

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL CUSCO**  
**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**

Cusco, 06 de Mayo de 2022

**OFICIO N° 0035-2022-CTVC/CUSCO**

Señora

**ROCÍO VARGAS GONZÁLES**

Jefe de la Unidad Territorial - Cusco

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

**Presente.-**

**Asunto:** Se ALERTA (08) CASOS

De mi mayor consideración:

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

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

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0067-2022-CTVC/CUS | • CASO N° 0071-2022-CTVC/CUS |
| • CASO N° 0068-2022-CTVC/CUS | • CASO N° 0072-2022-CTVC/CUS |
| • CASO N° 0069-2022-CTVC/CUS | • CASO N° 0073-2022-CTVC/CUS |
| • CASO N° 0070-2022-CTVC/CUS | • CASO N° 0074-2022-CTVC/CUS |

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

  
**ELIAZER CUETO VERA CAMPOS**  
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
CUSCO



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

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

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

**Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.**

**Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052**

**Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

|                                                                 |                                     |                                                                     |                                  |                                |            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| Teléf. CUSCO: 942157052<br>Teléf. LIMA: 942160511               |                                     | <b>CASO</b>                                                         |                                  | N° 0067-2022-CTVC/CUS          |            |
| <b>PROGRAMA SOCIAL:</b>                                         |                                     | QALI WARMA                                                          |                                  | <b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>   | 12/04/2022 |
| <b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>                     |                                     |                                                                     |                                  |                                |            |
| <b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>                                    |                                     | PACCO HUAMAN GRIMANEZA                                              |                                  | <b>3. NÚMERO-DNI:</b>          | 41468677   |
| <b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>                              |                                     | COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CHALLABAMBA |                                  | <b>5. CARGO:</b>               | FISCAL     |
| <b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>                             |                                     |                                                                     |                                  | <b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b> | 12/04/2022 |
| <b>7. DEPARTAMENTO:</b>                                         | CUSCO                               | <b>8. PROVINCIA:</b>                                                | PAUCARTAMBO                      |                                |            |
| <b>9. DISTRITO:</b>                                             | CHALLAMBA                           | <b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>                                          | CHALLABAMBA                      |                                |            |
| <b>11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA:</b>              | PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO | <b>12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN?</b>       | 0791319-IES-RAMIRO PRIALE PRIALE |                                |            |
| <b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS:</b>                               | 380                                 | <b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:</b>                             | 04                               |                                |            |
| <b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b> |                                     |                                                                     |                                  |                                |            |

Durante las acciones de Vigilancia a la prestación del servicio alimentario el programa Qali Warma, modalidad productos. El día 12.04.2022 la Sra. Grimaneza Pacco Huamán fiscal del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Challabamba, realizó la entrevista con la Sra. Marisol Quispe Yañe, docente de la I.E. "Ramiro Priale Priale", nivel secundario, con código modular 0791319, y registró la ficha de Vigilancia V-162-2022-CUS-Q, evidenciando los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Durante las acciones de veeduría a la II.EE, se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos Periodo de Atención de 14/03/2022 al 17/04/2022, el programa atiende para 395 usuarios; sin embargo, el presidente del CAE de la I.E mencionó que a la fecha cuenta con 380 estudiantes matriculados en la Nómina 2022; existiendo un **excedente de 15 raciones**. *Esta situación podría contravenir lo indicado en la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma", lo dispuesto en el numeral 8.1.1 ítem d) Reducción de usuarias/os y retiro de IIEE de la cobertura del PNAEQW. Se realice el seguimiento y monitoreo necesarias con el fin de direccionar adecuadamente la cantidad de productos hacia los usuarios, para garantizar el servicio alimentario durante todo el año, para ello se debe agilizar la gestión de actualización de matricular en cada*

*institución educativa, de ser el caso se debe agilizar las gestiones de reducción y/o incremento de productos.*

- 2. SE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS EN MAL ESTADO (ADULTERADO-CON ABOLLADURAS-FECHA DE VENCIMIENTO VENCIDA).** Durante las acciones de vigilancia se encontraron productos rotos (Bolsas de Arroz y fideos) el CAE manifestó que al momento de recepcionar los alimentos el cual vienen en sacos cerrados no pudieron realizar la verificación de cada bolsa, y al momento de preparar la canasta para la distribución observaron bolsas rotas (ver anexo 2). Esta situación estaría contraviniendo lo indicado en la normativa de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “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”, **9.1.2. Modalidad Productos:** Para la presente modalidad en la prestación del servicio alimentario, se consideran las etapas de recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución, consumo de los alimentos y manejo de residuos sólidos. **9.1.2.1. Recepción de alimentos.** Es la etapa que comprende la recepción de los alimentos por un/a integrante del Comité de Alimentación Escolar y de manera excepcional por personal autorizado por el Presidente del Comité de Alimentación Escolar, quienes deben de cumplir con la aplicación de las BPM y BPAL establecidas por el PNAEQW, asimismo, para la mencionada etapa deben realizar lo siguiente:

- Revisar que los alimentos en presentación, marca, N° de lote y cantidad correspondan con lo registrado en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”.
- Verificar las fechas de vencimiento de los alimentos.
- Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible.
- Disponer el espacio adecuado para colocar los alimentos sobre parihuelas, mesas o tarimas, estantes u otras, a fin de evitar el contacto con el piso.
- Registrar en el Kardex el ingreso de los alimentos al almacén, dicha actividad se encuentra a cargo de los CAE.

*La limpieza y desinfección del área de recepción de alimentos, debe cumplir con lo indicado en los Anexos 3, 7 y 8 del presente documento. **Si se evidencia alguna observación relacionada al estado e integridad de los alimentos, se solicita el cambio inmediato de los alimentos observados y de no realizarse el cambio no se firma el acta de entrega y recepción de alimentos.***

*Asi mismo lo indicado en el numeral 9.3.2 Prestación del servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza Mayor: En un estado de emergencia que afecta la vida y salud de las personas, el patrimonio y el medio ambiente en un determinado territorio, el PNAEQW puede disponer la adecuación del servicio alimentario escolar presencial y no presencial en concordancia a las normas vigentes del sector educación.*

A continuación, se detallan las etapas de recepción, almacenamiento, distribución de alimentos y manejo de residuos sólidos del servicio alimentario no presencial en las IIEE en una situación de emergencia.

- a) *Recepción de alimentos: En esta etapa se considera los procedimientos establecidos en el numeral 9.1.2.1 del presente protocolo.*

***En caso que el/la proveedor/a entregue canastas de alimentos, los CAE deben abrir aleatoriamente un máximo 05 canastas a fin de verificar la integridad de los alimentos de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.1.2.1 del presente protocolo. Asimismo, los CAE verifican la cantidad de alimentos de acuerdo al listado descrito en la canasta, en presencia de el/la proveedor/a. Cabe indicar que, una vez verificadas dichas canastas deben ser cerradas.***

- 3. ALIMENTOS EN EL ALMACÉN NO SON COLOCADOS SOBRE MESAS, PARIHUELAS (ARMAZON), ESTANTES, TARIMAS.** Durante las acciones de veeduría se observó que los alimentos (canastas) se encontraban en contacto directo con el piso. Esta situación estaría contraviniendo lo indicado en la normativa de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “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”, **9.1.2.2. Almacenamiento de alimentos.** Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, hermético, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos) para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *La estructura de los ambientes debe garantizar la protección de los alimentos de toda posible contaminación externa o contar con mecanismos, que prevengan riesgos de contaminación, asimismo, los pisos, paredes, ventanas y puertas deben ser de material de fácil limpieza, desinfección y evitar la acumulación de la suciedad.*
- *El kardex de control de entrada y salida de alimentos debe mantenerse actualizado.*
- *La persona elegida por el Comité de alimentación Escolar, para estar a cargo del almacenamiento debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:*
  - ✓ *Presentar buen estado de salud*
  - ✓ *Tener conocimiento en BPAL.*
- *El responsable de almacén, debe tener en cuenta:*
  - ✓ *La disposición y estiba de los alimentos*
  - ✓ *Cumplir con las BPM y BPAL.*
  - ✓ *Rotación de los alimentos (PEPS) lo primero que ingresa es lo primero que sale.*
  - ✓ *Realizar el registro del ingreso y salida de alimentos en el Kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de alimentos para verificar su existencia.*
  - ✓ *Prevención de la contaminación cruzada.*
  - ✓ *La limpieza y desinfección del ambiente del almacén.*

