

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 25 de ABRIL de 2022

**OFICIO N°0013-2022-CTVC/LAMBAYEQUE**

Señor (a)  
**CESAR MARQUINA COLACCI**  
Jefe Unidad Territorial Lambayeque  
Programa Nacional QALI WARMA

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA Siete (07) CASO

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

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

- **CASO N° 0054-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0055-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0056-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0057-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0058-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0059-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0060-2022-CTVC/LAM**

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....  
**Alfonso Sánchez Cajo**

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

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

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

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE**  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Responsable Regional

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0056-2022-CTVC/LAM
PROGRAMA SOCIAL:	<b>QALIWARMA</b>	1. FECHA DE REGISTRO: <b>6/04/2022</b>
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:</b>		
2. APELLIDOS NOMBRES:	<b>ELIZABETH DEL PILAR RIVERA PERALES</b>	3. NÚMERO-DNI: 16596939
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA LAGUNAS	5. CARGO: SECRETARIA-CLTVC
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA: <b>6/04/2022</b>
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA: CHICLAYO
9. DISTRITO:	LAGUNAS	10. CCP/DIRECCIÓN: UCUPE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0446252-IEP-11185
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	367	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 2
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):</b>		

Con fecha 6/04/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, mediante llamada telefónica, el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, entrevistó al Sr. JUAN RAMON DAVILA FALLA, con DNI N°16547808, registrándose en la ficha [V-063-2022-LAM-Q](#), los puntos críticos descritos a continuación:

- 1.- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** Mediante llamada telefónica con el Sr. Juan Ramón Dávila Falla con DNI N°16547808, miembro del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que, según en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 0003, (cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022), la cantidad de productos entregados a la institución es para 345 usuarios, sin embargo actualmente son 367 alumnos matriculados, presentándose un déficit de raciones para 22 alumnos. Esta situación vulnera lo establecido en la RDE N°145- 2021- MIDIS/PNAEQW, Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, numeral 9. “Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice “El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarios/os registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados”.
- 2.- NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO:** Debido a que la IE NO recibe la cantidad de productos igual a la cantidad de alumnos matriculados, el CAE ha distribuido de una forma equitativa los alimentos a todos los alumnos. Sin embargo, esta situación estaría incumpliendo uno de los objetivos primordiales del programa, el cual es, brindarles un aporte nutricional a los usuarios, según la RDE N° 222-2020- 2020-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del menú escolar: numeral 8.7: “No se estaría cumpliendo con la cantidad especificada “aporte de nutrientes según requerimiento” para el desarrollo óptimo de las actividades educativas”.
- 3.- DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA:** El informante señala además que NO se ha reportado al programa la falta de raciones, ya que aún se encuentran en proceso de matrículas, y no tienen una cantidad establece de alumnos.

**IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Protocolo para la prestación del servicio alimentario", se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. Fortalecer cumplimiento Objetivos Específicos del programa, así las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello brindar un mejor servicio a la población objetiva.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)**

- 1.- Anexo 001: **V-063-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Acta de entrega de productos N° 0003-2022-CC-LAMBAYEQUE1/PRODUCTOS



.....  
Alfonso Sánchez Cajo  
Responsable Regional CTVC

## ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA			
4	Teléfono Regional:	942157996	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>
5	Teléfono Nacional:	951864589	<b>CODIGO N° V-063-2022-LAM-Q</b>
		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
7	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
8	(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial
10	1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	31/03/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:
<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>			
15	3 CODIGO MODULAR de la IE	446252	4 NOMBRE de la IE
16	5 DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6 PROVINCIA:
17	7 DISTRITO:	LAGUNAS	8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
18	9 TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:
19	11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	JUVER AMANCIO LOPEZ DE LA ROSA	12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
20	13 MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
21	15 NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	345	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
22	17 NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	345	Del: 14/03/2022 at: 15/03/2022
23	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:	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
24	20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	367
<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:</b>			
28	21 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	
29	22 N° DNI del Informante:	16547808	23 Apellidos y nombres del Informante:
30	24 Teléfono/celular del Informante:	978978443	25 Correo Electrónico del Informante:
<b>III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD</b>			
<b>A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES</b>			
34	26 ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?		SI NO NV
35	27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
36	28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
37	29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
38	30 ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
39	31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
<b>B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022</b>			
41	32 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?
42	33 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?
43	34 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?
44	35 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV	35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?
45	36 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV	36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?
<b>C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE</b>			
48	37 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
49	38 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
50	39 ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
51	40 ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		EXITE UN GRUPO DE PFFF QUE AUN NO RECIBE LA VACUNA, POR RELIGION
52	41 ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		DEBIDO A SU RELIGION EXISTE UN PEQUEÑO GRUPO QUE NO ESTA VACUNADO
<b>D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE</b>			
54	42 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
55	43 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
56	44 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
57	45 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
58	46 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
59	47 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
60	48 ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?		SI NO NV
<b>E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE</b>			
62	49 ¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?		SI NO NV
63	50 ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?		SI NO NV
<b>IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>			
65	51 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI NO NV
66	52 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		SI NO NV
<b>V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO</b>			
<b>A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS.</b>			
69	53 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?		SI NO NV
70	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	11/03/2022	SI NO NV
71	53.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor		SI NO NV
72	54 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		SI NO NV
73	55 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI NO NV
74	56 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV
75	57 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI NO NV
76	58 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		FALTAN 22 PRODUCTOS

