



Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por JULCA
VICHARRA Victor Florian FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial San
Martín
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14.06.2023 16:25:33 -05:00

"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° D000121-2023-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° 0068-2023-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° D000035- 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° 0068-2023-CTVC/SAN, identificado durante las acciones de vigilancia a la gestión del servicio alimentario en la Institución Educativa N° 00614, del nivel Inicial con Código Modular N° 1587567, 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.:

Jr. Alfonso Ugarte N° 832 MORALES - SAN MARTIN / Teléfono:(511) 201 9360 <https://www.qaliwarma.gob.pe/>



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

"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° D00035-2023-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° 0068-2023-CTVC/SAN. SUSCITADA EN LA IE N° 00614, CM 1587567 DEL NIVEL INICIAL, 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

1.1 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° 0068-2023-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° 0068-2023-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° 30039, que el Programa Qali Warma atiende a 52 usuarios, pero la IEI a la fecha tiene 53 alumnos matriculados, faltando 01 ración. 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 ÍTEMS 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 52 usuarios, pero según base del SIAGIE con fecha 05/06/2023 la LE cuenta con 55 usuarios, por tal motivo el mismo día la LE elaboro un OFICIO N.° 170-2023-GRSM-DRE-UGEL.306R/DIE.N°00614-NC, donde solicita incremento de



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

03 raciones, la cual fue informado por el MGL a cargo según INFORME N° D000026-2023-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° 01: Lugar de almacenamiento no protegido contra ingreso de animales e insectos



Fuente: CASO N° 0068-2023-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 fotos a continuación.

Imagen N° 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 52 a 55, según INFORME N° D000026-2023-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.

5.2 Punto crítico N° 02, 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



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

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 y guantes 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 cuento 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 07:30 horas del día 05 del mes de junio del año 2023, en las instalaciones de la Institución educativa 00614 del nivel educativo INICIAL con Código Modular 1537367, de la localidad de Nueva Cajamarca - Provincia de Rioja - Región de San Martín, el representante del PNAE Cali Warma Ing. Abner Segundo Lescano Pachamora, se reunió con:

RENE PETER HUÑOC CHAVEZ (PRESIDENTE)
EDILSA BARI MASUAN CORDOVA (SECRETARIA)
ANDRES GARDY VENTURA (VOCAL)

Para tratar los siguientes temas:

- OBSERVACIONES ENCONTRADAS POR EL REPRESENTANTE DEL CIVIC
1. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS
 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA I.E NO ESTA PROTEGIDO CONTRA INGRESO DE ANIMALES E INSECTOS
 3. PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIO LIMPIO / COMPLETO

Llegando a los siguientes acuerdos:

1. EN LA OBSERVACION, SE INFORMO SOBRE LA RDE N° 0000259-2021-MI/1/PNDCBW-DE, DONDE MENCIONA QUE LA PRIMA ACTUALIZACION DE GUARDIAS SE TOMARÁ EN EL MES DE JUNIO, 2DA EN JULIO Y 3RA EN AGOSTO, LA APROBACION DE ESTE SE DA MEDIANTE RDE Y ESTOS DEBEN SER DISTRIBUIDOS DIFERENCIAMENTE DEL VIAJE, A LA FECHA LA I.E CUENTA CON 35 Y VIEVE SIENDO ATENDIDA CON 52 SALONES LA I.E ELABORO UN INFORME SOLICITANDO EL DISTRIBUTO DE ROCEANET MEDIANTE OFICIA N°170-2023-GR17-PNE-UGEL500R/OIE.N°00614-NC, EL MISMO QUE EL DEL INTERIO MEDIANTE INFORME N°0000266-2023-MI/1/PNDCBW-VITMOR-DEP.
2. SE COLOCO TOLVA EN OBLIGATORIO DE ALMACEN (SE ADJUNTO IMAGEN FOTOGRAFICA)
3. DESDE LA 2DA ENTREGA, EL PERSONAL UTILIZA INDUMENTARIOS, PERO AL NO TENER EVIDENCIAS, SE TOMARÁ EN LA 4TA ENTREGA.

Siendo las 15:00 horas del mismo día, se termina la reunión dando conformidad firmando al pie los presentes.