- ✓ La limpieza y desinfección del área de almacén de alimentos, debe cumplir con lo indicado en los Anexos 3, 7 y 8 del presente documento.
- ✓ En caso de identificar alguna situación o no conformidad relacionada al estado o integridad del alimento, debe comunicarse con el PNAEQW a través de la Línea Gratuita 080020600 y/o con la/el MGL responsable.

**4. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Durante la vigilancia a la prestación del servicio alimentario (primera entrega) el CAE manifestó que las labores escolares iniciaron el 21.03.2022, sin embargo los alimentos/productos fueron distribuidos a los padres de familia el 01.04.2022, **10 días después del inicio de clases escolares.** Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3: *Objetivos Específicos, inciso a) "Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven".*

#### **IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado del proceso de la Gestión del Servicio Alimentario que se brinda a los niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Garantizar el cumplimiento de la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE protocolo "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas en ITEMS y establecer el periodo de atención por entrega de alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa nacional de alimentación escolar Qali Warma"
- Garantizar el cumplimiento de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "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"
- Hacer cumplir el cumplimiento del DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3
- Gestionar de manera adecuada la dotación del número de raciones para esta Institución Educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de un mal uso de los alimentos o se pueda reasignar las raciones a las IIEE que tengan un déficit de estas.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

#### **V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (03))**

1. Ficha de Vigilancia V-162-2022-CUS-Q (03 folios)
2. Fotografías de Visita a Institución Educativa. (03 Folios)

  
 ROSIO ARCANA ARCONES  
 RESPONSABLE DE CHAMBO DEL EQUIPO TÉCNICO  
 COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
 CUSCO

| COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA<br>SEDE REGIONAL CUSCO<br>VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA |                      |                                                        |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre Regional                                                                                                                   | Apellido             | Nombre                                                 | Apellido                                   |
|                                                                                                                                   |                      | INSTITUCION EDUCATIVA ATENIDA POR EL PROGRAMA GALWARMA |                                            |
|                                                                                                                                   |                      | (a) Estado de salud físico de los estudiantes          | (b) Estado de salud físico de los docentes |
|                                                                                                                                   |                      | (c) Vigilancia Presencial                              | (d) Vigilancia No Presencial               |
| 1. FECHA INICIAL de la Vigilancia                                                                                                 | 12.09.22             | 2. FECHA FINAL de la Vigilancia                        | 11.08                                      |
| DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA                                                                                       |                      |                                                        |                                            |
| 1. CODIGO REGIONAL de la IE                                                                                                       | 0391219              | 4. NOMBRE de la IE                                     | San Juan de los Rios                       |
| 2. NOMBRE de la IE                                                                                                                | San Juan de los Rios | 5. UBICACION                                           | Provincia de Puno                          |
| 3. NOMBRE de la IE                                                                                                                | San Juan de los Rios | 6. TIPO de Servicio                                    | Escuela de Primaria                        |
| 7. NOMBRE de la IE                                                                                                                | San Juan de los Rios | 7. TIPO de Servicio                                    | Escuela de Primaria                        |
| 8. NOMBRE de la IE                                                                                                                | San Juan de los Rios | 8. TIPO de Servicio                                    | Escuela de Primaria                        |
| 9. NOMBRE de la IE                                                                                                                | San Juan de los Rios | 9. TIPO de Servicio                                    | Escuela de Primaria                        |
| 10. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 10. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 11. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 11. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 12. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 12. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 13. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 13. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 14. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 14. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 15. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 15. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 16. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 16. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 17. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 17. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 18. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 18. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 19. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 19. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 20. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 20. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 21. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 21. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 22. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 22. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 23. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 23. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 24. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 24. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 25. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 25. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 26. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 26. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 27. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 27. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 28. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 28. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 29. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 29. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 30. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 30. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 31. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 31. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 32. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 32. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 33. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 33. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 34. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 34. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 35. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 35. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 36. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 36. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 37. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 37. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 38. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 38. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 39. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 39. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 40. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 40. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 41. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 41. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 42. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 42. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 43. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 43. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 44. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 44. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 45. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 45. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 46. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 46. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 47. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 47. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 48. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 48. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 49. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 49. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 50. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 50. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 51. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 51. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 52. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 52. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 53. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 53. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 54. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 54. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 55. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 55. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 56. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 56. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 57. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 57. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 58. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 58. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 59. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 59. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 60. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 60. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 61. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 61. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 62. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 62. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 63. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 63. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 64. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 64. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 65. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 65. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 66. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 66. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 67. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 67. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 68. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 68. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 69. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 69. TIPO de Servicio                                   | Escuela de Primaria                        |
| 70. NOMBRE de la IE                                                                                                               | San Juan de los Rios | 70. TIPO de Servicio                                   |                                            |

**COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL CUSCO**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA**

Teléfono Regional: 800202  
 Teléfono Nacional: 800011 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENIDA POR EL PROGRAMA QALWARMA: CUSCO N°

**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 IE? SI NO NV NA
- 33.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plan establecido en el cronograma según contrato? SI NO NV NA
- 33.2. Fecha de entrega por parte del Proveedor: 10/12/21 SI NO NV NA
34. ¿El CAE cumple con el acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Seleccionar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica) SI NO NV NA
35. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (seguro sanitario adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)? SI NO NV NA
36. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantón, origen, peso, presentación, número de lotes)? SI NO NV NA
37. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)? SI NO NV NA
38. ¿El número de alumnos beneficiarios que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? SI NO NV NA
- 38.1. 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 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO**

39. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? SI NO NV NA
40. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin? SI NO NV NA
41. ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)? SI NO NV NA
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado? SI NO NV NA
43. Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)? SI NO NV NA
44. Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario? SI NO NV NA
45. Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parafusos/armazón, acortas, tarimas? SI NO NV NA
46. Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kárdex)? SI NO NV NA

**C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA**

47. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados correspondiente a esta entrega? SI NO NV NA
48. Si marca "SI" precionar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados correspondiente a esta entrega: 01/04/22 SI NO NV NA
49. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? SI NO NV NA
50. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado? SI NO NV NA
51. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? SI NO NV NA
52. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? SI NO NV NA
53. ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? SI NO NV NA
54. ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos? SI NO NV NA
55. ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? SI NO NV NA
56. ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil? SI NO NV NA
57. ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos? SI NO NV NA
58. ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos? SI NO NV NA
59. ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos? SI NO NV NA
60. ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19 para recoger los alimentos? SI NO NV NA
61. ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos? SI NO NV NA
62. ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso? SI NO NV NA
63. ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? SI NO NV NA
64. ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID-19? SI NO NV NA
65. ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? SI NO NV NA
66. ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? SI NO NV NA
67. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos? SI NO NV NA
68. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura sin fecha de vencimiento vigente)? SI NO NV NA
69. ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o botas limpias? SI NO NV NA
70. ¿La manipulación/almacenamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? SI NO NV NA
71. ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? SI NO NV NA
72. Otros, Especifique: SI NO NV NA

