

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)¹:

- **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

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

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

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

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° 0057-2022-CTVC/LAM
PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 1/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	ILDA MERCEDES ZUTA CERVAN	3. NÚMERO-DNI: 16534802
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE MONSEFU	5. CARGO: PRESIDENTA-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 1/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA: CHICLAYO
9. DISTRITO:	MONSEFU	10. CCP/DIRECCIÓN: TULLUME
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 1643451-IEP-444-SANTA LUPITA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	52	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 3
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

Con fecha 1/04/2022, durante las acciones de veeduría/vigilancia, mediante llamada telefónica con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, se entrevistó a la Sra. ROSA AMARILIS VALLEJOS GUERRERO, con DNI N°42760362, registrándose en la ficha **V-065-2022-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 la Sra. E Rosa Amarilis Vallejos Guerrero con DNI N°42760362, directora y presidenta del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que según acta de entrega y recepción de alimentos N° 0006 (cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022) la cantidad de productos entregados a la institución es para 47 usuarios, sin embargo actualmente son 52 alumnos matriculados, presentándose un déficit de raciones para 5 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 usuarias/os registrados en el "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos". Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados".
- 2.- NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO:** Debido a que la 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:** Así mismo la directora señala, 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-065-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Acta de entrega de productos N° 0006-2022-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 QALIWARMA					
Teléfono Regional:	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° 065-2022-LAM-Q		
Teléfono Nacional:	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA				
	(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA			
	(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	1/04/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	1643451	4	NOMBRE de la IE	N° 444 SANTA LUPITA
5	DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6	PROVINCIA:	CHICLAYO
7	DISTRITO:	MONSEFU	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	TULLUME
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	ROSA AMARILIS VALLEJOS GUERRERO	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	47	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
22	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	47	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	52
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ___/___/___			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	42760362	23	Apellidos y nombres del Informante:	ROSA AMARILIS VALLEJOS GUERRERO
24	Teléfono/celular del Informante:	978888788	25	Correo Electrónico del Informante:	
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES					
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?				SI NO NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
B) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
32	¿La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
33	¿La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34	¿La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
35	¿La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36	¿La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IIEE					
C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IIEE					
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?			EXISTEN SOLO ALGUNOS NIÑOS QUE TIENEN LAS DOS DOSIS	SI NO NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE					
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?				SI NO NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al alfo máximo en la IIEE?				SI NO NV
E) SITUACION DE LA ASIGNACION DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE					
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?				SI NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?				SI NO NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?				SI NO NV
52	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)				SI NO NV
V. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.					
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?				SI NO NV NA
70	53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				SI NO NV NA
71	53.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor			11/03/2022	
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)				SI NO NV NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?				SI NO NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				SI NO NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				SI NO NV NA
77	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?			FALTAN 5 RACIONES	SI NO NV NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO					
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				SI NO NV NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?				SI NO NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?				SI NO NV NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?				SI NO NV
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)				SI NO NV NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?				SI NO NV
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrueles/armazon, estantes, tarimas?				SI NO NV NA
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				SI NO NV NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?				SI NO NV NA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO																																																
88	67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?																												SI	NO	NV	NA																																																								
89	68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: 11/03/2022																																																																																							
90	69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?																												SI	NO	NV	NA																																																								
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	NA																																																								
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	NA																																																								
93	72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?																												SI	NO	NV	NA																																																								
94	73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
95	74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
96	75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?																												SI	NO	NV	NA																																																								
97	76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandí?																												SI	NO	NV	NA																																																								
98	77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
99	78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
100	79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
101	80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
102	81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
103	82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?																												SI	NO	NV	NA																																																								
104	83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?																												SI	NO	NV	NA																																																								
105	84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?																												SI	NO	NV	NA																																																								
106	85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?																												SI	NO	NV	NA																																																								
107	86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?																												SI	NO	NV	NA																																																								
108	87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
109	88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?																												SI	NO	NV	NA																																																								
110	89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?																												SI	NO	NV	NA																																																								
111	90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?																												SI	NO	NV	NA																																																								
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	NA																																																								
113	92	Otros: Especifique:																												SI	NO	NV	NA																																																								
114	D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA																																																																																								
115	Consumo de Alimentos en el Hogar																																																																																								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alumnos elegido</th> <th>Nivel</th> <th>Grado</th> <th>Tomaste desayuno en tu casa</th> <th>Tu desayuno contenía productos de Qali Warma</th> <th>Describe los productos de Qali Warma</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alumno 1:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> <tr> <td>Alumno 2:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> <tr> <td>Alumno 3:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> <tr> <td>Alumno 4:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> <tr> <td>Alumno 5:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> </tbody> </table>																													Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma					Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA	Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA	Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA	Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma																																																																																				
Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
Alumno 3:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
Alumno 4:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
Alumno 5:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
118																																																																																									
119																																																																																									
120																																																																																									
121																																																																																									
122																																																																																									
123	Consumo de Alimentos en la IE																																																																																								
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alumnos elegido</th> <th>Nivel</th> <th>Grado</th> <th>Trajiste alimentos de tu casa</th> <th>Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma</th> <th>Describe los productos de Qali Warma</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alumno 1:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> <tr> <td>Alumno 2:</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NS/NR</td> <td>SI NO NS/NR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NV NA</td> </tr> </tbody> </table>																													Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma					Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA	Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																														
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma																																																																																				
Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
Alumno 2:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→				NV NA																																																																																
126																																																																																									
127																																																																																									
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	VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO																																																																																								
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	NA																																																								
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	NA																																																								
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																																																								
141																																																																																									
142	VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)																																																																																								
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	NA																																																								
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	NA																																																								
145	101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
146	102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?																												SI	NO	NV	NA																																																								
147																																																																																									
148	103	OBSERVACIONES (o dificultades)																																																																																							
149	104	LA DIRECTORA SEÑALA QUE EN LA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ENVIARA UN OFICIO AL PROGRAMA SOLICITANDO EL AUMENTO DE RACIONES PARA LOS ALUMNOS QUE FALTAN, YA QUE																																																																																							
150	RECOMENDACIONES																																																																																								
151																																																																																									
152	FECHA FINAL de la entrevista:										1/04/2022										HORA FINAL de la entrevista:										11:05																																																										
153	DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN															DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN																																																																									
154	DNI:															16534802															DNI:															44905359																																											
156	Apellidos y Nombres															ILDA MERCEDES ZUTA CERIVAN															Apellidos y Nombres															FIORELA L. JIMENEZ																																											
157	Cargo:																														Cargo:															RESPONSABLE DE CAMPO																																											
158	Correo electrónico:																														Correo electrónico:															lambaveque1rctvperu@gmail.com																																											
159	Teléfono:															981676433															Teléfono:															938613504																																											
160																																																																																									

