

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL HUANUCO**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad la Paz y el Desarrollo"

Huánuco, 10 de mayo de 2023

OFICIO N° 0087-2023-CTVC/HUANUCO

Señor
JOSMELL TRUCIOS LÓPEZ
Jefe de Unidad Territorial
Programa Qali Warma
Presente. -

Asunto : Se ALERTA un (01) CASO

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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0069-2023-CTVC/HUA

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



JUAN JOSE PARDAVE TREJO
Responsable Regional

¹ 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Huánuco 942161082 Teléfono Nacional: 942160511	CASO	N° 0069-2023-CTVC/HUA
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 20/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	SALAZAR JURADO SONIA	3. NÚMERO-DNI: 80067797
4. ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE JESUS	5. CARGO: PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	HUANUCO	8. PROVINCIA: LAURICOCHA
9. DISTRITO:	JESÚS	10. CCP/DIRECCIÓN: JESÚS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? 0288241-IEP-32264
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	217	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 03 Puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El 20/04/2023, durante las acciones de Veeduría/Vigilancia al servicio alimentario del programa Qali Warma, la Sra. Sonia Salazar Jurado Presidente del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Jesús, realizó la veeduría en la I.E **32264** con código Modular N° **0288241**, registrando la información en la Ficha de vigilancia N° V-0119-2023-HUA-Q, con los siguientes puntos críticos:

1. **PERSONAL DE PROGRAMA NO UTILIZA MATERIALES EDUCATIVOS, DIDACTICOS DURANTE CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA AL CAE.** - En entrevista sostenida con la Presidente del CAE refiere que, el Monitor de Gestión Local no utiliza ningún tipo de material educativos/didácticos, durante las capacitaciones y Asistencia Técnica al CAE. Situación que estaría afectando la **RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** "Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar .- Qali Warma" en el numeral 8.7 En Relación a los Materiales Educativos en el inciso 8.7.1 que a la letra dice: "Para la implementación de las estrategias y modalidades en el fortalecimiento de capacidades dirigido a los equipos técnicos y actores vinculados a la prestación del servicio alimentario es necesario diseñar, elaborar, actualizar, adecuar, adaptar y validar los materiales educativos en diversos soportes (digitales y físicos), considerando los enfoques de género, interculturalidad, y ambiental; así como la diversidad de lenguas indígenas u originarias".

2. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.**- La entrevistada refiere que, actualmente cuenta con 217 alumnos matriculados (Según nómina de matrícula 2023); sin embargo en el Acta de Entrega y Recepción de Productos se evidencia que el programa viene atendiendo a 204 estudiantes, notándose un déficit de 13 raciones. Situación que estaría afectando la **RDE N° 221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el numeral 6.6 Aporte Nutricional que a la letra dice: "Es la cantidad de energía y nutrientes (Proteínas, Grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y Cena del PNAEQW".

3. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO.**- Durante la veeduría se evidenció que, el lugar de almacenamiento se encuentra sucio con restos de granos de lentejas en el piso. situación que estaría afectando la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** "Norma Técnica 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", en el numeral 5.1.2.2. Almacenamiento de alimentos que a la letra dice: "Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados, en un ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido y/o acondicionado que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (limpia, ordenada, ventilada, con iluminación natural, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga, polvo y ausencia de productos químicos)".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se sugiere al programa Social el estricto cumplimiento de la **RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE**, "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma".
2. Se sugiere al programa Social el estricto cumplimiento de la **RDE N° 221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre el Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
3. Se sugiere al programa Social el estricto cumplimiento de la **RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, sobre Norma Técnica 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.
4. Se sugiere al Programa Social verificar el caso y se nos pueda informar sobre las acciones que vienen implementando para la solución de la citada alerta.

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

1. **Anexo N° 01:** Ficha de Vigilancia V-0102-2023-HUA-Q (**03 folios**).
2. **Anexo N° 02:** Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (**01 folio**).
3. **Anexo N° 03:** Evidencia fotográfica del lugar de almacenamiento (**01 folio**).



Fiorela L. Lorenzo Santa Cruz
Responsable de Campo.

