

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA

"Año del del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Chachapoyas, 08 de julio del 2022

OFICIO N°070-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA dos (02) CASOS

De mi especial consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar los siguientes casos. ¹

- **CASO N° 064-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 065-2022-CTVC/BAG**

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

A la espera de su pronta atención, quedo de usted.

Atentamente,



Ing. NANCY MERCEDES OCLOCHO MINCHAN
RESPONSABLE REGIONAL DEL COMITÉ
DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

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

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es FUNDADO, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es INFUNDADO, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestran.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como CASO PARCIALMENTE RESUELTO.

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

Jr. Santo Domingo N°604-2do Piso-Chachapoyas-Amazonas
(Local de la Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza)

Celular:942157610

correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / amazonas.1rrctvcperu@gmail.com

<http://www.ctvcperu.org.pe>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 064-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	22/07/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		DAVILA SALAZAR NISIDA		3. NÚMERO-DNI:	48341485
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA YAMBRASBAMA		5. CARGO:	DELEGADA/VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/07/2022
7. DEPARTAMENTO:		AMAZONAS		8. PROVINCIA:	BONGARA
9. DISTRITO:		YAMBRASBAMBA		10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE BONGARA S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0256180-IEP-18106
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		123		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El 22/07/2022 durante las acciones de veeduría realizada por la Sra. Nisida Davila Salazar, delegada del CLTV del distrito de Yamborasbamba, provincia de Bongara, se registró los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** De acuerdo a lo manifestado por el director, la I.E cuenta con 123 alumnos matriculados hasta la fecha de veeduría; sin embargo, Qali Warma tiene programado la entrega de productos para 109 alumnos, presentándose un faltante de 14 raciones, por lo cual es necesario hacer el seguimiento correspondiente a fin que se pueda actualizar la cantidad real de beneficiarios según la nómina de matrícula del 2022. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la **RDE N° D000210-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**. (Ver Ficha de Veeduría).
- 2. ALMACEN DE LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS PARA GUARDAR LOS ALIMENTOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO.** Durante las acciones de vigilancia realizadas, se pudo observar que las ventanas del almacén no cuentan con mallas de protección (solo esta tapada con un cartón) lo que facilita el ingreso de animales menores que pueden contaminar a los alimentos además de existir filtración de humedad por el techo y las paredes. Indicar además que la I.E. utiliza también el área de cocina para guardos los alimentos. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la **RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**. (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N°01).
- 3. NO SE REGISTRA Y SE GUARDA EN EL ALMACEN LOS SALDOS DE ALIMENTOS QUE QUEDAN AL FINALIZAR EL PROCESO DE DISTRIBUCION.** Se pudo verificar, que en el área de la cocina existe un saldo de alimentos pertenecientes a la 4ta entrega, que no fueron considerados en las canastas entregados a los alumnos matriculados en la I.E. los que a continuación se detallan:
 - 88 tarros de leche de la marca Bonle.
 - 4 bolsas de Hojuelas de Avena con Kiwicha de la marca Caxas super Foods

- 11 bolsas de Harina de plátano de la marca El Platanazo
- 4 bolsas de Quinoa Entera de la marca Santial
- 4 bolsas de arroz de la 1k de la marca Pacasmayo
- 13 bolsas de hojuela de avena con quinoa de la marca Caxas super Foods
- 24 latas de conserva de pollo de la marca don Simon
- 20 bolsas de azucar, de la marca Kelly
- 12 latas de conserva de pescado en aceite vegetal de la marca Tormenta del mar
- 1 lata de filete de caballa.

Según información del miembro del CAE, estos productos han sido los sobrantes de la 4ta entrega, tampoco se encuentran registrados como saldos o pendientes de entregar.

En el área destinada para el almacén alimentos, se encontraron 06 canastas pendientes de entregar con los siguientes nombres, (Jhon Adan, Oscar Smith, Lili Nary, Juan Alexander, Mitsi y Emilin Brillit), sin embargo, en el acta de distribución de alimentos se constató que todos los niños ya habían recibido los alimentos y no tenían pendientes de entregar.

