



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por JULCA
VICHARRA Victor Florian FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial San
Martín
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.08.2023 18:22:18 -05:00

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

Morales, 29 de Agosto del 2023

OFICIO N° D000209-2023-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° 0057-2023-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° S /N GMDR

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° 0057-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 268 del nivel Inicial con Código Modular N° 0274589 , situada en el Distrito de Huicungo, Provincia de Mariscal Cáceres, 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.:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

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

Asunto: Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta CASO N° 0057- 2023-CTVC/SAN suscitada en la IE - 268, situada en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.

Referencia: N° 0057-2023-CTVC/SAN

Fecha Elaboración: Juanjuí, 10 de agosto de 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado.

ANTECEDENTES

Mediante OFICIO N° 0057-2023-CTVC/SAN MARTIN, con fecha 03/04/2023, se informa a la UT San Martin, los casos observados por la CTVC, realizada en la IIEE ubicada en el distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres.

Con fecha de registro 03/04/2022, el Sr. Luciano Medina Fernández, vicepresidente del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres

realiza la visita a la IE N° 268 nivel Inicial; con CM 0274589, ubicada en el distrito de Huicungo, con el fin de realizar la acción de veeduría del servicio alimentario. Siendo los puntos críticos

observados, los siguientes:

1. PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA

Durante la vigilancia la informante indicó que el proveedor que entrega los alimentos NO usa indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

2. PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA. Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

El informante indicó que no cuentan con un control de entradas y salidas de productos, actualizado



Firmado digitalmente por JULCA VICHARRA Victor Florian FAU 20550154065 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 29.08.2023 16:59:26 -05:00



3. CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DEALMACEN).

Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

I. BASE NORMATIVA

1. Protocolo para la atención de Alertas en la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
2. Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones educativas atendidas por el PNAEQW.

II. OBJETO

Comunicar la acción desarrollada para la atención de la alerta CASO N° 0057-2023CTVC/SAN, efectuada por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) MARISCAL CACERES en la IE. 268 nivel Inicial con CM 0274589 ubicada en el distrito de HUICUNGO, provincia de Mariscal Cáceres y proceder su cierre o comunicar el cumplimiento de las observaciones recomendadas por el CTVC.

III. Análisis

4.1 CASO N° 0057-2023CTVC/SAN

4.1.1.1 PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA. Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos entrega N°1, correspondiente al Periodo de Atención de 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega-recepción de productos no cumple con la Indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

4.1.1.2 Acción desarrollada.

El día 14 de abril se brindó la Asistencia técnica al presidente del CAE, Prof. Sibelith Dávila Flores haciendo énfasis en la importancia de aplicar buenas prácticas de manufactura BPM, Buenas prácticas de almacenamiento BPAL y sobre todo la higiene lavada de manos

e higiene bucal. Se coordinó con el director de la IE 268 Prof. Sibelith Dávila Flores para una capacitación e invitar a los miembros CAE, para tratar los puntos críticos y mejoras respecto al servicio alimentario 2023

4.1.1.3 Acción Realizada.

Se comunico al proveedor cumplir con el uso de indumentaria (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello) al momento de ingresar al almacén de productos alimenticios

4.2.1 PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA, LIMPIA COMPLETA.

Durante la veeduría se observó que la persona que prepara los alimentos no usa indumentaria (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello). Cabe indicar que esta misma persona sirve y distribuye los alimentos

4.2.1.1 Acción desarrollada.

Con fecha 14/04/2023 se realizó la supervisión efectiva a la I.E 268 donde se realizó asistencia técnica en el uso de mascarillas ya que contaban con la indumentaria de gorro y mandil, en la asistencia técnica se instó a que las personas que vigilan la limpieza y control en el almacén hagan manejo de las buenas prácticas de manufactura e higiene tener uso de la indumentaria limpia. Se coordinó con el director de la IE 268 nivel Inicial para agendar una capacitación e invitar a los miembros CAE a una capacitación para tratar los puntos críticos y mejoras respecto al servicio alimentario 2023, realizando la fecha programada del mismo día 17/04/2023.

