA BAGUA GRANDE		5. CARGO:	FISCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	24/03/2022
7. DEPARTAMENTO:		AMAZONAS		8. PROVINCIA:	UTCUBAMBA
9. DISTRITO:		BAGUA GRANDE		10. CCPP/DIRECCIÓN:	AVENIDA HUASCAR Y SAENZ PEÑA S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1559475-IEI-ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		74		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	06
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 24/03/2022, la fiscal del CLTV de Bagua Grande, realizó la vigilancia presencial mediante la ficha de **V-052-2022-BAG-Q**, a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en la **IEI-ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN** con código modular **1559475**, registrando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** El día de la vigilancia la fiscal del CLTV observó que en la **IEI-ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN**, los miembros del CAE realizaron la entrega de los alimentos del programa a los alumnos matriculados el día **24/03/2022**, existiendo un retraso de 04 (cuatro) días del año escolar, posterior al primer día del inicio de clases; es decir, al 21/03/2022. **(Ver ficha de vigilancia y anexo 02 y 03)**

Este retraso realizado en la distribución de alimentos, estaría contraviniendo en **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) “Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”**.

Cabe resaltar: Que según el CONTRATO N°0004-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS el primer periodo de atención correspondía del 14/03/2022 al 15/04/2022; en ese sentido, teniendo en cuenta que los alimentos se encontraban dentro del IE desde el 09/03/2022, según acta de entrega y recepción de productos N° **59391**, los alimentos debieron repartirse antes del primer día de clases, hecho que no se cumple por el retraso en la distribución de alimentos del CAE a los usuarios del programa.

- 2. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL.** Durante las acciones de vigilancia en el proceso de distribución de alimentos la fiscal del CLTV observó que el miembro del CAE encargada de la distribución de alimentos no contaba

con la indumentaria completa, faltando el uso del mandil, esta situación estaría afectando lo dispuesto en la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. (Ver ficha de vigilancia y anex0 04)

3. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN:** Durante la vigilancia se observó que la IEI **ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN**, cuenta con un almacén que no es exclusivo para guardar alimentos, encontrándose que es compartido con otros implementos como son materiales de estudio como libros, materiales de escritorio. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**. (Ver ficha de vigilancia, anexo 05 y 06)
4. **EL PADRE/MADRE/APODERADO NO USA MASCARILLA DE PROTECCION EN FORMA ADECUADA PARA RECOGER LOS ALIMENTOS:** El día de la vigilancia la fiscal del CLTV C observó que algunos padres/madres/apoderados no utilizaban correctamente la mascarilla de protección para evitar contagio de COVID-19. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**. (Ver ficha de vigilancia)
5. **NO SE HABILITA EN LA IE MESA Y MOBILIARIO LIMPIOS Y DESINFECTADOS PARA LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** El día de la vigilancia la fiscal del CLTV C observo que en las mesas donde se encontraban las canastas, muy cerca de ellas se encontraron residuos de bolsas de los paquetes originales de los alimentos. Así mismo se puede observar una canasta de alimentos sobre materiales de estudio. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (Ver ficha de vigilancia y anexo 05 y 06)
6. **SE ALMACENA ALIMENTOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN UN MISMO AMBIENTE SIN DIFERENCIARLOS:** Durante la vigilancia la fiscal el CLTV C, observó que se almacena los alimentos del nivel inicial y primaria en un solo ambiente, y que no se ha diferenciado cuales pertenecen a cada nivel, también indica que las canastas elaboradas se encuentran en mismo lugar, lo cual dificulta su diferenciación entre niveles. (Ver ficha de vigilancia y anexo 05 y 06)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Se recomienda al programa social aplicar la **RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**, en los siguientes numerales:

“(…)

VI. Definición de Términos

6.17 Contaminación cruzada

Es la transferencia de contaminantes, en forma directa o indirecta, desde una fuente de contaminación a un alimento. Es directa cuando hay contacto del alimento con la fuente contaminante y es indirecta cuando la transferencia se da a través del contacto de los alimentos con vehículos o vectores contaminados, como superficies vivas (manos), inertes (utensilios, equipos, entre otros), exposición al ambiente, insectos, entre otros.

