

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0016-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

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

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Trece (13) 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° 0091-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0092-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0093-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0094-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0095-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0096-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0097-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0098-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0099-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0100-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0101-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0102-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0103-2022-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° 0092-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	6/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	JUANA ROSA ALCANTARA DE BALLENA	3. NÚMERO-DNI:	17589302
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE SALAS	5. CARGO:	VICEPRESIDENT A-CLTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	6/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	LAMBAYEQUE
9. DISTRITO:	SALAS	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SALAS
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0346841-IEP-10207-JOSE JUSTO ARCE GONZALES
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	578	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	3 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 6/04/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) con el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque y la Sra. Juana Rosa Alcántara de Ballena, vocal del comité local del distrito de Salas, se entrevistó a la Sra. YOLANDA ORDOÑEZ LOPEZ, con DNI N°17589427, registrándose la ficha **V-080-2022-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. Yolanda Ordóñez López, con DNI N°17589427, directora y presidente del Comité de Alimentación Escolar, manifiesta que, según en el acta de entrega y recepción de alimentos N° 0004, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022, la cantidad de productos entregados a la institución es para 543 usuarios, sin embargo actualmente son 578 alumnos matriculados, evidenciándose raciones faltantes para 35 usuarios. 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 equitativa los alimentos a todos los alumnos. 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.-DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA:** Así mismo la directora señala, que NO se ha reportado al programa la falta de raciones, debido a que los alumnos continúan en proceso de matrícula y las nóminas se envían finalizando el mes de abril 2022.

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-080-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: Acta de entrega de alimentos: N°0004-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXO 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA				
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE				
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA				
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-080-2022-LAM-Q		
Teléfono Regional:		INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA		
Teléfono Nacional:				
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
		(a) Vigilancia Presencial	(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	6/04/2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
10:15				
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):				
3	CODIGO MODULAR de la IE:	346841	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	SALAS	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	YOLANDA ORDOÑEZ LOPEZ	11	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
12	MODALIDAD de atención:	(a) Productos (b) Raciones	12	FORMA de entrega:
13	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	543	13	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
14	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	543	14	DEL: 14/03/2022
15	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:	15	AL: 15/04/2022
16	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	16	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE):
578				
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:				
17	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local	17	Apellidos y nombres del Informante:
18	N° DNI del Informante:	17589427	18	YOLANDA ORDOÑEZ LOPEZ
19	Teléfono/celular del Informante:	942166381	19	Correo Electrónico del Informante:
III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD				
A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES				
20	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?		SI	NO
21	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO
22	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO
23	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO
24	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO
25	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?		SI	NO
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022				
26	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV
27	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV
28	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV
29	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV
30	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV
31	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NA
32	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NA
33	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NA
34	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NA
35	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE				
36	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO
37	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO
38	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO
EXISTE UN PFFF DEL CAE QUE SOLO TIENES 2 DOSIS				
39	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SI	NO
40	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		SI	NO
LA MAYORIA DE PFFFF NO ESTAN VACUNADOS, POR SU RELIGION				
DEBIDO A LOS PFFFF NO ESTAN VACUNADOS POR SU RELIGION LOS HIJOS TAMPOCO				
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE				
41	¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
42	¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
43	¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
44	¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
45	¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
46	¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE?		SI	NO
47	¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE?		SI	NO
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE				
48	¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?		SI	NO
49	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?		SI	NO
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
50	¿El CAE está conformado y/o actualizado?		SI	NO
51	¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)		SI	NO
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.				
52	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?		SI	NO
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI	NO
54	Fecha de entrega por parte del Proveedor	3/03/2022		
55	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		SI	NO
56	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI	NO
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO
58	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI	NO
59	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI	NO
60	La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	LA DIFERENCIA DE RACIONES FALTANTES ES DE 35	SI	NO
61	ENVIAR EL OFICIO JUNTO CON LA NOMINA EN ABRIL		SI	NO
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO				
62	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI	NO
63	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?		SI	NO
64	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?		SI	NO
65	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?		SI	NO
66	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?		SI	NO
67	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?		SI	NO
68	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, panielas/armazon, estantes, tarimas?		SI	NO
69	¿Existen un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI	NO
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/PODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA				
70	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?		SI	NO
71	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega.	20/03/2022		
72	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO
73	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?		SI	NO
74	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO
75	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO
76	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI	NO

95	74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV	NA	
96	75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV	NA	
97	76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandi?	SI	NO	NV	NA	
98	77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA	
99	78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA	
100	79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA	
101	80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV	NA	
102	81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA	
103	82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA	
104	83	¿Membros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA	
105	84	¿Membros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV	NA	
106	85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA	
107	86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA	
108	87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA	
109	88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA	
110	89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA	
111	90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA	
112	91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA	
113	92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	NA	
114	D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA						
115	93 Consumo de Alimentos en el Hogar						
116	El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar						
117	Alumnos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma	
118	Alumno 1			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		
119	Alumno 2			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		
120	Alumno 3			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		
121	Alumno 4			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		
122	Alumno 5			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →		
123	94 Consumo de Alimentos en la IE						
124	El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa						
125	Alumnos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma	
126	Alumno 1	5	A	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	AVENA CON LECHE	
127	Alumno 2	5	A	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	AVENA, ATUN CON PAN	
128	Alumno 3	5	A	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	NARANJA, PLATANO, LIMONADA	
129	Alumno 4	5	A	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	ARROZ CON HUEVO, GELATINA	
130	Alumno 5	5	A	SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA →	ARROZ CON ATUN	
131	94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?					SI NO NV NA
132	94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar: (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:					SI NO NV NA
133	94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?					SI NO NV NA
134	94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?					SI NO NV NA
135	94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?					SI NO NV NA
136	VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO						
137	(Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)						
138	95	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?					SI NO NV
139	96	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, abetado en caso de hombres?					SI NO NV
140	97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)					SI NO NV
141	98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?					SI NO NV
142	VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)						
143	99	¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?					SI NO NV
144	100	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?					SI NO NV
145	101	¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?					SI NO NV
146	102	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?					SI NO NV
149	103 OBSERVACIONES (o dificultades)						
149	104 LA DIRECTORA SOLICITA SE LE CONSIDERE EL AUMENTO DE PRODUCTOS, YA QUE SON 35 RACIONES DE PRODUCTOS FALTANTES. SOLO UN MIEMBRO DEL CAE TIENE DOS DOSIS.						
150	104 RECOMENDACIONES						
151							
152	105	FECHA FINAL de la entrevista:	6/04/2022	106	HORA FINAL de la entrevista:	10:55	
153	DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
154	DNI:	17589302		DNI:	44905369		
156	Apellidos y Nombres	JUANA ROSA ALCANTARA DE BALLENA		Apellidos y Nombres	FIORELA LJ JIMENEZ		
157	Cargo:	PRESIDENTE		Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO		
158	Correo electrónico:			Correo electrónico:	lambaveque1rctvperu@gmail.com		
159	Teléfono:	958436556		Teléfono:	938613504		
160							
161							
162							

ANEXO 002

87	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	JARCHIPE	0856328	0	11235	JARCHIPE	PRIMARIA	32
88	SALAS	LAMBAYEQUE	TUCUME	GRANJA MILITAR SASAPE	0648048	0	10228 ELINA VINCES LLANOS	GRANJA SASAPE	SECUNDARIA	140
89	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	EL NARANJO	1673805	0	10211	EL NARANJO	INICIAL	14
90	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	LA PEÑA	1673821	0	10220 HUSARES DE JUNIN	CARRETERA LA PEÑA - SALAS S/N	INICIAL	6
91	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	ALGARROBO GRANDE	1673797	0	10899 MARIA ISABEL GRANDA LARCO	ALGARROBO GRANDE	INICIAL	16
92	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	SALAS	1674084	0	498	LOS PEREGRINOS	INICIAL	32
93	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	MIRAFLORES	0346965	0	10219	MIRAFLORES	PRIMARIA	2
94	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	LA PEÑA	0346973	0	10220 HUSARES DE JUNIN	CARRETERA LA PEÑA - SALAS S/N	PRIMARIA	20
95	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	SUCCHA ALTA	0346981	0	10221	SUCCHA ALTA	PRIMARIA	48
96	SALAS	LAMBAYEQUE	JAYANCA	JAYANCA	1465558	0	CRFA EL SALVADOR	CALLE ELIAS AGUIRRE S/N	SECUNDARIA	90
97	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	EL SAUCE	1197656	0	11260	EL SAUCE	PRIMARIA	35
98	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	EL SAUCE	0791111	0	11208	EL SAUCE ZONA SAUCE	PRIMARIA	20
99	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	ALITA	0346908	0	10213	ALITA	PRIMARIA	10
100	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	LA RAMADA	0346916	0	10214	AVENIDA INCA GARCILAZO DE LA VEGA S/N	PRIMARIA	43
101	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	LA PESCADERA	0346924	0	10215 FRANCISCO ANTONIO DE ZELA ARIZAGA	LA PESCADERA	PRIMARIA	12
102	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	EL BANCO	0346932	0	10216	EL BANCO	PRIMARIA	24
103	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	TALLAPAMPA	0346940	0	10217	TALLAPAMPA	PRIMARIA	22
104	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	EL BENDITO / SUCCHA BAJA	0346957	0	10218	EL BENDITO	PRIMARIA	33
105	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	JOSE DE HUANAMA	0346312	0	10154 SAN JOSE DE HUANAMA	SAN JOSE DE HUANAMA	PRIMARIA	32
106	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	SALAS	0346841	0	10207 JOSE JUSTO ARCE GONZALES	CALLE EL ZUNE S/N	PRIMARIA	543
107	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	HUMEDADES ALTO	0346866	0	10209 SEBASTIAN CALLAYPOMA	HUMEDADES ALTO	PRIMARIA	22
108	SALAS	LAMBAYEQUE	SALAS	TEMPON	0346874	0	10210	TEMPON - SALAS	PRIMARIA	22