4.2.1.2 Acción realizada

Con fecha 14/04/2023 se capacitó a integrantes del CAE, en las etapas del servicio alimentario 2023 en la preparación de alimentos dice: que se comprometen a aplicar el uso de la Indumentaria completa y limpia donde se procedió firmar el acta de constatación

4.2.2.3 Acciones Implementadas.

Miembros de CAE después de haber recibido la capacitación sobre la importancia del uso de la Indumentaria y de todas las etapas durante el servicio alimentario debe ser cerrado, se comprometen a replicar con los padres de familia para así dar solución al caso.

4.3.1 CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DEALMACEN).

Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).

4.3.1.1 Acción desarrollada.

Con fecha 14/04/2023 se realizó la supervisión efectiva a la I.E 268 nivel inicial donde se realizó asistencia técnica en el uso de mascarillas ya que contaban con la indumentaria de gorro y mandil, en la asistencia técnica se instó a que las personas que vigilan la limpieza y control en el almacén hagan manejo de las buenas prácticas de manufactura e higiene tener uso de la indumentaria limpia.

Se coordinó con el director de la IE 268 Prof. Sibelith Dávila Flores para agendar una capacitación e invitar a los miembros CAE a una capacitación para tratar los puntos críticos y mejoras respecto al servicio alimentario 2023, realizando la fecha programada del 17/04/2023

4.3.1.2 Acción Realizada.

Con fecha 14/04/2023 se capacitó al CAE, y uno de los temas tratados fue las Buenas Prácticas de manufactura BPM, donde todos los presentes integrantes del CAE mostraron interés

4.3.1.3 Acción Implementada.

Miembros de CAE después de haber recibido la capacitación sobre la importancia de las Buenas Prácticas de Manufactura, se comprometen a extender información a las madres de familia. Como también a cumplir manejo de las buenas prácticas de Manufactura en la I.E.

V. CONCLUSIONES

Respecto al punto crítico PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA COMPLETA. Se concluye que el Proveedor cumple con la indumentaria al momento de la entrega de productos alimenticios dentro de la I.E.

Respecto al punto crítico: EL CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DEL ALMACEN) Se concluye se capacito al CAE se indicó el uso del Kardex del almacén de manera diaria durante el servicio alimentario y evidenciar su uso cuando sea requerido. Así como lo acordaron en el acta de constatación.

- Respecto al punto crítico: PERSONA A CARGO DEL LUGAR DE ALMACEN NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA Se brindó capacitación de buenas prácticas de ALMACENAMIENTO (BPAL), antes, durante y después del consumo de los alimentos (Vigilar de manera diaria los productos y limpieza de almacén). En el
- anexo se muestra cumplir de parte del CAE según Acta de constatación.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

VI.RECOMENDACIONES

Se recomienda ahondar, a las instituciones educativas después de las asistencias técnicas brindadas por parte del programa, para así poder hacer llegar a la comunidad educativa en lo concerniente a la buena gestión del servicio alimentario.

Sin otro particular, es todo lo que informo para su conocimiento y fines.

Se adjunta:

- Reporte del siage y captura de imagen
- Acta de constatación
- panel de fotografías

Atentamente,

GINA MARIELA DIAZ REATEGUI
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

ANEXOS

ANEXO N° 01 EVIDENCIA USO DE IDUMENTARIA /PROVEEDOR



ANEXO N° 02 USO DE INDUMENTARIA





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N° 03 ACTA DE SUPERVICION

PROTOCOLO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Viceministerio de Prestaciones Sociales	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007
Versión N°: 07		ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	
(2) BPM/BPH	Importancia del uso completo de mascarilla por el personal encargado de la manipulación de alimentos
(3)BPAL	Importancia del registro de entradas y salidas de productos de almacén en el Kardex.
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5) Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	Se recomendó al CAE implementar un punto de acopio para el almacenamiento temporal de Residuos sólidos
(9) Actualización de usuarios/os según SIAGIE	
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/ u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	Importancia del uso de la línea gratuita 0800 20 600 con el servicio para reportar cualquier ocurrencia en el alimentario.
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	
(19) Otros	