“(…)”

“(…)”

IX. Disposiciones Específicas

9.1. Etapas para la Prestación del Servicio Alimentario

9.1.2. Modalidad Productos

9.1.2.2. Almacenamiento de alimentos

Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, hermético, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos) para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *La persona elegida por el Comité de alimentación Escolar, para estar a cargo del almacenamiento debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:*
 - o *Tener conocimiento en BPAL.*
- *El responsable de almacén, debe tener en cuenta:*
 - o *Cumplir con las BPM y BPAL.*

(...)"

"(...)

9.3. Disposiciones en situaciones de emergencia u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor

b) Almacenamiento de alimentos

Esta etapa considera los procedimientos establecidos en el numeral 9.1.2.2. del presente protocolo.

"(...)"

9.3.2.1 Para el caso que se realice la distribución de alimentos para la preparación y consumo en el hogar

ix. El Comité de Alimentación Escolar, habilita mesa u otro tipo de mobiliario, para la distribución de los alimentos, los mismos que deben estar limpios y desinfectados.

x. Las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con buena salud, usar mandil y tapaboca, tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, manos limpias sin objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros.

xii. La madre o padre de familia o apoderada/o, que participen en el recojo de los alimentos deben contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla).

xix. Finalizada la distribución de los alimentos, se suscribe el "Acta de distribución de alimentos", consignando la cantidad distribuida a las/los usuarias/os atendidos y alguna ocurrencia suscitada. Dicha acta debe estar firmada por todas las personas que hayan participado en dicha actividad.

(...)"

- b)** Fortalecer las capacidades de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW de acuerdo a las normativas vigentes a fin de garantizar la entrega en los 173 días de actividad escolar efectiva.
- c)** Se recomienda al programa social socializar con todos los miembros del CAE la CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA DE ENTREGA del CONTRATO N°0004-2022-CC-AMAZONAS 3/PRODUCTOS, para garantizar que los alimentos sean distribuidos a todos los usuarios **antes del inicio de cada periodo de atención**
- d)** Se recomienda al programa social, orientar a los miembros del CAE para que mejoren las condiciones del almacén de alimentos, para garantizar y evitar que estos sean contaminados y que estos sean ordenados por niveles y diferenciados entre niveles.
- e)** Se recomienda al programa social, capacitar a los miembros del CAE sobre el uso de BPAL Y BPM para mejorar el proceso de distribución, así como verificar que todos los miembros del CAE cuenten con la indumentaria completa para la recepción, armado, manipulación de los alimentos.
- f)** Se recomienda al programa Social que realice una capacitación a los miembros del CAE sobre el registro correcto del acta de distribución (Faltantes y sobrantes), y que registren todas las ocurrencias durante el proceso de distribución.
- g)** Se recomienda al CAE anotar en el área de observaciones en que fechas posteriores al cronograma se están entregando los alimentos sobrantes, esto contribuye a realizar un mejor control de entregar.
- h)** Que el programa realice las indagaciones respectivas al punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta emisión de alertas del Comité de Transparencia y

Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

Anexo N° 01: Ficha de vigilancia V-052-2022-BAG-Q

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos N° 59391

Anexo N° 03: Acta de distribución de alimentos: Modalidad Productos de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN

Anexo N° 04: Miembro del CAE distribuye alimentos sin usar el mandil.

