

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, 09 de mayo del 2022

OFICIO N°035-2022-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 tres (03) CASOS

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° 053-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 054-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 055-2022-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 OCCLOMIR HINCHAY
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° 053-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		PELAEZ POCLIN YURI ANDREW		3. NÚMERO-DNI:	70805902
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA		5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2022
7. DEPARTAMENTO:		AMAZONAS		8. PROVINCIA:	BONGARA
9. DISTRITO:		FLORIDA		10. CCPP/DIRECCIÓN:	CARRETERA FERNANDO BELAUNDE TERRY
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1623982-IEI-127
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		15		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 13/04/2022, el responsable de campo del CTVC de la Sede Regional Amazonas Bagua, realizo la vigilancia presencial mediante la ficha de **V-071-2022-BAG-Q**, a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en la **IEI-127** con código modular **1623982**, registrando los siguientes puntos críticos:

- 1. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN:**
Durante las acciones de vigilancia se observó que la IEI 127, que el lugar donde están almacenados los alimentos es compartido con otros objetos y utensilios de cocina, a su vez se puede apreciar que en el lugar existen tachos para recoger basura, televisor, pizarra, etc. Es preciso mencionar que los alimentos se encontraron ubicados en el espacio de la cocina, que conecta a su propio almacén de alimentos que también es compartido con otros objetos como balón de gas, cajas, etc. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE (**Ver ficha de vigilancia y anexo 04, 05 y 06**)
- 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO;** Durante las acciones de vigilancia se pudo observar que el lugar donde están almacenados los alimentos (cocina) no se encuentra ordenado, también se observó que existen tachos de basura, cajas vacías que debieron ser desechadas, así mismo en el espacio de almacén la parihuela esta llena de polvo y otros artículos de cocina, encontrándose balones de gas. (**Ver ficha de vigilancia y anexo 04, 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:

- El responsable de almacén, debe tener en cuenta
 - o Cumplir con las Buenas Prácticas de Manipulación y Buenas Prácticas de Almacenamiento.

(...)”

“(…)”

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.

“(…)”

- 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°0001-2022-CC-AMAZONAS 4/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 capacitar al CAE en BPAL y BPM, así mismo que habiliten el almacén de alimentos original para que sean resguardados y así evitar su contaminación.
- e) 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-071-2022-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 127

Anexo 04: Padron de entrega de alimentos donde se muestra la fecha y hora de distribución.

Anexo 05: Fotografía 1: Lugar de almacenamiento de alimentos (Cocina)

Anexo 06: Fotografía 2: Lugar de almacenamiento de alimentos

Anexo 07: Fotografía 03: Parihuela donde se deben ubicar los alimentos.

Anexo 08: Fotografía 04: Lugar original donde deben estar almacenados los alimentos.



Lic. YURI A. DELA CRUZ
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
/MAYORÍA - BASAL

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-071-2022-BAG-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Telefono Regional:	94217612	FECHA DE VIGILANCIA	Código N° V-071-2022-BAG-Q
Telefono Nacional:	94217611	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA ☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		☐ Vigilancia Presencial ☐ Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13 09 2022	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:42
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
1. CÓDIGO MODULAR de la IE:	1623932	4. NOMBRE de la IE:	127 Bongoro
2. DEPARTAMENTO:	Amazonas	5. PROVINCIA:	Bongoro
3. DISTRITO:	Florida	6. CCPR/Barrio/Dirección del Usuario:	
7. TURNO de la IE:	X Matutino (a) Tarde (a) Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	X Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
8. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Nimio Cordova Dett	11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	X Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
9. MODALIDAD de atención:	X Presencial (a) Presencial (b) Presencial	12. FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
10. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	01	13. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 14/09/22 al 15/09/22
11. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	15	14. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según sistema IE):	15
12. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:		
13. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	X Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el Informante?	X Miembro del CAE (b) Padre/Apodorado (c) Autoridad Local		
22. N° DNI del Informante:	3340337	23. Apellidos y nombres del Informante:	Cordova Dett Nimio
24. Teléfono/celular del Informante:	986217 471	25. Correo Electrónico del Informante:	nmicordova.dett@gmail.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?			X NO NV
27. ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			X NO NV
28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			X NO NV
29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			X NO NV
30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			X NO NV
31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			X 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?	X NO NV	32.1. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	X NO NV NA
33. ¿La IEE cuenta con instalaciones de desagüe?	X NO NV	33.1. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	X NO NV NA
34. ¿La IEE cuenta con instalaciones eléctricas?	X NO NV	34.1. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	X NO NV NA
35. ¿La IEE cuenta con conectividad-internet?	SI NV	35.1. ¿Las conectividad-internet de la IEE están en buen estado?	SI NO NV X
36. ¿La IEE cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	X NO NV	36.1. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	X NO NV NA
37. ¿La IEE cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	X NO NV	37.1. ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	X NO NV NA
C. SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
38. ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?			X NO NV
39. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			X NO NV
40. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			SI NV
41. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			SI NV
42. ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?			SI NV
D. CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
43. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?			X NO NV
44. ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			X NO NV
45. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			X NO NV
46. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			X NO NV
47. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			X NO NV
48. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			X NO NV
49. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?			X NO NV
E. SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
50. ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?			X NO NV
51. ¿Están asignados todos los plazas de docentes en la IEE?			X NO NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
52. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			X NO NV
53. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones?		(en cualquiera de sus modalidades)	X NO NV

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

Oficina Regional:	942157810	FICHA DE VIGILANCIA	código N°
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	U-071-2022-PAG-02

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				
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 mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?	☒	NO	NV	NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	☒	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:				
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 por 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 limpias?	☒	NO	NV	NA
90	¿La manipulación/hacinamiento 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	Otros: Especifique				

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA

93 Consumo de Alimentos en el Hogar

El Vector debe elegir a 05 alumnos que estén comiendo al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar.

Alumno elegido	Sexo	Grado	¿Tu desayuno contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1			SI NO NV NA	SI NO NV NA					
Alumno 2			SI NO NV NA	SI NO NV NA					
Alumno 3			SI NO NV NA	SI NO NV NA					
Alumno 4			SI NO NV NA	SI NO NV NA					
Alumno 5			SI NO NV NA	SI NO NV NA					

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

Zona Regional: 842167810 FICHA DE VIGILANCIA
 Zona Nacional: 842168511 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA CÓDIGO N° V-031-2022-PR0-Q

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	Traje los alimentos de su casa	La que trajera contenía 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, ¿a qué dentro de ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro: SI NO NV NA

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/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 accedió 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 hombres? 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 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) *Se observa que la entrega de los alimentos de la primera entrega se realizó el mismo día de inicio de clases el 26/03/2022. Se observó que el almacén de los alimentos no es exclusivo para este fin, es compartido con otros implementos de cocina y otros materiales, el entorno donde se debieron ubicar los alimentos no se encuentra limpio, se encuentran alimentos correspondiente a la segunda entrega.*

104 RECOMENDACIONES *Se recomienda al CAE que realice la entrega de los alimentos antes del inicio de cada periodo de atención, se recomienda al programa social que realice una capacitación a los miembros del CAE sobre BPA.*

105 FECHA FINAL de la entrevista: 13/04/2022 106 HORA FINAL de la entrevista: 13:40

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:	70805902	DNI:	70805902
Nombres y Apellidos:	Yuri Andrew Peláez Rodin	Nombres y Apellidos:	Yuri Andrew Peláez Rodin
Cargo:	Responsable de campo	Cargo:	Responsable de campo
Correo electrónico:	amazonas-1126@gmail.com	Correo electrónico:	amazonas-1126@gmail.com
Teléfono:	994423735	Teléfono:	994423735

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

Wariwasi Programa Nacional de Alimentación Escolar GALMARM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 4431 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2022-CC-AMAZONAS 4 PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION: 0004-000028

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]

NOMBRE: 127 ANEXO: 0
CÓDIGO MODULAR: 1623382 DEPARTAMENTO: AMAZONAS
NIVEL: INICIAL DISTRITO: FLORIDA
PROVINCIA: BONGARA
CENTRO POBLADO: EL PORVENIR

[DATOS DEL PROVEEDOR]

NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO AGROLACTHA N° RUC: 20614315022 (9156)
DIRECCIÓN: JIRÓN UNIÓN NRO. 409, SAN MARTÍN RÍOJA-RÍOJA

