

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

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Cusco, 11 de Mayo de 2023

OFICIO N° 0093-2023-CTVC/CUSCO

Señora
ROCÍO VARGAS GONZÁLES
Jefe de la Unidad Territorial - Cusco
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
Presente. -

Asunto: Se ALERTA (04) 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° 0093-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0094-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0095-2023-CTVC/CUS**
- **CASO N° 0096-2023-CTVC/CUS**

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


ELIAZER CUETO VERA CAMPOS
RESPONSABLE REGIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO



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

Urbanización Mariscal Gamarra A-41 / II Etapa – Cusco (Local de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza) Ref. Espaldas de la Parroquia Santísima Trinidad.

Teléfono: (84) 246521. Celular: 942157052

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cusco.rrctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

| | | | | | |
|---|--|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Teléf. CUSCO: 942157052 Teléf. LIMA: 942160511 | | CASO | | N° 0093-2023-CTVC/CUS | |
| PROGRAMA SOCIAL: | | QALI WARMA | | 1. FECHA DE REGISTRO: | 05/04/2023 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: | | | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | | HUARACHA SURCO DORIS | | 3. NÚMERO-DNI: | 46138203 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | | COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE CUSCO | | 5. CARGO: | RESPONSABLE DE CAMPO |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: | | | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 05/04/2023 |
| 7. DEPARTAMENTO: | CUSCO | 8. PROVINCIA: | CANCHIS | | |
| 9. DISTRITO: | SAN PEDRO | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | PASAJE TAMBO | | |
| 11. PROCESO OPERATIVO/OBJETO DE VIGILANCIA: | PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO- DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA | 12. DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA / ATENCIÓN? | 0404673-IEI-604 | | |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS: | 49 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: | 04 | | |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES): | | | | | |

Durante las acciones de veeduría/vigilancia a la prestación del servicio Alimentario del Programa Qali Warma, el Sra. Doris Huaracha Surco Responsable de Campo del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana sede Cusco, realizo la visita a la institución Educativa Inicial 604 y registró la Ficha de Vigilancia V-063-2023-CUS-Q, identificando los siguientes puntos críticos:

- 1. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:**
Durante la entrevista la integrante del CAE, la señora Beatriz Alca Huancachoque Vda. de Quispe, identificada con DNI N° 24698509, manifestó que hasta la fecha 05.04.2023 el CAE no recibió asistencia técnica de parte del monitor de Gestión Local. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, "Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los actores vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", que en Título VIII, Disposiciones Generales, Numerales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia y en 9.1.2.2.2. a) La/el EE programa con las/los monitoras/es de gestión local, las actividades de capacitación y asistencia técnica a las/los integrantes de los CAE en su ámbito de intervención de acuerdo al Plan.*
- 2. NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:**
Durante la entrevista la integrante del CAE manifestó que el número de alumnos atendidos

según acta de Entrega y Recepción de Productos N° 50451, para el periodo de Atención 13/03/2023 a 18/04/2023 el programa Qaliwarma entregó productos para 41 usuarios, pero actualmente según nomina cuentan con 49 alumnos matriculados, existiendo un déficit de 08 raciones, además esta diferencia de productos lo reporto al programa social. *Esta situación estaría contraviniendo lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.* 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW. 8.7 Aporte nutricional de los desayunos, almuerzos y cenas del PNAEQW.

3. **PERSONAL DEL PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION, HIGIENE, PREPARACION BALANCEADA.** Así mismo la integrante del CAE refiere que hasta la fecha de la entrevista 05.04.2023 la persona encargada de la preparación de alimentos no recibió capacitación sobre manipulación de alimentos, higiene y preparación balanceada. *Esta situación contraviene lo establecido en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, 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 5.1.2.3. Preparación de alimentos y la RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” VIII. Disposiciones Generales 8.1.1. El PNAEQW, realiza el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores vinculados en la prestación del servicio alimentario, durante el servicio alimentario regular y en situaciones de emergencia.*
4. **ALIMENTO PARA CONSUMO NO ES AGRADABLE Y/O NO ES ACEPTADO POR ALUMNO/A USUARIO/A.** Así mismo la integrante del CAE indicó que los alumnos suelen sobrar los cereales y el filete de pollo porque no les gusta a pesar de que la cocinera los prepara adecuadamente. Por lo cual se estaría contraviniendo a lo establecido en la **RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, 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 los numerales 5.1.1.3. *Consumo de Raciones, acápite ii. Verificar que la/el docente lleve el control del consumo de alimentos en el aula, promoviendo el consumo total de los alimentos brindados y registrando la información en el Anexo N° 9; 5.1.2.4 Servido de Alimentos, acápite iii) Degustar las preparaciones antes de servirlos, a fin de verificar los atributos de olor, sabor, color, consistencia o aspecto de los alimentos preparados, utilizando utensilios limpios cada vez que se realice el servido; 5.1.2.6 Consumo de Alimentos, acápite v) Promover el consumo de los alimentos.*

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

Frente a esta situación expresamos nuestra preocupación y sugerimos atender este caso de manera **PRIORITARIA y URGENTE.**

- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la RDE N° D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, “Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los actores vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la RDE N° D000221-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, Protocolo para la Planificación del Menú escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

- Garantizar el cumplimiento de lo establecido en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, 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
- El Programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de Emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as y potenciales usuarios/as.

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

1. Ficha de Vigilancia V-0063-2023-CUS-Q (03)
2. Acta de Entrega y Recepción de Productos (01)



DORIS HUARACHA SURCO
RESPONSABLE DE CAMPO DEL EQUIPO TECNICO
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
CUSCO

Anexo 01. FICHA DE VIGILANCIA

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| SEDE REGIONAL CUSCO | | | | | |
| VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA | | | | | |
| Teléfono Regional: | 942157052 | FICHA DE VIGILANCIA | | CODIGO N° V-063-2023-CUS-0 | |
| Teléfono Nacional: | 942160511 | MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE | | | |
| <p style="text-align: center;">OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN</p> <p style="text-align: center;">INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE. El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.</p> | | | | | |
| En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica | | | | | |
| | | | (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA | (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA | |
| | | | (a) Vigilancia Presencial | (b) Vigilancia NO Presencial | |
| 1 | FECHA INICIAL de la Vigilancia: | 05/04/2023 | 2 | HORA INICIAL de la Vigilancia: | 12:02 |
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): | | | | | |
| 3 | CODIGO MODULAR de la IE | 0404673 | 4 | NOMBRE de la IE | 604 |
| 5 | DEPARTAMENTO: | CUSCO | 6 | PROVINCIA: | CANCHA |
| 7 | DISTRITO: | SAN PEDRO | 8 | CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: | ISS TAMB O |
| 9 | TURNO de la IE: | <input checked="" type="checkbox"/> Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde | 10 | NIVEL de la IE: | <input checked="" type="checkbox"/> Inicial (b) Primaria (c) Secundaria |
| 11 | NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: | BEATRIZ ALCA HUANGA CHOAVE VOA DE CUSCO | 12 | TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: | <input checked="" type="checkbox"/> Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena |
| 13 | N° de ENTREGA a vigilar: | 01 | 14 | PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega | Del: 13/03/2023 al: 14/04/2023 |
| 15 | N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: | 41 | 16 | N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE | 40-49 |
| 17 | FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: | 13/07/2023 | 18 | MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: | <input checked="" type="checkbox"/> Presencial (b) Semipresencial (c) Remota |
| 19 | IDIOMA predominante que usan en la IE: | <input checked="" type="checkbox"/> Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describe: | | | |
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO: | | | | | |
| 20 | ¿Quién es el Informante? | <input checked="" type="checkbox"/> Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local | | | |
| 21 | N° DNI del Informante: | 24698509 | 22 | Apellidos y nombres del Informante: | BEATRIZ ALCA HUANGA CHOAVE VOA DE CUSCO |
| 23 | Teléfono/celular del Informante: | 917 340 304 | 24 | Correo Electrónico del Informante: | bepeadaan22@gmail.com |
| III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE | | | | | |
| 25 | ¿El CAE está conformado y/o actualizado? | <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NV | | | |
| 26 | ¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa? | <input checked="" type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO NV | Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes | | |
| 27 | ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa) | (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alm (c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (d) Buenas prácticas de higiene de alm (e) Etapas de la prestación del servicio aliment (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i) | Motivo de tiempo no asistir a capacitación virtual | | |
| 28 | ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitación y asistencia técnica al CAE? | Siempre Casi siem 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 siem A veces Nunca NV NA | | | |
| 30 | ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? | Siempre Casi siem 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 siem A veces Nunca NV NA | | | |
| IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM | | | | | |
| A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE | | | | | |
| 32 | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? | (Si marca NO o NV, pase a las preguntas d1) | <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NV NA | | |
| 33 | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NV NA | | |
| 33.1 | Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor | 07/03/2023 | | | |
| 34 | ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? | | <input checked="" type="checkbox"/> SI 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) | <input checked="" type="checkbox"/> SI NO NV NA | | |
| 35.1 | Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción | 41 | (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción) | | |

