



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Morales, 10 de Julio del 2023

## OFICIO N° D000152-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR

Señor(a):

JEANETTE FLORES RUIZ

Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de San Martín  
Jr. Fonavi Mz A Lt 01

Asunto : Respuesta a la Alerta Presentada por el CTVC – Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN..

Referencia : a) RDE N° 335-2022-MIDIS PANAEQW-DE-PRT-049-PANAEQW-USME  
b) OFICIO N° 0026-2023-CTVC/SAN MARTIN  
c) INFORME N° D000044- 2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-MNY

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – Unidad Territorial San Martín, y en atención al documento de la referencia a) “Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” y documento b), remito adjunto el informe del/de la Monitor/a de Gestión Local visado por el Coordinador Técnico Territorial, mediante el cual se brinda la respuesta al caso N° 0054-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 0750 Elsa Perea Flores del nivel Primaria con Código Modular N°0298091 , situada en el Distrito de Tarapoto, Provincia de San Martín, Departamento de San Martín.

En tal sentido, agradecemos la comunicación porque consideramos que las alertas nos permiten mejorar la gestión del programa.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente,

Firma

VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA  
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

cc.:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Morales, 07 de Julio del 2023

## INFORME N° D00044-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-MNY

Para : **VICTOR FLORIAN JULCA VICHARRA**  
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

Asunto : Respecto a las acciones llevadas a cabo, en la IE 0750 Elsa Perea Flores, código modular 0298091 del nivel Primaria, en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin respecto al Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN.

Referencia : PROVEIDO N° D003132-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR

Fecha Elaboración: Morales, 07 de julio de 2023

Tengo a bien dirigirme a Usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso suscitado en la en la IE 0750 Elsa Perea Flores, código modular 0298091 del nivel Primaria, en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin respecto al Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN con 01 punto Crítico.

### I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de mayo El Coordinador Técnico Territorial informa mediante SGD, de la alerta Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN, informada según OFICIO N°0026-2023-CTVC/SAN MARTÍN en la visita realizada a la IE 0750 Elsa Perea Flores, código modular 0298091 del nivel Primaria, en el distrito de Tarapoto, provincia y departamento de San Martin, procediendo durante este tiempo según el contexto de emergencia y aislamiento social, a recoger las evidencias y/o declaraciones de manera remota y/o presencial.

### II. BASE NORMATIVA

- 2.1 Norma Técnica N° 002-2023-MIDIS/PNAEQW, Versión N° 01, "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, del 10.03.2023.
- 2.2 Norma Técnica N° 004- 2023-PNAEQW, Versión N° 01, "Norma Técnica Para El Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Vinculados A La Prestación Del Servicio Alimentario Del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma", Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, del 19.04.2023.
- 2.3 PRT-002-PNAEQW-USME - Versión N° 08, "Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma" aprobada con RDE N° D000488-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, del 27/10/2022.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 2.4 PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04, "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del PNAE Qali Warma", aprobada con RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, del 09.09.2022.
- 2.5 Resolución Viceministerial N.º 083 – 2019 MINEDU, "Normas para la cogestión del Servicio Alimentario implementado por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".
- 2.6 Resolución Ministerial N.º 474 – 2022 MINEDU, Disposiciones para la prestación del servicio educativo en las Instituciones y programas educativos de la Educación Básica para el año 2023".
- 2.7 Oficio Múltiple N.º 053-2023 GRSM/DRE/DGP, "Protocolo de atención del Servicio de Qali Warma 2023 (Preparación de alimentos en las IIEE o distribución de alimentos)
- 2.8 Resolución Ministerial N° 066–2015 – MINSA, que aprueba la Norma Técnica Sanitaria N° 114-MINSA/DIGESA-V 0.1 "Norma Sanitaria para el Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano"

### III. OBJETO

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención del Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN, y proceder a su cierre o comunicar el cumplimiento de las observaciones recomendadas por el CTVC para el cierre del caso.

### IV. ANALISIS

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Tarapoto, realizó una acción de veeduría en la IE 0750 Elsa Perea Flores, código modular 0298091, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-052-2023-SAN-Q, identificándose el siguiente punto crítico:

- 4.1 **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** El sub director de la IE. Sr. Wilem Vargas, informó que no recibió capacitación/asistencia técnica por parte del programa el presente.

