



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

Chimbote, 29 de Mayo del 2023

OFICIO N° D000250-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2

Señora:

MARITZA MALLQUI AGUILAR

MALLQUI AGUILAR MARITZA
HUARAZ, ANCASH-HUARAZ-HUARAZ

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC SUSCITADA EN LA IE N° 89015, SITUADA EN EL DISTRITO DE YAUTAN DE PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH

Referencia : a) OFICIO N° 0060-2023-CTVC/ANCASH
b) CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC
c) INFORME N° D000018-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-EDP (28MAY2023)

De mi mayor consideración:

Tengo a bien expresarle mi atento y cordial saludo; asimismo, en atención a los documentos de la referencia, remitir a su despacho el informe de las acciones realizadas respecto a los puntos críticos informados de la I.E. 89015, con código modular 0361436 situada en el distrito de Yautan, provincia de Casma, departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0091-2023-CTVC/ANC

Agradecemos y saludamos la implementación de los mecanismos de monitoreo social, a fin de contribuir a la transparencia, calidad, eficiencia y sostenibilidad de los procesos del Programa, incentivándolos a seguir participando activamente, en beneficio de los niños y niñas usuarios(as) del PNAE QW.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

cc.:



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

Chimbote, 28 de Mayo del 2023

INFORME N° D00018-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-EDP

Para : **FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA**
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC SUSCITADA EN LA IE N° 89015, SITUADA EN EL DISTRITO DE YAUTAN DE PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ÁNCASH..

Referencia : a) OFICIO N° 0060-2023-CTVC/ANCASH
b) CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC

Fecha Elaboración: Chimbote, 28 de mayo de 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado.

I. ANTECEDENTE

1.1. Mediante OFICIO N° **0060-2023-CTVC/ANCASH** emitido reportado por la/el representante del sistema de veeduría a la UT de fecha 19 mayo del 2023, se hace de conocimiento sobre lo suscitado en la IE N° 89015, respecto a la alerta CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC con fecha de ocurrencia 20/03/2023 y un Punto Crítico:

- Punto crítico 1

NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS

II. BASE NORMATIVA.

- ✓ Mediante RDE N°259-2022-MIDIS/PNAEQW se aprueba el documento normativo "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 PNAEQW.
- ✓ Mediante RDE N°488-2022-MIDIS/PNAEQW se aprueba el Protocolo de supervisión del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- ✓ Mediante RDE N°335-2022-MIDIS/PNAEQW se aprueba el Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del PNAEQW.

III. OBJETIVO.



Firmado digitalmente por AMAYA RODRIGUEZ Maria Janet FAU 20550154065 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28.05.2023 18:38:57 -05:00

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD. La verificación puede ser efectuada a partir del 28/05/2023. Base Legal: Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva N° 002-2021-PCM/SGTD.

URL: <https://documentosqr.qaliwarma.gob.pe/#/verifica-cvd>
CVD: 0075 8398 4824 0884



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

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

- 3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N° 0091-2023-CTVC/ANC y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N° _____.

IV. ANÁLISIS.

Los representantes del CTVC, durante sus acciones de veeduría informaron a la unidad territorial sobre un punto crítico correspondiente al **CASO N° 0091-2023-CTVC/ANC** con el siguiente punto crítico:

4.1 NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS

OBSERVACIÓN:

Durante la entrevista la directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados quinientos cincuenta (550) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por quinientos cincuenta y ocho (558) usuarios, notándose un excedente de ocho (08) raciones. Cabe indicar que dicha situación el CAE comunicó al programa a través del personal de campo, durante la entrega 2 esta situación ha continuado.

ACCIONES REALIZADAS:

A raíz del punto crítico observado, respecto sobre la actualización de usuarios, donde la directora Presidente del CAE Prof. JUSTINA BENEDICTA CALDERON TOLEDO manifestó que al 05 de abril, recién contaba con el total de alumnos matriculados registrados en el SIAGIE, dando a conocer el reporte total de 547 matriculados y 1 trasladado a otra IE, **sumando a un total del 546 alumno matriculado asistentes** para el presente año 2023, en este sentido el Programa procedió a realizar dicha actualización de usuarios de 546 usuarias/os, del cual, en la entrega 3 se atendió dicha actualización de usuarios, tal como se puede mostrar en el acta de entrega y recepción N° 151113

Cabe mencionar que la directora manifestó que después de haber concluido el registro de matrícula de los alumnos en el mes de abril, llegaron más niños para que matricule, del cual también realizó el envío del reporte del SIAGIE, donde la cantidad total de 551 matriculados y 2 alumnos trasladado a otra IE, haciendo el total de 549 niños asistentes, con fecha 08 de mayo del presente año; del cual el PNAE Qali Warma, se encuentra en proceso de actualización a nivel nacional.