Cabe mencionar que, según el acta de entrega de alimentos, se han armado canastas para 109 alumnos y se han entregado 112 canasta, tampoco en la parte de observaciones se detallan porque existe esta diferencia. De toda esta situación descrita se puede verificar que no existe una correcta distribución de los alimentos que recibe la I.E., tampoco se registra los saldos de alimentos que quedan en la I.E. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la **RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** (Ver Ficha de Veeduría y Anexo N°02).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos del Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por PNAEQW aprobado con la **RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Se sugiere al programa, en el marco de la **RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: "Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrarse registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado
- Se recomienda al Programa Social, sensibilizar de manera oportuna a los miembros del CAE, para que puedan hacer una correcta distribución de los alimentos teniendo en cuenta la cantidad de alumnos matriculados y la cantidad de raciones recibidas, así garantizar que todos los alimentos sean distribuidos a tiempo y evitar el vencimiento de los mismos.
- Se recomienda al Programa Social, sensibilizar de manera oportuna a los miembros del CAE en el correcto llenado de las Actas de Distribución de Alimentos anotando de manera correcta las observaciones que se puedan presentar durante el proceso de distribución de alimentos
- Que el programa realice las indagaciones respectivas a los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta emisión de alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-126-2022-BAG-Q

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepcion de alimentos N° 196787

Anexo N° 03: Acta de distribución de alimentos: Modalidad Productos de la IEP 18106

Anexo N° 04: Fotografía 1: Alimentos se encuentran el piso y almacén no se encuentra limpio y ordenado

Anexo N° 05: Fotografía 2: Alimentos se encuentran el piso y almacén no se encuentra limpio y ordenado

Anexo N° 06: Fotografía 3: Almacén de alimentos no se encuentra limpio y ordenado

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-126-2022-BAG-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA									
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA									
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA									
Teléfono Regional:		942 157 610		FICHA DE VIGILANCIA			CODIGO N° V-126-2022-BAG-Q		
Teléfono Nacional:		942 160 511		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA					
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA				(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA					
(a) Vigilancia Presencial				(b) Vigilancia NO Presencial					
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		22/07/2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		10:40			
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):									
3 CODIGO MODULAR de la IE		0256180		4 NOMBRE de la IE		18106			
5 DEPARTAMENTO:		AMAZONAS		6 PROVINCIA:		BONGARA			
7 DISTRITO:		YAMBRASBAMBA		8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :		CALLE BONGARA S/N			
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:		EGAR NEY RAMOS CHUQUIPA		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:		4		16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:		4/07/2022		al: 19/08/2022	
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)		123		18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)		112			
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 (c) Modalidad remota-virtual							
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:		33734638		23 Apellidos y nombres del Informante:		EGAR NEY RAMOS CHUQUIPA			
24 Teléfono/celular del Informante:		970077588		25 Correo Electrónico del Informante:		ESTADISTICOENLCH@HOTMAIL.COM			
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD									
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022									
26 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?		SI NO NV →		26.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?		SI NO NV NA			
27 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?		SI NO NV →		27.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?		SI NO NV NA			
28 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?		SI NO NV →		28.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?		SI NO NV NA			
29 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?		SI NO NV →		29.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?		SI NO NV NA			
30 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?		SI NO NV →		30.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?		SI NO NV NA			
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE									
31 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI NO NV							
32 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		SI NO NV							
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.									
33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?		SI NO NV NA							
33.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI NO NV NA							
33.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor		16/06/2022							
34 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI NO NV NA							
35 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI NO NV NA							
36 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI NO NV NA							
37 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI NO NV NA							
37.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?		SI NO NV NA							
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO									
38 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI NO NV NA							
39 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		SI NO NV NA							
40 ¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?		SI NO NV NA							
41 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		SI NO NV NA							
42 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)		SI NO NV NA							
43 ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		SI NO NV NA							
44 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, panielas/armazones, estantes, tarimas?		SI NO NV NA							
45 ¿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									
46 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?		SI NO NV NA							
47 Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:		28/06/2022							
48 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA							
49 ¿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							
50 ¿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							
51 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA							
52 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA							
53 ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?		SI NO NV NA							
54 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?		SI NO NV NA							
55 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?		SI NO NV NA							
56 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?		SI NO NV NA							
57 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?		SI NO NV NA							
58 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?		SI NO NV NA							
59 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?		SI NO NV NA							
60 ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?		SI NO NV NA							
61 ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?		SI NO NV NA							
62 ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?		SI NO NV NA							
63 ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?		SI NO NV NA							
64 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?		SI NO NV NA							
65 ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?		SI NO NV NA							
66 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		SI NO NV NA							
67 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?		SI NO NV NA							
68 ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?		SI NO NV NA							
69 ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI NO NV NA							
70 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI NO NV NA							
71 Otros: Especifique:		SI NO NV NA							
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA									

72 Consumo de Alimentos en el Hogar													
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													
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	→			IV NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
73 Consumo de Alimentos en la IE													
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa													
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contenía productos de Qali			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			IV NA
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?										SI	NO	IV	NA
73.2 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 :.....													
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?										SI	NO	IV	NA
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?										SI	NO	IV	NA
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?										SI	NO	IV	NA
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO													
74 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)										SI	NO	IV	NA
75 ¿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	IV	NA
76 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?										SI	NO	IV	NA
77 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)										SI	NO	IV	NA
78 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?										SI	NO	IV	NA
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)													
79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?										SI	NO	IV	NA
80 ¿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	IV	NA
81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	IV	NA
82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	IV	NA
83 OBSERVACIONES (o dificultades)													
a) Se observa que el almacén existe filtración de humedad por el techo y las paredes.													
b) Se observa que una ventana no tiene luna de vidrio esta en mal estado la cual solo fue recubierta con un carton													
c) Se observa que los alimentos se encuentran en un ambiente (almacen y cocina) divididos, y en el área de cocina se encontraron alimentos en sus empaques que no fueron considerados para ser entregados a los alumnos de la 4ta entrega (88 tarros de leche bonle, 4 bolsas de Hojuelas de Avena con Kiwicha, 11 bolsas de Harina de platanó, 4 bolsas de Quinua Entera, 4 bolsas de arroz pacamayó de 1kg, 13 bolsas de hojuela de avena con quinua, 24 latas de conserva de pollo, 20 bolsas de azúcar, 12 latas de conserva tormenta del mar, 1 lata de filete de caballa).													
d) Se observa que 1 bolsa de Harina de platanó que se encontraba rota.													
e) Se observa que en el almacén existen 6 canastas armadas con los nombres pertenecientes ah(Jhon Adan, Oscar Smith, Lili Nary, Juan Alexander, Mitsi y Emilin Brillit) de los alumnos que aún no recogen; sin embargo, en el padron de distribución se verifica que existe una firma de recepción por estos niños, indicando el presidente del CAE que esta firma pertenece a una miembro del CAE, la cual lo realiza para que pueda enviar los documentos a la monitora del programa.													
f) Se observa que en el padron de distribución estan registrados 112 alumnos, sin embargo en el acta de distribución menciona que se ha entregado a razón de los niños matriculados (109)													
g) Se observa que el Director Miembro del CAE, no conoce el manejo del proceso de la prestación del servicio alimentario, hecho que se confirma en donde el mismo indico que no han recibido capacitacion por parte del programa y que estas funciones las deja solamente a las demás miembros del CAE (Madres de familia) quienes tampoco han recibido capacitacion alguna.													
h) Se observa que las sobranes de alimentos no fueron registrados en el acta.													
i) Se observa que existe una firma de veedora en el acta, se consulto al director, quien menciono que es la firma de un personal administrativo de la misma institución (No dio detalles de quien fue) tampoco se menciona en el acta de quien se trata.													
84 RECOMENDACIONES													
El miembro del CAE solicita una capacitación urgente al programa qali warma con la participación de los padres y madres de familia para que la información sobre las cantidades a distribuir sean de conocimiento de todos.													
Se recomienda al programa social, que realice una capacitacion con suma urgencia sobre la correcta prestación del servicio alimentario, sobre todo en el manejo de la documentación y registro de los sobranes.													
Se recomienda al programa social levantar las observaciones mencionadas lineas arriba													
85 FECHA FINAL de la entrevista:										22/07/2022			
86 HORA FINAL de la entrevista:										12:00			
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN										DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN			
DNI:	48341485									DNI:	70805902		
Apellidos y Nombres	DAVILA SALAZAR NISIDA									Apellidos y Nombres	PELAEZ POCLIN YURI ANDREW		
Cargo:	DELEGADA									Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO		
Correo electrónico:										Correo electrónico:	amazonas.1rctvcperu@gmail.com		
Teléfono:	900053231									Teléfono:	9944237356		

Anexo N° 02: Acta de entrega y recepción de alimentos N° 196787

Qali Warma Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 196787 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		0001-2022-CC-AMAZONAS 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION: 0004-001714	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]					
NOMBRE:		18106			
CÓDIGO MODULAR:		0256180		ANEXO: 0	
NIVEL:		PRIMARIA		DEPARTAMENTO: AMAZONAS	
PROVINCIA:		BONGARA		DISTRITO: YAMBRASBAMBA	
CENTRO POBLADO:		YAMBRASBAMBA			
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 20604319022 (9156)			
NOMBRE / RAZON SOCIAL:		CONSORCIO AGROLACTHA			
DIRECCIÓN:		JIRÓN UNIÓN NRO. 400, SAN MARTIN-RIOJA-RIOJA			
ITEM:		JAZAN		PERIODO DE ATENCIÓN: 04/07/2022 - 19/08/2022	
NRO DE ENTREGA: 4		TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR		DÍAS DE ATENCIÓN: 25	

