

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Morales, 26 de mayo de 2023

OFICIO N°0032-2023-CTVC/SAN MARTÍN

Señor:

Víctor Florián Julca Vicharra

Jefe(e) Unidad Territorial San Martín

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma.

Presente. -

Asunto: Se ALERTA diez (10) 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 (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 CASOS¹

- CASO N°0069-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0070-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0071-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0072-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0073-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0074-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0075-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0076-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0077-2023-CTVC/SAN
- CASO N°0078-2023-CTVC/SAN

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de estos casos y, concluidos sus procedimientos, le solicito sirva comunicar el resultado del mismo.

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

Atentamente,



Jeanette Flores Ruiz
Responsable Regional

¹ Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando 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 demuestren.
- 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.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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



N° 0075-2023-CTVC/SAN

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. Fecha de REGISTRO:	25/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. Apellidos Nombres:	FLORES RUIZ JEANETTE	3. Número-DNI:	46024131
4. Organización/Institución	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE SAN MARTIN	5. Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. Fecha de OCURRENCIA:	12/04/2023
7. Departamento:	SAN MARTÍN	8. Provincia:	RIOJA
9. Distrito:	ELÍAS SOPLIN VARGAGS	10. CCPP/Dirección:	AVENIDA 07 CANDELEROS – C3
11. Proceso objeto de vigilancia/ veeduría:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde se aplicó la ficha de veeduría/atención?	0564674-IEP-00123
13. Cantidad de Afectados:	1196	14. Cantidad de Puntos Críticos:	1
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de las acciones de veeduría/vigilancia al Servicio Alimentario del Programa Qali Warma, se realizó una acción de veeduría en la IE 00123, código modular 0564674, hecho registrado mediante Ficha de Vigilancia V-074-2023-SAN-Q, durante estas acciones se contó con la colaboración de la Sra. Isabel Aguilar Sandoval, subdirectora de esta IE, quien brindó información complementaria, se identificó el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Se verificó según Acta de Entrega y Recepción de productos/alimentos N°350037, que el Programa Qali Warma atiende a 1207 usuarios, pero la IE a la fecha tiene 1196 alumnos matriculados, sobrando **11 raciones**. Cabe resaltar que la nómina de matrícula aún no está cerrada. (Ver Anexo N° 2).

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Se solicita se pueda verificar el caso alertado y se nos pueda comunicar las acciones adoptadas para su solución/corrección.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios:04)

- 1.- Anexo 001: V-074-2023-SAN-Q. (03 folios)
- 2.- Anexo 002: Captura fotográfica del Acta de entrega y recepción de alimentos-Modalidad Productos N°30037. (01 folio)


Jeanette Flores Ruiz
 Responsable Regional
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAH MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V- 074 -2023-SAN-Q

TELÉFONO REGIONAL: 942158973
TELÉFONO NACIONAL: 945095602

FICHA DE VIGILANCIA

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN

INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará antes al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