#### 4.1.1 Acciones realizadas.

- a) Según la Norma Técnica N° 004- 2023-PNAEQW, Versión N° 01, "Norma Técnica Para El Fortalecimiento De Capacidades A Los Actores Vinculados A La Prestación Del Servicio Alimentario Del Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma", que en su numeral 5.1.2.2. Fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario, inciso b) Asistencia técnica, refiere:
  - i. *Las/los monitores de gestión local de las unidades territoriales realizan la asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE, de acuerdo con las actividades programadas en el Plan y con la identificación de necesidades en la supervisión a la prestación del servicio alimentario, y las registran en el SIGO.*



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ii. Las/los monitoras/es de gestión local de las unidades territoriales brindan asistencia técnica a los actores sociales y/o veedoras/es de acuerdo con su programación de supervisión y la registran en el SIGO.

- b) Con fecha 17 de mayo se coordinó vía WhatsApp con la directora de la IE 0750 Elsa Perea Flores, para que realice la convocatoria a los integrantes CAE del Nivel Primaria para que participen en la Capacitación/Asistencia Técnica Centralizada de manera Presencial a realizarse el 22 de mayo a horas 10:00 am.

#### 4.1.2. Acciones implementadas

Con fecha 22 de mayo se realizó la Capacitación/Asistencia Técnica Centralizada a los integrantes del CAE de la IE Primaria 0750 Elsa Perea Flores, de código modular 0298091 a horas 10:00 en las instalaciones de la mencionada IE, brindándose la Capacitación/Asistencia Técnica respecto en los siguientes temas:

- Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones
- Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE
- Uso de los Formatos: Padrón o registro de Control y Acta de Distribución de Alimentos.
- Alimentación saludable escolar por niveles educativos
- Productos que conforman las combinaciones y/o la canasta de alimentos que entrega el Programa, importancia nutricional y formas de preparación
- Dosificación en la preparación y servido de alimentos
- Programación del menú escolar
- Modelo de Cogestión
- Buenas prácticas de almacenamiento
- Promoción de la adopción de prácticas saludables en alimentación escolar

Contándose con la participación de 04 Miembros CAE para el mencionado nivel, los que se detallan en el Cuadro 01.

**Cuadro 01:** Miembros del CAE de la IE Primaria 0750 Elsa Perea Flores, de código modular 0298091, que participaron en la Capacitación/Asistencia Técnica Centralizada el día 22.05.2023

| Nº | NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS | Nº DNI   | CARGO               |
|----|------------------------------|----------|---------------------|
| 1  | WILEM VARGAS AREVALO         | 00989897 | PRESIDENTE DELEGADO |
| 2  | LIBIA, YNUMA SINARAHUA       | 01092765 | SECRETARIO(A)       |
| 4  | MELISSA RINABI PEREZ         | 70914967 | VOCAL #2            |
| 5  | MIRIAM CRISTINA PEREZ SALAS  | 47695650 | VOCAL #3            |



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

## V. CONCLUSIONES

De la observación realizadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana – CTVC, Caso N° 0054-2023-CTVC/SAN, se precisa: del Punto Crítico, se levantó la observación, con la Capacitación/Asistencia Técnica desarrollada

## VI. ANEXOS

- Anexo N°01: Actas constatación
- Anexo N°02: listado de capacitación a los integrantes CAE
- Anexo N°03: Panel Fotográfico

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

Firma

MARCO ANTONIO NAVARRATE YABAR  
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

MNY



ANEXO N° 05

|   |             |   |  |   |                                    |
|---|-------------|---|--|---|------------------------------------|
|  | <b>PERU</b> | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Vicedirección de Prestaciones Sociales | Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA | <b>PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003</b> |
| Versión N° 04   |             | <b>ACTA DE CONSTATAción</b>                 |  |   | Página 1 de 2                      |

Siendo las 10:00 horas del día 22 de Mayo del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 0250 Elsa Peres Flores Código modular N° 0298091 del Centro Poblado Huayco del distrito de Tarapoto provincia de San Martín modalidad de atención Productos proveedor/a Perunic items Tarapoto

**Por parte del PNAEQW:**

- Monitor/a de Gestión Local: Marco Antonio Navarete Yabar
- Supervisor/a de Plantas y Almacenes
- Otro/a Especialista del PNAEQW:

**Por parte del Comité de Alimentación Escolar:**

- Presidenta/e: Wilem Vargas Arevalo
- Secretaria/o: Libra Jauma Sauratua
- La/el vocal: Melisa Rivali Perez / Miriam Cristina Perez Salas
- Otra/o:

**Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:**

**Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta**

Alerta Caso Suscitado N° 0054 - 2023 - CEUC/SAN con 01 pto crítico  
Alerta Caso Suscitado N° 0055 - 2023 - CEUC/SAN con 02 pto críticos

**Dejan constancia de lo siguiente:**

- 1° La IE 0250 Elsa Peres Flores del nivel Primaria de Cod. Modular 0298091 es beneficiaria del PNAEQW, recomendada 575 raciones.
- 2° Para el presente año lectivo la IE empezó el año con 568 alumna matriculados, siendo trasladados hasta la fecha 13 estudiantes, contando actualmente con 545 estudiantes.
- 3° A la fecha el CAE ya cumplió con la distribución al 100% de los alimentos de la primera entrega, encontrándose en proceso de distribución de la segunda entrega.

|   |   |   |  |                             |
|---|---|---|--|-----------------------------|
|   | PERÚ<br>Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Vicerrectorado de Prestaciones Sociales | Programa Nacional de Alimentación Escolar GALI WARMA | PRT-044-PNAEQW-USME-FOR-003 |
| Versión Nº 04   | ACTA DE CONSTATAción                                |   |  | Página 2 de 2               |
| <p><b>Auerdas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1º Los miembros del CAE de la IE 0750 Elsa Peres Flores del nivel Primaria de código modular 0248091, reciben AT centralizada en las Tems indicadas en la Lista de Asistencia generada.</li> <li>2º La IE 0750 Elsa Peres Flores, realizó el inicio del año escolar de manera presencial a partir del 20.03.2023.</li> <li>3º El CAE fue actualizado con fecha 12.03.2023, con cambios en 03 de sus integrantes iniciales.</li> <li>4º El CAE no se comprometió programar la distribución de los alimentos de la Primera entrega para el 31.03, fijándose un tiempo prudencial para organizarse y encontrar la mejor manera de realizar una distribución equitativa desde la presentación actual de los productos.</li> <li>5º La distribución de alimentos de la Primera entrega se llevó a cabo a partir del 31.03.2023 según lo programado, culminándose al 100% la entrega de los mismos a las usuarias/as del PUPICAW.</li> <li>6º A la fecha el CAE viene distribuyendo los alimentos de la Segunda entrega.</li> <li>7º El Proceso de distribución de alimentos se llevó a cabo en base a los 545 alumnos matriculados/asistentes a la fecha.</li> </ol> |   |   |  |                             |
| <p>Siendo las <u>12:00</u> horas del día <u>22 Mayo</u> del mes de del año <u>2023</u>, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.</p>  |   |   |  |                             |

Miriam Cristina Perez Sotelo  
 Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE  
 DNI 4389559

Lidia Juana Sinarakwa  
 Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE  
 DNI 01092765

Firma, nombre y DNI, cargo de la autoridad local/otros

Melissa Evelyn Perez  
 Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE  
 DNI 70914967

Wilfrido Vargas Anacleto  
 Firma, nombre y cargo  
 SUB-DIRECTOR

Lidia Juana Sinarakwa  
 Firma, nombre y DNI, cargo de otro interviniente  
 DNI N° 08780487  
 Monitor de Gestión Local  
 PNAEQW GALI WARMA U° SAN MARTIN



## LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN CENTRALIZADA

Fecha: 22, 05, 2023 MGL: Maico Antonio Navarrete Yabar 0298091 (Pei)  
 UT San Martín PROVINCIA San Martín DISTRITO Tarapoto

Estrategia: Capacitación (X) Sensibilización (X) Otro ( ) Actor: CAE (X) Familia ( ) Actor Social ( )