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (\$)	SUB-TOTAL (\$)			
DESAYUNO	123	1.98	6.088 50							123	3075	6.088 50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
123	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	FRIOL SOYA	0.200 L	24.600	14/05/23
369	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	CONTINENTAL	0.250 Kg	92.250	1105222
123	BOLSA	AZUCAR RUBIA	KELLY	0.250 Kg	30.750	0038
246	LATA	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	DON SIMON	0.170 Kg	41.820	271021
369	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	TORMENTA DEL MAR	0.170 Kg	62.730	IGMFBA1 FP:01.02.2022 FV:01.02.2026 IGMFBA2 FP:14.02.2022 FV:14.02.2026
123	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	0.500 Kg	61.500	L0104
123	BOLSA	HARINA DE PLATANO	EL PLATANAZO	0.250 Kg	30.750	230322HP
123	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	CAXAS SUPERFOODS	0.250 Kg	30.750	L14
246	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	98.400	122

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)	2. Material educativo para los usuarios del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4)	3. Bolsas verde 25 litros
Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [123]

PLAZO DE ENTREGA: 15/06/2022 - 30/06/2022 **PLAZO DE PROX. ENTREGA:** 04/08/2022 - 18/08/2022

FECHA RECEPCIÓN: 16/06/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 9:11 am

NOMBRE Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Reciprocó y/o confirmó la recepción): María Isobel Zúñiga Góngora

DNI: 33738117

FIRMA:

HUELLA DIGITAL:

Con esta firma se acredita la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
**Nota: Si el usuario es una persona natural, se debe indicar el nombre y apellido completo en la presente acta.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolitas a entregar en cada IE.
CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LIT.
UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES:

Anexo N° 03: Acta de distribución de alimentos: Modalidad Productos de la IEP 18106



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ANEXO N° 2

ACTA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS MODALIDAD PRODUCTOS

Siendo el día **martes 28** del mes de **junio** del 2022, a horas **2:00 pm** en la Institución Educativa N° **18106** con Código Modular **0256180**, distrito **Yambrasbamba**, de la provincia de Bongará, departamento Amazonas.

En el marco del "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" aprobado, el mismo que establece disposiciones en situaciones de emergencia u otros eventos de caso fortuito y/o fuerza mayor por los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario. Los integrantes del Comité de Alimentación Escolar representados por:

N°	Nombre y apellidos completos	DNI	Cargo
1	EDGAR NEY LLANOS CHUQUIPA	33734638	PRESIDENTE
2	MARIA ISABEL LLANOS GOSGOT	33738117	SECRETARIA
3	BERBELINDA VASQUEZ FLORES	25331272	VOCAL1
4	DILMA PARDO REQUEJO	72138547	VOCAL 2
5	MARLEY VALLE COLLANTES	40046498	VOCAL 3

Se realizó la entrega de los siguientes alimentos, según el número de raciones programadas en el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos N° **196787** a través de las madres o padres de familia o apoderados siendo los siguientes:

N°	Nombre del alimento	Cantidad	N°	Nombre del alimento	Cantidad
1	ACEITE VEGATAL X 0.200 L	123	6	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL X 0.170 Kg	369
2	ARROZ X 0.250 Kg	369	7	HOJUELAS DE AVENA CON QUINUA X 0.250 Kg	123
3	AZÚCAR RUBIA X 0.250 Kg	123	8	LECHE EVAPORADA ENTERA X 0.400 Kg	246
4	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA X 0.170 Kg	246	9	FIDEOS X 0.500 Kg	123
5	HARINA DE PLÁTANO X 0.250 Kg	123			

Por lo cual, se deja constancia que se han distribuido dichos alimentos y cantidad a **109** usuarios/os, que se ha realizado en coordinación entre el CAE y padres de familia de la IE, con entregas que se detallan en el "PADRON O REGISTRO DE CONTROL: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS A LOS USUARIOS DEL PNAEQW - MODALIDAD PRODUCTOS".

Observaciones:

10106
0362100

N° 196787 - [COPIA CAE]
N° GUIA DE REMISION: 00000



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

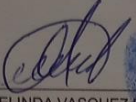
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Dando la conformidad al presente.

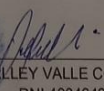


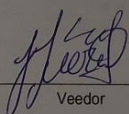
EDGAR NEY LLANOS CHUQUIPA
DNI 38734638


MARIA I. LLANOS GOSGOT
DNI 33738117


BERBELINDA VASQUEZ FLORES
DNI 25331272


DILMA PARDO REQUEJO
DNI 72138547


MARLEY VALLE COLLANTES
DNI 40046498


Veedor



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERNO

Luis Romero Gomez Chuquimay
TENIENTE GOBERNADOR DEL DISTRITO DE HUACABAY
DNI N° 33734624

Actor social o autoridad local u otro

FE
NO
NOMI
CANT
VOL
UNID
PLAZO DE
OBSERVA

Anexo N° 04: Fotografía 1: Alimentos se encuentran almacenados en el area de cocina y almacen.



Anexo N° 05: Fotografía 2: Alimentos sobrantes ubicados en el area de cocina.