V. CONCLUSIONES:

5.1. Se realizó la actualización de usuarios en la 3ra entrega atendiendo a 546 usuarios, según el acta de entrega y recepción N° 151113

5.2. Se continua con el proceso de actualización de usuarios, para los usuarios que continúan matriculándose en la IE





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

VI. RECOMENDACIONES:

- 6.1 El CTVC ANCASH, debe capacitar a su personal adecuadamente que antes de llegar a las II.EE, tienen que identificarse y porque se debe su visita y dejar una copia del acta a los miembros del CAE del punto crítico que encontró en la II.EE.
- 6.2. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes a fin de que se evalúe y se tomen las acciones correspondientes.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

- Se adjunta lo siguiente.
 - Toma fotográfica del acta de entrega y recepción de productos N° 151113 (3ra entrega)
 - Reporte del SIAGIE emitido por la directora de la IE 89015 con fecha 05/04/2023
 - Reporte del SIAGIE emitido por la directora de la IE 89015 con fecha 08/05/2023

Atentamente,

Firma

ELIZABETH DIANA DE LA CRUZ PAZ
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

EDP



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 151113 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 009300300-ARCASH 1900000700		N° GUÍA DE REMISIÓN:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:	8891	ANEXO:	1
CÓDIGO MODULAR:	008128	DEPARTAMENTO:	ARCASH
NIVEL:	PRIMARIA	DISTRITO:	YALFAN
PROVINCIA:	CASHA		
CENTRO POBLADO:	YALFAN		
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 286942005	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONDORIO LIZ DEL SOL		Cod. Proveedor: 3071	
DIRECCIÓN: ACENTAMIENTO HERRERA LOS SUKAPOTOS INTERIOR A MOX A LOTE H. LA LIBERTAD TRUJILLO HUANCAJICO			
ITEM:	YALFAN	PERIODO DE ATENCIÓN:	19/05/2023 - 20/05/2023
NRO DE ENTREGA:	1	FORMA DE ATENCIÓN:	REGULAR
		DÍAS DE ATENCIÓN:	25


TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
DESAYUNO				148	2.25	33.300 S/				148	1.800	27.000 S/

DMT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	BRANDE	PRESUNT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
1	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PURD FAVOR	0.250 L.	0.250	280420
109	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	PURD FAVOR	1.000 L.	1.000	280420
1	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DOMINON	8.250 Kg	0.250	30424
202	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	DOMINON	1.000 Kg	252.280	30524
2	BOLSA	AZUCAR RUBIA	NATIMIDAD FOODS	6.220 Kg	0.250	42018100
139	BOLSA	AZUCAR RUBIA	NATIMIDAD FOODS	1.000 Kg	150.480	42018100
152	BOLSA	CHOCOLATE PARA TAJA	YUMIBHO	6.000 Kg	11.880	38020
029	LATA	CONDENSADO DE LECHE CONDENSE	DOMINON	6.175 Kg	150.280	37000
088	LATA	CONDENSADO DE CARNE DE RES	DOMINON	6.175 Kg	55.250	38000
1705	BOLSA	CONDENSADO DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	ATRYMAR	6.175 Kg	388.800	KT003.07E-PP-23.01.000PV.23.02.2027
46	BOLSA	FEJULA DE FARI	CARACHELO	6.220 Kg	11.880	L70421
208	BOLSA	FEJULA	DOMINON	6.220 Kg	122.480	080261081024
184	BOLSA	FEJULA	LOSCHIA DEL GRUPO	6.220 Kg	41.880	P19128
348	BOLSA	GALLETA CON CEREALES	MATHYFOOD	6.000 Kg	50.400	38024
349	BOLSA	GALLETA CON QUINUA	MATHYFOOD	6.000 Kg	50.400	38024
188	BOLSA	MARINA EXTENDIDA DE TROZO	EL AGUJERO 100% NATURAL	6.220 Kg	41.880	01
142	BOLSA	MARINADAS DE KUNA CON KUNA	EL AGUJERO 100% NATURAL MOLIDO	6.220 Kg	39.280	811012110210
142	BOLSA	MARINADAS DE KUNA CON MACA	EL AGUJERO 100% NATURAL	6.220 Kg	39.280	00
142	BOLSA	MARINADAS DE KUNA CON QUINUA	YALFAN	6.220 Kg	35.280	001
198	BOLSA	QUINUA	COLECHA DEL GRUPO	6.220 Kg	41.880	Q179103