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

1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12/04/23	NS/NR=No sabe, no responde	NA=No aplica	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MUNICIPAL de la IE	0564674	FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA		
5	DEPARTAMENTO:	San Martín	Vigilancia NO Presencial		
7	DISTRITO:	San Felipe Verjes	(a) Vigilancia Presencial		
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	2		
11	NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE:	Elmer Paralta Rojas	HORA INICIAL de la Vigilancia: 15:10		
13	N° de ENTREGA a vigilar:	1	NOMBRE de la IE: 00123		
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	1207	PROVINCIA: Rioja		
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	13/03/2023	CCPPI/Barrio/Dirección del Usuario: Avenida 07 condelleros c-03		
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	Español	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria		
20	¿Quién es el Informante?	Padre/Madre/Apodadoado	(a) Desayuno (b) Almuerzo (c) Almuerzo+Cena		
21	N° DNI del Informante:	01046433	Del: 13/03/23 al: 18/04/23		
23	Teléfono/celular del Informante:	955849624	16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 1196		
III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: X Presencial (b) Semipresencial (c) Remota		
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	SI	19 IDIOMA predominante que usan en la IE: X Español (b) Queschua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajun (f) Otro, describa: Sub Andina		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	Prácticas de alimentación saludable (a) Buenas prácticas de higiene de alimentos (b) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (c) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (d) Etapas de la prestación del servicio alimentario (e) Funciones del CAE (f) Otro, Especifique: Agitar Saboral Inabal, Ostrachase@gmail.com	22 Apellidos y nombres del Informante: Agitar Saboral Inabal		
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI	24 Correo Electrónico del Informante: ostrachase@gmail.com		
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI	Buenas prácticas de manipulación de alimentos (c) Manejo de residuos sólidos		
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	SI	Siempre (f) Siempre (g) Siempre (h) Siempre (i) Siempre (j) Siempre (k) Siempre (l) Siempre (m) Siempre (n) Siempre (o) Siempre (p) Siempre (q) Siempre (r) Siempre (s) Siempre (t) Siempre (u) Siempre (v) Siempre (w) Siempre (x) Siempre (y) Siempre (z) Siempre (aa) Siempre (ab) Siempre (ac) Siempre (ad) Siempre (ae) Siempre (af) Siempre (ag) Siempre (ah) Siempre (ai) Siempre (aj) Siempre (ak) Siempre (al) Siempre (am) Siempre (an) Siempre (ao) Siempre (ap) Siempre (aq) Siempre (ar) Siempre (as) Siempre (at) Siempre (au) Siempre (av) Siempre (aw) Siempre (ax) Siempre (ay) Siempre (az) Siempre (ba) Siempre (bb) Siempre (bc) Siempre (bd) Siempre (be) Siempre (bf) Siempre (bg) Siempre (bh) Siempre (bi) Siempre (bj) Siempre (bk) Siempre (bl) Siempre (bm) Siempre (bn) Siempre (bo) Siempre (bp) Siempre (bq) Siempre (br) Siempre (bs) Siempre (bt) Siempre (bu) Siempre (bv) Siempre (bw) Siempre (bx) Siempre (by) Siempre (bz) Siempre (ca) Siempre (cb) Siempre (cc) Siempre (cd) Siempre (ce) Siempre (cf) Siempre (cg) Siempre (ch) Siempre (ci) Siempre (cj) Siempre (ck) Siempre (cl) Siempre (cm) Siempre (cn) Siempre (co) Siempre (cp) Siempre (cq) Siempre (cr) Siempre (cs) Siempre (ct) Siempre (cu) Siempre (cv) Siempre (cw) Siempre (cx) Siempre (cy) Siempre (cz) Siempre (da) Siempre (db) Siempre (dc) Siempre (dd) Siempre (de) Siempre (df) Siempre (dg) Siempre (dh) Siempre (di) Siempre (dj) Siempre (dk) Siempre (dl) Siempre (dm) Siempre (dn) Siempre (do) Siempre (dp) Siempre (dq) Siempre (dr) Siempre (ds) Siempre (dt) Siempre (du) Siempre (dv) Siempre (dw) Siempre (dx) Siempre (dy) Siempre (dz) Siempre (ea) Siempre (eb) Siempre (ec) Siempre (ed) Siempre (ee) Siempre (ef) Siempre (eg) Siempre (eh) Siempre (ei) Siempre (ej) Siempre (ek) Siempre (el) Siempre (em) Siempre (en) Siempre (eo) Siempre (ep) Siempre (eq) Siempre (er) Siempre (es) Siempre (et) Siempre (eu) Siempre (ev) Siempre (ew) Siempre (ex) Siempre (ey) Siempre (ez) Siempre (fa) Siempre (fb) Siempre (fc) Siempre (fd) Siempre (fe) Siempre (ff) Siempre (fg) Siempre (fh) Siempre (fi) Siempre (fj) Siempre (fk) Siempre (fl) Siempre (fm) Siempre (fn) Siempre (fo) Siempre (fp) Siempre (fq) Siempre (fr) Siempre (fs) Siempre (ft) Siempre (fu) Siempre (fv) Siempre (fw) Siempre (fx) Siempre (fy) Siempre (fz) Siempre (ga) Siempre (gb) Siempre (gc) Siempre (gd) Siempre (ge) Siempre (gf) Siempre (gg) Siempre (gh) Siempre (gi) Siempre (gj) Siempre (gk) Siempre (gl) Siempre (gm) Siempre (gn) Siempre (go) Siempre (gp) Siempre (gq) Siempre (gr) Siempre (gs) Siempre (gt) Siempre (gu) Siempre (gv) Siempre (gw) Siempre (gx) Siempre (gy) Siempre (gz) Siempre (ha) Siempre (hb) Siempre (hc) Siempre (hd) Siempre (he) Siempre (hf) Siempre (hg) Siempre (hh) Siempre (hi) Siempre (hj) Siempre (hk) Siempre (hl) Siempre (hm) Siempre (hn) Siempre (ho) Siempre (hp) Siempre (hq) Siempre (hr) Siempre (hs) Siempre (ht) Siempre (hu) Siempre (hv) Siempre (hw) Siempre (hx) Siempre (hy) Siempre (hz) Siempre (ia) Siempre (ib) Siempre (ic) Siempre (id) Siempre (ie) Siempre (if) Siempre (ig) Siempre (ih) Siempre (ii) Siempre (ij) Siempre (ik) Siempre (il) Siempre (im) Siempre (in) Siempre (io) Siempre (ip) Siempre (iq) Siempre (ir) Siempre (is) Siempre (it) Siempre (iu) Siempre (iv) Siempre (iw) Siempre (ix) Siempre (iy) Siempre (iz) Siempre (ja) Siempre (jb) Siempre (jc) Siempre (jd) Siempre (je) Siempre (jf) Siempre (jg) Siempre (jh) Siempre (ji) Siempre (jj) Siempre (jk) Siempre (jl) Siempre (jm) Siempre (jn) Siempre (jo) Siempre (jp) Siempre (jq) Siempre (jr) Siempre (js) Siempre (jt) Siempre (ju) Siempre (jv) Siempre (jw) Siempre (jx) Siempre (jy) Siempre (jz) Siempre (ka) Siempre (kb) Siempre (kc) Siempre (kd) Siempre (ke) Siempre (kf) Siempre (kg) Siempre (kh) Siempre (ki) Siempre (kj) Siempre (kl) Siempre (km) Siempre (kn) Siempre (ko) Siempre (kp) Siempre (kq) Siempre (kr) Siempre (ks) Siempre (kt) Siempre (ku) Siempre (kv) Siempre (kw) Siempre (kx) Siempre (ky) Siempre (kz) Siempre (la) Siempre (lb) Siempre (lc) Siempre (ld) Siempre (le) Siempre (lf) Siempre (lg) Siempre (lh) Siempre (li) Siempre (lj) Siempre (lk) Siempre (ll) Siempre (lm) Siempre (ln) Siempre (lo) Siempre (lp) Siempre (lq) Siempre (lr) Siempre (ls) Siempre (lt) Siempre (lu) Siempre (lv) Siempre (lw) Siempre (lx) Siempre (ly) Siempre (lz) Siempre (ma) Siempre (mb) Siempre (mc) Siempre (md) Siempre (me) Siempre (mf) Siempre (mg) Siempre (mh) Siempre (mi) Siempre (mj) Siempre (mk) Siempre (ml) Siempre (mn) Siempre (mo) Siempre (mp) Siempre (mq) Siempre (mr) Siempre (ms) Siempre (mt) Siempre (mu) Siempre (mv) Siempre (mw) Siempre (mx) Siempre (my) Siempre (mz) Siempre (na) Siempre (nb) Siempre (nc) Siempre (nd) Siempre (ne) Siempre (nf) Siempre (ng) Siempre (nh) Siempre (ni) Siempre (nj) Siempre (nk) Siempre (nl) Siempre (nm) Siempre (no) Siempre (np) Siempre (nq) Siempre (nr) Siempre (ns) Siempre (nt) Siempre (nu) Siempre (nv) Siempre (nw) Siempre (nx) Siempre (ny) Siempre (nz) Siempre (oa) Siempre (ob) Siempre (oc) Siempre (od) Siempre (oe) Siempre (of) Siempre (og) Siempre (oh) Siempre (oi) Siempre (oj) Siempre (ok) Siempre (ol) Siempre (om) Siempre (on) Siempre (oo) Siempre (op) Siempre (oq) Siempre (or) Siempre (os) Siempre (ot) Siempre (ou) Siempre (ov) Siempre (ow) Siempre (ox) Siempre (oy) Siempre (oz) Siempre (pa) Siempre (pb) Siempre (pc) Siempre (pd) Siempre (pe) Siempre (pf) Siempre (pg) Siempre (ph) Siempre (pi) Siempre (pj) Siempre (pk) Siempre (pl) Siempre (pm) Siempre (pn) Siempre (po) Siempre (pp) Siempre (pq) Siempre (pr) Siempre (ps) Siempre (pt) Siempre (pu) Siempre (pv) Siempre (pw) Siempre (px) Siempre (py) Siempre (pz) Siempre (qa) Siempre (qb) Siempre (qc) Siempre (qd) Siempre (qe) Siempre (qf) Siempre (qg) Siempre (qh) Siempre (qi) Siempre (qj) Siempre (qk) Siempre (ql) Siempre (qm) Siempre (qn) Siempre (qo) Siempre (qp) Siempre (qq) Siempre (qr) Siempre (qs) Siempre (qt) Siempre (qu) Siempre (qv) Siempre (qw) Siempre (qx) Siempre (qy) Siempre (qz) Siempre (ra) Siempre (rb) Siempre (rc) Siempre (rd) Siempre (re) Siempre (rf) Siempre (rg) Siempre (rh) Siempre (ri) Siempre (rj) Siempre (rk) Siempre (rl) Siempre (rm) Siempre (rn) Siempre (ro) Siempre (rp) Siempre (rq) Siempre (rr) Siempre (rs) Siempre (rt) Siempre (ru) Siempre (rv) Siempre (rw) Siempre (rx) Siempre (ry) Siempre (rz) Siempre (sa) Siempre (sb) Siempre (sc) Siempre (sd) Siempre (se) Siempre (sf) Siempre (sg) Siempre (sh) Siempre (si) Siempre (sj) Siempre (sk) Siempre (sl) Siempre (sm) Siempre (sn) Siempre (so) Siempre (sp) Siempre (sq) Siempre (sr) Siempre (ss) Siempre (st) Siempre (su) Siempre (sv) Siempre (sw) Siempre (sx) Siempre (sy) Siempre (sz) Siempre (ta) Siempre (tb) Siempre (tc) Siempre (td) Siempre (te) Siempre (tf) Siempre (tg) Siempre (th) Siempre (ti) Siempre (tj) Siempre (tk) Siempre (tl) Siempre (tm) Siempre (tn) Siempre (to) Siempre (tp) Siempre (tq) Siempre (tr) Siempre (ts) Siempre (tt) Siempre (tu) Siempre (tv) Siempre (tw) Siempre (tx) Siempre (ty) Siempre (tz) Siempre (ua) Siempre (ub) Siempre (uc) Siempre (ud) Siempre (ue) Siempre (uf) Siempre (ug) Siempre (uh) Siempre (ui) Siempre (uj) Siempre (uk) Siempre (ul) Siempre (um) Siempre (un) Siempre (uo) Siempre (up) Siempre (uq) Siempre (ur) Siempre (us) Siempre (ut) Siempre (uu) Siempre (uv) Siempre (uw) Siempre (ux) Siempre (uy) Siempre (uz) Siempre (va) Siempre (vb) Siempre (vc) Siempre (vd) Siempre (ve) Siempre (vf) Siempre (vg) Siempre (vh) Siempre (vi) Siempre (vj) Siempre (vk) Siempre (vl) Siempre (vm) Siempre (vn) Siempre (vo) Siempre (vp) Siempre (vq) Siempre (vr) Siempre (vs) Siempre (vt) Siempre (vu) Siempre (vv) Siempre (vw) Siempre (vx) Siempre (vy) Siempre (vz) Siempre (wa) Siempre (wb) Siempre (wc) Siempre (wd) Siempre (we) Siempre (wf) Siempre (wg) Siempre (wh) Siempre (wi) Siempre (wj) Siempre (wk) Siempre (wl) Siempre (wm) Siempre (wn) Siempre (wo) Siempre (wp) Siempre (wq) Siempre (wr) Siempre (ws) Siempre (wt) Siempre (wu) Siempre (wv) Siempre (ww) Siempre (wx) Siempre (wy) Siempre (wz) Siempre (xa) Siempre (xb) Siempre (xc) Siempre (xd) Siempre (xe) Siempre (xf) Siempre (xg) Siempre (xh) Siempre (xi) Siempre (xj) Siempre (xk) Siempre (xl) Siempre (xm) Siempre (xn) Siempre (xo) Siempre (xp) Siempre (xq) Siempre (xr) Siempre (xs) Siempre (xt) Siempre (xu) Siempre (xv) Siempre (xw) Siempre (xx) Siempre (xy) Siempre (xz) Siempre (ya) Siempre (yb) Siempre (yc) Siempre (yd) Siempre (ye) Siempre (yf) Siempre (yg) Siempre (yh) Siempre (yi) Siempre (yj) Siempre (yk) Siempre (yl) Siempre (ym) Siempre (yn) Siempre (yo) Siempre (yp) Siempre (yq) Siempre (yr) Siempre (ys) Siempre (yt) Siempre (yu) Siempre (yv) Siempre (yw) Siempre (yx) Siempre (yy) Siempre (yz) Siempre (za) Siempre (zb) Siempre (zc) Siempre (zd) Siempre (ze) Siempre (zf) Siempre (zg) Siempre (zh) Siempre (zi) Siempre (zj) Siempre (zk) Siempre (zl) Siempre (zm) Siempre (zn) Siempre (zo) Siempre (zp) Siempre (zq) Siempre (zr) Siempre (zs) Siempre (zt) Siempre (zu) Siempre (zv) Siempre (zw) Siempre (zx) Siempre (zy) Siempre (zz)		