CPSO : 069

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

Teléfono Regional:	942161082	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° <u>V-0119-2023-HUA-6</u>
Teléfono Nacional:	994432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.
 El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificó NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

		<input type="checkbox"/> (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	<input checked="" type="checkbox"/> (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
		<input checked="" type="checkbox"/> (a) Vigilancia Presencial	<input type="checkbox"/> (b) Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	20 / 04 / 2023		2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	11:18
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):						
3	CODIGO MODULAR de la IE	0288241		4	NOMBRE de la IE	32264
5	DEPARTAMENTO:	Huanuco		6	PROVINCIA:	Laureles
7	DISTRITO:	Jesus		8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	Jesus
9	TURNO de la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	ROSMERY PEREZ RAMIREZ		12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	02		14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 19 / 04 / 2023 al: 31 / 05 / 2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	204		16	N° de ESTUDIANTES matriculads en nomina IE	217
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13 / 03 / 2023		18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencia (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:				

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:						
20	¿Quién es el Informante?	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local				
21	N° DNI del Informante:	41334571		22	Apellidos y nombres del Informante:	PEREZ RAMIREZ ROSMERY
23	Teléfono/celular del Informante:	962687538		24	Correo Electrónico del Informante:	r-mery77@hotmail.com

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE						
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Prácticas de alimentación saludable	<input checked="" type="checkbox"/> (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alim	<input checked="" type="checkbox"/> (c) Buenas prácticas de manipulación de aliment		
	(puede marcar más de una alternativa)	<input checked="" type="checkbox"/> (d) Buenas prácticas de higiene de alimen	<input checked="" type="checkbox"/> (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario	<input type="checkbox"/> (f) Manejo de residuos sólidos		
		<input type="checkbox"/> (g) Funciones del CAE	<input type="checkbox"/> (h) Otro Especifique:	<input type="checkbox"/> (i)	NV	NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitacione y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	<input checked="" type="checkbox"/> Nunca	NV NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre	Casi siem	A veces	Nunca	NV NA

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM									
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?	(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41)				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA				
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	03 / 04 / 2023							
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA				
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)				<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
35.1	Precisar el número de usuarios/las atendidos según acta de entrega/recepción	204					(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)		

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

Teléfono Regional: 942161082		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° <u>V-0119-2023-14UA-R</u>			
Teléfono Nacional: 994432338		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE					
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA		
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?	SI	NO	NV	NA		
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?	SI	NO	NV	NA		
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <i>(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</i>	SI	NO	NV	NA		
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?	SI	NO	NV	NA		
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?	SI	NO	NV	NA		
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE							
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?	SI	NO	NV	NA		
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA		
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA		
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA		
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV	NA		
46	¿Persona a cargo del almacen de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA		
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)	SI	NO	NV	NA		
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	SI	NO	NV	NA		
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (minima: 30 días)?	SI	NO	NV	NA		
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas (armazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV	NA		
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV	NA		
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?	SI	NO	NV	NA		
C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE							
53	¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA		
54	¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa?	SI	NO	NV	NA		
55	¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)?	SI	NO	NV	NA		
56	¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos?	SI	NO	NV	NA		
57	¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA		
58	¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA		
59	¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)?	SI	NO	NV	NA		
60	¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos?	SI	NO	NV	NA		
61	¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menus)	SI	NO	NV	NA		
62	¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA		
63	¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA		
64	¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene?	SI	NO	NV	NA		
65	¿El CAE supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma?	SI	NO	NV	NA		
D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE							
66	¿Se cumple el horario establecido para el servido de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)?	SI	NO	NV	NA		
67	¿El lugar de servido de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA		
68	¿El lugar de servido de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	SI	NO	NV	NA		
69	¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)	SI	NO	NV	NA		
70	¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO	NV	NA		

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

Teléfono Regional: 942161082 **FICHA DE VIGILANCIA** **CODIGO N°** V-0119-2023-HUA-G
Teléfono Nacional: 994432333 **MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE**

E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE									
71	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
72	¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE									
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→	<input type="checkbox"/>	(a) En el Aula	<input checked="" type="checkbox"/>	(b) En el Comedor	<input type="checkbox"/>	(c) En el Patio	<input type="checkbox"/>	(d) Otro lugar. Precise:
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente esta presente durante el consumo de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV	NA			

V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO							
81	TRANSPARENCIA	81.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		81.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		81.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	82.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		82.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV
		82.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	NO	NV

83 **OBSERVACIONES (o dificultades)**
EN EL LUGAR DE ALMACENAMIENTO SE OBSERVA UNA BOLSA DE LENTEJAS DERRAMADO EN EL PISO

84 **RECOMENDACIONES**

85 **FECHA FINAL de la entrevista:** 20 / 09 / 2023 / 86 **HORA FINAL de la entrevista:** 11 : 28

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	41334511	DNI:	80067797	DNI:	43820311
Nombres y Apellidos:	ROSMARY PEREZ ROMERO	Nombres y Apellidos:	SONIA SALAZAR JURADO	Nombres y Apellidos:	FIORILLA LAURA LORENZO SANTA CRUZ
Cargo:	DIRECTORA	Cargo:	PRESIDENTE CIVIC	Cargo:	PC - CIVIC
Correo electrónico:	r.mery11@hotmail.com	Correo electrónico:		Correo electrónico:	huanuco-2ctucperu@gmail.com
Teléfono:	962 687 538	Teléfono:	931 355 315	Teléfono:	920 039 722

Anexo N° 02: Fotografía del acta de entrega y recepción de productos

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 61242 - [COPIA CAE]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CARLOS DE GUAYAQUIL

N° DE CONTRATO: [DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]		N° GUÍA DE REMISIÓN: 0002 - 000310	
NOMBRE:	USUARIA	ANEXO:	4
CÓDIGO MODULAR:	USUARIA	DEPARTAMENTO:	GUAYAQUIL
NIVEL:	USUARIA	DISTRITO:	USUARIA
PROVINCIA:	GUAYAQUIL		
CENTRO POBLADO:	USUARIA		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 00770000	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO SAN EXPEDITO		[Cae. Proveedor: 041]	
DIRECCIÓN: CAL. MARÍA ALEJANDRA DE LOS RIOS, SAN CARLOS, 41000 (CONDOMINIO CHARRO SAN CARLOS)			
ITEM:	PERIODO DE ATENCIÓN: 04/03/2023 - 04/03/2023		
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	REGULAR
		DÍAS DE ATENCIÓN: 25	

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIO S	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (B.S.)
	NRO DE USUARIO S	P.D. RACION (B.)	SUB-TOTAL (S.)	NRO DE USUARIO S	P.D. RACION (B.)	SUB-TOTAL (S.)	NRO DE USUARIO S	P.D. RACION (B.)	SUB-TOTAL (S.)			
USUARIA 1 - USUARIO	0	0	0.00	020	0.20	20.00 (B.)				020	1000	20.00 (B.)

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESER. T.	VOLUMEN	UNID. LITROS
4	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PURCO SABON	0.500 L	0.500	1.0000
40	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PURCO SABON	1.000 L	80.000	100.00
2	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	CAMACHO S	0.200 Kg	0.500	1.0000
500	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	CAMACHO S	1.000 Kg	500.000	1.0000
2	BOLSA	ARROZ PARILLA	EL RESECADOR	0.200 Kg	0.500	1.0000
500	BOLSA	ARROZ PARILLA	EL RESECADOR	1.000 Kg	500.000	1.0000
200	BOLSA	ARROZ PARILLA	EL RESECADOR	2.000 Kg	51.000	1.0000
50	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAZA	WALBRON	0.200 Kg	0.100	1.0000
400	BOLSA	CONSERVA DE CARNE DE PES	CONSERVA	0.100 Kg	71.400	24.00
100	BOLSA	CONSERVA DE PAVO EN ACEITE VEGETAL	DOÑA CHIPIA	0.100 Kg	527.000	100.00
200	BOLSA	CONSERVA DE TOMATE EN SALSA DE TOMATE	DOÑA CHIPIA	0.100 Kg	90.000	100.00
20	BOLSA	FEJULA DE PAPA	CAMACHO S	0.200 Kg	1.200	1.0000
1000	BOLSA	GALLETAS CON CEREJAS	D'ALISA	0.100 Kg	80.000	80.0000
1000	BOLSA	GALLETAS CON AMANCO	D'ALISA	0.100 Kg	40.000	80.0000
20	BOLSA	HARINA PANADERA	EL RESECADOR	1.000 Kg	0.100	100.00
50	BOLSA	HARINA DE MAIZ	CAMACHO S	0.200 Kg	10.000	1.0000
50	BOLSA	HUEVOS DE GUEBIA CON SAL	MOUR	0.200 Kg	10.000	0.50
60	BOLSA	YOGUR DE FRUTAS CON QUINUA	MOUR	0.200 Kg	10.000	0.50
400	BOLSA	LECHE CONDENSADA ESTERIL	MOUR	0.100 Kg	100.000	800.0000
2	BOLSA	LENTEJA	EL RESECADOR	0.200 Kg	0.200	1.0000
100	BOLSA	LENTEJA	EL RESECADOR	1.000 Kg	100.000	1.0000
100	BOLSA	MIGAJA EN POLVO A BASE DE HUEVO	MOUR	0.200 Kg	0.100	100.00
10	BOLSA	MAÍZ	EL RESECADOR	0.200 Kg	11.000	1.0000
50	BOLSA	MARILLA DE COCHINILLO	CAMACHO S	0.200 Kg	10.000	1.0000

1. Inicialización de operación para el número de unidades físicas (U.F.)		2. Material educativo para la toma de muestra del PMPD en el momento de recibir el lote (M)	
Cantidad (U.F.)		Cantidad (M)	
00 L	00 L	00 L	00 L
Cantidad (U.F.)	Cantidad (U.F.)	Cantidad (M)	Cantidad (M)

PLAZO DE ENTREGA: 04/03/2023 PLAZO DE PROC. ENTREGA: 04/03/2023 - 04/03/2023

FECHA RECEPCIÓN: 02 / 03 / 2023

HORA DE RECEPCIÓN: 11:33 AM

ANGÉLICA ALVAREZ VÁSQUEZ 46907043

REVISAR Y APELLIDOS integrados del CAE que corresponde por cada línea de recepción

Con la firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.

* Huella Digital: Solo en caso que es una persona atendida.

** En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.

VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN LITROS.

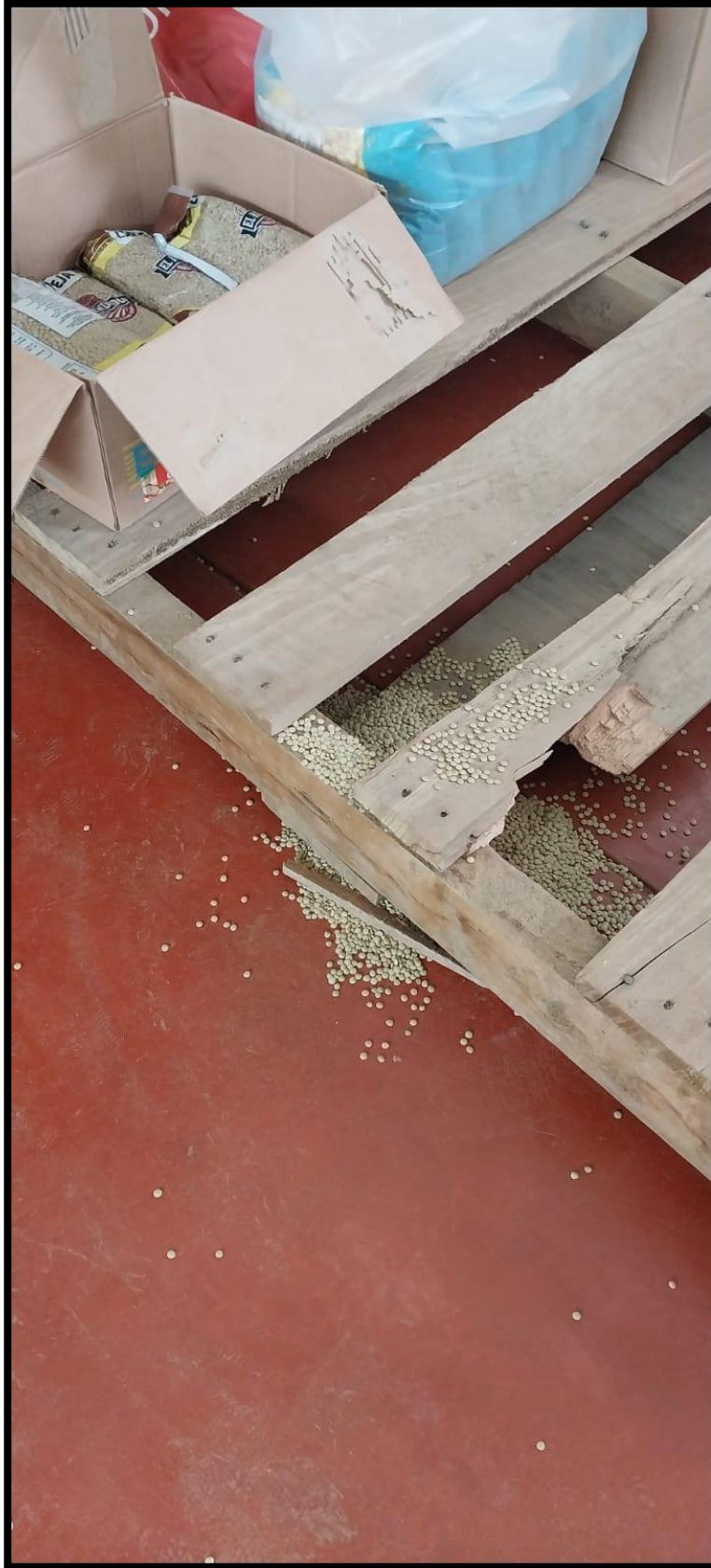
UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACORDA VIGENTE

OBSERVACIONES: _____

** En el caso que la persona integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada comparezca en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su función deberá ser ser recibida, este proveedor deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

Anexo N° 03: Evidencia fotográfica del lugar de almacenamiento



+