ANEXO 002

ANEXO N° 01 – LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

COMITÉ:	LAMBAYEQUE 1
ÍTEM:	MONSEFU

MODALIDAD:	PRODUCTOS
------------	-----------

N°	ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
1	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	CUSUPE	0709873	0	152 TESORITOS DE JESUS NAZARENO	CARRETERA LARAN KM. 3	INICIAL	47
2	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	HACIENDA CHACUPE	1594944	0	10982	CARRETERA CHACUPE ALTO	INICIAL	59
3	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	LA VICTORIA	2756642	0	MI DULCE AMANECER	JUSTO FIGUEROA MZ 129 LOTE 6	INICIAL	16
4	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	LA VICTORIA	1528231	0	10053 JAVIER PEREZ DE CUELLAR	AVENIDA TUPAC AMARU S/N	INICIAL	97
5	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	1 DE JUNIO	2756626	0	BOMBITAS DE TERNURA	MZ Q LOTE 7	INICIAL	30
6	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	LA VICTORIA	0456400	0	11026 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES	CALLE YAHUAR HUACA 375	PRIMARIA	887
7	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	JESUS NAZARENO CAUTIVO	0753194	0	178 EL EDEN DEL DIVINO NAZARENO	CALLE JUNIN S/N	INICIAL	100
8	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	TULLUME	1643451	0	444 SANTA LUPITA	CALLE VALIENTE CORREA S/N	INICIAL	47
9	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	LA VICTORIA	2651217	0	GOTITAS DE AMOR	CALLE MICAELA BASTIDAS S/N	INICIAL	24
10	MONSEFU	CHICLAYO	LA VICTORIA	LA VICTORIA	0619734	0	LA VICTORIA	AVENIDA LOS INCAS 1302	PRIMARIA	53
11	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	MONSEFU	0669374	0	074 NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA	AVENIDA CARLOS CONROY 598	INICIAL	275
12	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	LOS ALGARROBOS	0669838	0	124	LOS ALGARROBOS	INICIAL	44
13	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	CALLANCA	0574038	0	043 NIÑO JESUS	CALLE REAL S/N	INICIAL	109
14	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	SANTA CATALINA	1643352	0	431	MZ C LOTE 8	INICIAL	13
15	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	LARAN / VALENCIA	0345132	0	10034 MARIA INMACULADA	CARRETERA PANAMERICANA SUR - MONSEFU MZ A LOTE 18	PRIMARIA	48
16	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	CUSUPE	0345165	0	10037	AUTOPISTA LARRAN KM.3	PRIMARIA	123
17	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	MONSEFU	0345249	0	10046 SAN CARLOS	AVENIDA CARLOS CONROY 661	PRIMARIA	959
18	MONSEFU	CHICLAYO	MONSEFU	JESUS NAZARENO CAUTIVO	0455832	0	10795	CALLE MEXICO 140	PRIMARIA	113