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI

33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? SI

34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? SI

35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención? SI

35.1 ¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción? 1207

(Si marca NO o NV, pase a la preguntas 41)

(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)

(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)

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

CODIGO N° V- 674 -2023-SAN-Q

FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942158973
Teléfono Nacional: 945095602

36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? SI NO NV NA

37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario? SI NO NV NA

38 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)? SI NO NV NA

39 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40) SI NO NV NA

39.1 ¿Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE? SI NO NV NA

40 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad? SI NO NV NA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma? SI NO NV NA

42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? SI NO NV NA

43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? SI NO NV NA

44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado? SI NO NV NA

45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? SI NO NV NA

46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA

47 ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación) SI NO NV NA

48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario? SI NO NV NA

49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)? SI NO NV NA

50 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parhuelas/armazon, estantes, tarimas? SI NO NV NA

51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? SI NO NV NA

52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE? SI NO NV NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65) SI NO NV NA

53.1 Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos 24 03/23 04 04-04-23

54 ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE? SI NO NV NA

55 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? SI NO NV NA

56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? SI NO NV NA

57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)? SI NO NV NA

58 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? SI NO NV NA

59 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? SI NO NV NA

60 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación? SI NO NV NA

61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? SI NO NV NA

62 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos? SI NO NV NA

63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado? SI NO NV NA

64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE? SI NO NV NA

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65 **TRANSPARENCIA**

65.1 ¿Es accesible, fácil de encontrar y obtener la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV NA

65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV NA

65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? SI NO NV NA

66 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**

66.1 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV NA

66.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV NA

66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL SAN MARTÍN

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALLIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V. 074 -2023-SAN-Q

67 OBSERVACIONES (o dificultades) *No se logró verificar el dinero por que no contaban con clave, ya que el director no se encontraba presente.*

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL de la entrevista:	12/10/23	70 HORA FINAL de la entrevista:	15:38
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	Firma	Firma	Firma
DNI:	DNI:	DNI:	DNI:
Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
Cargo:	Cargo:	Cargo:	Cargo:
Correo electrónico:	Correo electrónico:	Correo electrónico:	Correo electrónico:
Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:	Teléfono:



