

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0015-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

Señor (a)
CESAR MARQUINA COLACCI
Jefe Unidad Territorial Lambayeque
Programa Nacional QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Catorce (14) 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° 0077-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0078-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0079-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0080-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0081-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0082-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0083-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0084-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0085-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0086-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0087-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0088-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0089-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0090-2022-CTVC/LAM**

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

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

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0088-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	31/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MIGDALIA YAQUELINA MALCA ZAMUDIO	3. NÚMERO-DNI:	44273123
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE REQUE	5. CARGO:	VOCAL-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	31/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	CHICLAYO
9. DISTRITO:	REQUE	10. CCP/DIRECCIÓN:	REQUE
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	1158690-IEI-10050
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	233	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 31/03/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque y la Sra. Migdalia Yaquelina Malca Zamudio, vocal del comité local del distrito de Reque, se entrevistó a la Sra. CAROL AZUCENA GALINDO VACA, con DNI N°16547326, registrandose la ficha **V-078-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

1.- EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:

Mediante comunicación telefónica con la Sra. Carol Azucena Galindo Vaca, con DNI N°16547326, directora y presidente del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que, según en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 0008, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022, la cantidad de productos entregados a la institución es para 214 usuarios, sin embargo, actualmente son 233 alumnos matriculados, evidenciándose raciones faltantes para 19 usuarios. Cabe señalar que la directora con fecha 7.03.22, envió oficio al programa solicitando el incremento de productos. Esta situación vulnera lo establecido en la RDE N°145- 2021-MIDIS/PNAEQW, Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario, numeral 9. “Disposiciones específicas para la Modalidad Productos, dice “El número de paquetes de productos son calculados de acuerdo al total de usuarias/os 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”.

2.- NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTOS QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO MATRICULADO:

Debido a que la IE NO recibe la cantidad de productos igual a la cantidad de alumnos matriculados, el CAE ha distribuido de una forma no equitativa los alimentos a todos los alumnos. Sin embargo, esta situación estaría incumpliendo uno de los objetivos primordiales del programa, el cual es, brindarles un aporte nutricional a los usuarios, según la RDE N° 222-2020-2020-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del menú escolar: numeral 8.7: “No se estaría cumpliendo con la cantidad especificada “aporte de nutrientes según requerimiento” para el desarrollo óptimo de las actividades educativas”.

3.- SE ALMACENA ALIMENTOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN UN MISMO AMBIENTE SIN DIFERENCIARLOS:

La informante señala que el almacén donde guardan los alimentos del programa, es utilizado para los dos niveles: Inicial y Primaria. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE N°145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE; Protocolo para la prestación del Servicio Alimentario: numeral 9.1.2.2: Almacenamiento de alimentos: “almacenamiento de los alimentos recepcionados en un ambiente y/o espacio exclusivo, que presente las condiciones mínimas para su adecuada

conservación (limpio, ordenado, ventilado, con iluminación natural, hermético, con ventanas provistas de mallas que eviten el ingreso de plaga y ausencia de productos químicos)”.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección
2. Se sugiere al programa cumpla con lo establecido en la RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE “Protocolo para la prestación del servicio alimentario”, se cumpla con lo estipulado en los puntos 9.3.2 Prestación del Servicio alimentario en situaciones de emergencia o fuerza mayor
3. Fortalecer cumplimiento Objetivos Específicos del programa, así las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello brindar un mejor servicio a la población objetiva.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 02)

- 1.- Anexo 001: **V-078-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Acta de entrega de alimentos: N° 0008-2022-CC-LAMBAYEQUE 1/PRODUCTOS