**TEMAS:**

- CAE: 1. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones (X) 2. Etiquetas de la prestación del servicio alimentario en la IE (X) 3. Uso de los formatos: patrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos (X) 4. Alimentación saludable escolar por niveles educativos (X) 5. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar (X) 6. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar ( ) 7. Productos que conforman las combinaciones y/o la canasta de alimentos que entrega el Programa, importancia nutricional y formas de preparación (X) 8. Combinación de alimentos (preparación en la IE) (X) 9. Dosificación en la preparación y servido de alimentos (X) 10. Programación del menú escolar (X) 11. Modelo de Cogestión (X) 12. Buenas prácticas de almacenamiento (X) 13. Promoción de la adopción de prácticas saludables en alimentación escolar (X) 14. Otros: \_\_\_\_\_
- FAMILIA: 1. Alimentación Saludable: concepto, características e importancia ( ) 2. Importancia nutricional de los alimentos del PNAEQW ( ) 3. Alimentación saludable por nivel educativo ( ) 4. Lanchera saludable ( ) 5. BPM en el hogar ( ) 6. Manejo de RRSS en el hogar ( ) 7. Prácticas en alimentación saludable: a. Consumo de frutas y verduras ( ) b. Consumo de alimento de origen animal ( ) c. Consumo de alimentos fuentes de hierro ( ) d. Alimentación variada ( ) e. Cantidad de comidas al día por edad ( ) 8. Estilos de vida saludable: a. Concepto e importancia ( ) b. Actividad física ( ) c. Comer en familia ( ) d. Consumo de agua ( ) e. Higiene dental ( ) f. Lavado de manos ( ) 9. Otros: \_\_\_\_\_
- ACTORES SOCIALES: 1. El Modelo de Cogestión del PNAEQW ( ) 2. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones ( ) 3. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE ( ) 4. Uso de los formatos: patrón o registro de control, y acta de distribución de alimentos ( ) 5. Alimentación saludable escolar por niveles educativos ( ) 6. Estilos de vida saludable ( ) 7. BPM y SPI de alimentos en la IE y en el hogar ( ) 8. Manejo de RRSS en el hogar ( ) 9. Acceso agua segura en las IEE ( ) 10. Aporte nutricional de los alimentos del PNAEQW ( ) 11. Implementación de huertos escolares ( ) 12. Otros: \_\_\_\_\_

| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES         | DNI      | TELÉFONO  | IEE                       | FIRMA   |
|----|------------------|------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------------|---------|
| 1  | YNUMA            | SINARAHUA        | LIBIA           | 01092765 | 974768313 | N° 0750 Elsa Perca Flores | [Firma] |
| 2  | PEREZ            | SALAS            | MIRIAM CRISTINA | 47695630 | 921353428 | N° 0750 Elsa Perca Flores | [Firma] |
| 3  | Renabi           | Ríos             | Malissa         | 70914967 | 928571170 | N° 0750 Elsa Perca Flores | [Firma] |
| 4  | Vargas           | Arévalo          | Willem          | 00989897 |           |                           | [Firma] |
| 5  |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 6  |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 7  |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 8  |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 9  |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 10 |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 11 |                  |                  |                 |          |           |                           |         |
| 12 |                  |                  |                 |          |           |                           |         |

VB DIRECTOR

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN  
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MARTÍN  
 E-1100001 - ELISA PERCA FLORES - TARAPOTO  
 [Firma]  
 Willem Vargas Arévalo  
 SUB-DIRECTOR

MGL

[Firma]  
 Ing. Maico A. Navarrete Yabar  
 DNI N° 06780437  
 Monitor de Gestión Local  
 PNAE QALIWARMA - UG SAN MARTÍN

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE LA ASISTENCIA TECNICA





## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. SAN MARTÍN:  
942158973 - 920033057  
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0054-2023-CTVC/SAN

|   |   |   |                                    |
|---|---|---|------------------------------------|
| PROGRAMA SOCIAL:  | QALI WARMA  | 1. Fecha de REGISTRO:                               | 12/04 /2023                        |
| <b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>                     |   |   |                                    |
| 2. Apellidos Nombres:   | MEOÑO CABALLERO JOSEFINA  | 3. Número-DNI:                                      | 00969928                           |
| 4. Organización/Institución                                     | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - TARAPOTO | 5. Cargo:   | VICEPRESIDENTA                     |
| <b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>                             |   | 6. Fecha de OCURRENCIA:                             | 30/03/2023                         |
| 7. Departamento:  | SAN MARTÍN  | 8. Provincia:                                       | SAN MARTÍN                         |
| 9. Distrito:  | TARAPOTO  | 10. CCPP/Dirección:                                 | JR. ILO SN                         |
| 11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:                     | DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA           | 12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención? | 0298091-IEP-0750 ELSA PEREA FLORES |
| 13. Cantidad de Afectados:                                      | 542   | 14. Cantidad de Puntos Críticos:                    | 1                                  |
| <b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b> |   |   |                                    |

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Tarapoto, realizo una acción de veeduría en la IE 0750 Elsa Perea Flores, código modular 0298091, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-052-2023-SAN-Q, identificándose el siguiente punto crítico:

1. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.** El sub director de la IE. Sr. Wilem Vargas, informó que no recibió capacitación/asistencia técnica por parte del programa el presente año.