**D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALWARMA**

**1) Consumo de Alimentos en el Hogar**

El Vector debe elegir a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar

| Alumno elegido | Nivel | Grado | Tomado desayuno en la casa | Tomó desayuno contenido productos de Qal Warma | Describe los productos de Qal Warma |               |  |    |
|----------------|-------|-------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|----|
| Alumno 1       |       |       | SI NO NSNR                 | SI NO NSNR NA                                  | +                                   | Leche         |  | NV |
| Alumno 2       |       |       | SI NO NSNR                 | SI NO NSNR NA                                  | +                                   | Arroz         |  | NV |
| Alumno 3       |       |       | SI NO NSNR                 | SI NO NSNR NA                                  | +                                   | Alm           |  | NV |
| Alumno 4       |       |       | SI NO NSNR                 | SI NO NSNR NA                                  | +                                   | Leche         |  | NV |
| Alumno 5       |       |       | SI NO NSNR                 | SI NO NSNR NA                                  | +                                   | Arroz - Leche |  | NV |

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL CUSCO**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA**

Teléfono Regional: 05217052  
 Teléfono Monitor: 052180115 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDEDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA: 00000 1°

**94 Consumo de Alimentos en la IE**

*(El Vendedor debe elegir a 05 alimentos que estén consumiendo al menos el 5to grado de primaria para contestar sobre sus alimentos básicos de su IE)*

| Alimento elegido | Marca | Origen | Nombre completo de la IE | ¿A qué grado consume productos de esta marca? | ¿Cuántos se consumen en la IE? |       |       |
|------------------|-------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| Alimento 1       |       |        | SI NO                    | SI NO                                         | SI NO                          | SI NO | SI NO |
| Alimento 2       |       |        | SI NO                    | SI NO                                         | SI NO                          | SI NO | SI NO |
| Alimento 3       |       |        | SI NO                    | SI NO                                         | SI NO                          | SI NO | SI NO |
| Alimento 4       |       |        | SI NO                    | SI NO                                         | SI NO                          | SI NO | SI NO |
| Alimento 5       |       |        | SI NO                    | SI NO                                         | SI NO                          | SI NO | SI NO |

- 94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? ☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ RA
- 94.2 Si la respuesta es SI, ¿dónde está en la IE? ☒ En un espacio abierto sin techos, sin paredes ☒ Sala de clases ☐ Comedor ☐ Otro: ☐ NO ☐ NV ☐ RA
- 94.3 El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? ☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ RA
- 94.4 Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? ☒ SI ☐ NO ☐ NV ☐ RA
- 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 ☐ RA

**VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**

- 95 ¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? *(Si la respuesta es NO, pasar a la Pregunta 96)* ☐ SI ☒ NO ☐ NV
- 96 ¿Este Monitor de Gestión Local realizó la supervisión de la IE, en particular, en materia de: con otros niños, niñas y en familia, cuando no se pudo visitar, al menos en una de las visitas? ☐ SI ☐ NO ☐ NV
- 97 ¿Esta Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? *(Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica)* ☐ SI ☐ NO ☐ NV
- 98 ¿La asistencia técnica brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? ☐ SI ☐ NO ☐ NV

**VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)**

- 99 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? ☐ SI ☒ NO ☐ NV
- 100 ¿Algun miembro del CAE/directivo/centro de la IE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? ☐ SI ☒ NO ☐ NV
- 101 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? ☐ SI ☒ NO ☐ NV
- 102 ¿Algun miembro del CAE/directivo/centro de la IE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? ☐ SI ☒ NO ☐ NV

103 OBSERVACIONES (o dificultades) *Depende del tutor donde se entregara faltan distribuir*

52 *La maestra hoy prodector como el años vienen niños y Fideos.*

104 RECOMENDACIONES *Seguir con proceso*

105 FECHA FINAL de la entrevista: *12.04.21* 106 HORA FINAL de la entrevista: *13.00*

**DATOS DEL VISOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN**

DNI: *71468677*  
 Nombre y Apellidos: *Gonzalez, Haco Hernandez*  
 Cargo: *Pres. del*  
 Correo electrónico: *no hay*  
 Teléfono: *979 841078*

**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**

DNI: *40708310*  
 Nombre y Apellidos: *Felix Aguero Arzuaga*  
 Cargo: *Prof. de campo*  
 Correo electrónico: *luis.mateo.p@gmail.com*  
 Teléfono: *985091660*

*Imp*  
*43826941*

## Anexo 02: Fotografías