I. Material de apoyo para el manejo de residuos sólidos (RS)			II. Material de apoyo para las actividades del PMAEQR sobre manejo de residuos sólidos (RS)		
Cantidad (S)			Cantidad (S)		
Bolsas plásticas* de color verde			Bolsas plásticas* de color rojo		
UNID.	QUANT.	VALOR	UNID.	QUANT.	VALOR
Cantidad (S)	Cantidad (S)	Cantidad (S)	Cantidad (S)	Cantidad (S)	Cantidad (S)

PLAZO DE ENTREGA: 19/05/2023 - 20/05/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 19/05/2023 - 20/05/2023

FECHA RECEPCIÓN: 19/05/2023
 HORA DE RECEPCIÓN: 11:20 am

GREGORIA PESHINA ALEJO CRUZ 31615749 

Con el firmo, acepto la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.
 * Huella Digital: Solo en caso que sea una persona física.
 ** En la presente acta se indica la cantidad de bolsas a entregar en color IE.
 CAMT: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LITRO.
 UNID: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ANEXA VIGENTE

OBSERVACIONES **

** En el caso que sea integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consignar en el Acto de Entrega y Recepción de alimentos su huella digital por ser válido, ella poseedora deberá registrar sus observaciones del Acto de Entrega y Recepción de Alimentos (Copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.



Resumen Anual: 2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 0381438-0 89015

Nivel: Primaria

Nro. Pág.: 1 de 1

Fecha: 03/04/2023

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	547	287	250	53	32	48	46	39	38	51	41	51	49	55	44
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resquebrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resquebrado Recuperación Psicológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recurso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Potenciación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faltados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Se. Evaluar Calles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05 ABR. 2023



[Signature]
 Sr. Jairo E. Calles 3º de
 Psicología U. PNP - IANAM
 C.M. 1028122371



Resumen Anual: 2023

Nro. Pag: 1 de 1
Fecha: 09/05/2023

Resumen por Género y Grado Académico

Institución Educativa: 8361436-0 89015

Nivel: Primaria

Situación Final	TOTAL	Sub Total		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		QUINTO		SEXTO	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Matriculado	551	300	251	54	32	48	47	39	38	52	41	52	49	55	44
Aprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaprobado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Requiere Recuperación Pedagógica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postergación de Evaluación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trasladado	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sin Evaluar Cálculo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Reynold Palacios
M. JUAN E. CARRERA RIZZO
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN Y
CALIDAD EDUCATIVA

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

Huaraz, 19 de mayo de 2023

OFICIO N° 0060-2023-CTVC/ANCASH

Señor
FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 2
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA 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° 0091-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0092-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0093-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0094-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0095-2023-CTVC/ANC

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0091-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	20/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	FLORES MACEDO HERMINIO ANDRES	3. NÚMERO-DNI:	32129442
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YAUTAN	5. CARGO:	SECRETARIO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 20/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	CASMA
9. DISTRITO:	YAUTAN	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO S/N MZ. J LT. 01
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0361436-IEP-89015
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	550	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Mg. Justina Benedicta Calderón Toledo, directora de la Institución Educativa (IE) N° 89015, nivel primaria, con código modular 0361436, a partir de la información recabada se registró 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:** Durante la entrevista la directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados quinientos cincuenta (550) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por quinientos cincuenta y ocho (558) usuarios, **notándose un excedente de ocho (08) raciones.** Cabe indicar que dicha situación el CAE comunicó al programa a través del personal de campo, durante la entrega 2 esta situación ha continuado.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/fólios: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0122-2023-ANC-Q (03 folios).

MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional-Equipo Técnico-Ancash

Teléfono Regional: 947154203

Teléfono Nacional: 060395662

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. ¿Presentar copia con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(El marco NO o NV, pasa a la pregunta 47)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
33. ¿Presentar copia con la entrega de alimentos de acuerdo al plano establecido en el cronograma según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
34. ¿Prescribe la fecha de entrega por parte del Proveedor <u>23 / 02 / 2021</u>		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
35. ¿El CAE verifica que entrega los alimentos sea infantería (maíz, leguminosas, arroz y aceite comestible)?	(Adjuntar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
36.1. ¿Prescribe el número de unidades atendidas según sea de entrega/entregas <u>55 E</u>	(Verificar solo datos en ACTA de entrega/entregas)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
36.2. ¿Presentar copia con la entrega de los alimentos conformes a la establecida en acta de entrega/entregas (Cantidad completa, Marca, Presentación, Vigencia, Lote)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
37. ¿Presentar copia con la entrega de alimentos en buen estado (sin voladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
38. ¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/entrega es igual al número de alimentos entregados?	(El marco SI, pasa a la pregunta 40)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
39.1. ¿La diferencia existente entre número de alimentos atendidos y entregados fue reportado al programa, por el CAE?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
40. ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/entrega de alimentos en salud de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41. ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gran Variedad?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
42. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como veredas, establos, granerías, etc?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
43. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
44. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y aireado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
45. ¿Un alimento se encuentra amacchado dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
46. ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (ropa, tapabocas/mascarilla y cubre calzado)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
47. ¿Personas que atienden el almacén de alimentos usan indumentaria limpia y completa (ropa, tapabocas/mascarilla y cubre calzado)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
48. ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen etiqueta sanitaria?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
49. ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
50. Alimentos en el almacén por vencidos sobre mesas, pufes, sillas, etc?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
51. Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control Inventario)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
52. ¿El CAE garantiza y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA

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

53. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(El marco NO o NV, pasa a la pregunta 57)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
53.1. ¿El marco "SI", precionar la fecha de distribución de los alimentos <u>20 / 02 / 2021</u>		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
54. ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
55. ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
56. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
57. ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin voladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARMA

CODIGO N° V - 0 / 2.2. - 2003 - ANC - 0

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 943154283
 Teléfono Nacional: 945025562

- 58 ¿Se habla en la UE un lugar limpio, ventilado y enfriado por la distribución de alimentos?
- 59 ¿La persona que distribuye los alimentos está indumentada limpia y completa (casaca, tapabocas, gorro y guantes)?
- 60 ¿La división de los alimentos y armado de bolsas se realiza con cubetas para evitar la contaminación?
- 61 ¿Se registra y se guarda en el almacén los salidas de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
- 62 ¿Se vacía cestas para gastos en la entrega de alimentos?
- 63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?
- 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la UE?

- V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**
- 65.1 ¿Es accesible (tanto de encontrar y obtener) la información que brinda el Mestrero del CAE?
- 65.2 ¿Es oportuna (transmite al público, a tiempo) la información que brinda el Mestrero del CAE?
- 65.3 ¿Es comprensible (para) la información que brinda el Mestrero del CAE?
- 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, no atenderá públicamente, negaba o burocratiza a cambio de brindar alimentos del Programa Calí Marma?
- 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, no atenderá públicamente a cambio de brindar alimentos del Programa Calí Marma?
- 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE, no atenderá públicamente a cambio de brindar alimentos del Programa Calí Marma?

67 OBSERVACIONES (o dificultades)

68 RECOMENDACIONES

69 FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 30 / 03 / 2022

69 FECHA FINAL DE LA ENTREVISTA: 14 / 10

DATOS DEL PROGRAMA DEL CAE Y PARTICIPANTES Y AUTORES QUE COLABORA CON EL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARMA A LA EJECUCIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL USUARIO - RESERVA VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APlica LA FICHA DE VIGILANCIA DE LA UE	
Nombre	Titular	Nombre	Titular
CAE	32129942	CAE	32129942
Nombre y Apellido	Quilina B. Calvarini Toledo	Nombre y Apellido	Hermilio Andrés Flores Mercado
Cargo	Directora	Cargo	Secretario
Correo electrónico		Correo electrónico	Elgashoralmirto3a@gmail.com
Teléfono	962202280	Teléfono	917196230
Nombre		Nombre	
Apellido		Apellido	
Cargo		Cargo	
Correo electrónico		Correo electrónico	
Teléfono		Teléfono	