Dirección Regional de Educación
UGEL - RIOJA
Mg. Edilsa Bari Masuan Córdova
SUD-DIRECTORA
CM. N° 1271157408



Andrés Gardy Ventura
PP.SS. III
01040476



Gobierno del Perú



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN

Tipo: Centralizada

Fecha: 05/05/23

Facilitador:

UT: SAN MARTIN

PROVINCIA: BOJA

ACTIVO:

DISTRITO: OSIMTO

Estrategia: Capacitación (X) Sensibilización () Otro ()

CALLE (M): CAL (M) Familia () Activo Social ()

DISTRITO: NUEVA CAJAMARCA

ABNER SEGUNDO LES AND PACHAMORA

1. Unidad de Interacción Social - Responsabilidades y Funciones (UII) - Espacio de la prestación del servicio administrado por el (X) 2. Uno de los formatos) con el objetivo de control, registro y actualización de datos de los beneficiarios de los programas de asistencia social en el hogar (R) 3. Otros: ABNER SEGUNDO LES AND PACHAMORA

4. Atención al usuario - Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 5. Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 6. Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 7. Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 8. Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 9. Atención al usuario y atención al cliente (AUA) 10. Atención al usuario y atención al cliente (AUA)

ACTORES SOCIALES: 1. El Estado () 2. El Sector Privado () 3. El Sector Público () 4. El Sector Social () 5. El Sector Comunitario () 6. El Sector Organizacional () 7. Otros: ()

8. Otros: () 9. Otros: () 10. Otros: ()

Nº	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	DNI	CARGO	TELÉFONO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/OTROS	FIRMA
1	MUNOZ	CHAVEZ	RENE PETER	27073122	PIENOCURE DIRECTOR	990645328	00614 - INICIAL	
2	MAJUAN	CORDOVA	EDILSA BARI	01153408	SECRETARIA SUBDIRECTORA	990760276	00614 - INICIAL	
3	BRAND	PERALES	ANORBIL	01152576	Res. Administr.			
4	GARAY	VENTURA	ANDRES	07040476	Res. Administr.	954015 839	00614 - INICIAL	
5	SAMILLAN	HUAMAN	KATHIA FIORELA	45773394	R. P.P.F.F.			
6								
7								
8								
9								
10								

Firma del Facilitador

ABNER SEGUNDO PACHAMORA
DNI 70455618

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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



N° 0068-2023-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-IEI-00614
13. Cantidad de Afectados:	53	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-067-2023-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°30039, que el Programa Qali Warma atiende a 52 usuarios, pero la IEI a la fecha tiene 53 alumnos matriculados, **faltando 01 ración.** 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-067-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°30039. (01 folio)
- 3.- Anexo 002: Captura fotográfica del almacén. (01 folio)



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

1.- Anexo 001: V-067-2023-SAN-Q. (03 folios)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
BEDE REGIONAL SAN MARTÍN					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA					
EJECUCIÓN CIUDADANA					
Teléfono Regional: 342158873 Teléfono Nacional: 34095662	CODIGO N° V: 067 -2023-SAN-Q				
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SU EJECUCIÓN INDICADORES: El Monitor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aprueba la Ficha de Vigilancia en una (1) o en tres (3) copias, según el caso, con el proveedor que ya firmó contrato con el Programa Cali Warma.					
El Vendedor/Proveedor se presentará ante el representante del CAE, la sede central o el representante de la vigilancia y se le entregará la copia de la ficha de Vigilancia.					
El Vendedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Copia Abusado la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.					
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado MSNR=No sabe, no responde NA=No aplica					
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA (c) Vigilancia NO Presencial					
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	11.04.23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:35
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE:	1567567	4	NOMBRE de la IE:	DOG 14
5	DEPARTAMENTO:	San Martín	6	PROVINCIA:	San Martín
7	DISTRITO:	Nueva Cajamarca	8	CCPP/Barría/Dirección del Usuario:	San Martín 126-128
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Nocturno	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:	Rene Peter Hung Chang	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA o vigilar:	52	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del 15.03.23 al 18.04.23
15	N° de ESTUDIANTES inscritos según censo:	13003/23	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE:	33
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UOCEL:	13.03.23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awañit (f) Otro, discríbelo:			
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:					
20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Auxiliar	(c) Autoridad Local		
21	N° DNE del Informante:	22055122	22	Apellidos y nombres del Informante:	Hung Chang Peter
23	Teléfono/celular del Informante:	950645328	24	Carné Electrónico del Informante:	Defensor de los Derechos
EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE.					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	(a) No (b) Sí	26	¿El CAE recibió capacitación/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	(a) Sí (b) No
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asesoría técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)				
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó metodologías educativas/asesoría técnica durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca	29	¿El Monitor de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca	31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y los servicios al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	(a) Siempre (b) Casi siempre (c) Nunca
ETAPAS DE LA REGISTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL LAS BOMAS Y LAS BOMAS					
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE:					
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(a) Sí (b) No (c) No aplica	33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el contrato según copiado?	(a) Sí (b) No (c) No aplica
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (tray, cubiertos, platos y vasos copado)?	(a) Sí (b) No (c) No aplica	35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(a) Sí (b) No (c) No aplica
35.1	¿Pasa el número de usuarios atendidos según acta de entrega/recepción?	32	35.2	¿Verificar esta data en ACTA de entrega/recepción?	(a) Sí (b) No (c) No aplica