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 07
Impacto de implementación del
PROCESO Visual Control
R001 14/05/2021
Servo: Dery V. B.
Fecha: 18.10.2021 21:14:22 -05:00





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO 04: FORMATO DE CAPACITACION A MIEMBROS DEL CAE

QaliWarma Gobierno del Perú

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN CENTRALIZADA

Fecha: 17/04/2023 MOL: LINA M. DIAL REATEGUJ
 UT: SAN MARIN PROVINCIA: MARISCAL CACERES DISTRITO: HUICUNGO
 Estrategia: Capacitación Sensibilización Otro ()
 Actor: CAE Familia () Actor Social ()

TEMAS:
 1. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones () 2. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE () 3. Uso de los formatos: padrón e registro de control, y acta de distribución de alimentos ()
 4. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 5. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en el hogar () 6. Buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos en la IE ()
 7. Prácticas que mejoran las condiciones de almacenamiento de alimentos que entrega el Programa, importante nutricional y formas de preparación () 8. Conservación de alimentos (preparación en la IE) ()
 9. Distribución en la preparación y servicio de alimentos () 10. Programación del menú escolar () 11. Modelo de Cogestión () 12. Buenas prácticas de almacenamiento () 13. Promoción de la actividad física ()
 14. Otros: _____

FAMILIA:
 1. Alimentación Saludable: conceptos, características e importancia () 2. Importancia nutricional de los alimentos del PNAEQN () 3. Alimentación saludable por nivel educativo () 4. Lanchas saludables ()
 5. BPH en el hogar () 6. Manejo de RREB en el hogar () 7. Prácticas en alimentación saludable: a. Consumo de frutas y verduras () b. Consumo de alimentos de origen animal () c. Consumo de alimentos de agua () d. Higiene personal () e. Limpieza de manos () f. Otros: _____

ACTORES SOCIALES:
 1. El Modelo de Cogestión del PNAEQN () 2. Comité de Alimentación Escolar: Responsabilidades y funciones () 3. Etapas de la prestación del servicio alimentario en la IE () 4. Uso de los formatos: padrón e registro de control, y acta de distribución de alimentos () 5. Alimentación saludable escolar por niveles educativos () 6. Estilos de vida saludables () 7. BPH e BPH de alimentos en la IE y en el hogar () 8. Manejo de RREB en el hogar ()
 9. Alimentos seguros en las IEs () 10. Aporte nutricional de los alimentos del PNAEQN () 11. Implementación de huertos escolares () 12. Otros: _____

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	TELÉFONO	IEE	FIRMA
1	DAVILA	FLORES	SIBELITH	42323861	964501008	I.E. 268 "MDH" HUICUNGO	[Firma]
2	VALLES	GALÁN	NILCA	415634526	979351181	I.E. 268 "MDH" HUICUNGO	[Firma]
3	PZANGO	TUANAMA	TETTY	40735274	969521683	I.E. 268 "MDH" HUICUNGO	[Firma]
4	TOCOTO	AMASSFEN	LUZ ALCERA	96767973	982132281	I.E. 268 "MDH" HUICUNGO	[Firma]
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ANEXO N°05 ACTA DE CONSTATAción

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-044-PNAEQW-USME

ANEXO N° 06

	PERÚ	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-044-PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATAción			Página 1 de 2
Siendo las 3:45 horas del día 17 de abril del año 2023 en las instalaciones de la IE 268 MIDVICE HOGAR código modular N° 0274589 ubicada en el centro poblado HUICUNGO del distrito de HUICUNGO, provincia de MARISALCACERES, modalidad de atención PREPARACION proveedora/consorsio CHINCHAO, Item UT SAN MARTIN				
Por parte del PNAEQW:				
<input type="checkbox"/>	Monitor/a de gestión local: Gina Mariela Díaz Reutequi			
<input type="checkbox"/>	Supervisor/a de plantas y almacenes			
<input type="checkbox"/>	Otro especialista del PNAEQW:			
Por parte del Comité de Alimentación Escolar:				
<input type="checkbox"/>	Presidenta/e del Comité de Alimentación Escolar: Sibelith Davila flores			
<input type="checkbox"/>	Secretaria/o del Comité de Alimentación Escolar: NISCA VALLES GALAN			
<input type="checkbox"/>	La/el Vocal del Comité de Alimentación Escolar: Luz Alesca tocto AMASIFEN			
<input type="checkbox"/>	Otro: Letty Pizunyo tuinama			
Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:				
Describir el motivo de la Queja:				
<ul style="list-style-type: none"> Programa no brinda Capacitación/Asistencia técnica a miembros del CAE Proveedor que entrega alimentos no usa Indumentaria Persona a cargo del almacén no usa Indumentaria CAE no usa Kardex en Almacén 				