ESTOS DATOS SON CONFIDENCIALES, COMO SON LOS DATOS DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIMARMA

Fecha: 14/10

Nombre y Apellido: Hermilio Andrés Flores Mercado

Cargo: Secretario

Correo electrónico: Elgashoralmirto3a@gmail.com

Teléfono: 917196230

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0092-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	29/03/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	TAFUR MATOS ZENAIDA AURELIA	3. NÚMERO-DNI:	33253525
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YAUTAN	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 29/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SIHUAS
9. DISTRITO:	RAGASH	10. CCPP/DIRECCIÓN:	MANTA
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0391748-IEP-84187
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	14	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Prof. Félix Quesada Velásquez, director de la Institución Educativa (IE) N° 84187, nivel primaria, con código modular 0391748, a partir de la información recabada se registró 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:** Durante la entrevista el director señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados catorce (14) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por dieciocho (18) usuarios, **notándose un excedente de cuatro (04) raciones.** Cabe indicar que dicha situación el CAE comunicó al programa a través del personal de campo.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0112-2023-ANC-Q (03 folios).

MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional-Equipo Técnico-Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALMARIÑA

Teléfono Regional: 847-54293 CODIGO N° V. D / E. - 2023 - ANC - 0
 Teléfono Nacional: 34596982

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALMARIÑA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Muestreo/ Vigilancia se aplica en una IE con preparación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Wama.
El Muestreo/ Vigilancia se realizará antes al representante del CAE, de acuerdo al objetivo de la vigilancia e incluirá la aplicación de la Ficha en la IE.
El Muestreo/ Vigilancia debe realizarse con "X" o con Color AMARILLO la observación (dejarla en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia)

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → Invierto verificado ← Invierto no verificado ← Invierto aplica
 (M) FICHA se aplica CENTRO DE COMPAÑIA (N) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 (V) Vigilancia Presencial (N) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 20/03/2023 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 3:00

II. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):
 3. CÓDIGO MODULAR de la IE: 0391115 4. NOMBRE de la IE: 51187
 5. DEPARTAMENTO: (Ayacucho) 6. PROVINCIA: Chuschi
 7. DISTRITO: (Cajamarca) 8. COORDINADOR/DIRECCIÓN del Usuario: Felicia
 9. TURNO de la IE: (M) Mañana (N) Tarde (E) Nocturno 9. INICIAL: (M) Femenina (E) Secundaria
 10. NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Felicia Guzmán Velásquez 10. CATEGORÍA: (M) Docente (N) Docente-Administrativo
 11. N° de ENTRADA a vigilar: 18 11. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrada: Del 18/03/23 al 18/03/23
 12. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 18 12. N° de ESTUDIANTES matriculados en esta IE: 14
 13. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/2023 13. MEDIANZA del RETORNO a clases en la IE: (M) Presencial (N) Semi-presencial (E) Remota
 14. IDIOMA predominante que usan en la IE: (M) Español (N) Quechua (E) Aymara 14. ASISTENCIA: (E) Asistencia (N) Otro, describe:

III. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:
 20. ¿Quién es el informante? (M) Miembro del CAE (N) Padre/Madre/Poderado (E) Autoridad Local
 21. N° del informante: 3325201 22. Apellido y nombres del informante: Guzmán Velásquez Felicia
 23. Teléfono/celular del informante: 14551206 23. Correo Electrónico del informante:

IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (X) NO (N) SI
 26. ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Comité de Gestión Local del Programa Qali Wama (en su apoyo de sus modalidades)? (X) NO (N) SI 26. Fecha: 20 a 24 de marzo de 2023 y siguientes
 27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa) (M) Prácticas de alimentación saludable (N) Prácticas de higiene de alimentos (E) Prácticas de manipulación de alimentos
 (M) Prácticas de atención al cliente (N) Prácticas de atención al cliente (E) Prácticas de atención al cliente
 (M) Prácticas de atención al cliente (N) Prácticas de atención al cliente (E) Prácticas de atención al cliente

28. ¿El Muestreo de Gestión Local utilizó materiales educativos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (E) Nunca
 29. ¿El Muestreo de Gestión Local utilizó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (E) Nunca
 30. ¿El Muestreo de Gestión Local utilizó de manera comprensible para las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? (M) Siempre (N) Casi siempre (E) Nunca
 31. ¿El Muestreo de Gestión Local utilizó en todo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? (M) Siempre (N) Casi siempre (E) Nunca

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0093-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	11/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ZAMORA TIMOTEO ISABEL MARINA	3. NÚMERO-DNI:	32536779
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE TAUCA	5. CARGO:	PRESIDENTA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	11/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	PALLASCA
9. DISTRITO:	TAUCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	JR. BUENOS AIRES S/N
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0818815-IEP-88153
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	64	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	04
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Editha Rocio Lázaro Lujan, directora de la Institución Educativa (IE) N° 88153, nivel primaria, con código modular 0818815, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Durante la entrevista la directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados sesenta y cuatro (64) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por setenta y cinco (75) usuarios, **notándose un excedente de once (11) raciones**. Cabe indicar que dicha situación el CAE comunicó al programa a través del personal de campo.