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		SEDE REGIONAL SAN MARTÍN	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALINARMA		CODIGO N° V- 016 ↗ -2023-SAN-Q	
TELÉFONO REGIONAL: 942156973		URB. DE VIGILANCIA	
TELÉFONO NACIONAL: 345095402		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
		Marca, Presentación, Volumen, Lote?	
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme al registro sanitario?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin olores, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin olores, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
39	¿El número de alimentos afectados que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos matriculados? (Si marca SI, pasa a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE			
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ríos, estanques, charcos, cunetas, etc?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? <i>Se puso a resalta en la carta respuesta de la pregunta</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
45	¿Los alimentos se articulan debidamente dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, guantes y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
47	¿Almacén de la IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
48	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ríos, estanques, charcos, cunetas, etc?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
49	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? <i>Se puso a resalta en la carta respuesta de la pregunta</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
50	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
51	¿Los alimentos se articulan debidamente dentro de la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
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/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención? (Si marca NO o NV, pasa a la pregunta 65)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE? <i>Se puso a resalta en la carta respuesta de la pregunta</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
55	¿Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
57	¿Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin olores, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
58	¿Se entrega los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin olores, sin fecha vencida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, guantes y cubre cabeza)? <i>Se puso a resalta en la carta respuesta de la pregunta</i>	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
60	¿La división de los alimentos y armado de cajas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
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	NO
62	¿Se solicita cuenta para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
65	TRANSPARENCIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Membro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
66	NEUTRALIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
66.1	¿Algun operador del programa o miembro del CAE ha recibido algún tipo de incentivo o beneficio del Programa Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
66.2	¿Algun operador del programa o miembro del CAE ha recibido algún tipo de incentivo o beneficio del Programa Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO
66.3	¿Algun operador del programa o miembro del CAE ha recibido algún tipo de incentivo o beneficio del Programa Cali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	NO

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN	
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA	
FECHA DE VIGILANCIA	
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
CODIGO N° V. 067-2023-SAN-Q	
67	OBSERVACIONES (o dificultades)
68	RECOMENDACIONES
69	<p>FECHA FINAL de la entrevista: 11/04/23</p> <p>70 HORA FINAL de la entrevista: 11:58</p> <p>DATOS DEL ENTREVISTADO DEL GRUPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN</p>
Firma	Firma
<p>OMI</p> <p>Nombre y Apellido: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>[Firma]</i></p> <p>Correo electrónico: <i>[Firma]</i></p> <p>Teléfono: <i>[Firma]</i></p>	<p>OMI</p> <p>Nombre y Apellido: <i>[Firma]</i></p> <p>Cargo: <i>[Firma]</i></p> <p>Correo electrónico: <i>[Firma]</i></p> <p>Teléfono: <i>[Firma]</i></p>

2. Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°30039. (01 folio)

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 30039 - (COPIA CAE)

N° DE REGISTRO: **0001-001207**

INFORMACIÓN GENERAL:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: **INSTITUCIÓN EDUCATIVA "LA ESCUELA DEL MAESTRO"**

UBICACIÓN: **PROVINCIA: BOLÍVAR**

DEPARTAMENTO: **GUAYAS**

CANTÓN: **LA ALAMEDA**

PARROQUIA: **LA ALAMEDA**

COMUNIDAD: **LA ALAMEDA**

ESTABLECIMIENTO: **LA ALAMEDA**

FECHA: **07/03/2023**

HORA: **10:30 am**

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

ENTREGADOR: **Norbil Bravo Perates** (C.I. **01152576**)

RECEPTOR: **[Firma]**

DETALLE DE ENTREGA:

CANTIDAD	NIVEL BÁSICO			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA
	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES	PAQUETES		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
...

OTROS DATOS:

Observaciones: **[Espacio en blanco]**

VALIDACIÓN:

Entregador: **[Firma]**

Receptor: **[Firma]**

NOTAS:

Este acta, emitido en conformidad de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación General, tiene validez para el efecto de la entrega y recepción de los alimentos.

El presente acta es válido para el efecto de la entrega y recepción de los alimentos.

El presente acta es válido para el efecto de la entrega y recepción de los alimentos.

El presente acta es válido para el efecto de la entrega y recepción de los alimentos.

El presente acta es válido para el efecto de la entrega y recepción de los alimentos.

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