Anexo N° 05: Fotografía 1: Ubicación de las canastas de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN

Anexo N° 06: Fotografía 2: Ubicación de las canastas de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN



LIC. YURIA A. PELAEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMATZUL - BASMA

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-052-2022-BAG-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Telefono Regional:	0421 67510	FICHA DE VIGILANCIA	
Telefono Nacional:	0421 69511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	CÓDIGO N° V-052-2022-BAG-Q
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	24/3/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	08:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE:	1559475	4 NOMBRE de la IE:	ALEJANDRO GUSSIANOVICH VILLARAN
5 DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	6 PROVINCIA:	UTCUBAMBA
7 DISTRITO:	BAGUA GRANDE	8 CORP/Banco/Dirección del Usuario:	AVENIDA HJASCAR Y SAENZ PEÑA S/N
9 TURNO de la IE:	☒ Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	☒ Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	EVER SANCHEZ CORONEL	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	☒ Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13 MODALIDAD de atención:	☒ Presencial (b) Remota	14 FORMA de entrega:	☒ Crudo (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16 PERIODO de ATENCION de esta entrega:	Del: 14/3/2022 al: 15/4/2022
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	74	18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE):	74
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:	☒ Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21 ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local		
22 N° DNI del Informante:	33673892	23 Apellidos y nombres del Informante:	SANCHEZ CORONEL EVER
24 Telefono/celular del Informante:	989541410	25 Correo Electrónico del Informante:	ever_478@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 IEE?	☒	NO	NV
27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒	NO	NV
28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒	NO	NV
29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒	NO	NV
30 ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒	NO	NV
31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒	NO	NV
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	☒ NO NV →	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	☒ NO NV NA
33 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	☒ NO NV NA
34 La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	☒ NO NV NA
35 La IEE ¿Cuenta con conectividad-internet?	☒ NO NV →	35.1 ¿Las conectividad-internet de la IEE están en buen estado?	☒ NO NV NA
36 La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ NO NV →	36.1 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	☒ NO NV NA
37 La IEE ¿Cuenta con almómaco para guardar los productos de Qali Warma?	☒ NO NV →	37.1 ¿El almómaco de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	☒ NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
38 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	☒	NO	NV
39 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	☒	NO	NV
40 ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	☒	NO	NV
41 ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID-19?	☒	NO	NV
42 ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID-19?	☒	NO	NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 EN LA IEE			
43 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
44 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
45 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
46 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
47 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
48 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IEE?	☒	NO	NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
49 ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	☒	NO	NV
50 ¿Están asignados todos las plazas de docentes en la IEE?	☒	NO	NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
51 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒	NO	NV
52 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?	☒	(en cualquiera de sus modalidades)	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Telefono Regional:	942167910	FICHA DE VIGILANCIA				CÓDIGO N°	V-052-2022-BAG-Q		
Telefono Nacional:	942168811	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA							
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.									
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?					☒	NO	NV	NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?					☒	NO	NV	NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor					5/3/2022			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)					☒	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico, sanitarios, adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?					☒	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)?					☒	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?					☒	NO	NV	NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?					☒	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?					☒	NO	NV	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO									
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					☒	NO	NV	NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?					☒	NO	NV	NA
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?					☒	NO	NV	NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?					☒	NO	NV	NA
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?					☒	NO	NV	NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?					☒	NO	NV	NA
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesos, perfiles/armazón, estantes, tarimas?					☒	NO	NV	NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Karden)?					☒	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?					☒	NO	NV	NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:					24/3/2022			
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?					☒	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?					☒	NO	NV	NA
71	¿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?					☒	NO	NV	NA
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?					☒	NO	NV	NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?					☒	NO	NV	NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?					☒	NO	NV	NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?					☒	NO	NV	NA
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?					☒	NO	NV	NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?					☒	NO	NV	NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?					☒	NO	NV	NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?					☒	NO	NV	NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?					☒	NO	NV	NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?					☒	NO	NV	NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?					☒	NO	NV	NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?					☒	NO	NV	NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?					☒	NO	NV	NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?					☒	NO	NV	NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?					☒	NO	NV	NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					☒	NO	NV	NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?					☒	NO	NV	NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpios?					☒	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?					☒	NO	NV	NA
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?					☒	NO	NV	NA
92	Otro: Especifique:					☒	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 elegido	Nivel	Grado	¿Toma desayuno en la casa?		¿Toma desayuno con los productos de Qali Warma?		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

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

Telefono Regional:	942157610	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N°	V-052-2022-BAG-Q
Telefono Nacional:	942160611	INSTITUCIÓN 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 elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contiene productos de Qali Warma		Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	NV

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 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 IEE 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 acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, se maquillado, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres? ☐ 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

VI. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO 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 IEE 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 IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? ☐ SI ☒ NO ☐ NV

103 OBSERVACIONES (o dificultades)

Preg 60/ Se observa que el almacén no es exclusivo para guardar alimentos, se observa que también se guardan libros.

