

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

Morales, 14 de Junio del 2023

OFICIO N° D000123-2023-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° 0067-2023-CTVC/SAN..

Referencia : a) RDE N° 335-2022-MIDIS PANAEQW-DE-PRT-049-PANAEQW-USME
b) OFICIO N° 031-2023-CTVC/SAN MARTIN
c) INFORME N° D000034- 2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-ALP

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° 0067-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 00614, del nivel Primaria con Código Modular N° 0297895, situada en el Distrito de Nuevo Cajamarca, Provincia de Rioja, 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.:



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

Morales, 12 de Junio del 2023

INFORME N° D00034-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-ALP

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

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 0067-2023-CTVC/SAN. SUSCITADA EN LA IE N° 00614, CM 0297895 DEL NIVEL PRIMARIA, SITUADA EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA RIOJA Y REGIÓN SAN MARTIN..

Referencia : PROVEIDO N° D003775-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR (06JUN2023)

Fecha Elaboración: Morales, 08 de junio de 2023

Tengo a bien dirigirme a Usted, en relación a los documentos de la referencia, a fin de informar las acciones realizadas sobre el caso de alerta suscitado

I. ANTECEDENTES

- a. Mediante OFICIO N° 0031-2023-CTVC/SAN MARTÍN emitido por la representante del sistema de veeduría a la UT San Martín de fecha 26/05/2023, se me hace de conocimiento sobre lo suscitado en la LE 00614, respecto al CASO N° 0067-2023-CTVC/SAN, con fecha de ocurrencia 11/04/2023 y 03 Puntos Críticos
- PUNTO CRÍTICO 01: Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados.
 - PUNTO CRÍTICO 02: Lugar de almacenamiento en la I.E no está protegido contra ingreso de animales e insectos.
 - PUNTO CRÍTICO 03: Persona que distribuye alimentos no usa indumentaria limpia, completa.

II. BASE LEGAL

- 2.1 Protocolo de promoción de la participación social, veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, aprobado con RDE N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE



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

2.2 Protocolo para la Supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Atendidas por el PNAEQW, aprobado con la RDE N° D000488-2022- MIDIS/PNAEQW-DE.

3.3 Norma técnica para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, RDE N° D000259-2023-MIDIS/PNAEQW-DE

III. OBJETO

Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N° 0067-2023-CTVC/SAN y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta correspondiente.

IV. ANÁLISIS

4.1 PUNTO CRÍTICO 01: NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE NÚMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS: El

Representante del CTVC, verificó según Acta de Entrega y Recepción de productos/alimentos N° 30165, que el Programa Qali Warma atiende a 1607 usuarios, pero la LE a la fecha tiene 1609 alumnos matriculados, faltando 02 raciones. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada.

- El día 05/06/2023 se realizó un acta de asistencia técnica al CAE, donde se capacitó sobre la RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, donde se describe el "PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO Y AGRUPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ÍTEM Y ESTABLECER EL PERIODO DE ATENCIÓN POR ENTREGA DE ALIMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA", donde se les informo sobre las tres actualizaciones que se hacen en el año, la cantidad de usuarios son tomados directamente de la base del SIAGIE y luego son aprobados mediante RDE .

Cuadro N° 01: Actualizaciones de usuarios durante el año

1era Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	2da Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente)	3er Actualización (Para el servicio alimentario del año vigente y/o para el Proceso de Compras* del siguiente año)
MARZO	MAYO	AGOSTO

(*) El listado actualizado en el mes de agosto sirve de insumo para la actualización del listado de IIEE para el siguiente Proceso de Compras.

Fuente: RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE

- El día de la visita, se constató que el PNAEQW atiende a 1607 usuarios, pero según base del SIAGIE con fecha 05/06/2023 la LE cuenta con 1626 usuarios, por tal motivo el mismo día la LE



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

elaboro un OFICIO N.º 169-2023-GRSM-DRE-UGEL.306R/DIE.N.º00614-NC, donde solicita incremento de 19 raciones, la cual fue informado por el MGL a cargo según INFORME N.º D000025-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-ALP al PNAEQW el día 05/06/2023 mediante el SGD.

4.2 PUNTO CRÍTICO 02: LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E NO ESTÁ PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS: Se observó apertura de la parte superior de la puerta de entrada, sin mallas.