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto la presidenta del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.

3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 28/03/2023, con siete (7) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). Al respecto la directora indicó, el tránsito vehicular al distrito se suspendió por interrupción de la carretera por las fuertes lluvias, por lo que su ausencia no permitió la distribución de los alimentos, no hizo referencia de los demás integrantes del CAE.
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*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*".

4. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** La presidenta del CAE durante la entrevista señaló, los responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mandil y cubre cabello el día de la distribución a los padres de familia, por desconocimiento no usaron mascarilla.
Sobre el particular la RDE N° D00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la 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", en el numeral 5.1.2.5. inciso i) establece: "Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello."

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba la “Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0131-2023-ANC-Q (03 folios).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FORMA DE VIGILANCIA:

CODIGO N° V-0131-2023-AND-9

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 945095602

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 Vendedor/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 Vendedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE, le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Vendedor/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: 11 / 04 / 2023
 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:17
 3. FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA: Vigilancia Presencial
 4. FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA: Vigilancia NO Presencial

5. CODIGO MODULAR de la IE: 0818815
 6. PROVINCIA: ANCASH
 7. DISTRITO: TAUCA
 8. COPPIBarrío/Dirección del Usuario: J. P. BUENOS AIRES s/n
 9. TURNO de la IE: Mañana Tarde Nocturno
 10. NIVEL de la IE: Inicial Primaria Secundaria
 11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Editha Rocío Pazari Luján
 12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
 13. N° de ENTREGA a Vigilar: 01
 14. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13/03/23 al 18/04/23
 15. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 75
 16. N° de ESTUDIANTES matriculados en nominal IE: 64
 17. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23
 18. MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial Semipresencial Remota
 19. IDIOMA predominante que usan en la IE: Español Quechua Aymara Asháninka Awajún Otro, describa:

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:
 20. ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE (b) Pedirell/Adm/Apodorado (c) Autoridad Local
 21. N° DNI del Informante: 41052692
 22. Apellidos y nombres del Informante: Lázaro Luján Editha Rocío
 23. Teléfono/celular del Informante: 972926345
 24. Correo Electrónico del Informante:

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

	SI	NO	NV	
25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
26. ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma en cualquiera de sus modalidades?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alimentos (e) Espas de la producción del servicio alimentario (f) Manejo de residuos sólidos
27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(a) Funciones del CAE (b) Otro Especificar:
28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siempre Casa siempre A veces Nunca NV NA
29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siempre Casa siempre A veces Nunca NV NA
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siempre Casa siempre A veces Nunca NV NA
31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un buen ambiente y respaldó al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Siempre Casa siempre A veces Nunca NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA, CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARWA

FECHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-E-231-2023-A.N.E.-B

Teléfono Regional: 942154203

Teléfono Nacional: 945095602

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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 IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	X	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		X	NO	NV	NA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor?		X	NO	NV	NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		X	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma) (Verificar este ítem en ACTA de entrega/recepción)	X	NO	NV	NA
35.1	¿Precisa el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción?		X	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conformes a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lotaje)?		X	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		X	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		X	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)	X	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		X	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		X	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 Cal Warm?		X	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, animales o humedad, establos, cementerios?		X	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		X	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		X	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		X	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		X	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		X	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		X	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento (mínimo 30 días)?		X	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchas/estantes, estantes, tarimas?		X	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		X	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		(S) NO	NV	NA	NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PAUSES 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 51)	X	NO	NV	NA
53.1	¿Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	28/03/23 (no hay que pasar al siguiente ítem)	X	NO	NV	NA
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		X	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		X	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		X	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, sin fecha vencida)?		X	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

CODIGO N° V-631 - 2023 - AN-C-6

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942154203
Teléfono Nacional: 945095802

	SI	NO	NV	MA
58. ¿Se habla en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59. ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60. ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61. ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62. ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63. ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos así como de cada producto entregado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64. ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	65.2. ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	65.3. ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66. NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	66.2. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público apoyó/avizó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	66.3. ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunificación de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