Preg 61/ Se observa que los alimentos son almacenados en un solo ambiente con los alimentos del nivel primaria y no se puede diferenciar.

Preg 68/ Se observa que los alimentos se entregaron el 24/03/2022, 4 días después del inicio de clases.

Preg 76/ Se observa que el miembro de CAE que participa en la entrega de alimentos no utiliza el mandil.

Preg 77/ Se observa que algunos padres de familia no usan correctamente la mascarilla.

Preg 80/ Se observa que los padres/madres/apoderados no presentan su carnet de vacunación para recoger sus alimentos.

104 RECOMENDACIONES

*Se recomienda al programa social orientar al CAE en los siguientes aspectos:

*Se recomienda al CAE que se guarden los alimentos en ambientes o espacios separados de otros materiales para evitar su contaminación

* Se recomienda al CAE que separe los alimentos del nivel primaria y los diferencie.

* Se recomienda al CAE que realice la entrega de los alimentos antes de iniciar un periodo de atención.

* Se recomienda al CAE que todas las personas cuenten con la indumentaria completa para realizar la recepción, armado y distribución de los alimentos.

* Se recomienda al CAE que registren al finalizar el proceso la cantidad de canastas entregadas y sobrantes así como asegurar que todas las personas que participan en el proceso firmen dicha acta.

105 FECHA FINAL de la entrevista: 24/3/2021 106 HORA FINAL de la entrevista: 13:30

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO 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:	40238362	DNI:	70885932
Nombre y Apellidos:	HAYDÉE ISABEL CIEZA BENAVIDES	Nombre y Apellidos:	YURI ANDREW PELAEZ POCLIN
Cargo:	FISCAL	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	-	Correo electrónico:	yuripeclan@protonmail.com
Teléfono:	932 342 428	Teléfono:	994423735

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 59391

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 59391 - (COPIA CAE)

N° DE CONTRATO: 0014-2022-00-AMAZONAS-APRODUCTOS N° GUIA DE REMISION: 005510-0005541

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA URBANARIA
 NOMBRE: ALEJANDRO CUBSIANOMICH VILLARAN
 CÓDIGO MODULAR: 1500475
 NIVEL: INICIAL
 PROVINCIA: LITUCURAMIRA
 CENTRO POBLADO: BACUA GRANDE

DATOS DEL PROVEEDOR
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: JOSEFANC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 DIRECCIÓN: JR COMERCIO N° 318, AMAZONAS-LITUCURAMIRA-CAJAWURO
 N° RUC: 20561337633 (0023)

PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022
 DÍAS DE ATENCIÓN: 25

ITEM: BACUA GRANDE 2
 NRO DE ENTREGA: 1 TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE GRAMOS	TOTAL RACIONES ENTREGADAS	VALOR TOTAL (P)
	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (P)	SUB-TOTAL (P)	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (P)	SUB-TOTAL (P)	NRO DE UNIDADES	P.U. RACION (P)	SUB-TOTAL (P)			
74	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DON SADOR	2 200 L	14 800	305						
148	BOLSA	ARROZ	GRANO PERFECTO	6 250 Kg	37 500	GP.07.2021						
74	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	KELLY	6 250 Kg	18 580	0032						
74	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMÓN	6 172 Kg	12 344	151221						
222	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	HATUN PEZ	8 178 Kg	31 748	CFYJ01FF.04/10/2021FV.04/10/2025						
74	BOLSA	HEVILELAS DE AVENA CON QUINUA	EACIAC	6 250 Kg	15 500	001						
148	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	6 400 Kg	38 200	362						
74	BOLSA	QUINUA	NUTRIMASS	6 250 Kg	18 580	GG.01.2022						