Imagen N.º 01: Lugar de almacenamiento no protegido contra ingreso de animales e insectos



Fuente: CASO N.º 0067-2023-CTVC-SAN

- Se brindó asistencia técnica sobre la importancia de tener un ambiente de almacén acondicionado, donde este se encuentre protegido contra el ingreso de animales e insectos, por lo que se verificó el almacén in situ, donde se apreció la parte abierta que indicó el representante del CTVC y este al ser la infraestructura de metal y no poder colocar malla, dicha ventana fue sellada según se muestra en las fotos a continuación.

Imagen N.º 02: Lugar de almacenamiento protegido contra ingreso de animales e insectos



Fuente: Propia



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

4.3 PUNTO CRÍTICO 03: PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA

LIMPIA, COMPLETA: El informante indicó que las personas que distribuyeron los alimentos NO usaron indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)

- Se brindó asistencia técnica sobre la importancia implementar el uso de la indumentaria como mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello, en todo momento de la distribución de alimentos, el mismo que quedó plasmado en un acta de asistencia técnica y en la lista de asistencia a capacitación y/o sensibilización.
- Según mencionan el CAE, desde la segunda entrega de alimentos el cual fue realizado el día 25/04/2023, se viene utilizando la indumentaria en el momento de la distribución, el cual no se utilizó en la primera distribución que fue el día 20/03/2023. Se adjunta imagen fotográfica tomada ese día, el cual se envió después de generada el acta de asistencia técnica.

Imagen N° 02: Persona que distribuye usando indumentaria en la 2 da entrega de alimentos



Fuente: Toma fotográfica tomada por la misma LE

V. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

5.1 Punto crítico N° 01, se dio asistencia técnica de la RDE N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, generando que la LE solicite el aumento de usuarios de 1067 a 1626, según INFORME N° D000025-2023-MIDIS/PNAEQW-UTSMAR-ALP, por lo que se esperaba a que, en los siguientes meses, salga una RDE aprobando la cantidad de usuarios que tiene la LE en la base de datos del SIAGIE, por lo que se considera este punto crítico FUNDADO, ya que se evidenció el hecho y se dio solución.





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

- 5.2 Punto crítico N° 02, se brindo asistencia técnica, Se brindo asistencia técnica sobre la importancia de tener un ambiente de almacén acondicionado, donde este se encuentre protegido contra el ingreso de animales e insectos, por lo que la venta abierta fue sellada en el mismo día de la visita. Por lo que se considera este punto crítico FUNDADO, ya que se evidencio el hecho y se dio solución.
- 5.3 Se brindo asistencia técnica sobre la importancia implementar el uso de la indumentaria como mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello, en todo momento de la distribución de alimentos, según imagen fotográfica enviado por un miembro CAE se muestra que desde la 2da entrega de alimentos utilizan indumentaria completa. Por lo que se considera este punto crítico FUNDADO, ya que se evidencio el hecho y se dio solución

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1 Recomendar agilizar los trámites de los incrementos en sede central, para evitar estas observaciones y la institución educativa se vea perjudicada.
- 6.2 Realizar reuniones de coordinación con la Ugel para brindar asistencia técnica respectiva, de esta manera las/los directores/es de las Instituciones Educativas y presidentas/tes de los Comités de alimentación Escolar, logren realizar de manera oportuna la actualización de estudiantes matriculados en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa – SIAGIE.
- 6.3 Se recomendó hacer cumplir con la indumentaria como son mandil, toca, tapaboca a todos los miembros involucrados en la prestación de servicio alimentario.

VII. ANEXOS

Se adjunta:

- Acta de asistencia técnica
- Lista de Asistencia a capacitación y/o sensibilización

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines que estime pertinentes

Atentamente,

Firma

ABNER SEGUNDO LESCANO PACHAMORA
UNIDAD TERRITORIAL SAN MARTIN

ALP



ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Siendo las 09:00 horas del día 05 del mes de junio del año 2023, en las instalaciones de la Institución educativa 00614 del nivel educativo Primaria con Código Modular 0293895, de la localidad de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Región de San Martín, el representante del PNAE Qali Warma Ing. Abner Segundo Lescano Pachamora, se reunió con:

RENE PETER MUÑOZ CHAVEZ (PRESIDENTE)

WILTER CABANILLAS ARIBASAYOTA (VOCAL)

LEYDY MAGALY BRAYD NEGRO (VOCAL)

ORCO ELIAS VALDEL REVILLA SUB DIRECTOR

Para tratar los siguientes temas:

OBSERVACIONES CUENTADOS POR EL REPRESENTANTE DEL CIVL

1. NÚMEROS DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA

DE ENTREGA/RECEPCIÓN EL TIEMPO QUE ANTES DE ALUMNOS/AS ENTREGADOS

2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E. NO ESTÁ PROTEGIDO

CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.

3. PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDEUMENTOS LIMPIOS, COMPLETO

Llegando a los siguientes acuerdos:

1. En observación, se informó sobre la RDE N° 000259-2022-PII/PMDE

OW-DE, DONDE MENCIONA QUE LA 1ª ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS SE TOMARÁ EN

EL MES DE MARZO, 2DA EN MAYO Y 3RA EN AGOSTO, LA APROBACIÓN DE ESTO SE

HA REALIZADO ADE Y ESTOS DATOS SON HEREDADOS DIRECTAMENTE DEL SIGIE;

A LA FECHA LA I.E CUENTA CON 1626 Y VIENE SIENDO ATENDIDA CON

1607 ALUMNOS, LA I.E CUBRIRÁ UN INFORME SOLICITANDO DEL

DIRECCIÓN DE ALUMNOS MEDIANTE OFICION-169-2023-GRM-DRE-UGEL RIOJA/DIEM-

00614-NC Y EL MGL INFORME MEDIANTE INFORME N° 0000015-2023 PNAE/PNAEQU-UTS/PAE-CP

2. SE COLOCA PALLA EN EL AMBIENTE DE ALMACÉN (SE

ADJUNTA IMAGEN FOTOGRAFICA)

3. DESDE LA 2DA ENTREGA, PERSONAL QUE DISTRIBUYE LOS

ALIMENTOS SE COLOCA EN INDEUMENTOS LIMPIOS, PERO NO TIENE EVIDENCIAS

PARA LA 3RA EN LA 4TA ENTREGA SE TOMARÁ LAS EVIDENCIAS RESPECTIVAS.

Siendo las 11:00 horas del mismo día, se termina la reunión dando conformidad firmando al pie

los presentes



Dirección Regional de Educación
UGEL - RIOJA
Mg. Orco Elías Valdel Revilla
SUB DIRECTOR
C.M. N° 1000830825

LEYDY M. BRAYD NEGRO
Representante de PNAE
WILTER CABANILLAS ARIBASAYOTA
Exp. de Personal Administrativo



LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN y/o SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Controlada

Fecha: 03/06/13 Facilitador:

ABNER SEGUNDO ESCOBAR PACHAMORA

UT: SAN MARTIN PROVINCIA: ROSA

MUEVA CAMARCA

Estrategia: Capacitación Sensibilización Otro

DISTRITO: Familia Asist. Social

TEMAS:

1. Comité de Administración (Facil.) Responsabilidades y Funciones (F) 2. Ejes de la propuesta del servicio administrativo en el O.G. 3. Uso de los formatos, pedimentos y registros de control. 4. Actos de distribución de alimentos (A) 5. Administración municipal: estructura y organización (E) 6. Otros: ACTOS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS (A)

1. Administración Local (Facil.) 2. Responsabilidad Substancial de los administrados (F) 3. Tipos de vicio sustancial:

4. Prácticas de administración: 5. BPM en el lugar 6. Manejo de BMS en el lugar 7. Otros:

8. El Estado de Organización del PMA (F) 9. Cambio de Administración (Facil.) Responsabilidades y Funciones (F) 10. Flujos de la prestación del servicio administrativo (F) 11. Uso de los formatos, pedimentos, registros de control y otros (F) 12. Administración municipal: estructura y organización (E) 13. Manejo de BMS en el lugar 14. Otros:

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	CARGO	TELÉFONO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/OTROS	FIRMA
1	MUÑOZ	CHAVEZ	RENE PETER	21073122	DIRECTOR D. 0631.06.05E	952645324	00614-91110060	
2	VÁLDEZ	REVILLA	OBED ELÍAS	00830625	SUBDIRECTOR	94320784	00614-91110060	
3	CHAVEZ	RÍOS	ERNESTOR	01051783	Per. Administ. Vocal	976858419	00614-91110060	
4	CABANILLAS	ARRIBASPLATA	WILTER	01151079	Per. Administ. Vocal	93512218	00614-91110060	
5	BRAVO	MEGO	LENDY MAGALY	46711707	RR. PP. FF.			
6								
7								
8								
9								
10								

Abner ESCOBAR PACHAMORA
D.N. 74125638

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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



N° 0067-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	25/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	LLAJAHUANCA RAMOS PABLO	3. Número-DNI:	01058284
4. Organización/Institución	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - NUEVA CAJAMARCA	5. Cargo:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	11/04/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	RIOJA
9. Distrito:	NUEVA CAJAMARCA	10. CCPP/Dirección:	JR. BOLOGNESI 126
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0297895-IEP-00614
13. Cantidad de Afectados:	1609	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 Nueva Cajamarca, realizó una acción de veeduría en la IE 00614, código modular 0297895, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-066-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración del Sr. Rene Muñoz Chávez, director de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de productos/alimentos N°30165, que el Programa Qali Warma atiende a 1607 usuarios, pero la IE a la fecha tiene 1609 alumnos matriculados, **faltando 02 raciones.** Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo 01 y 02).
2. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS.** Se observó apertura de la parte superior de la puerta de entrada, sin mallas. (Ver Anexo 03).
3. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** El informante indicó que las personas que distribuyeron los alimentos NO usaron indumentaria completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello) (Ver anexo 01)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Acompañar y asistir técnicamente al CAE respecto a las mejoras en las condiciones de almacenamiento de los alimentos y manejo adecuado de los alimentos, cuidándose la inocuidad y calidad de los mismos.
- 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-066-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°30165. (01 folio)
- 3.- Anexo 002: Captura fotográfica del almacén. (01 folio)


.....
Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional



1.- Anexo 001: V-066-2023-SAN-Q. (03 folios)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA	
EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
Teléfono Regional: 942158973	CODIGO N° Y: 066 -2023-SAN-Q
Teléfono Nacional: 945195602	
<p>OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y INTEGRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p>INDICACIONES: El Verificador/a del Comité Local de Participación y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cambiá con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.</p> <p>El Verificador/a deberá estar con "X" o con Cobro AMARILLO la actividad elegida en cada una de las Fichas de Vigilancia.</p> <p>El Verificador/a debe estar con "X" o con Cobro AMARILLO la actividad elegida en cada una de las Fichas de Vigilancia.</p>	
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → N°=No verificado MS/NR=No sabe, no responde MA=No aplica	
<p><input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vigilancia Presencial</p> <p><input type="checkbox"/> Vigilancia NO Presencial</p>	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia: 11/04/23
2	HORA INICIAL de la Vigilancia: 11:00
3	CODIGO LOCAL de la IE: 0297495
4	PROVINCIA: San Martín
5	DEPARTAMENTO: Huancayo
6	DISTRITO: Nueva Cajamarca
7	TIPO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Noche
8	CCPP/Barría/Dirección de Usuario: (a) Primaria (c) Secundaria
9	TIPO de SERVICIO: (a) Desayuno (b) Almuerzo (c) Merienda
10	NIVEL de la IE: (a) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Rene Peter Huay Chany
12	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 12.03.23 al 18.04.23
13	N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 1607
14	N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 1607
15	N° de ESTUDIANTES matriculados en esta entrega: 1607
16	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
17	FECHA de INICIO de clases en la IE según UDEL: 13.03.23
18	IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Achuar (e) Otro, describe
<p>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</p> <p>20 ¿Quién es el informante? (a) Padre/Madre/Procesado (c) Autoridad Local</p> <p>21 N° del informante: 27023122</p> <p>22 Apellidos y nombres del informante: Huay Chany Rene Peter</p> <p>23 Teléfono celular del informante: 950645328</p> <p>24 Correo Electrónico del informante: renepeter@bolivian.com</p>	
<p>III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE:</p> <p>25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>26 ¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del programa (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asesoría técnica al CAE? (a) Procedimientos administrativos (b) Aspectos legales (c) Aspectos técnicos (d) Aspectos financieros (e) Aspectos de gestión (f) Otros, especifique: (g) Formas prácticas de implementación de IE (h) Formas prácticas de implementación de IE (i) Formas prácticas de implementación de IE (j) Formas prácticas de implementación de IE</p>	
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/informativos durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
30	¿El Monitor de Gestión Local utilizó la metodología participativa durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amigable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca
<p>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BRAL Y LAS BFM:</p> <p>A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</p> <p>32 ¿Procesador cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>33 ¿Procesador cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el contrato según contrato? (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>34 ¿Procesador que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (mesas, tablas/mascarilla y cubre cabeza)? (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (a) SI (b) NO (c) NV</p> <p>35.1 Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción: 1607 (a) SI (b) NO (c) NV</p>	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALVARRMA

FORMA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V- 066

2023-SAM-C

Teléfono Regional: 942148973
Teléfono Nacional: 945036062

36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en el acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotef)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin alteraciones, sin humedad, estibados, camión limpio)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (SI marca SI, caso a la pregunta 40)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Wama?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de contaminación como materia sanitaria o huercillas, estibas, camiónes?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? <i>Se falta cerco metalico por lo parte superior de la puerta.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
46	¿Presorta a cargo del almacén de alimentos usa documentación limpia y completa (matrícula, apobocamoscarilla y último control)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
47	¿Emisión de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin alteraciones, sin humedad, libre de infestación)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estibas, arimos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos adulterados (Control Kardex)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR					
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entrega/periodo de atención? (SI marca NO o NV, caso a la pregunta 54)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
55	¿Se cumple el programa y horario de distribución de alimentos por los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin humedad, libre de infestación, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
58	¿Se trabaja en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y último control)? <i>En su mayoría.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
62	¿Se archiva copia por gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	MA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO					
65 TRANSPARENCIA					
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	
65.3	¿Es comprensible (para la información que brinda el Membro del CAE)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)					
66.1	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público a sido directo, elegido o favorecido por el programa Qali Wama?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	
66.2	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público a sido apoyado a favor de algún candidato a favor de algún candidato a favor del programa Qali Wama?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	
66.3	¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público a sido beneficiario de algún candidato a cambio de brindar alimentos del programa Qali Wama?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALMARMA

ESCUELA DE INICIACIÓN

MODALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V- 166 -2023-SAN-Q

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 945085652

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista:

11/04/23

70 HORA FINAL de la entrevista:

11:32

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CASO Y PADRE/PROVEEDOR AUTÓNOMAS QUE COLABORA CON BONDAD INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RESPECTO LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA GALMARMA

DATOS DEL VESOR / MUESTRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA TERCERA DE REGULACION DE LA B

DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL RESIDENTE DE LA COMUNICACION


 Firma:
 DNI:
 Nombre y Apellido:
 Cargo:
 Centro de Trabajo:
 Teléfono:


 Firma:
 DNI:
 Nombre y Apellido:
 Cargo:
 Centro de Trabajo:
 Teléfono:


 Firma:
 DNI:
 Nombre y Apellido:
 Cargo:
 Centro de Trabajo:
 Teléfono:

2. Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°30165. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 30165 - (COPR-CAE)

N° DE EMISIÓN: 0001-001130

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IAE)

NOMBRE: _____
 CÓDIGO MODULAR: _____
 PROVINCIA: _____
 DISTRITO: _____
 DISTRITO PÚBLICO: _____
 DISTRITO DE PROMOCIÓN: _____
 NOMBRE Y RAZONALIDAD: _____
 DIRECCIÓN: _____

DATOS DEL ENTREGADOR

NOMBRE: _____
 DISTRITO: _____

DATOS DEL DESTINATARIO

NOMBRE: _____
 DISTRITO: _____

DESCRIPCIÓN	FORMA DE ATENCIÓN				MAYOR PREVENCIÓN				MAYOR ATENCIÓN			
	ALIMENTO	FRASEO	FRASEO	FRASEO	ALIMENTO	FRASEO	FRASEO	FRASEO	ALIMENTO	FRASEO	FRASEO	FRASEO
...

FECHA DE ENTREGA: 28/02/2023
 HORA DE ENTREGA: 4:30 pm

Walter Gumerindo Cabacillas Anchoapita 01151079

(Firma)

Este acta debe ser firmado por el representante de la institución educativa y el personal responsable de la entrega y recepción de los alimentos. El acta debe ser firmado por el representante de la institución educativa y el personal responsable de la entrega y recepción de los alimentos. El acta debe ser firmado por el representante de la institución educativa y el personal responsable de la entrega y recepción de los alimentos.

3.-Anexo 002: Captura fotográfica del almacén. (01 folio)