67. OBSERVACIONES (o dificultades)

68. RECOMENDACIONES

FECHA FINAL de la entrevista:	HORA FINAL de la entrevista:	DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN
11.1.04.2023	7h	10.22
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PAUSE/APROBADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA	DATOS DEL MEJOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE	
Firma	Firma	Firma
DNI: 41052672	DNI: 32536779	DNI: 31660360
Nombre y Apellido: Editha Revco Lazaro Lujan	Nombre y Apellido: Isabel Hasina Zamora Timoteo	Nombre y Apellido: Harbiza Hualqui Aguilar
Cargo: Directora	Cargo: Presidente	Cargo: RR.TV
Correo electrónico: -	Correo electrónico: -	Correo electrónico: ancah.rrtv@proceso.org.pe
Teléfono: 942-926378	Teléfono: 9421549079	Teléfono: 942154203

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0094-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEJIA HUARANGA PAULINA JUANA	3. NÚMERO-DNI:	32118506
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUARMEY	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	HUARMEY
9. DISTRITO:	HUARMEY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. GRAU N° 400
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0818542-IEP-INCA GARCILASO DE LA VEGA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	567	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Maritza Mercedes Pariamachi Colonia, subdirectora de la Institución Educativa (IE) "Inca Garcilaso de la Vega", nivel primaria, con código modular 0818542, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Durante la entrevista la subdirectora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados quinientos sesenta y siete (567) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por quinientos setenta y seis (576) usuarios, **notándose un excedente de nueve (9) raciones.** Cabe indicar que la matrícula en la IE continúa abierta por lo que se requiere dar seguimiento para su actualización, también la subdirectora mencionó, a la fecha nueve (9) alumnos/as aún no están registrados en el SIAGIE pero se encuentran asistiendo y alrededor de 29 alumnos/as aún no regularizan su matrícula, dicha situación el CAE no ha comunicado al programa por no contar con la cantidad de alumnos/as matriculadas a la fecha de la visita.

2. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 31/03/2023, con diez (10) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*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*".

3. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** La secretaria del CAE durante la entrevista señaló, los responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mandil el día de la distribución de los alimentos a los padres de familia, por no contar con indumentaria completa. Sobre el particular la RDE N° D00187-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la 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, en el numeral 5.1.2.5. inciso i) establece: "Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello."

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la 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”, a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0144-2023-ANC-Q (03 folios).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO N° V-01411 - 2023 - ANC - 6

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 presupuesto que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante 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 AZUL/ROJO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
 Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1 | FECHA INICIAL de la Vigilancia: 14 / 04 / 2023 | HORA INICIAL de la Vigilancia: 05:40 | NSNR=No sabe, no responde NA=No aplica

2 | DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 | CODIGO MODULAR de la IE: 0815542 | 4 | NOMBRE de la IE: *Inca Garcilaso de la Vega*

5 | DEPARTAMENTO: ANCASH | 5 | PROVINCIA: Huarmey

7 | DISTRITO: Huarmey | 8 | CCPI/Barrío/Dirección del Usuario: Av. Grau N° 400

9 | TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Nocturno | 10 | NIVEL de la IE: (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria

11 | NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Alfredo Guadalupe Cuello | 12 | TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: (a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena

13 | N° de ENTREGA a vigilar: 01 | 14 | PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 13 / 03 / 23 al 15 / 04 / 23

15 | N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 576 | 16 | N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 567

17 | FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 23 | 18 | LOCALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota

19 | IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara | (d) Asháninko (e) Awajún (f) Otro, describa: Parimachi, Geonía Pariza, Mercedes parimachi, nimanita, mercedes, gamal, cam

III. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 | ¿Quién es el Informante? (a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoyado (c) Autoridad Local

21 | N° DNI del Informante: 52124771

22 | Apellidos y nombres del Informante: Parimachi Geonía Pariza Mercedes

23 | Teléfono/celular del Informante: 999072775

24 | Correo Electrónico del Informante:

III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE

25 | ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV

26 | ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? SI NO NV

27 | ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)

Prácticas de alimentación saludable Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de manipulación de alimentos

Buenas prácticas de higiene de alimentos Etapas de la prestación del servicio alimentario Manejo de residuos sólidos

Funciones del CAE Otro: Especificar:

28 | ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

29 | ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

30 | ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/claro las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

31 | ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL AINCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 945095602