Firmado digitalmente por SALAZAR CONDOR Victor Carlos FAV...
202301154060 7480
Método: Dey V 8
Fecha: 23.09.2022 09:52:14 -05:00





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE QUEJAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT 044 PNAEQW USME

		Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA	PRT-044/PNAEQW-USME-FOR-003
Versión N° 04	ACTA DE CONSTATAción		Página 2 de 2
<p>Acciones realizadas:</p> <p>CASO N° 0056</p> <p>Se realizó supervisión y capacitación al CAE; llegando al acuerdo sobre cumplir de manera obligatoria todas funciones del servicio Alimentario.</p> <p>CASO N° 0057</p> <p>Se indicó en la capacitación al CAE el uso de Indumentaria; Mandil, Gorro tapaboca/mas curilla y cubre cabello de manera obligatoria tanto en almúcen; y el uso del Kardex del almúcen.</p> <p>Acuerdos</p> <p>El CAE se responsabiliza el uso de Indumentaria y el uso del Kardex del almúcen.</p> <p>Siendo las 5:20 horas del día 17 del mes de Abril del año 2023 se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad</p>			



SIBELINA DANIELA FLORES 42323861
Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE

LUZ ALEJANDRA TOCOTO NIMASLEEN 76767933
Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE

NIJICA VALLES GALAN 45134526
Firma, nombre y DNI de la/del integrante del CAE

Gina Mariela Diaz Reategui
Firma del personal del PNAEQW, nombre y cargo

LETTY PIZANGO TUANAMA 40735274
Firma, nombre y DNI, cargo de la autoridad local/otros

Firma, nombre y DNI, cargo de otro interventor

Escaneado con CamScanner



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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



N° 0057-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	03/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	MEDINA FERNANDEZ LUCIANO	3. Número-DNI:	33640358
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - HUICUNGO	5. Cargo:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	14/03/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	MARISCAL CACERES
9. Distrito:	HUICUNGO	10. CCPP/Dirección:	HUICUNGO
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0274589-IEI-268 MI DULCE HOGAR
13. Cantidad de Afectados:	123	14. Cantidad de Puntos Críticos:	3
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

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 268 Mi Dulce Hogar, código modular 0274589, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-053-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración de la Sra. Sibelith Dávila Flores, directora de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **PROVEEDOR QUE ENTREGA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Durante la vigilancia la informante indicó que el proveedor que entrega los alimentos NO usa indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).
2. **PERSONA A CARGO DE LUGAR DE ALMACENAMIENTO NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Se observó que la persona encargada del almacén no se encontraba con la indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello).
3. **CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** La informante indicó que no cuentan con un control de entradas y salidas de productos, actualizado.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Supervisar la entrega de alimentos en esta IE para garantizar que el proveedor cumpla con el uso de indumentaria de protección, asimismo, que la descarga de los alimentos se realice cumpliendo con las BPM y que el vehículo se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza, según la normativa del programa.
- 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-053-2023-SAN-Q. (03 folios)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