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

- Se realice las acciones de capacitación y/o asistencia técnica a los miembros del CAE con la finalidad de asegurar una adecuada prestación del servicio alimentario para el año 2023, debe considerarse esta acción como primordial antes del inicio del servicio alimentario en las instituciones educativas de tal manera que se asegure el cumplimiento de los protocolos y/o lineamientos establecidos respecto a la distribución correcta de los productos/alimentos a los padres de familia.
- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

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

- 1.- Anexo 001: V-052-2023-SAN-Q. (03 folios)



**Jeanette Flores Ruiz**  
Responsable Regional

1.- Anexo 001: V-052-2023-SAN-Q. (03 folios)

| COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  |                              |
|---|------------------------------|
| SEDE REGIONAL SAN MARTIN  |                              |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DAIWARSMA   |                              |
| Telefono Regional: 942158973  | CODIGO Nº V- 052 -2023-SAN-Q |
| Telefono Nacional: 945195503  |                              |
| OBJETIVO/TEMATICA EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DAIWARSMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCION  |                              |
| INDICACIONES: El Vector Vigilancia del Comité Ciudadano aplicará esta ficha de Vigilancia a una IE con programación regular y siempre que provenga con el Programa Cui Warras. El Vector Vigilancia se presentará ante el representante del CAE; la excelencia al objetivo de la vigilancia a través la aplicación de la Ficha en la IE. El Vector Vigilancia debe contar con "X" o con Cebor ABAKALLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia. |                              |
| En todos la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- N/A=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica   |                              |
| (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA<br>(c) Vigilancia Presencial (d) Vigilancia NO Presencial  |                              |
| 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 9:31 AM   |                              |
| 3 CODIGO MODULAR de la IE: 0298091  |                              |
| 4 DEPARTAMENTO: San Martín  |                              |
| 5 DISTRITO: Tarma   |                              |
| 6 TURNO de la IE: (a) Tarde (c) Mañana y Tarde  |                              |
| 7 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Miron Viliana de la Cruz Cortes   |                              |
| 8 N° de ENTREGA a vigilar: 575  |                              |
| 9 N° de ESTUDIANTES matriculados según convenio: 13103 / 231  |                              |
| 10 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 08 Ene 2023  |                              |
| 11 IDIOMA predominante que usan en la IE: Español   |                              |
| 12 DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO: (a) Nombre del CAE (b) Fecha Matriculada posterior (c) Antecedentes Locales   |                              |
| 13 ¿Cuáles es el informante? M. Membro del CAE  |                              |
| 14 N° DAI del Informante: 02989877  |                              |
| 15 Telefonos celular del informante: 943783803  |                              |
| 16 DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA PARA MIEMBROS DEL CAE  |                              |
| 17 ¿El CAE esta conformado y/o actualizado? SI  |                              |
| 18 ¿El CAE recibe capacitaciones del Comité Ciudadano del Vector Vigilancia? SI   |                              |
| 19 ¿Qué temas se entregaron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)   |                              |
| 20 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI   |                              |
| 21 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI   |                              |
| 22 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? SI  |                              |
| 23 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? SI  |                              |
| 24 ETAPAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM   |                              |
| 25 ¿Sobre recepción de alimentos en la IE   |                              |
| 26 ¿Proveedor cumplió con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI   |                              |
| 27 ¿Proveedor cumplió con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el programa según contrato? SI   |                              |
| 28 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor? 02/01/23   |                              |
| 29 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)? SI  |                              |
| 30 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI   |                              |
| 31.1 ¿Precisar el número de asamblea/asistencias según acta de entrega/recepción? 575   |                              |

