

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA

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

Chachapoyas, 23 de agosto del 2022

OFICIO N°079-2022-CTVC/AMAZONAS BAGUA

Señor:

GUILLERMO GUSTAVO BAUTISTA VELÁSQUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Amazonas

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma

Ciudad.-

Asunto: Se ALERTA dos (02) CASOS

De mi especial consideración:

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

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

- **CASO N° 072-2022-CTVC/BAG**
- **CASO N° 073-2022-CTVC/BAG**

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

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

Atentamente,



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

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

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

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

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

Celular:942157610

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Bagua: 942157610 Teléfono Nacional: 942160511		CASO		N° 072-2022-CTVC/BAG	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	12/08/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		REYNA CHUQUIZUTA NELLY JESUS		3. NÚMERO-DNI:	44580405
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SHIPASBAMBA		5. CARGO:	PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO				6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/08/2022
7. DEPARTAMENTO:		AMAZONAS		8. PROVINCIA:	BONGARÁ
9. DISTRITO:		SHIPASBAMBA		10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. NESTOR VELIS GUTIERREZ S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0257154-IEI-105
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		42		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	06
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):					

El día 12/08/2022, la presidente del CLTVC del distrito de Shipasbamba, realizo la vigilancia presencial mediante la ficha **V-136-2022-BAG-Q**, a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW en la **IEI-105** con código modular **0257154**, registrando los siguientes puntos críticos:

- 1. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO:** Durante las acciones de vigilancia la presidenta del CAE pudo evidenciar que el área del almacén no se encontraba limpio, ya que las cajas/cartones de los alimentos se encontraban esparcidos por el piso y sobre las mesas, sin haber aplicado las buenas prácticas y limpieza del almacén antes de realizar la distribución de alimentos. Esta situación estaría afectando la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. **(ver ficha de vigilancia y anexos)**
- 2. EL PADRE/MADRE/APODERADO NO USA MASCARILLA DE PROTECCION EN FORMA ADECUADA PARA RECOGER LOS ALIMENTOS:** Durante las acciones de vigilancia la presidente observo que los padres de familia no usaban la mascarilla de protección al momento de recoger los alimentos. Esta situación estaría afectando la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. **(ver ficha de vigilancia y anexos)**
- 3. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL**
LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO SE ENCUENTRA LIMPIO/ORDENADO: Durante las acciones de vigilancia la presidenta pudo observar que los miembros del CAE encargados de la distribución de alimentos no portaban la indumentaria completa; faltando el uso del cubre cabello y del mandil. Indicando los miembros del CAE que la indumentaria se encuentra desgastada y que no tienen. Esta situación estaría afectando la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. **(ver ficha de vigilancia y anexos)**

4. **MIEMBROS DE CAE NO ESTAN PRESENTE DURANTE EL PROCESO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN LA IE:** Durante las acciones de vigilancia, se observó que no existe organización por parte de las integrantes del CAE, para distribuir los alimentos, la entrega de alimentos se dio inicio con 3 miembros del CAE, y luego conformar avanzaron los horas se retiraron dos miembros, quedándose solo la presidenta del CAE a concluir con dicha actividad, sin asumir sus responsabilidades tal como establece Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma para lo Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica”, y afectando el proceso de distribución de alimentos establecido en la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE. *(ver ficha de vigilancia y anexos)*
5. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL EL CRONOGRAMA Y HORARIO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS:** Durante las acciones de vigilancia la presidenta del CLTVc pudo identificar que no se ha publicado en un lugar visible el cronograma de distribución, ni tampoco se ha comunicado por medios digitales, esta situación a generado que no se brinde información clara a los padres de familia, se conoce que la fecha de distribución fue dada de manera verbal solo algunas madres/padres/apoderados. Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE *(ver ficha de vigilancia y anexos)*
6. **NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO:** Durante las acciones de vigilancia la presidente observo que no se ha publicado en un lugar visible y tampoco por medios digitales la lista y cantidad de alimentos que debe recibir cada alumno matriculado, Esta situación estaría afectando lo dispuesto en la RDE D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE *(ver ficha de vigilancia y anexos)*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) En el marco de la Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma para lo Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica”, se recomienda al programa social realizar una capacitación a los integrantes del CAE sobre el uso el uso de sus funciones
- b) En el marco de garantizar una correcta gestión durante la prestación del servicio alimentario en la etapa de distribución de alimentos se recomienda al programa social aplicar lo dispuesto en la RDE N° D000201-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, en los siguientes numerales:

“(…)

VI. Definición de Términos

6.13 Comité de Alimentación Escolar

Es un espacio de participación representativa, conformada por miembros de la comunidad educativa, responsables de ejecutar y vigilar la prestación del servicio alimentario en la IE pública y programa educativo no escolarizado público.

“(…)”

“(…)

IX. Disposiciones Específicas

9.1.2.2. Almacenamiento de alimentos:

El responsable de almacén, debe tener en cuenta:

- *Cumplir con las BPM y BPAL.*
- *La limpieza y desinfección del ambiente del almacén.*

9.3.2 Prestación del servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor

vi. El CAE, publica en la puerta u otro espacio físico o plataforma virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos, el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, las cuales se realicen oportunamente antes del periodo de consumo de atención

ix. Las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con buena salud, usar mandil, tapaboca (según lo establecido en las disposiciones vigentes) y protector de cabello tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, manos limpias sin objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros.

xi. La madre o padre de familia o apoderada/o, que participen en el recojo de los alimentos deben contar con protector naso bucal (tapaboca, mascarilla, según lo establecido en las disposiciones vigentes).

(…)”

- c) Fortalecer las capacidades de los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del PNAEQW de acuerdo a las normativas vigentes a fin de garantizar la entrega en los 173 días de actividad escolar efectiva.
- d) Que el programa realice las indagaciones respectivas al punto crítico y se resuelvan en el debido plazo establecido según la ruta emisión de alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-136-2022-BAG-Q

Anexo N° 02: Fotografía 1 del Almacén de alimentos

Anexo N° 03: Fotografía 2: Distribución de los alimentos Miembros del CAE no portan indumentaria completa

Anexo N° 04: Fotografía 3: Distribución de los alimentos Miembros del CAE no portan indumentaria completa **y padres/madres y apoderados no usan mascarilla de protección.**

Anexo N° 05: Fotografía 4 : No se ha realizado la publicación del cronograma, la lista y cantidad de alimentos a recibir por cada alumno matriculado


LIC. YURITA PELÁEZ POCLIN
RESPONSABLE DE CAMPO DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
AMAZONAS - BAGUA

Anexo N° 01. Ficha de Vigilancia V-136-2022-BAG-Q

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL AMAZONAS BAGUA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional:	942 157 610	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-136-2022-BAG-Q		
Teléfono Nacional:	942 160 511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12/08/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	09:00
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0257154	4	NOMBRE de la IE	105
5	DEPARTAMENTO:	AMAZONAS	6	PROVINCIA:	BONGARA
7	DISTRITO:	SHIPASBAMBA	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :	JIRON MIGUEL GRAU S/N
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	CARMEN LIZ ORTIZ MUÑOZ	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	5	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del:	22/08/2022 al: 23/09/2022
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	42	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)	41
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial (c) Modalidad remota-virtual			
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	27046603	23	Apellidos y nombres del Informante:	CARMEN LIZ ORTIZ MUÑOZ
24	Teléfono/celular del Informante:	917326399	25	Correo Electrónico del Informante:	LIZCARMENORTIZ1@GMAIL.COM
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD					
A) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022					
26	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	26.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
27	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	27.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	28.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
29	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	29.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
30	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	30.1	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
31	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV			
32	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI NO NV			
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO					
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.					
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI NO NV NA			
33.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI NO NV NA			
33.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	8/08/2022			
34	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI NO NV NA			
35	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI NO NV NA			
36	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA			
37	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
37.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI NO NV NA			
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO					
38	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI NO NV NA			
39	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI NO NV NA			
40	¿Los alimentos de cada nivel educativo (inicial, primaria, secundaria) se almacenan por separado?	SI NO NV NA			
41	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI NO NV NA			
42	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI NO NV NA			
43	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI NO NV NA			
44	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/armazones, estantes, tarimas?	SI NO NV NA			
45	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI NO NV NA			
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA					
46	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI NO NV NA			
47	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	12/08/2022			
48	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI NO NV NA			
49	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	SI NO NV NA			
50	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
51	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI NO NV NA			
52	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA			
53	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI NO NV NA			
54	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI NO NV NA			
55	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI NO NV NA			
56	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
57	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
58	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
59	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI NO NV NA			
60	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI NO NV NA			
61	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI NO NV NA			
62	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI NO NV NA			
63	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI NO NV NA			
64	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI NO NV NA			
65	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI NO NV NA			
66	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI NO NV NA			
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI NO NV NA			
68	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI NO NV NA			
69	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI NO NV NA			
70	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI NO NV NA			
71	Otros: Especifique:	SI NO NV NA			

D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA												
72 Consumo de Alimentos en el Hogar												
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar												
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa		Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
73 Consumo de Alimentos en la IE												
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa												
Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa		Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→		
73.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?											SI	NO
73.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (X) Comedor (d) Otro :												
73.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?											SI	NO
73.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?											SI	NO
73.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?											SI	NO
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO												
74 ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 79)											SI	NO
75 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?											SI	NO
76 ¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE con la indumentaria recomendada (chaleco, mandil, mascarilla, protector de cabellos, calzado cerrado y otros)?											SI	NO
77 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la I.E? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)											SI	NO
78 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?											SI	NO
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)												
79 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO
80 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?											SI	NO
81 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO
82 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?											SI	NO
83 OBSERVACIONES (o dificultades)												
b) Se observa que la cantidad de alimentos es insuficiente ya que el programa solo está entregando a razón de 42 raciones cuando en la IIEE existen 41 alumnos matriculados.												
c) En este caso pude observar que miembros del CAE no llevan todos sus implementos para hacer el respectivo reparto de los alimentos, preguntando yo porque no llevan el gorro y el mandil, me contestaron que está desgastado y no tienen, también pude observar que no hubo una información clara para repartir los alimentos, no se publicó en un lugar visible de la institución, ni tampoco virtual, solo fue por información de la profesora a algunas madres, sobrando 18 raciones no recibidas, también pude observar que los miembros del CAE no tienen hora ni organización para repartir los alimentos, ya que se encontraban dos de ellas entregando los alimentos, luego vi que una de ella se va, dejando a la otra sola, al final la que se quedó también se fue dejando los alimentos y a cargo de la directora. Al final la directora entregó los alimentos.												
84 RECOMENDACIONES												
Se recomienda al programa social, realizar una capacitación a los integrantes del CAE para que elaboren un cronograma de entrega ordenado, que sea publicado en los exteriores de la IIEE y que se publique a través del whatsapp de la IIEE, así como la lista y cantidad de alimentos a repartir. Además deben organizarse todas las miembros del CAE para que no abandonen sus responsabilidades asumidas y dejar sola a la presidenta en esta función. Se recomienda al programa social debe capacitar a todas las integrantes sobre el uso de sus funciones y la responsabilidad.												
85 FECHA FINAL de la entrevista: 12/08/2022												
86 HORA FINAL de la entrevista: 15:30												
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN						DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y/O APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE INFORMACIÓN						
DNI:		44580405				DNI:		70805902				
Apellidos y Nombres		REYNA CHUQUIZUTA NELLY JESUS				Apellidos y Nombres		PELAEZ POCLIN YURI ANDREW				
Cargo:		PRESIDENTE				Cargo:		RESPONSABLE DE CAMPO				
Correo electrónico:						Correo electrónico:		amazonas.1rctvcperu@gmail.com				
Teléfono:		955197565				Teléfono:		9944237356				

Anexo N° 02: Fotografía 1 del Almacén de alimentos



Anexo N° 03: Fotografía 2: Distribución de los alimentos Miembros del CAE no portan indumentaria completa



Anexo N° 04: Fotografía 3: Distribución de los alimentos Miembros del CAE no portan indumentaria completa y padres/madres y apoderados no usan mascarilla de protección.



Anexo N° 05: Fotografía 4 : No se ha realizado la publicación del cronograma, la lista y cantidad de alimentos a recibir por cada alumno matriculado