ITEM: JAZAN 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 LÍNEAS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE LÍNEAS	P.E. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE LÍNEAS	P.E. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE LÍNEAS	P.E. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
DESAYUNO	15	1.70	25.50							15	315	500.00

CANT.	LIND.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESUNT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
15	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PALMA REAL	3.200 L	3.000	AC51
30	BOLSAS	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	6.700 Kg	7.000	100122
15	BOLSA	AZUCAR RUBIA	KELLY	6.200 Kg	3.700	0032
30	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	FALIM	6.170 Kg	6.100	LT175121FP:18.05.21FV:18.05.24
45	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DULOEMAR	6.170 Kg	1.600	MACF01FP:190321-FV:190325 / MACF03FP:190321-FV:190325
15	BOLSA	HOLJUELAS DE AVENA CON QUINUA	CAXAS SUPERFOODS	0.290 Kg	0.250	LE1
30	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.460 Kg	02.000	304
15	BOLSA	QUINUA	SANTIAL	0.290 Kg	3.250	LQ10

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (AS)	2. Manual educativo para las/os usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (AM)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [5]	Cantidad [15]	Cantidad [15]

PLAZO DE ENTREGA: 25/03/2022 - 15/03/2022 PLAZO DE PROC. ENTREGA: 28/03/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 04/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 8:57 am

Miriam Pardo va Det 33403337 [Firma]

NOMBRES Y APELLIDOS: (del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción)

Con el Presente, 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 de una persona diferente.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de líneas a entregar en cada ítem.

CANT. N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)

Las cantidades deben expresarse en entera.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN VOLETS.

UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ASIGNA VOLENTE.

OBSERVACIONES:

FAD: Puntos de Rendición Diversificada
S.T.: Secundaria Tutora
C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIAL): Secundaria con Residencia Colaborante
S.R.E. (NO RESIDENCIAL): Secundaria con Residencia Independiente

Anexo N° 03: Acta de distribución de alimentos: Modalidad Productos de la IEI 127**PERU****Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social****Viceministerio
de Prestaciones Sociales****Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA***"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*

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

Siendo el día lunes 21 del mes de abril del 2022, a horas en la Institución Educativa N° 127 con Código Modular 1623982, del distrito de Florida, de la provincia de Bongará, departamento Amazonas.

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

N°	NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	DNI	CARGO
1	NIMIA CORDOVA DETT	33403337	Presidente
2	KARINA JANETH TAPIA MARTINEZ	46838594	Secretario(a)
3	MARIA ESMERIA INFANTE JAMBO	46630400	Vocal 1
4	ROSA MARIA VIGIL OLANO	76875066	Vocal 2
5	LEYDY CRUZ OLIVERA FERNANDEZ	76963471	Vocal 3

Se realizó la entrega de los siguientes alimentos, según el número de raciones programadas en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N° 4431, 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 x 0.200 L.	15	05	Conserva de pescado en aceite x 0.170 Kg	45
2	Arroz x 0.250 Kg.	15	06	Hojuelas de quinua x 0.250 Kg.	15
3	Azúcar rubia x 0.250 Kg.	15	07	Leche evaporada entera x 0.400 Kg.	30
4	Conserva de carne de pollo o gallina x 0.170 Kg	30	08	Quinua x 0.250	15

Por lo cual se deja constancia que se han distribuido dichos alimentos y cantidad a 15 usuarias y usuarios, se ha realizado en coordinación entre el CAE y padres de familia de la IIEE, con entregas que se detallan en el "PADRON DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS".

Observaciones: _____



PERU

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QAU WARMA

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Dando la conformidad al presente:




NIDIA CORDOVA DETT
Presidente

KARINA JANETH TAPIA MARTINEZ
secretario

MARIA ESMERIA INFANTE JAMBO
Vocal 1

ROSA MARIA VIGIL OLAND
Vocal 2

LEYDY CRUZ OLIVERA FERNANDEZ
Vocal 3




Autor social / Autoridad local u otro

[illegible]

Anexo 05: Fotografía 1: Lugar de almacenamiento de alimentos (Cocina)



Anexo 06: Fotografía 2: Lugar de almacenamiento de alimentos



Anexo 07: Fotografía 03: Parihuela donde se deben ubicar los alimentos.



Anexo 08: Fotografía 04: Lugar original donde deben estar almacenados los alimentos.