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA<br>SEDE REGIONAL SAN MARTÍN<br>VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA                                      |           | 2023-SAN-O  |
|---|-----------|-------------|
| EQUIDAD Y EQUIDAD   |           |             |
| Teléfono Regional:  | 942158913 |             |
| Teléfono Nacional:  | 945098662 |             |
| MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR   |           |             |
| ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/inspección (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?         |           | SI NO NV NA |
| ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?   |           | SI NO NV NA |
| ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?   |           | SI NO NV NA |
| ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/inspección es igual al número de alumnos matriculados?   |           | SI NO NV NA |
| 39.1 ¿Se marca "X"? ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?   |           | SI NO NV NA |
| 40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/inspección de alimentos en señal de conformidad?   |           | SI NO NV NA |
| <b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>   |           |             |
| 41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warmas?  |           | SI NO NV NA |
| 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como pilonos sanitarios o humedades, establos, cementeros?                                      |           | SI NO NV NA |
| 43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?  |           | SI NO NV NA |
| 44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?   |           | SI NO NV NA |
| 45 ¿Los alimentos se encuentran etiquetados, dentro de la IE?   |           | SI NO NV NA |
| 46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?   |           | SI NO NV NA |
| 47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladuras, línea de inspección)?   |           | SI NO NV NA |
| 48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?  |           | SI NO NV NA |
| 49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?   |           | SI NO NV NA |
| 50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesesa, parihuelas/insulación, esferitas, jeringas?   |           | SI NO NV NA |
| 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?  |           | SI NO NV NA |
| 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?  |           | SI NO NV NA |
| <b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>  |           |             |
| 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?                              |           | SI NO NV NA |
| 53.1 ¿Se marca "SI", en caso de que la fecha de distribución de los alimentos   |           | SI NO NV NA |
| 54 ¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?  |           | SI NO NV NA |
| 55 ¿Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?  |           | SI NO NV NA |
| 56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?   |           | SI NO NV NA |
| 57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin deterioración, sin abolladura, línea de inspección, sin fecha vencida)?   |           | SI NO NV NA |
| 58 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?   |           | SI NO NV NA |
| 59 ¿Una persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?   |           | SI NO NV NA |
| 60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?  |           | SI NO NV NA |
| 61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?   |           | SI NO NV NA |
| 62 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?   |           | SI NO NV NA |
| 63 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?   |           | SI NO NV NA |
| 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?   |           | SI NO NV NA |
| <b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>  |           |             |
| 65 <b>TRANSPARENCIA</b>   |           |             |
| 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar) y obtener la información que brinda el Membro del CAE?  |           | SI NO NV NA |
| 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?  |           | SI NO NV NA |
| 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?  |           | SI NO NV NA |
| 66 <b>NEUTRALIDAD (Imparcialidad)</b>   |           |             |
| 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo aprovechar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmas? |           | SI NO NV NA |
| 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo estar a resguardo de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmas?  |           | SI NO NV NA |
| 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pudo estar a resguardo de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmas?  |           | SI NO NV NA |

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTIN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARIMA

SEDE DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V. 05/L -2023-SAN-O

87 OBSERVACIONES (o dificultades) P.I.E B alumnos en proceso de entrega de documentos de matrícula.

88 RECOMENDACIONES

P-53 la distribución a las Redes de familia será el día de mañana Por Teletienda de Presentación de Productos.

89 FECHA FINAL de la entrevista: 70 HORA FINAL de la entrevista: 10:20 AM  
 DATOS DEL ENTREVISTADO: MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APOYA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA I.E.  
 DATOS DEL ENTREVISTADOR: CASO PALMAYACUBAZO O AUTORIDAD QUE COLABORA CON ENTREVISTA POR TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APOYA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA I.E.  
 OBSERVACIONES: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA I.E.  
 I.E. N° 8-50 EL CAJON DE FLORES - TAYACAMA

| Entrevistador                                 |               | Entrevistado                                  |                    |
|---|---------------|---|--------------------|
| Nombre y Apellido                             | Cargo         | Nombre y Apellido                             | Cargo              |
| Walter Vergara Arce                           | SUB-DIRECCION | Walter Vergara Arce                           | MIEMBRO VOLUNTARIO |
| Celular: 987654321                            |               | Celular: 987654321                            |                    |
| Correo electrónico: wvergara@qalwarima.gob.pe |               | Correo electrónico: wvergara@qalwarima.gob.pe |                    |
| Teléfono: 011-444-4444                        |               | Teléfono: 011-444-4444                        |                    |

| Entrevistador                                 |               | Entrevistado                                  |                    |
|---|---------------|---|--------------------|
| Nombre y Apellido                             | Cargo         | Nombre y Apellido                             | Cargo              |
| Walter Vergara Arce                           | SUB-DIRECCION | Walter Vergara Arce                           | MIEMBRO VOLUNTARIO |
| Celular: 987654321                            |               | Celular: 987654321                            |                    |
| Correo electrónico: wvergara@qalwarima.gob.pe |               | Correo electrónico: wvergara@qalwarima.gob.pe |                    |
| Teléfono: 011-444-4444                        |               | Teléfono: 011-444-4444                        |                    |