1.- Anexo 001: V-053-2023-SAN-Q. (03 folios)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL SAN MARTÍN		CODIGO N° V. -2023-SAN-Q	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA		FICHA DE VIGILANCIA			
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Visitador/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y consta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qal Warma. El Visitador/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la Vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE. El Visitador/Vigilante debe marcar con "X" o con color AMARILLO la alternativa válida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p> <p>En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica</p>					
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		NA=No aplica	
2 FECHA FINAL de la Vigilancia:		<input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA			
3 CODIGO MODULAR de la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial			
4 NOMBRE de la IE:		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		11.00 am.	
5 DEPARTAMENTO:		4 NOMBRE de la IE:		Mi dulce Hogar 268	
6 PROVINCIA:		6 PROVINCIA:		Mariscal Caballero	
7 DISTRITO:		8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:		Hilwungo	
8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:		9 TURNO de la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Inicial <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria	
9 TURNO de la IE:		10 NIVEL de la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno <input type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo	
10 NIVEL de la IE:		11 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Desayuno+Almuerzo+Cena	
11 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:		12 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:		Del: 28/02/23 al: 09/03/23	
12 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega que se brinda en la IE:		13 N° de ENTREGA a vigilar:		01	
13 N° de ENTREGA a vigilar:		14 MODALIDAD del RETORNO a citas en la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Semipresencial <input type="checkbox"/> Remota	
14 MODALIDAD del RETORNO a citas en la IE:		15 IDIOMA predominante que usan en la IE:		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	
15 IDIOMA predominante que usan en la IE:		16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:		123	
16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:		17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:		13/03/23	
17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:		18 MODALIDAD del RETORNO a citas en la IE:		<input checked="" type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/> Semipresencial <input type="checkbox"/> Remota	
18 MODALIDAD del RETORNO a citas en la IE:		19 IDIOMA predominante que usan en la IE:		(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:	
19 IDIOMA predominante que usan en la IE:		II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20 ¿Quién es el Informante?		Membro del CAE (a) Padre/Madre/Apodravado (c) Autoridad Local			
21 N° DNI del Informante:		22 Apellidos y nombres del informante:		Dávila Flores Sibelith	
22 Apellidos y nombres del informante:		23 Correo Electrónico del Informante:		Sidalito@hcc mail.com	
23 Correo Electrónico del Informante:		III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
24 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		NO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
25 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del programa?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
26 ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del programa?		(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos			
27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)		(a) Funciones del CAE (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (c) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (d) Etapas de la prestación del servicio alimentario (e) Manejo de residuos sólidos			
28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM					
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE					
32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>		!!! (Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)	
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
33.1 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>		02/03/23	
34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>			
35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>		(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	
35.1 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/>		(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		-2023-SAN-Q	
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN		CODIGO N° V.	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA		-2023-SAN-Q	
FICHA DE VIGILANCIA			
Teléfono Regional: 942158973 Teléfono Nacional: 945095603	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		
39	¿El número de alumnos atendidos coincide entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?		
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libra de infestación)		
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?		
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuales/armazon, estantes, tarimas?		
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?		
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?		
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para esta fin? (es una cocina)?		
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?		
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?		
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protector)?		
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?		
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús)		
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?		
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?		
SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE			
66	¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?		
67	¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?		
68	¿Lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)		
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA
-2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 945095602
E) **SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE**
71 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?
72 ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, towa desechada y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?
73 ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mancu, lababocal, mascarilla y cubre cabello)?

D) **SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE**
74 ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? —
75 ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está limpio, ventilado y ordenado?
76 ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de focos de contaminación como piletas sanitarias o humedales, establos, cameneríos?
77 ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?
78 ¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?
79 ¿Algun miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos?
80 ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?

V. **TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**
81 **TRANSPARENCIA**
81.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?
81.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?
81.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?

82 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**
82.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?
82.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió anular a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?
82.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió anular a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?

83 **OBSERVACIONES (o dificultades)**
Según una profesora, al entalado pose lo comen los niños

84 **RECOMENDACIONES**

85 **FECHA FINAL de la entrevista:** 17/03/23 | 86 **HORA FINAL de la entrevista:** 11:40 am

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

Firma	Firma	Datos del Membro del Equipo Técnico Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana que Monitorea y Colabora con el Registro de la Información
DNI: 99323807	DNI: 33640358	
Nombre y Apellidos: Sibeth Iravala Flores	Nombre y Apellidos: Luciano Medina FJimandez	
Cargo: Supervisora	Cargo: Presidente CLTC-Huamanga	
Correo electrónico: sibethir@hot mail. com	Correo electrónico: lucianomedina@iravaldyfj.com	
Teléfono: 943501008	Teléfono: 999228413	