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (AS)
 Certificado [7.3]

2. Material educativo para los/as usuarios/as del PMAEQN sobre
 manejo de residuos sólidos (AS)
 Certificado [7.4]

3. Bolsa verde 25 litros
 Certificado [7.4]

PLAZO DE ENTREGA: 06/03/2022 - 15/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 05/04/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 09 / 03 / 2022

HORA DE RECEPCIÓN: 13:49 PM

María Margarita Ramos Saldana 70080629

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que recepciona o lo confirma la recepción)

Con 24 horas, antelación se comunicará la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 *Firma Digital: Solo en caso que se sea persona debida.

(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bienes a entregar en cada ítem.

CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en números.

UN. CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLETE

UNO. TIPO DE PRESENTACIÓN (MASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, LITRO)

PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O AGENDA VIGENTE

RESERVACIONES

FAD: Forma de Atención Diversificada
 E.T: Escuelas Tutorías
 C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Escolar de Formación en Alternancia
 B.R.E. (RESIDENCIA): Escuelas con Residencia Estudiantil
 S.R.E. (NO RESIDENCIA): Escuelas sin Residencia Estudiantil

Anexo N° 03: Acta de distribución de alimentos: Modalidad Productos de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN

ANEXO N° 2
ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A USUARIOS DEL PNAEQW
MODALIDAD PRODUCTOS

El día jueves 24 del mes de Marzo del 2022, a horas 8:00 am en la Institución Educativa Alejandro Cussianovich Villarán del nivel inicial en Código Modular 1559475, del distrito de Bagua Grande de la provincia de Utcubamba, departamento Amazonas.

En el marco del Protocolo para la gestión del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WAIMA aprobado, el cual establece los procedimientos para la ejecución del servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia, por los actores involucrados en la prestación del servicio alimentario. Los integrantes del Comité de Alimentación Escolar representados por:

N°	Nombre y apellidos completos	DNI	Cargo
1	EVER SANCHEZ CORONEL	33673802	PRESIDENTE
2	MARIA MARGARITA RAMOS SALDANA MARIA	70080629	SECRETARIO
3	JOSE WILSON MONGALVE ALTAMIRANO	44880432	VOCAL

Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N° 520477 a favor de los padres o padres de familia o apoderados siendo los siguientes:

N°	Nombre del alimento	Cantidad	N°	Nombre del alimento	Cantidad
1	ACEITE 0.250 L	74	7	LECHE EVA® BOMBE de 400 g	148
2	AZÚCAR DE 250 g	74	8	QUINUA NUTRIMASS	74
3	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	74	9		
4	CONSERVA DE PESCADO DE 170 g	225	10		
5	ARROZ DE 250 g	148	11		
6	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA	74	12		

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

Observaciones:

ando la conformidad al presente.

[Firma]
Firma del Integrante del CAE
EVER SANCHEZ CORONEL
DNI 33673802

[Firma]
Firma del Integrante del CAE
MARIA MARGARITA RAMOS SALDANA
DNI 70080629

[Firma]
Firma del Integrante del CAE
JOSE WILSON MONGALVE ALTAMIRANO
DNI 44880432

[Firma]
Firma del Integrante del CAE
Nombre y apellidos:
DNI:

[Firma]
Firma del Veedor (Presidente de APAFA)
Nombre y apellidos:
DNI:

Anexo N° 04: Miembro del CAE distribuye alimentos sin usar el mandil.



Anexo 05: Fotografía 1: Ubicación de las canastas de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN



Anexo 06: Fotografía 2: Ubicación de las canastas de la IEI ALEJANDRO CUSSIANOVICH VILLARAN

