



Ministerio  
de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA



Firmado digitalmente por  
ESCALANTE FIESTAS Jaqueline  
Ruby FAU 20550154065 soft  
Cargo: Jefe De Unidad Territorial  
Junin  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 01.06.2023 21:55:20 -05:00

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

Huancayo, 01 de Junio del 2023

**OFICIO N° D000365-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN**

Señor(a):

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - JUNIN  
AV. HUANCVELICA 151, JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO

Asunto : Informe de atención de las alertas N° 42, 45, 48, 53, 69, 72, 73, 83,  
107, 108-2023-CTVC/JUN.

Referencia : INFORME 000020-2023/UTJUN-PRG  
INFORME 000021-2023/UTJUN-PRG  
INFORME 000015-2023/UTJUN-MHN  
INFORME 000014-2023/UTJUN-DPM  
INFORME 000027-2023/UTJUN-JRT  
INFORME 000024-2023/UTJUN-MCE  
INFORME 000017-2023/UTJUN-HGO  
INFORME 000020-2023/UTJUN-IBM  
INFORME 000019-2023/UTJUN-IBM  
INFORME 000017-2023/UTJUN-NHR

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y a la vez remitirle los informes de la referencia con la respuesta a las alertas N° 42, 45, 48, 53, 69, 72, 73, 83, 107, 108-2023-CTVC/JUN emitida por su representada.

Cabe precisar que, por el volumen de la documentación, esta se encuentra consolidada en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/1KBFHbMEIX\\_Ffg13CQ5lkoB9auH5sbmiM?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1KBFHbMEIX_Ffg13CQ5lkoB9auH5sbmiM?usp=drive_link)

Sin otro en particular, valga la oportunidad para renovarle las muestras de mi especial consideración y estima personal."

Atentamente,

Firma

JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS  
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN  
CC.:



BICENTENARIO  
DEL PERÚ  
2021 - 2024

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

Huancayo, 01 de Junio del 2023

## INFORME N° D00017-2023-MIDIS/PNAEQW-UTJUN-NHR

Para : **JAQUELINE RUBY ESCALANTE FIESTAS**  
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

Asunto : Asunto: Informar respecto a la atención del alerta caso N° 072-2023-CTVC/JUN suscitada en la IE 30257 nivel primaria del distrito de San Jerónimo de Tunan de la provincia de Huancayo departamento de Junín.

Referencia : Referencia: Oficio N° 0092 -2023-CTVC/JUNÍN

Fecha Elaboración: Huancayo, 31 de mayo de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar respecto a la Alerta emitida por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana a través del documento de la referencia.

### I. Antecedentes

1.1. Con fecha 05/05/2023 se recepción a través de correo electrónico el Oficio N° 0092 2023-CTVC/JUNÍN en la que se adjunta la Alerta 072 -2023-CTVC/JUN que proviene de la vigilancia realizada a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa No 30257 nivel primaria del distrito de San Jerónimo de Tunan de la provincia de Huancayo con fecha 22/03/2023,

### II. Base Normativa

2.1. Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 04, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 09/09/2022.

2.2. 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”, con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 04, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 23/06/2022.

2.3. Protocolo para la conformación o actualización de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, con código de documento normativo PRT-017-PNAEQW-UOP - Versión N° 09, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000279-2022-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 11/07/2022.

2.4. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el PNAEQW en las instituciones educativas y programas no escolarizados públicos de educación básica.

2.5. 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”, con código de documento normativo Norma Técnica N° 002- 2023-MIDIS/PNAEQW, aprobado con Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 10/03/2023.



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

2.6. Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ denominada Norma técnica para la cogestión que regula las actividades del servicio alimentario en las IIEE y programas públicos de la Educación Básica en el ámbito de intervención del PNAEQW - región Junín 2023 aprobado con Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 0331-DREJ de fecha 06/03/2023.

III. Objeto

3.1. El presente informe tiene por objeto informar las acciones desarrolladas que fueron tomadas en relación a las observaciones alcanzadas por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana producto de la vigilancia a la Gestión del Servicio Alimentario de la Institución Educativa N° 30257 del Distrito De San Jerónimo de Tunan.