CODIGO N° V-0194-2023-ANC-05

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

		SI	NO	NV	NA
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?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según certifica?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor <u>03/03/23</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.1	¿Precisar el número de usuarias/os atendidos según acta de entrega/recepción <u>53</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE					
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Oculi Wazmas?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como refinos, saladeros o humedades, setebos, cementeríos?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	¿Persona a cargo del abastecimiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (máscara, tapabocas/mascarilla y cubre cabeza)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	¿Los productos/alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53.1	¿SI marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos <u>31/03/23</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0095-2023-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	14/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	MEJIA HUARANGA PAULINA JUANA	3. NÚMERO-DNI:	32118506
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUARMEY	5. CARGO:	VOCAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	HUARMEY
9. DISTRITO:	HUARMEY	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CALLE NUEVA S/N
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0606889-IEI-1590 VIRGEN DEL CARMEN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	210	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	06
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Flor de María Villafane Ramírez, directora de la Institución Educativa (IE) N° 1590 "Virgen del Carmen", nivel inicial, con código modular 0606889, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Durante la entrevista la directora señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados doscientos diez (210) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por doscientos quince (215) usuarios, **notándose un excedente de siete (5) raciones**. Al respecto la directora manifestó tener dificultades para ingresar a quince (15) niños/as al SIAGIE, por lo que se requiere dar seguimiento para su actualización.

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto la presidenta del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.

3. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE UBICADO CERCA A FOCO DE CONTAMINACION:** Durante la veeduría se evidenció, el lugar destinado para el almacenamiento de los alimentos cuenta con servicio higiénico con acceso directo y salida a la dirección, hecho que podría generar focos de contaminación para los alimentos.

4. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verifico, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 05/04/2023, con trece (13) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). Cabe mencionar que el CAE realizo la distribución de los alimentos de la primera y segunda entrega simultáneamente la misma fecha.
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*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*".

5. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** La directora señaló, los responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mascarilla durante distribución de los alimentos a los padres

de familia, por desconocimiento. Sobre el particular la RDE N° D00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a la 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”, en el numeral 5.1.2.5. inciso i) establece: “Usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello”.

6. **CAE NO FIRMA ACTA AL FINALIZAR LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Se evidenció que el acta de distribución de los alimentos a la fecha de la vista no contaba con la firma de conformidad de los miembros del CAE que participaron.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones mediante los medios disponibles, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y así contribuir con los objetivos del programa.
- Acompañar la urgente implementación de un ambiente adecuado para el almacenamiento de los alimentos, de manera que éstos puedan garantizar la inocuidad de los alimentos que son brindados a los niños/as de esta IE en el marco de las normas establecidas por el programa Qali Warma.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba la “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”, a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 03)

- 1.- Copia de la Ficha V-0145-2023-ANC-Q (03 folios).



COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MOVALICAO PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

TELÉFONO REGIONAL: 942154003
TELÉFONO NACIONAL: 345594602

CODIGO N° V-0195 - 2023-AMC-G

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 establecimiento de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta #7)	SI	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el colegio según contrato?		SI	NO	NV	NA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del proveedor?	28.1.02.1.33.1				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y cubierta (cuchara, botibonchascaria y otros cubiertos)?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plazamiento)	SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE, previa con acta de entrega-recepción de alimentos correspondiente a esta establecimiento de atención?	(Verificar este dato en ACTA de entrega-recepción)	SI	NO	NV	NA
35.1	¿Proveer al número de superficies atendidas según acta de entrega-recepción?	2.1.3				
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega-recepción (Cantidad, marcas, Presentación, Volumen, etc)?		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 abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega-recepción es igual al número de alimentos suministrados?	(Si marca SI, pase a la pregunta #8)	SI	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alimentos atendidos y suministrados 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 talleres, baños o hornos de ladrillos, etc? ¿tiene lockeo?		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 etiquetados dentro de la IE?		SI	NO	NV	NA
46	¿Presencia o cargo del almacén de alimentos sea indumentaria limpia y cubierta (mandil, tapabocas/casaca y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE cuenta alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida, sin de fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
48	¿Los productos líquidos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
49	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchas/planchas, estantes, etc? ¿se lavan?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (Control de Inventario)?		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 establecimiento de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta #5)	SI	NO	NV	NA
53.1	¿Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos?	05.1.01.1.33.1				
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el compromiso y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad correcta de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA