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL CUSCO

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

| Teléfono Regional: | | 942157052 | FICHA DE VIGILANCIA | | CODIGO N° V-063-2023-CUS-D |
|---|---|-----------|--|----|----------------------------|
| Teléfono Nacional: | | 942160511 | MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE | | |
| 36 | ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? | SI | NO | NV | NA |
| 37 | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario? | SI | NO | NV | NA |
| 38 | ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)? | SI | NO | NV | NA |
| 39 | ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40) | SI | NO | NV | NA |
| 39.1 | ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE? | SI | NO | NV | NA |
| 40 | ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad? | SI | NO | NV | NA |
| B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE | | | | | |
| 41 | ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma? <i>Almacén separado con oficina de dirección</i> | SI | NO | NV | NA |
| 42 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? | SI | NO | NV | NA |
| 43 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos? | SI | NO | NV | NA |
| 44 | ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado? | SI | NO | NV | NA |
| 45 | ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? | SI | NO | NV | NA |
| 46 | ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? | SI | NO | NV | NA |
| 47 | ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)? | SI | NO | NV | NA |
| 48 | ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario? | SI | NO | NV | NA |
| 49 | ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)? | SI | NO | NV | NA |
| 50 | ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas (amazon), estantes, tarimas? | SI | NO | NV | NA |
| 51 | ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? | SI | NO | NV | NA |
| 52 | ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE? | SI | NO | NV | NA |
| C) SOBRE LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE | | | | | |
| 53 | ¿Los alimentos se preparan dentro de la Institución Educativa? | SI | NO | NV | NA |
| 54 | ¿Hay un lugar habilitado para la preparación de los alimentos dentro de la Institución Educativa? | SI | NO | NV | NA |
| 55 | ¿El lugar habilitado para la preparación de los alimentos es exclusivo para este fin? (es una cocina)? | SI | NO | NV | NA |
| 56 | ¿La cocina está protegida contra ingreso de animales e insectos? | SI | NO | NV | NA |
| 57 | ¿La cocina se encuentra limpia, para evitar la contaminación? | SI | NO | NV | NA |
| 58 | ¿La cocina está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? | SI | NO | NV | NA |
| 59 | ¿Los utensilios de cocina se lavan y se guardan limpios en un lugar seguro y cerrado (protegidos)? | SI | NO | NV | NA |
| 60 | ¿Se usa agua potable o agua segura, para preparar los alimentos? | SI | NO | NV | NA |
| 61 | ¿El menú del día corresponde a la receta programada? (ver programación de menús) | SI | NO | NV | NA |
| 62 | ¿Persona que prepara los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? | SI | NO | NV | NA |
| 63 | ¿Persona que prepara los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? | SI | NO | NV | NA |
| 64 | ¿Persona que prepara los alimentos ha recibido capacitación sobre manipulación-preparación balanceada-prácticas de higiene? | SI | NO | NV | NA |
| 65 | ¿El CAF supervisa y verifica la preparación de los alimentos de acuerdo a la programación de recetas del Programa Qali Warma? | SI | NO | NV | NA |
| D) SOBRE EL SERVIDO DE ALIMENTOS EN LA IE | | | | | |
| 66 | ¿Se cumple el horario establecido para el servicio de los alimentos (media hora antes del inicio de las clases y/o después de las clases)? | SI | NO | NV | NA |
| 67 | ¿El lugar de servicio de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación? | SI | NO | NV | NA |
| 68 | ¿El lugar de servicio de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? | SI | NO | NV | NA |
| 69 | ¿Persona que sirve los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? | SI | NO | NV | NA |
| 70 | ¿Persona que sirve los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? | SI | NO | NV | NA |

A
V

| COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL CUSCO VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA | | | |
|--|--|---|---|
| Teléfono Regional: | 942157052 | FICHA DE VIGILANCIA | CODIGO N° V-063-2023-CUS-0 |
| Teléfono Nacional: | 942160511 | MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE | |
| E) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA IE | | | |
| 71 | ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? | SI | NO NV NA |
| 72 | ¿Persona que distribuye los alimentos se lava las manos correctamente (usa jabón, frota dedos y uñas, se enjuaga y seca con toalla limpia o papel toalla)? | SI | NO NV NA |
| 73 | ¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)? | SI | NO NV NA |
| D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE | | | |
| 74 | ¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa? → | (a) En el Aula | (b) En el Comedor |
| 75 | ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? | (c) En el Patio | (d) Otro lugar. Precise: |
| 76 | ¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios? | SI | NO NV NA |
| 77 | ¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)? | SI | NO NV NA |
| 78 | ¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal? | SI | NO NV NA |
| 79 | ¿Algún miembro del CAE y/o docente está presente durante el consumo de los alimentos? | SI | NO NV NA |
| 80 | ¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos? | SI | NO NV NA |
| V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | | | |
| 81 | TRANSPARENCIA | 81.1 | ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE? |
| | | 81.2 | ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE? |
| | | 81.3 | ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE? |
| 82 | NEUTRALIDAD (Imparcialidad) | 82.1 | ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? |
| | | 82.2 | ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? |
| | | 82.3 | ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma? |
| 83 | OBSERVACIONES (o dificultades) | Algunos 7 direcciones comporten local y a que no fresca ambiente y las | |
| 84 | RECOMENDACIONES | Niños quedan sobre los areales porque no les gusta, y los platos de pollo es lo que no comen porque no les gusta | |
| 85 | FECHA FINAL de la entrevista: | 85 | HORA FINAL de la entrevista: |
| DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRE/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA | | DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE | |
| Firma: | | Firma: | |
| DNI: 24695503 | | DNI: 466138203 | |
| Nombre y Apellidos: DIRECCIÓN REGIONAL CUSCO | | Nombre y Apellidos: DOREL HUBERGUCHA SURO | |
| Cargo: DIRECTOR DE VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA | | Cargo: PRESIDENTE DE COMITÉ | |
| Correo electrónico: 917346304 | | Correo electrónico: cusco.2returcopaga@gmail.com | |
| Teléfono: 917346304 | | Teléfono: 998653383 | |

Nowo una Capacitación virtual, pero por cuestiones de tiempo y crucez actividades no se pudo asistir.

Anexo 02. ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE PRODUCTOS

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 50451 - [COPIA CAE]
 N° GUÍA DE REMISIÓN: 003 1- 0853675

| | | | |
|---|--|--|--|
| N° DE CONTRATO: 0903-2023-CC-CUSCO 3/PRODUCTOS | | N° RUC: 20665078018 | |
| [DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA] NOMBRE: 504 CÓDIGO MODULAR: 004873 NIVEL: INICIAL PROVINCIA: CANCHIS CENTRO POBLADO: SAN PEDRO | | ANEXO: 0 DEPARTAMENTO: CUSCO DISTRITO: SAN PEDRO | |
| [DATOS DEL PROVEEDOR] NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO HORUS DIRECCIÓN: LOTIZACIÓN EL BOSQUE MZ. A. LOTE 4., CUSCO-ANTA-PUCUYA | | N° RUC: 20665078018 Cod. Proveedor: 9993 | |
| ITEM: SUCUANI 1 | | PERIODO DE ATENCIÓN: 13/03/2023 - 18/04/2023 | |
| NRO DE ENTREGA: 1 | | DÍAS DE ATENCIÓN: 28 | |

| 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 | 41 | 1.30 | 1.332.50 | | | | | | | 41 | 1025 | 1.332.50 |

| CANT. | UNID. | DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS | MARCAS | PRESEN T. | VOLUMEN | LOTE / LOTES |
|-------|----------|---------------------------------------|-------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 22 | BOTELLA | ACEITE VEGETAL | BEL TRAN | 0.200 L. | 4.400 | C283 |
| 2 | BOLSA | ARROZ FORTIFICADO | RIKILLA | 0.250 Kg. | 0.500 | 180123 |
| 15 | BOLSA | ARROZ FORTIFICADO | MARIA | 1.000 Kg. | 15.000 | AFD01 |
| 1 | BOLSA | AZÚCAR RUBIA | COSECHA DE ROSITA | 0.250 Kg. | 0.250 | 180123 |
| 8 | BOLSA | AZÚCAR RUBIA | COSECHA DE ROSITA | 1.000 Kg. | 8.000 | 170123 |
| 4 | BOLSA | CHALONA | ECOGUT | 0.500 Kg. | 0.500 | 913 |
| 4 | BOLSA | CHOCOLATE PARA TAZA | MADRE AMAZON | 0.170 Kg. | 2.720 | 0482219 |
| 16 | HOUJALAT | CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA | WAWA FOOD | 0.170 Kg. | 6.800 | KTFBOLOTE1FP22_10_2022PV32_10_2020 |
| 40 | HOUJALAT | CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL | KATYMAR | 0.250 Kg. | 0.500 | 28939 |
| 2 | BOLSA | FEJOLAS | S RIOC BERUPS | 0.250 Kg. | 7.250 | 7810 |
| 29 | BOLSA | GALLETAS CON CEREALES | VITALY | 0.030 Kg. | 7.380 | 1901 |
| 246 | BOLSA | GALLETAS INTEGRAL | DE LOS REYES | 0.030 Kg. | 2.460 | 1702 |
| 82 | BOLSA | HARINA EXTRUIDA DE CEBADA | FORTILIFE | 0.250 Kg. | 1.000 | 07110123 |
| 4 | BOLSA | HARINA EXTRUIDA DE CEBADA | DON NIRO | 0.250 Kg. | 2.750 | 100123 |
| 11 | BOLSA | HARINA EXTRUIDA DE KWICHA | DON NIRO | 0.250 Kg. | 1.250 | 180123 |
| 5 | BOLSA | HOUJUELAS DE AVENA | DON NIRO | 0.250 Kg. | 4.500 | 190123 |
| 18 | BOLSA | HOUJUELAS DE KWICHA | BONLE | 0.400 Kg. | 1.750 | 504 |
| 7 | BOLSA | LECHE EVAPORADA ENTERA | DONA TRIO | 0.250 Kg. | 1.750 | LB-080123 |
| 81 | LATA | LENTEJA | TORTILIFE | 0.250 Kg. | 3.750 | 1180123 |
| 7 | BOLSA | MEZCLA EN POLVO A BASE DE HUEVO | INKILLA | 0.250 Kg. | 1.000 | 1801231 |
| 15 | BOLSA | QUINUA | S RIOC BERUPS | 0.030 Kg. | 2.460 | 0281222 |
| 4 | BOLSA | ROSQUITAS TIPO CAJAMARQUINAS | | | | |

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Cantidad [5] | | Cantidad [6] | | Cantidad [7] | |
| 25 L | 80 L | 180 L | 25 L | 80 L | 180 L |
| Cantidad [25] | Cantidad [9] | Cantidad [6] | Cantidad [26] | Cantidad [9] | Cantidad [9] |

2. Material educativo para los usuarios del PHAEQV sobre manejo de residuos sólidos (A4)

| | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Cantidad [41] | | Cantidad [9] | | Cantidad [9] | |
| 25 L | 80 L | 180 L | 25 L | 80 L | 180 L |
| Cantidad [25] | Cantidad [9] | Cantidad [6] | Cantidad [26] | Cantidad [9] | Cantidad [9] |

PLAZO DE ENTREGA: 27/02/2023 - 09/03/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 30/03/2023 - 13/04/2023

FECHA RECEPCIÓN: 07 1 03 12023

HORA DE RECEPCIÓN: 6.46 pm.

NOMBRES Y APELLIDOS (integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Beatriz Alca Huancachoque Uda. de Evispe DNI: 24698509

Con mi firma, acredito 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 es una persona lietrada.
 ** En la presente acta se incluye la cantidad de botas a entregar en cada IE.
 CANT : N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL : CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.
 UNID : TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES: La entrega se hizo previa coordinación con la Directora

*** En el caso que la IE integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser lietrado/a, ella proveedora/deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.