IV. Análisis

Se verificaron las tipificaciones del caso tomando las acciones descritas a continuación:

Punto crítico 1: Por ejemplo: EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE DE NUMERO ALUMNO /AS MATRICULADOS

Durante la veeduría se observó que en el Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 33876, corresponde al Periodo de Atención 13/03/2023 al 18/04/2023, se observó que la entrega recepción e productos se realizó para 142 usuarios Al respecto el director de la II.EE manifestó "actualmente se cuenta con 152 alumnos matriculados en la Nómina de matrícula 2023" se puede evidenciar que estarían faltando 10 raciones. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada.

Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado en donde se realiza las siguientes acciones

- Se solicita al director el reporte SIAGIE con firma y sello con número de estudiantes matriculados actual
-

Resumen Anual 2023
Resumen por Género y Sexo Académico
Tabla with columns: Sexo, Total, and columns for each grade level (1º to 5º).





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



- La actualización del listado de IIEE se realiza de acuerdo a la base de datos del SIAGIE que alcanza el MINEDU al PNAEQW, por ello que los directores/as de las IIEE usuarias del PNAEQW deberán asegurar contar con el registro nominal de matrículas del SIAGIE actualizado. En caso de dificultades en el registro, deberá de realizarlo en coordinación con la UGEL de su jurisdicción.

Asimismo, se brinda asistencia técnica en cuanto a la Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ denominada Norma técnica para la cogestión que regula las actividades del servicio alimentario en las IIEE y programas públicos de la Educación Básica en el ámbito de intervención del PNAEQW aprobado con Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 0331-DREJ en donde en su numeral 8.1. se establece lo siguiente:

*"8.1. El PNAEQW atiende en número de usuarios acorde a la base de datos del MINEDU, por lo que los directores de las instituciones o programas educativos usuarias del PNAEQW deberán de mantener actualizado el número de estudiantes en el sistema SIAGIE. Los cortes establecidos por el PNAEQW para la actualización de usuarios son en los meses siguientes: Marzo, Mayo, Agosto."*

Finalmente se procedió a suscribir los siguientes acuerdos y compromisos con el CAE:

- El director/a se compromete a mantener actualizado su sistema SIAGIE con la cantidad real de estudiantes matriculados. En caso presentar dificultades en la matrícula en su sistema deberá de coordinar con la UGEL correspondiente para su subsanación.
- Si en las fechas de cortes para realizar la actualización no logro actualizar su Data de SIAGIE, remitir el reporte de SIAGIE, firmado y sellado al PNAEQW, previa coordinación con Monitor de gestión Local





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

PROTOCOLO DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION SOCIAL, VEEDURIA Y ATENCION DE ALERTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME-FOR-003

ANEXO N° 05

Table with header information including logos, version number (Versión N° 04), title (ACTA DE CONSTATACIÓN), and page number (Página 1 de 2).

Siendo las 13:00 horas del día 15 de mayo del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 30257 Código modular N° 038.2547 del Centro Poblado Huancacoto del distrito de San Jerónimo provincia de Huancayo modalidad de atención PROGRESO proveedora Castro Yangali Eduando ítems: SicoyD

Por parte del PNAEQW:
[ ] Monitoría de Gestión Local: Nelly Human Reyes
[ ] Supervisor/a de Plantas y Almacenes
[ ] Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:
[ ] Presidenta/a: Abdon Diaz Cristobal
[ ] Secretario/a: Vilma Luz Guerra Gamarra
[ ] La/el vocal:
[ ] Otro/a:

Representante de la autoridad local (distrital/provincial) y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

Con fecha 22 de marzo en acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Vilma Guerra Gamarra con DNI 19964783 Secretaria del CAE de la Z.E. 30257 - Primaria del distrito de San Jerónimo - Provincia - Huancayo se aplicó la Ficha de Vigilancia N° 125-2023-JUN-9 y se constató los siguientes puntos:
1.- Número de alumnos atendidos es menor/alumnos matriculados 2.- CAE no tienen constancia de lo siguiente: Horden entrada y Salida 3.- CAE no tiene constancia de la siguiente cantidad de usuarios.

Con fecha 15 de mayo se realiza la visita de supervisión y monitoreo a la prestación del servicio alimentario donde se constató que el número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción de alimentos 104535 en número de usuarios figura 144.

Handwritten signatures and stamps on the left side of the document.

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
Fecha: 24/05/2023 12:16:28 -05:00





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

PROTOCOLO PARA LA VEEDURIA Y ATENCION DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME

Table with 3 columns: Logo/Ministry, Version/Program, and Page/Title. Title: ACTA DE CONSTATAION

Acuerdos: Asimismo se verifica que cuentan con el documento (MNAPEX) del ingreso y salida de productos el día de visita. Se promueve reuniones con los docentes de la I.E. educativa donde se participa la información del registro de consumo de los alimentos todos los días y de la importancia de promover y vigilar el consumo de los alimentos como señala la R.V. 083-2019 MINEDU. Se brinda asistencia técnica e integral a los CAE de la importancia de contar con el Horder al día en la I.E. Los integrantes del CAE/Docentes se comprometen en CAE/ tener al día el control de ingreso-salida alimentos (Horder) en la I.E. CAE/ mantener actualizado dato de SIAGIE para garantizar la atención de alumnos matriculados. Docentes registro cantidad de usuarios atendidos. Siendo las 14:00 horas del día 15 del mes de mayo del año 2023, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

Firma de la/del representante del Comité de Alimentación Escolar. Includes a circular stamp and a handwritten signature.

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar. Includes a handwritten signature.

Firma Digital. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA. Firmado digitalmente por GALADAN...

Firma del personal del PNAEQW. Includes a handwritten signature and the name NELLY HUMANO BASS M.E.L.

Firma de la autoridad local. Includes a blank box for a signature.

Conclusión: Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando que el PNAEQW atiende para 144 usuarios y la IE tiene matriculado 147. Al respecto, se brindó asistencia técnica al CAE en relación al Procedimiento para la Actualización del Lista de Instituciones Educativas Públicas en la cobertura del PNAEQW y Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ, logrando el compromiso de mantener actualizado el SIAGIE de la institución. El caso se concluye FUNDADO





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

Punto crítico 2: Por ejemplo: CAE NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)

Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando lo siguiente:

- Formato Kardex registrado al día de visita.
- Se brindo Asistencia Técnica de la importancia que Kardex, debe encontrarse en la I.E., registrado al día de visita del PNAE QALIWARMA y/o otras instituciones

PROTOCOLO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, VEEDURÍA Y ATENCIÓN DE ALERTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME

ANEXO N° 05

Table with 5 columns: Logo, Ministry Name, Viceministry Name, Program Name, and Code. Below it, 'Versión N° 04', 'ACTA DE CONSTATACIÓN', and 'Página 1 de 2'.

Siendo las 13:20 horas del día 15 de mayo del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 30253 Código modular N° 0352547 del Centro Poblado Nueva Esperanza del distrito de San Jerónimo provincia de Huancayo modalidad de atención predial proveeduría Castro Yangeli Echanda ítems Sica y

Por parte del PNAEQW:
[ ] Monitoría de Gestión Local: Nelly Huaman Reyes
[ ] Supervisoría de Plantas y Almacenes
[ ] Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:
[ ] Presidente/a: Abdón Díaz Cristóbal
[ ] Secretario/a: Vilma Luz Guerra Gamarras
[ ] La/el vocal:
[ ] Otro/a:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

Con fecha 22 de marzo en acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Vilma Guerra Gamarras con DNI 19964783 Secretaria del CAE de la Z.E. 30253-Primaria del distrito de San Jerónimo Provincia - Huancayo se aplicó la Ficha de Vigilancia N° 115-2023-JUN-9 y se realizó los siguientes puntos:
1.- Número de alumnos atendidos es menor/alumnos matriculados 2.- CAE no dejan constancia de lo siguiente: Kardex entrada y Salida 3.- CAE no registra cantidad de usuarios.
Con fecha 15 de mayo se realiza la visita de supervisión y monitoreo a la prestación del servicio alimentario donde se constató que el número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción de alimentos es 104535 en número de usuarios FICHA 144.

Handwritten signatures and stamps on the left side of the document.

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA





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

PROTOCOLO PARA LA VEDURÍA Y ATENCIÓN DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-040-PNAEQW-USME

Table with 3 columns: Logo/Institution, Title (ACTA DE CONSTATAción), and Page (Página 2 de 2)

Acuerdos:

Asimismo se verifico que cuentan con el documento (HINAGEX) del ingreso y Salida de productos al dia de visita.
Se promueve reunion con los docentes de la F.E. educativo donde se para leer la importancia del registro de consumo de los alimentos todos los dias y de la importancia de promover y vigilar el consumo de los alimentos como señala la R.V.M. 083-2019 HINAGEX
Se brinda Asistencia Técnica a integrantes CAE de la importancia de contar con el Horder al dia en la F.E
Los integrantes del CAE/ Docentes se comprometen en CAE/ tener al dia el control de ingreso- Salida alimentos (Horder) en la F.E
CAE/ mantener actualizado dato de SIAGIE para garantizar la atención de alumnos matriculados y Docentes registro cantidad de usuarios atendidos

Siendo las 14:00 horas del día 15 del mes de mayo del año 2023, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

[Signature box for Committee Member]

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

[Signature box for Committee Member]

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar
Nombres y Apellidos:

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

Procedimiento aprobado por SALICAR
CONDICIÓN: Como Carta FAE
CONDICIÓN: Agotado
Fecha: 05/06/2022 12:17:12 -0500

[Signature box for PNAEQW staff]

Firma del personal del PNAEQW
Nombres y Apellidos:

[Signature box for local authority]

Firma de la autoridad local/otras
Nombres y Apellidos:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

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

Como resultado de la constatación del punto crítico alertado, el CAE informa los motivos del realizar el control de entradas y salidas de productos – registro del Kardex

- Mantener al día los registros del Kardex del ingreso y salida de alimentos todos los días.
- Kardex es un instrumento de control para promover la transparencia en la gestión del Servicio Alimentario.

Paso seguido se procedió

Como acciones correctivas para mitigar el punto crítico alertado se realizó lo siguiente:

- Se brindó asistencia técnica al CAE sobre la importancia de llevar un control riguroso del inventario y cómo utilizar el sistema de control de inventario.
- Se brindó capacitación al personal encargado de almacén sobre la importancia de llevar un control riguroso del inventario y cómo utilizar el sistema de control de inventario. y de promover la transparencia en la Gestión del Servicio Alimentario.
- Se realizo Capacitación Centralizada.

Como resultado de las acciones correctivas se logró lo siguiente:

- Compromisos del CAE, que el kardex debe encontrarse todos los días en la II.EE, al día de visita.
- Registro a tiempo real del uso de los alimentos
- Hacer seguimiento al registro diario del responsable del KARDEX.-----

BIN CARD (KARDEX) table with columns: FECHA, INGRESO, EGRESO, SALDO, NOMBRE, FIRMA, OBSERVACIONES. Includes handwritten entries for dates from 2/13/23 to 5/5/23.



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

*Qali Warma*

IA	INGRESO (Kg. L. Lata, Unidad)	EGRESO (Kg. L. Lata, Unidad)	SALDO (Kg. L. Lata, Unidad)	NOMBRE (Persona que recibe o encarga de preparar los alimentos)	FIRMA	OBSERVACIONES
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23		1440		Alicia Ricardi	[Firma]	
23						
23						
23						
23						
23						
23						
23						
23						
23						


**QaliWarma**  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar

**BIN CARD (KARDEX)**

PRODUCTO: Lata de quinua

RESPONSABLE DEL ALMACEN: \_\_\_\_\_

FECHA día/mes/año	INGRESO (Kg. L. Lata, Unidad)	EGRESO (Kg. L. Lata, Unidad)	SALDO (Kg. L. Lata, Unidad)	NOMBRE (Persona que recibe o encarga de preparar los alimentos)	FIRMA	OBSERVACIONES
1/23	1420		1420	Alicia Ricardi	[Firma]	1° entrega
01/3/23		142	1278	Alicia Ricardi	[Firma]	
13/3/23		142	1136	Alicia Ricardi	[Firma]	
20/3/23		142	994	Alicia Ricardi	[Firma]	
24/3/23		142	852	Alicia Ricardi	[Firma]	
27/3/23		142	710	Alicia Ricardi	[Firma]	
30/3/23		142	568	Alicia Ricardi	[Firma]	
3/3/23		142	426	Alicia Ricardi	[Firma]	
5/3/23		142	284	Alicia Ricardi	[Firma]	
08/3/23		142	142	Alicia Ricardi	[Firma]	
11/3/23		142	-	Alicia Ricardi	[Firma]	
1/23	1440		1440	Yilma Susana Susana	[Firma]	2° entrega
18/4/23		144	1297	Alicia Ricardi	[Firma]	
25/4/23		144	1153	Alicia Ricardi	[Firma]	
26/4/23		144	1009	Alicia Ricardi	[Firma]	
3/5/23		144	865	Alicia Ricardi	[Firma]	
4/5/23		144	721	Alicia Ricardi	[Firma]	
10/5/23		144	577	Alicia Ricardi	[Firma]	
15/5/23		144	433	Alicia Ricardi	[Firma]	
1/23						
1/23						



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



 <b>BIN CARD (KARDEX)</b>						
PRODUCTO: <u>Harina elaborada de maíz</u>						
RESPONSABLE DEL ALMACEN						
FECHA	INGRESO	EGRESO	SALDO	NOMBRE	FIRMA	OBSERVACIONES
(dd/mm/aaaa)	(Kg. L. Litros, Unidad)	(Kg. L. Litros, Unidad)	(Kg. L. Litros, Unidad)	Personal que recibe o entrega de proveer los alimentos		
21/3/23	67		67	Alfonso Rueda	[Firma]	
22/3/23		7	60	Alfonso Rueda	[Firma]	
23/3/23		7	53	Alfonso Rueda	[Firma]	
24/3/23		7	46	Alfonso Rueda	[Firma]	
25/3/23		7	39	Alfonso Rueda	[Firma]	
26/3/23		7	32	Alfonso Rueda	[Firma]	
27/3/23		7	25	Alfonso Rueda	[Firma]	
28/3/23		7	18	Alfonso Rueda	[Firma]	
29/3/23		7	11	Alfonso Rueda	[Firma]	
30/3/23		7	4	Alfonso Rueda	[Firma]	
31/3/23		7	-3	Alfonso Rueda	[Firma]	
01/4/23		7	-10	Alfonso Rueda	[Firma]	
02/4/23	70		60	Alfonso Rueda	[Firma]	
03/4/23		7	53	Alfonso Rueda	[Firma]	
04/4/23		7	46	Alfonso Rueda	[Firma]	
05/4/23		7	39	Alfonso Rueda	[Firma]	
06/4/23		7	32	Alfonso Rueda	[Firma]	
07/4/23		7	25	Alfonso Rueda	[Firma]	
08/4/23		7	18	Alfonso Rueda	[Firma]	
09/4/23		7	11	Alfonso Rueda	[Firma]	

Paso seguido se procedió a suscribir los siguientes acuerdos y compromisos con el CAE:

- Realizar registro a tiempo real del uso de los alimentos.
- Hacer seguimiento del registro diario del responsable.
- Kardex debe encontrarse todos los días en la Instituciones Educativa con instrumentos de control de la Gestión del Servicio Alimentario.

Con fecha 22,30/05/2023 se realiza el seguimiento del cumplimiento de los compromisos suscritos por el CAE en referencia a la mitigación del punto alertado encontrando lo siguiente:

- Kardex con registro al día
- Seguimiento por el director al registro del Kardex diario.

**Conclusión:** Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto crítico alertado encontrando que Kardex se encontraba a día de visita, pero la maestra informa que por motivos de organización de la gestión del Servicio Alimentario el día de la visita del personal CTVC, Kardex no se encontraba en la I.E, Se brindo Asistencia Técnica y comprometiéndose que el Kardex es un instrumento de gestión del control de ingreso y salida de los alimentos y debe estar en la I.E. FUNDADO

**MIEMBRO DEL CAE/DOCENTE NO REGISTRA CONSUMO DE ALIMENTOS Y CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS.**

Durante la veeduría se preguntó al secretario del CAE, si cuenta con un registro de la cantidad de usuarios que consumen los alimentos a diario, respondió que No

Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando que el Director socializo la ficha del registro de usuarios que consumen los alimentos Anexo 9,





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

PROTOCOLO DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE ALERTAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA

PRT-049-PNAEQW-USME

ANEXO N° 05

Table with header information including logos, version number (Versión N° 04), title (ACTA DE CONSTATACIÓN), and page number (Página 1 de 2).

Siendo las 23:00 horas del día 25 de mayo del año 2023 en las instalaciones de la IE (Nombre y/o Número) 30257 Código modular N° 0382547 del Centro Poblado Huancabamba del distrito de San Jerónimo provincia de Huancayo modalidad de atención privada proveeduría Centro Yanelli escuela Items: Sicaia

Por parte del PNAEQW:
[ ] Monitoría de Gestión Local: Nelly Huaman Reyes
[ ] Supervisor/a de Plantas y Almacenes
[ ] Otro/a Especialista del PNAEQW:

Por parte del Comité de Alimentación Escolar:
[ ] Presidenta/o: Abdón Díaz Cristóbal
[ ] Secretaria/o: Vilma Luz Guerra Gamero
[ ] La/el vocal:
[ ] Otro/a:

Representante de la autoridad local/distrital/provincial y/o actores y/o representantes de la autoridad sanitaria u otros que intervengan en el caso:

Detallar de manera sucinta el motivo que generó la alerta

Con fecha 22 de marzo en acciones de veeduría se entrevistó a la Sra. Vilma Guerra Gamero con DNI 19964283 Secretaria del CAE de la IE 30257 -Primaria del distrito de San Jerónimo - Provincia - Huancayo se aplicó la ficha de Vigilancia N°125-2023-JUN-9 y se registró los siguientes datos:
1.- Número de alumnos atendidos en menor/alumno: modificado 2.- CAE no tiene constancia de lo siguiente: Borden entrada y Salida 3.- Cofe/donante no registra cantidad de usuarios.
Con fecha 15 de mayo se realiza la visita de supervisión y monitoreo a la prestación del servicio alimentario donde se constató que el número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción de alimentos 104525 en número de usuarios figura 144.

Handwritten signature and stamp of Vilma Luz Guerra Gamero, CAE.

Firma Digital
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
Fecha: 05/05/2023 12:16:08 -05:00





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

PROTOCOLO PARA LA VEEDURIA Y ATENCION DE ALERTAS EN EL PROCESO DE COMPRAS Y LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-040-PNAEQW-USME

Table with 3 columns: Logo/Institution, Title (ACTA DE CONSTATAION), and Page (Página 2 de 2)

Acuerdos: Asimismo se verifico que cuentan con el documento (HINAEQ) del ingreso y Salida de productos al dia de visita. De igual forma CAE/Docente cuentan con el anexo 9 del registro del consumo de alimentos cantidad de usuarios a atender. Se promueve reuniones con los docentes de la I.E. educativa donde se para lista la I.E. promueve del registro de consumo de los alimentos todos los dias y de la importancia de promover y vigilar el consumo de los alimentos como señala la R.V.M. 083-2019 HINAEQ. Se brinda Asistencia Técnica a integrantes CAE de la institución de control con el Hordex al día en la I.E. Los integrantes del CAE/Docentes se comprometen en CAE/ tener al día el control de ingreso-Salida alimentos (Hordex) en la I.E. CAE/ mantener actualizado dato de SIAGIE para garantizar la atención de alumnos matriculados. Docentes registro cantidad de usuarios a atender.

Siendo las 14:00 horas del día 15 del mes de mayo del año 2021, se da por finalizada la reunión, firman los presentes mencionados en razón de conformidad.

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar. Includes a signature and a box for name and surnames.

Firma de la/del integrante del Comité de Alimentación Escolar. Includes a signature and a box for name and surnames.

Firma Digital PROGRAM NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

Formato aprobado por DILACAD 2020/04/01 Versión: 04/2020/04/01 Modulo: Dig VMS Fecha: 05/28/2020 12:17:18 -0500

Firma del personal del PNAEQW. Includes a signature and a box for name and surnames.

Firma de la autoridad local. Includes a box for name and surnames.



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

Como resultado de la constatación del punto crítico alertado, el CAE informa los motivos del NO registro del consumo de alimentos diarios a los usuarios atendidos.

- Se encontraban en organización de reinicio del servicio Alimentario
- Realizando acciones de sensibilización con las familias de las bondades del desayuno escolar

Como acción correctiva se realizó lo siguiente:

Con fecha 28 de abril se realizó la capacitación centralizada en los temas siguientes:

- Registro del karex
- Registro de consumo diario de los usuarios/as
- Data de Siagie actualizada para garantizar actualización de usuarios.
- Combinación
- Buenas prácticas de Manipulación y Buenas Prácticas de Almacenamiento

Con fecha 15/05/2023 se firmó acta de acuerdos y compromisos con el CAE siendo estos:

- Registro diario de consumo de usuarios
- Reporte mensual de información
- Realizar seguimiento a docentes/CAE



**CAPACITACION A INTEGRANTES CAE Y DOCENTES**

Con fecha 15/05/2023 se realiza el seguimiento de los compromisos del CAE en referencia a la mitigación del punto alertado encontrando que el CAE realizó el registro de consumo diarios de los alimentos Anexo 9.



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

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA  
 Fecha de aprobación: 18/05/2023  
 Página: 26 de 30

**ANEXO N° 8**  
 Registro de escuelas que consumen alimentos en la IE (NORMA TÉCNICA 003-MIDIS/PMAS-DG-FOA-001)

Nombre de la IE: I.E. LIBERTAD VILLAR URBANO  
 Tipo: I.E. COMPLETA  
 Código modular: 0254504

FECHA	MILA	Nº DE USUARIOS PROGRAMADOS (según el número de vacantes en lista de espera en la RUPA de la IE, de acuerdo al número de alumnos de ingreso y número de alumnos)	Nº DE USUARIOS QUE CONSUMEN LOS ALIMENTOS	RESPONSABLE (nombre completo del responsable de la IE)
18/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
19/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
20/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
21/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
22/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
23/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
24/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
25/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
26/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
27/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
28/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
29/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
30/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
31/03	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
01/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
02/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
03/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
04/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
05/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
06/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
07/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
08/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
09/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
10/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
11/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
12/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
13/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
14/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
15/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
16/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri
17/04	10	144/24	24	Doris V. Cajacuri

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA  
 Fecha de aprobación: 18/05/2023  
 Página: 26 de 30

**ANEXO N° 8**  
 Registro de escuelas que consumen alimentos en la IE (NORMA TÉCNICA 003-MIDIS/PMAS-DG-FOA-001)

Nombre de la IE: I.E. LIBERTAD VILLAR URBANO  
 Tipo: I.E. COMPLETA  
 Código modular: 0254504

FECHA	MILA	Nº DE USUARIOS PROGRAMADOS (según el número de vacantes en lista de espera en la RUPA de la IE, de acuerdo al número de alumnos de ingreso y número de alumnos)	Nº DE USUARIOS QUE CONSUMEN LOS ALIMENTOS	RESPONSABLE (nombre completo del responsable de la IE)
180301	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180302	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180303	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180304	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180305	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180306	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180307	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180308	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180309	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180310	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180311	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180312	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180313	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180314	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180315	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180316	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180317	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180318	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180319	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180320	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180321	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180322	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180323	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180324	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180325	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180326	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180327	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180328	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180329	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180330	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180331	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180332	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180333	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180334	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180335	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180336	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180337	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180338	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180339	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180340	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180341	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180342	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180343	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180344	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180345	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180346	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180347	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180348	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180349	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180350	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180351	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180352	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180353	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180354	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180355	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180356	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180357	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180358	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180359	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180360	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180361	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180362	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180363	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180364	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180365	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180366	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180367	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180368	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180369	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180370	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180371	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180372	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180373	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180374	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180375	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180376	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180377	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180378	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180379	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180380	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180381	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180382	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180383	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180384	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180385	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180386	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180387	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180388	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180389	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180390	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180391	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180392	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180393	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180394	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180395	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180396	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180397	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180398	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180399	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA
180400	20	140/24	20	VILMA GUERRA GABARRA



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

Header information for Anexo N° 1, including the name of the service and the date of approval (18/05/2023).

ANEXO N° 1
Registro de escuelas que cumplen requisitos en la IE (PCPMA 012-000-00000000-000-000)

Nombre de la IE:
Turno:
Código postal:

Table with 4 columns: FECHA, AULA, N° DE DESARROLLO PROGRAMADO, and RESPONSABLE. Lists school activities from 18/05/23 to 27/05/23.

Logos and signatures of the school and the program.

Header information for Anexo N° 2, including the name of the service and the date of approval (18/05/2023).

ANEXO N° 2
Registro de escuelas que cumplen requisitos en la IE (PCPMA TÉCNICA-000-00000000-000-000)

Nombre de la IE:
Turno:
Código postal:

Table with 4 columns: FECHA, AULA, N° DE DESARROLLO PROGRAMADO, and RESPONSABLE. Lists school activities from 18/05/23 to 27/05/23.

Logos and signatures of the school and the program.



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

Forma técnica para la prestación del servicio alimentario por la
Asistencia Técnica a los establecimientos educativos públicos pertenecientes
al Programa Nacional de Alimentación Escolar (QALIWARMA)

Table with columns: FECHA, AULA, Nº DE USUARIOS REGISTRADOS, Nº DE USUARIOS QUE CONSUMIERON LOS ALIMENTOS, RESPONSABLE (con nombre del responsable de aula). Rows list dates from 13/05/23 to 19/05/23 and corresponding user counts.

Table titled 'ANEXO N° 9 Registro de usuarios que consumieron alimentos en la IE'. Columns include: FECHA, AULA, Nº DE USUARIOS REGISTRADOS, Nº DE USUARIOS QUE CONSUMIERON LOS ALIMENTOS, RESPONSABLE (con nombre del responsable de aula). Rows list dates from 13-05 to 19-05.

Signatures and stamps of school officials, including 'Prof. Mónica DA 6to grado'.

Conclusión: Con fecha 15/05/2023 se realizó la visita a la gestión de servicio alimentario donde se pudo constatar que se realizó el registro del consumo diario de los alimentos por los usuarios y usuarias asistentes por el CAE/Docentes, en el anexo 9 se brindó Asistencia Técnica asumiendo el compromiso de hacer seguimiento al registro diario del consumo de alimentos en el anexo 9. El caso se concluye FUNDADO

V. Conclusiones:

5.1. : EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE DE NUMERO ALUMNO /AS MATRICULADOS

Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto alertado encontrando que el PNAEQW atiende para 144 usuarios y la IE tiene matriculado 147. Al respecto, se brindó asistencia técnica al CAE en relación al Procedimiento para la Actualización del Lista de Instituciones Educativas Públicas en la cobertura del PNAEQW y Directiva N° 004-2023-GRJ-DREJ , logrando el compromiso de mantener actualizado el SIAGIE de la institución
El caso se concluye FUNDADO



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

## 5.2 NO REALIZA EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN)

Con fecha 15/05/2023 se realiza la constatación del punto crítico alertado encontrando que Kardex se encontraba a día de visita, pero la maestra informa que por motivos de organización de la gestión del Servicio Alimentario el día de la visita del personal CTVC, Kardex no se encontraba en la I.E. Se brindo Asistencia Técnica y comprometiéndose que el Kardex es un instrumento de gestión del control de ingreso y salida de los alimentos y debe estar en la I.E. FUNDADO

## 5.3. MIEMBRO DEL CAE/DOCENTE NO REGISTRA CONSUMO DE ALIMENTOS, Y CANTIDAD DE USUARIOS ATENDIDOS

Con fecha 15/05/2023 se realizó la visita a la gestión de servicio alimentario donde se pudo constatar que se realizó el registro del consumo diario de los alimentos por los usuarios y usuarias asistentes por el CAE/Docentes, en el anexo 9 se brindó Asistencia Técnica asumiendo el compromiso de hacer seguimiento al registro diario del consumo de alimentos en el anexo 9. El caso se concluye FUNDADO

## VI. Recomendaciones

6.1. Continuar con las acciones de asistencia técnica durante las visitas programadas a la Institución Educativa para fortalecer la Gestión del Servicio Alimentario.

6.2. Se recomienda elevar el documento a quien corresponda para continuar con el proceso adecuado según protocolo y dar por atendido la alerta.

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y fines que correspondan.

Atentamente,

Firma

NELLY IRAIDA HUAMAN REYES  
UNIDAD TERRITORIAL JUNIN

NHR

