

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

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

Cajamarca, 27 de abril de 2022.

OFICIO N° 0036-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor (a).

NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN cinco (05) CASOS

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 (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- CASO N° 0072-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0073-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0074-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0075-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0076-2022-CTVC/CAJ

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



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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rrcctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526 Telf. SEDE LIMA: 942160511	CASO	N° 0074-2022-CTVC/CAJ
--	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/03/2022
-------------------------	------------	------------------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:

2. APELLIDOS NOMBRES:	DÍAZ CADENILLAS JOSÉ JAIME	3. NÚMERO-DNI:	43195785
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – CHALAMARCA	5. CARGO:	PRESIDENTE

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO

6. FECHA DE OCURRENCIA:		31/03/2022	
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CHOTA
9. DISTRITO:	CHALAMARCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	NAMOYOC
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0640714-IES-JOSE MARÍA MONZON HERNÁNDEZ
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	330	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	04

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):

El día 31/03/2022 el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana del distrito de Chalamarca, registró la Ficha de Vigilancia V-090-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la **I.E JOSÉ MARÍA MONZON HERNÁNDEZ**, con **Código Modular 0640714**. Reportando lo siguiente:

1. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Durante la entrevista el director manifestó que la primera distribución de alimentos se realizó el 15 de marzo, 01 después del inicio del año escolar. Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW**, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) *“Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”*.
2. **ALMACEN DE LA IE CONTIENE ALIMENTOS EN MAL ESTADO (ADULTERADOS, CON ABOLLADURAS, SIN FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE).** Durante la vigilancia, el Sr. Guzmán Estela Edquen miembro del CAE manifestó que al recepcionar los alimentos no hubo ningún inconveniente ya que las latas parecían estar en buen estado, pero ya en el almacén se percataron que dentro de las cajas se encontraban latas abolladas. Dicha situación estaría contraviniendo la R.D.E N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el “Protocolo 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 **PRT-046-PNAEQW-UOP**, Versión 2. 6.37 Productos No Conformes Todo aquel alimento o insumo que no cumple con algún requisito establecido en las Especificaciones Técnicas de Alimentos del PNAEQW y/o de las autoridades sanitarias. a) Productos no conformes relacionados con aspectos de inocuidad: Es un lote de alimentos considerados no inocuos y en consecuencia no aptos para el consumo humano por la autoridad sanitaria competente y aquellos alimentos que presenten defectos críticos, por lo que no pueden ser usados y/o consumidos y/o distribuidos. b) Productos no conformes relacionados con aspectos de calidad: Es un lote de alimentos que no cumplen con las condiciones establecidas (cualidades o atributos) por los clientes y no afectan la inocuidad, es decir aquellos alimentos que presentan defectos mayores y menores.
3. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Según el Acta de Entrega y Recepción de Productos, la I.E. recibe alimentos para 306 usuarios. Sin embargo, el integrante del CAE, manifiesta que actualmente registran 330 alumnos matriculados, presentándose un déficit de 24 raciones en la primera entrega de alimentos. Esta situación estaría contraviniendo la RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario. Que en el numeral 9. Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice *“El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias registradas y usuarios registrados en el “Acta de Entrega y Recepción de Alimentos”. Sin embargo, en el caso que el número de usuarias y usuarios haya variado la distribución se realiza de acuerdo a la cantidad de escolares matriculados”*.
4. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO.** Debido a que la cantidad de alumnos matriculados no es igual a la cantidad de productos que recibe la I.E. el CAE realizó una distribución equitativa entre todos los alumnos. Sin embargo, esta situación afectaría el adecuado aporte nutricional de los alumnos, según estipula en el numeral 8.7 no se estaría cumpliendo con la cantidad especificada *“aporte de nutrientes según requerimiento”* para el desarrollo óptimo de las actividades educativas de la RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE Protocolo para la Planificación del menú escolar.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento del **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW**, **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, la **RDE D000159-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** Protocolo para la Planificación del menú escolar y 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”.
- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de la **RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE** “Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas” se cumpla con lo estipulado en el punto 8.1.1 Causales para la actualización del listado de las IIEE. en su punto b.) donde menciona lo siguiente: “Las solicitudes de incrementos de usuarios/as de las IIEE se pueden realizar sin la emisión de una RDE, esta diferencia debe encontrarse registrada en la base de datos SIAGIE del MINEDU, por lo que, el número de usuarias/os a incrementar debe ser igual o menor al número de usuarias/os a reducir en otras IIEE del mismo ítem. Dicho incremento no debe exceder el monto del certificado de crédito presupuestario aprobado”
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

V. ANEXOS: (Total de páginas: 06 folios)

- 1.- Ficha de Vigilancia V-090-2022-CAJ-Q (3 folios).
- 2.- Fotografía del acta de entrega y recepción de productos (01 folio)



Comite de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
[Handwritten Signature]
Soc. Wilfredo Cholán Rojas
RESPONSABLE DE CAMPO

ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL CAJAMARCA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-090-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	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:	3/31/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:55
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	0640714	4 NOMBRE de la IE: JOSE MARIA MONZON HERNANDEZ
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	6 PROVINCIA: CHOTA
7	DISTRITO:	CHALAMARCA	8 CCPP/Barrío/Dirección del Usuario: NAMOYOC
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:	NEMECIO VÁSQUEZ SÁNCHEZ	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:	1	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 14/03/2022/ al: 15/04/2022/
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	306	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE): 330
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	
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:	27418776	23 Apellidos y nombres del informante: ESTELA EDQUEN GUZMAN
24	Teléfono/celular del informante:	920695121	25 Correo Electrónico del Informante: gested_1976@gmail.com
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES			
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?		SI NO NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI NO NV
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	37.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado? SI NO NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE			
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI NO NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		SI NO NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE			
42	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
43	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
44	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
45	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
46	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
47	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI NO NV
48	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?		SI NO NV
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE			
49	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?		SI NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?		SI NO NV

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-090-2022-CAJ-Q	
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
51	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV
52	¿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.				
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI	NO	NV NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor 07/03/2022/			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV NA
58.1	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				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV NA
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	SI	NO	NV NA
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV NA
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas(amazon), estantes, tarimas?	SI	NO	NV NA
66	¿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				
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NV NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: 15/03/2022/			
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV NA
70	¿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
71	¿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
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV NA
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV NA
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV NA
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV NA
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV NA
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV NA
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV NA
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV NA
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV NA
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV NA
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV NA
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19)?	SI	NO	NV NA
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV NA
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV NA
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV NA
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV NA
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV NA
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV NA
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV NA
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA				
93	Consumo de Alimentos en el Hogar			

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-096-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	

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																				
Alumno 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	→										

94 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																				
Alumno 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	→										

94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	NA
94.2 Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro _____				
94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	NA
94.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?	SI	NO	NV	NA

VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
95 ¿Ella Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 100)	SI	NO	NV	NA
96 ¿Ella 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, atestado en caso de hombres?	SI	NO	NV	NA
97 ¿Ella Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV	NA
98 ¿La asistencia técnica brindada por Ella Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV	NA

VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)

99 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
100 ¿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	NV	NA
101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA
102 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA

103 OBSERVACIONES (o dificultades) Latas de atún y leche llegan achatadas en el intermedio de las cajas

104 RECOMENDACIONES

105 FECHA FINAL de la entrevista:	3/31/1990	106 HORA FINAL de la entrevista:	11:30
-----------------------------------	-----------	----------------------------------	-------

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
DNI: 43195785	DNI: 70579311
Nombres y Apellidos: JOSÉ JAIME DÍAZ CADENILLAS	Nombres y Apellidos: WILFREDO CHOLAN ROJAS
Cargo: PRESIDENTE	Cargo: RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico: NO TIENE	Correo electrónico: cajamarca.3rctoperu@gmail.com
Teléfono: 926243820	Teléfono: 976076345

ANEXO 2

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 25589 - [COPIA CAE]

Warrant Programa Nacional de Alimentación Escolar CALAMARCA

N° DE CONTRATO: 0002-2022-CC-CAJAMARCA-4-PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION: 0

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA: JOSE MARIA MONZON HERNANDEZ

CÓDIGO MODULAR: 0640714 ANEXO: 0

NIVEL: SECUNDARIA DEPARTAMENTO: CAJAMARCA

PROVINCIA: CHOTA DISTRITO: CHALAMARCA

CENTRO POBLADO: NAMOVOC N° RUC: 20570691717 (R088)

DATOS DEL PROVEEDOR: PRODUCTOS Y SERVICIOS VSA EIRL PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 16/04/2022

DIRECCIÓN: CALLE MARIANO MELGAR NRO 205 URBANIZACIÓN LA MOLINA, CAJAMARCA, JAEN- JAEN DIAS DE ATENCIÓN: 25

TEM: CHALAMARCA

TIPO DE ENTREGA: 1 TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES ATENDIDAS	TOTAL VALOR (S/)
	NRO DE RACIONES	P.P. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.P. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.P. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)		
SEÑALADO	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PREMIUM	WOLMARK	LOTE / LOTES
518	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DEL GIELO	3.200 L	183.600	LT002
1224	BOLSA	ARROZ	SINCHI NORTEÑO	1.000 Kg	1024.000	315XX024MA
612	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	SINCHI NORTEÑO	8.280 Kg	163.600	315FX021AA
3366	BOLSA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	HATUN PEZ	8.170 Kg	372.204	CFFC0260218V04201
306	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	8.000 Kg	103.000	CFFC03FP 21/10/2021FV 21/10/2021
306	BOLSA	HARINA DE PLATANO	PERUJINKA	8.280 Kg	78.864	L0712
618	BOLSA	HÓJUELAS DE AVENA CON QUINUA	ARTESANO LA IDEAL	8.280 Kg	29.800	0001
2142	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BOMBE	8.070 Kg	881.000	2082
612	BOLSA	LENTEJA	NUTRIMASS	1.000 Kg	192.000	361

1. Insumos de operación para el manejo de residuos sólidos (A) Cantidad (S)

2. Material educativo para las/o usuaria/os del PNAEON sobre manejo de residuos sólidos (M) Cantidad (S)

3. Bolsas verde 25 litros Cantidad (S)

PLAZO DE ENTREGA: 14/03/2022 - 16/04/2022 PLAZO DE PROC. ENTREGA: 21/04/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07-03-2022

HORA DE RECEPCIÓN: 1:00 PM

Guillermo Uteja Educa *ZHUTIC* *[Firma]* *[Firma]*

Mostrador y Apellido Paterno del CAE con Responsable de entrega o recepción: *[Firma]* *[Firma]*

Del rol de entrega, se envía la conformidad de recepción de los productos detallados en la presente acta en la forma que se indica.

*Firma Digital: Solo en caso que en una pantalla digital.

Si en la presente acta se ingresó cantidad de bolsas a entregar en cada IS, SMI, y/o presentación (S) MÓDULO.

Los carritos deben estar en su estado.

VAL: CANTIDADES OPERARIAS EN SUITE.

UNID: UNID DE PRESENTACIÓN (MANUAL, BARRIL, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA: DE ACORDA A LA PRESENTACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACORDO VERBALE.

DIRECCIONES:

PAE: Forma de Gestión Operativa
 S.T. Secundaria Urbana
 C.R.F.A. (NUTRIMENTA) : Domicilio Escolar de Personal de Alimentación
 S.R.E. (PREVENCIÓN): Prevención con Responsables Comunitarios
 S.R.E. (NO RECONVENCIÓN): Responsables con Responsables Comunitarios