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA							
REGIÓN REGIONAL LA LIBERTAD							
VIGILANCIA AL SERVICIO ALUMNARIO DEL PROGRAMA GALI WARRA							
Taller Regional		FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-09-002 LARLD			
Taller Nacional		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARRA					
		(a) FICHA se aplica CENTRO DE CARRERA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CARRERA				
		(c) Vigilancia Presencial	(d) Vigilancia NO Presencial				
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	11/03/2022	2	FECHA FINAL de la Vigilancia:	11/31		
I DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):							
3	CÓDIGO NACIONAL de la IE	110600	4	NOMBRE de la IE	N° 1804		
5	DEPARTAMENTO	LA LIBERTAD	6	PROVINCIA	CHICLAYO		
7	DISTRITO	PICOLI	8	COORDINADOR Directivo del Escudo	PICOLI		
9	TURNO de la IE	(a) Nocturno (b) Tarde (c) Matutino y Tarde	10	NIVEL de la IE	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria		
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	CAROL ADJUNA GALINDO VACA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	(a) Clases (b) Desayunos (c) Desayunos + Clases (d) Desayunos + Clases + Actividades		
13	NÚMERO de ATENCIONES	(a) Presencial (b) Remota	14	FORMA de entrega	(a) Onsite (b) Presencial		
15	NÚMERO de USUARIOS inscritos (según acta de entrega)	214	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del 14/03/2022 al 18/03/2022		
17	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE	(a) 15 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otro Fecha	18	NÚMERO de ESTUDIANTE inscritos (según matrícula)	233		
19	Modalidad del retorno a clases en la IE	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Sotopresencial					
II DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:							
21	¿Quién es el informante?	(a) Maestro de C.A.C. (b) Padre/Madre (c) Alumno/La Aluna					
22	N° ONI del Informante	000000	23	Apellidos y nombres del Informante	CAROL ADJUNA GALINDO VACA		
24	Teléfono/celular del Informante	0990000000	25	Careo Declarativo del Informante			
III CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD							
A) CONVICCIÓN SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES							
26	¿Se realizó acciones alternativas sobre el retorno a clases escolares en la IE?				(SI) NO NA		
27	¿Se conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO NA		
28	¿Todos los miembros de C.A.C. conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO NA		
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO NA		
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO NA		
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				(SI) NO NA		
B) SITUACIÓN DE SALUD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES							
41	La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	(SI) NO	NV	+	30	¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	(SI) NO NA
42	La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	(SI) NO	NV	+	30	¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?	(SI) NO NA
43	La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	(SI) NO	NV	+	34	¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	(SI) NO NA
44	La IE ¿Cuenta con todo el punto y ventosa instalada?	(SI) NO	NV	+	35	¿El punto y ventosa de la IE están en buen estado?	(SI) NO NA
45	La IE ¿Cuenta con el abanico para guardar los productos de Cal Rama?	(SI) NO	NV	+	36	¿El abanico de la IE para guardar productos de Cal Rama está en buen estado?	(SI) NO NA
C) SITUACIÓN DE LA AMBIACIÓN EN LA IE							
46	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
47	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
48	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
49	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
50	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
51	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
D) CONDICIONES DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONTRA COVID-19 EN LA IE							
54	¿Se realizó acciones alternativas sobre el protocolo de prevención de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
55	¿Se conoce el protocolo a seguir en caso de presencia un caso de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
56	¿Todos los miembros de C.A.C. conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
57	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
58	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
59	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID-19 en la IE?					(SI) NO NA	
60	¿Se ha implementado los protocolos de acuerdo al plan de contingencia en la IE?					(SI) NO NA	
E) SITUACIÓN DE LA AMBIACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IE							
61	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
62	¿El 100% de las aulas y sala de actividades COVID-19?					(SI) NO NA	
IV DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL C.A.C.							
63	¿El C.A.C. está conformado y actualizado?					(SI) NO NA	
64	¿El C.A.C. está capacitado y actualizado?					(SI) NO NA	
V PREVENCIÓN DEL SERVICIO AL ALUMNADO							
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE PRODUCTOS ALUMNARIOS							
65	¿El proveedor cumple con el entrega de alimentos productos a la IE?					(SI) NO NA	
66	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
67	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
68	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
69	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
70	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
71	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
72	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
73	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
74	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
75	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
76	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
77	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
78	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
79	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
80	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
81	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
82	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
83	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
84	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
85	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
86	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
87	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
88	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
89	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
90	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
91	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
92	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
93	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
94	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
95	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
96	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
97	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
98	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
99	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
100	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
101	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
102	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
103	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
104	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
105	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
106	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
107	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
108	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
109	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
110	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
111	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
112	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
113	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
114	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
115	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
116	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
117	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
118	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
119	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
120	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
121	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
122	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
123	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
124	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
125	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
126	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
127	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
128	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
129	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
130	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
131	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
132	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
133	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
134	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
135	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
136	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
137	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
138	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
139	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
140	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
141	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
142	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
143	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
144	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
145	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
146	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
147	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
148	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
149	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
150	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
151	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
152	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
153	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
154	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
155	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
156	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
157	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
158	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
159	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
160	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
161	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
162	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
163	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
164	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
165	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
166	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
167	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
168	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
169	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
170	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
171	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
172	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
173	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
174	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
175	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
176	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
177	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
178	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
179	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
180	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
181	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
182	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
183	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
184	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
185	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
186	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	
187	¿El proveedor cumple con la entrega de alimentos productos en el horario de atención de la IE?					(SI) NO NA	

87	El CAE ha distribuido los alimentos a los puntos habilitados de los puntos mancomunales, correspondiente a esta entrega?	SI	NO	NA	NA						
88	El mesa "B" realiza el FICHA de distribución de alimentos a los puntos habilitados, correspondiente a esta entrega.	IM20202									
89	Se distribuye el producto (cantidad) de alimentos que le corresponde a cada punto habilitado?	SI	NO	NA	NA						
90	Se publica en un lugar visible de la E un espacio de publicación virtual de lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada punto mancomunales?	SI	NO	NA	NA						
91	Se publica en un lugar visible de la E un espacio de publicación virtual el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los puntos mancomunales?	SI	NO	NA	NA						
92	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los puntos mancomunales?	SI	NO	NA	NA						
93	Se habilita en la E un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA	NA						
94	Se habilita en la E mesa y sillas para el personal que presta el servicio de distribución de alimentos?	SI	NO	NA	NA						
95	Se habilita en la E lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NA	NA						
96	La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NA	NA						
97	El personal habilitado para manejar la protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA						
98	El personal habilitado para lavar las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NA	NA						
99	El personal habilitado para lavar y desinfectar los platos, vasos y cubiertos que se usaron para servir los alimentos?	SI	NO	NA	NA						
100	El personal habilitado para lavar y desinfectar los platos, vasos y cubiertos que se usaron para servir los alimentos?	SI	NO	NA	NA						
101	Se usa registro de control diario a partir de cuando inicia la conformación de los recipientes de los alimentos?	SI	NO	NA	NA						
102	Se cumple el acta de distribución de alimentos y firmar un acta de conformidad al finalizar el proceso?	SI	NO	NA	NA						
103	Miembro de CAE está presente durante el proceso de distribución de alimentos en la E?	SI	NO	NA	NA						
104	Miembro de CAE que distribuye los alimentos presenta su cédula con vacunas completas contra COVID-19?	SI	NO	NA	NA						
105	La distribución de alimentos se realizó en la E?	SI	NO	NA	NA						
106	Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NA	NA						
107	Se usó cinta para papeo en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA	NA						
108	Se distribuyen los alimentos en un solo espacio con abastecimiento en abastecimiento de suministro regular?	SI	NO	NA	NA						
109	Se distribuyen los alimentos en recipientes a cierre seguro?	SI	NO	NA	NA						
110	La manipulación de alimentos de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NA	NA						
111	Se registra y se guarda en el acta los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA	NA						
112	Otro Especificar	SI	NO	NA	NA						
III. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE CALIFORNIA											
113	Consumo de Alimentos en la E										
114	El vecino debe elegir a 5 alimentos que quiere consumir al menos en 5 días para el primer día para consultar sobre el abastecimiento en el lugar										
115	Muestra elegida	Mivel	Estado	Temperatura descriptiva en la casa	Describa los productos de California						
116	Numero 1	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
117	Numero 2	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
118	Numero 3	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
119	Numero 4	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
120	Numero 5	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
121	Consumo de Alimentos en la E										
122	El vecino debe elegir a 5 alimentos que quiere consumir al menos en 5 días para el primer día para consultar sobre los alimentos habilitados de su casa										
123	Muestra elegida	Mivel	Estado	Temperatura descriptiva de la casa	Lo que registra (cantidad) productos de California	Describa los productos de California					
124	Numero 1	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
125	Numero 2	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
126	Numero 3	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
127	Numero 4	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
128	Numero 5	SI	NO	SI/NO	SI	NO	SI/NO	NA	→		
129	M1	Dentro de la E, existe un lugar para el consumo de los alimentos?				SI	NO	NA	NA		
130	M2	Si la respuesta es SI, diga dónde es este lugar (a) Espacio abierto sin techos, sin paredes (b) Área de cocina (c) Comedor (d) Otro									
131	M3	El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?				SI	NO	NA	NA		
132	M4	Dentro de la E, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?				SI	NO	NA	NA		
133	M5	Dentro de la E, se registra la distinta fecha de El menú entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?				SI	NO	NA	NA		
IV. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS REDES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO											
134	95	El Mtor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la E? (Si la respuesta es NO, pasar a la Pregunta 96)				SI	NO	NA	NA		
135	96	El Mtor de Gestión Local acudió a la supervisión de la E en un solo viaje, sin repulgar, con alta calidad, limpio y sin estado, cabellera recogida y/o corto, abito en caso de hombre?				SI	NO	NA	NA		
136	97	El Mtor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de esta visita? (Recolectar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica)				SI	NO	NA	NA		
137	98	La asistencia técnica brindada por El Mtor de Gestión Local a los miembros de CAE es competente y clara?				SI	NO	NA	NA		
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN EL USO POLITICO DEL PROGRAMA											
138	99	Algun operador representante del Programa Cal No está recibiendo dinero, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?				SI	NO	NA	NA		
139	100	Algun miembro del CAE (directivo o de la IEE) está recibiendo dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?				SI	NO	NA	NA		
140	101	Algun operador representante del Programa Cal No usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?				SI	NO	NA	NA		
141	102	Algun miembro del CAE (directivo o de la IEE) usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?				SI	NO	NA	NA		
VI. OBSERVACIONES (o al final)											
142	LA DIRECTORA SEÑALA QUE CON FECHA 30/03/2022 ENVIÓ UN ORDINARIO AL PROGRAMA QM INFORMANDO DE LA DIFERENCIA DE RACIONES FALTANTES PARA EL MIVEL IMICIAL, Y SOLICITANDO A QM										
VI. RECOMENDACIONES											
143	RESPUESTA ACERCA DE SU PEDIDO, LOS NIÑOS NO HAN SIDO VACUNADOS YA QUE SON MENORES DE 5 AÑOS										
144	FECHA/FINAL de la entrevista:	11/03/2022	10	HORA/FINAL de la entrevista:	11:05						
DATOS DEL VEEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO 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								
145	DNI:	447913	DNI:	440633							
146	Apellidos y Nombres:	RODRIGA RAQUELINA BILCA ZAMUDIO	Apellidos y Nombres:	RODRIGA LIZIVIEZ							
147	Cargo:	SECRETARIA	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO							
148	Correo electrónico:		Correo electrónico:	IANAGUILA.LIZIVIEZ@cepal.org							
149	Teléfono:	95481506	Teléfono:	95811504							

ANEXO 002

ANEXO N° 01 – LISTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS

COMITÉ:	LAMBAYEQUE 1
ÍTEM:	REQUE

MODALIDAD:	PRODUCTOS
------------	-----------

N°	ÍTEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
1	REQUE	CHICLAYO	REQUE	PUEBLO ARTURO	2831401	1	LOS CAPULLITOS	CALLE MIGUEL GRU/217	INICIAL	17
2	REQUE	CHICLAYO	REQUE	LA ESPERANZA	1528223	3	10801 SAN MARTIN DE THOURS	CALLE BALTA 5/M	INICIAL	106
3	REQUE	CHICLAYO	REQUE	LAS DELICIAS	1107854	1	311 DISCIPULOS DE JESUS	MZ F LOTE 15	INICIAL	48
4	REQUE	CHICLAYO	SAÑA	SAN NICOLAS	1873873	1	473	CARRETERA SAN NICOLAS	INICIAL	17
5	REQUE	CHICLAYO	CAYALTI	CAYALTI	1705326	1	11524 GREGORIO RAMIREZ FANING	AVENIDA PASEO LA REFORMA 5/N	INICIAL	119
6	REQUE	CHICLAYO	REQUE	REQUE	1158890	1	18050	CALLE ELIAS AGUIRRE 106	INICIAL	214
7	REQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	NUEVO MOQUEPE	0879002	1	034 NUEVO MOQUEPE	CALLE JUAN VELASCO 600	INICIAL	81
8	REQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	MOQUEPE	0481498	1	106 VIRGEN DE GUADALUPE	JIRON BOLIVAR 5/N	INICIAL	84
9	REQUE	CHICLAYO	CAYALTI	CAYALTI	0344089	1	106 CARMEN UCEDA SANCHEZ	CALLE PROGRESO 18	INICIAL	144
10	REQUE	CHICLAYO	REQUE	LA ESPERANZA	0345306	1	10851 SAN MARTIN DE THOURS	CALLE BALTA 5/M	PRIMARIA	512
11	REQUE	CHICLAYO	REQUE	REQUE	0345314	1	18052	CALLE SANTA ROSA 208	PRIMARIA	578
12	REQUE	CHICLAYO	CAYALTI	CAYALTI	0445982	1	11524 GREGORIO RAMIREZ FANING	AVENIDA PASEO LA REFORMA 5/N	PRIMARIA	405
13	REQUE	CHICLAYO	CAYALTI	CAYALTI	0445990	1	11525 MELCHORA BARRERA DE ASPILLAGA	AVENIDA PASEO LA REFORMA 5/N	PRIMARIA	226
14	REQUE	CHICLAYO	SAÑA	SALTUR	0445916	3	11527 ANTONIO RAMON (DELLA KOCUA)	AVENIDA POMALCA 84	PRIMARIA	450
15	REQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	NUEVO MOQUEPE	0489020	1	1082 JOSE CARLOS MARTINEZ GU	JIRON CUZCO 608	PRIMARIA	236
16	REQUE	CHICLAYO	REQUE	REQUE	0344188	1	079 MARIA ISABEL BURGOS DE OLIVA	AVENIDA SANTA ROSA 5/N 516	INICIAL	148
17	REQUE	CHICLAYO	LAGUNAS	MOQUEPE	0344022	1	322	CALLE JOSE SANCHEZ CABREJOS 5/M	INICIAL	127
18	REQUE	CHICLAYO	SAÑA	ZANA	0345309	1	18020	AVENIDA SAN AGUSTIN 5/N	PRIMARIA	476