78	<b>B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO</b>																				
79	59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?								SI	NO	NV									
80	60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?								ES COMPARTIDO COMO OFICINA DEL DIRECTOR											
81	61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?								SI	NO	NA									
82	62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?								SI	NO	NV									
83	63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?								SI	NO	NV									
84	64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?								SI	NO	NV									
85	65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?								SI	NO	NV									
86	66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?								SI	NO	NV									
87	<b>C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA</b>																				
88	67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?								SI	NO	NV									
89	68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	18/03/2022																		
90	69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?								SI	NO	NV									
91	70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?								SI	NO	NV									
92	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?								SI	NO	NV									
93	72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?								SI	NO	NV									
94	73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?								SI	NO	NV									
95	74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?								SI	NO	NV									
96	75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?								SI	NO	NV									
97	76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?								SI	NO	NV									
98	77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?								SI	NO	NV									
99	78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?								SI	NO	NV									
100	79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?								SI	NO	NV									
101	80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?								SI	NO	NV									
102	81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?								SI	NO	NV									
103	82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?								SI	NO	NV									
104	83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?								SI	NO	NV									
105	84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?								SI	NO	NV									
106	85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?								SI	NO	NV									
107	86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?								SI	NO	NV									
108	87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
109	88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?								SI	NO	NV									
110	89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?								SI	NO	NV									
111	90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?								SI	NO	NV									
112	91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?								SI	NO	NV									
114	<b>D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA</b>																				
115	<b>93 Consumo de Alimentos en el Hogar</b>																				
116	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																				
117	Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma											
118	Alumno 1			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→										
119	Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA					
120	Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA					
121	Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA					
122	Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→				NV	NA					
123	<b>94 Consumo de Alimentos en la IE</b>																				
124	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																				
125	Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma											
126	Alumno 1	5	A	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	LECHE CON AVENA			NV	NA					
127	Alumno 2	5	A	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	AVENA, ATUN			NV	NA					
128	Alumno 3	6	A	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	LECHE Y AVENA			NV	NA					
129	Alumno 4	5	A	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	QUINUA, PAN CON QUESO			NV	NA					
130	Alumno 5	5	A	SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→	FRUGOS Y GALLETA			NV	NA					
131	94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?								SI	NO	NV	NA								
132	94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro .....																			
133	94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?								SI	NO	NV	NA								
134	94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?								SI	NO	NV	NA								
135	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								
136	<b>VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO</b>																				
137	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						
138	96	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió 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	NA								
139	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						
140	98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?								SI	NO	NV	NA								
142	<b>VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)</b>																				
143	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									
144	100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
145	101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
146	102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
148	<b>103 OBSERVACIONES (o dificultades)</b>																				
149	IIEE CUENTA CON INSTALACIONES DE AGUA PERO NO ESTAN OPERATIVAS POR EL MOMENTO, SE ENCUENTRAN EN REPARACION, EL DIRECTOR SEÑALA QUE INFORMARA DE LA FALTA DE RACIONES PARA LOS ALUMNOS HASTA QUE SE MATRICULEN TODOS, YA QUE AUN FALTAN NIÑOS																				
142	<b>VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)</b>																				
143	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									
144	100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
145	101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
146	102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?								SI	NO	NV									
148	<b>103 OBSERVACIONES (o dificultades)</b>																				
149	IIEE CUENTA CON INSTALACIONES DE AGUA PERO NO ESTAN OPERATIVAS POR EL MOMENTO, SE ENCUENTRAN EN REPARACION, EL DIRECTOR SEÑALA QUE INFORMARA DE LA FALTA DE RACIONES PARA LOS ALUMNOS HASTA QUE SE MATRICULEN TODOS, YA QUE AUN FALTAN NIÑOS																				
150	<b>104 RECOMENDACIONES</b>																				
151																					
152	105	FECHA FINAL de la entrevista:				31/03/2022				108 HORA FINAL de la entrevista:				10:35							
153	<b>DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO</b>																				
154	DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA																				
155	QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN																				
154	DNI:	16590939									DNI:		44905359								
156	Apellidos y Nombres	ELIZABETH DEL PILAR RIVERA PERALES									Apellidos y Nombres		FIORELLA LILIAN JIMENEZ								
157	Cargo:	SECRETARIA									Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO								
158	Correo electrónico:										Correo electrónico:		lambayeque_1rctvperu@hotmail.com								
159	Teléfono:	978878443									Teléfono:		938613504								
153	<b>DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL</b>																				
154	DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA																				
155	QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN																				

ANEXO 002

N°	ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
49	LA VICTORIA	CHICLAYO	SAÑA	COLLIQUE BAJO	2627202	0	ACUARELAS	COLLIQUE BAJO	INICIAL	12
50	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	LA CURVA	2627204	0	SONRISITAS DE AMOR	LA CURVA	INICIAL	11
51	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	NUEVO MEXICO	2627208	0	CORAZON DE JESUS	CARRETERA NUEVO MEXICO	INICIAL	14
52	LA VICTORIA	CHICLAYO	NUEVA ARICA	HACIENDA LA VIÑA	0446278	0	11142 SAN JUAN DE LA VIÑA	CARRETERA LA VIÑA S/N	PRIMARIA	55
53	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	CHUMBENIQUE	0446286	0	11178 ABELARDO GONZALES	CARRETERA CHUMBENIQUE S/N	PRIMARIA	12
54	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	LA COMPUERTA	0446294	0	11566 MANUEL ASCENCIO SEGURA	CALLE SAN MARTIN S/N	PRIMARIA	33
55	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	BEBEDEROS	0446302	0	11172	EL BEBEDERO S/N	PRIMARIA	10
56	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	POMAPE	0446534	0	10821 MELCHOR GUZMAN CUYATE	CARRETERA CAMPIÑA POMAPE S/N	PRIMARIA	89
57	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	VIRU	0455089	0	10718 JUAN VELASCO ALVARADO	VIRU S/N	PRIMARIA	21
58	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	COJAL	0445908	0	11526 JESUS ALFONSO TELLO MARCHENA	AVENIDA CHICLAYO S/N	PRIMARIA	60
59	LA VICTORIA	CHICLAYO	SAÑA	SIPAN	0445924	0	11528 SEÑOR DE SIPAN	AVENIDA LOS ANDES S/N	PRIMARIA	135
60	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	LA CURVA	0445932	0	11204	MICAELA BASTIDAS	PRIMARIA	11
61	LA VICTORIA	CHICLAYO	SAÑA	LA OTRA BANDA	0445940	0	11115	LA OTRA BANDA	PRIMARIA	83
62	LA VICTORIA	CHICLAYO	LAGUNAS	UCUPE	0446252	0	11185	AVENIDA VICTOR RAMIREZ HORNA 128 MZ 37 LOTE 8	PRIMARIA	345
63	LA VICTORIA	CHICLAYO	NUEVA ARICA	CULPON	0446260	0	11141	CULPON	PRIMARIA	20
64	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	RAMA RELUZ	3909071	0	CORAZON DE MARIA	RAMA RELUZ	INICIAL	18
65	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	CALAZAN	3901751	0	SONRISAS Y COLORES	CALAZAN	INICIAL	13
66	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	LA LADRILLERA	3901754	0	PASITOS DE ALEGRIA	LA LADRILLERA	INICIAL	15
67	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	SANTA ROSA / SANTA ROSA BAJA	3901077	0	BOMBONCITOS DE AMOR	SANTA ROSA	INICIAL	15
68	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	HACIENDA SANTA ROSA	3901735	0	TERNURITAS DE JESUS	SANTA ROSA	INICIAL	17
69	LA VICTORIA	CHICLAYO	OYOTUN	GERMAN MUÑOZ	3901736	0	SONRISITAS DE MARIA	CALLE LIMA 1328	INICIAL	15
70	LA VICTORIA	CHICLAYO	SAÑA	SAN RAFAEL	3864415	0	CORAZONES FELICES	SAN RAFAEL	INICIAL	13
71	LA VICTORIA	CHICLAYO	SAÑA	EL LIMON	3864420	0	LOS CLAVELITOS	EL LIMON	INICIAL	10
72	LA VICTORIA	CHICLAYO	CAYALTI	GUAYAQUIL	1705342	0	11173 VICTOR HAYA DE LA TORRE	CARRETERA A OYOTUN KM. 8	INICIAL	13
73	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	PAYPAY	3892573	0	CARITAS FELICES	PAYPAY	INICIAL	11
74	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	RAMA VALENCIA	3909075	0	GOTITAS DEL CIELO	RAMA VALENCIA	INICIAL	11
75	LA VICTORIA	CHICLAYO	MONSEFU	RAMA GUZMAN	3901752	0	UN MUNDO DE DIVERSION	RAMA GUZMAN	INICIAL	21

