

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS**

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**

Lima, 13 de abril de 2022

OFICIO N° 0056-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ

Jefe de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

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 los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0094-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0095-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0096-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0097-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0098-2021-CTVC/LIP

Finalmente me permito sugerir que se realice la verificación de cada Punto Crítico de este CASO y, concluido su procedimiento, le solicito tenga a bien comunicar los resultados y la solución de este.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (25 folios)



VLADIMIR I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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. Lima Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N°0097-2022-CTVC-LIP

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| PROGRAMA SOCIAL: | QALI WARMA | 1. FECHA DE REGISTRO: | 30/03/2022 |
| I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE: | | | |
| 2. APELLIDOS NOMBRES: | GAMONAL REQUEZ, SAMANTA | 3. NÚMERO-DNI: | 41391967 |
| 4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN | COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS | 5. CARGO: | RESPONSABLE DE CAMPO |
| II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: | | 6. FECHA DE OCURRENCIA: | 30/03/2022 |
| 7. DEPARTAMENTO: | LIMA | 8. PROVINCIA: | CAÑETE |
| 9. DISTRITO: | LUNAHUANA | 10. CCPP/DIRECCIÓN: | CATAPALLA - JIRON SAN MARTIN S/N |
| 11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | 12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA? | 3867007-IEI-MI DIVINO TESORO |
| 13. CANTIDAD DE AFECTADOS | 14 | 14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS | 2 |
| III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES): | | | |

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA

Durante la entrevista telefónica, la directora manifestó que las clases, en la modalidad presencial, se dio inicio el 28 de marzo del presente año, sin embargo, hasta la fecha el CAE no ha distribuido los alimentos a los padres de familia, esto debido a que el proveedor aún no ha realizado la entrega de los productos a la IE, indicó además que, hasta la fecha de la entrevista, no le han informado cuando se dará la atención a los usuarios.

Lo descrito estaría contraviniendo el numeral 8.1 RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE donde estipula que el PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos u otras modalidades que se aprueben, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten asegurar un servicio alimentario de calidad, inocuo, nutritivo y **oportuno**.

2. PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE ALIMENTOS/PRODUCTOS A LA IIEE

Durante la entrevista telefónica, la presidente del CAE manifiesta desconocer las razones de la desatención. asimismo, indica que nadie le ha comunicado las razones por la que el proveedor no ha entregado los productos.

El Equipo Técnico del CTVC Lima Provincias, verificó el portal <http://procesocompras2022.qaliwarma.gob.pe/ConvocatoriasT/ProcesoCompraContratos?proceso=2022> en el cual se observa que el Contrato N.º 0006-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS se encuentra en estado **RESUELTO**. (Anexo 1)

Lo descrito, estaría contraviniendo el D.S N° 006-2018-MIDIS Artículo 03 objetivo i) del PNAEQW donde se garantiza el servicio alimentario durante todos los días de labores escolares a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”.

Este objetivo del Programa cobra mayor importancia en estos tiempos de emergencia sanitaria, donde el programa debe fortalecer la seguridad alimentaria de toda la población estudiantil del país, en conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política del Perú, es objetivo de la comunidad y del Estado otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, en particular a las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el artículo 44 de la carta magna establece que es deber primordial del Estado, entre otros, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.

Informante manifiesta que, el PNAEQW le ha programado para 06 usuarios, sin embargo, a la fecha la IE cuenta con 14 estudiantes matriculados. (Anexo N° 2)

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- ❖ Garantizar la atención oportuna a la población usuaria, durante todos los días del año escolar, según lo establecido en la normativa vigente de PNAEQW y el MINEDU.
- ❖ Establecer comunicación oportuna con los miembros del CAE a fin de mantener informados sobre los procesos o situaciones que podrían estar afectando a la población usuaria, según lo establecido en el modelo de cogestión del programa.
- ❖ Prever las acciones de contingencia, en especial ante las situaciones que configuren desatención de los usuarios de programa, contando con recursos normativos que permitan dar celeridad frente a contratos resueltos y la celebración de adendas en contextos de emergencia.

Verificar el caso a la brevedad e informar sobre las estrategias implementadas por PNAEQW que garantice el adecuado y oportuno servicio alimentario.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 05)

- Copia Ficha de Vigilancia CÓDIGO V-111-2022-LIP-Q (02 folios)
- Anexo fotográfico 1,2



Vladimir I. GONZALES PACHECO
Responsable Regional Lima Provincias
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Teléfono Regional: | 984996604 | FICHA DE VIGILANCIA | | CODIGO N° V-111-2022-LIP-Q |
| Teléfono Nacional: | 984056206 | INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA | | |
| | | (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: | 30 /03 /2022 / | 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: | 09 :23 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE): | | | | |
| 3 CODIGO MODULAR de la IE | 3867007 | 4 NOMBRE de la IE | MI DIVINO TESORO | |
| 5 DEPARTAMENTO: | LIMA | 6 PROVINCIA: | CAÑETE | |
| 7 DISTRITO: | LUNAHUANA | 8 CCPP/Barrio/Dirección del Usuario: | CATAPALLA | |
| 9 TURNO de la IE: | (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde | 10 NIVEL de la IE: | (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria | |
| 11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: | DORIS ELIZABETH YACTALLO SANCHEZ | 12 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: | (a) Desayuno (b) Desayuno + Almuerzo (c) Desayuno + Almuerzo + Cena | |
| 13 MODALIDAD de atención | (a) Productos (b) Raciones | 14 FORMA de entrega: | (a) Crudo (b) Preparado | |
| 15 NÚMERO de ENTREGA a vigilar: | 1 | 16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega | Del: 14 /03 /2022/ al: 15 /04 /2022/ | |
| 17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega) | 6 (dato 2021) | 18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE) | 14 | |
| 19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE: | (a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / / | | | |
| 20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE: | (a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--|
| II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE: | | | | |
| 21 ¿Quién es el Informante? | (a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local | | | |
| 22 N° DNI del Informante: | 15385286 | 23 Apellidos y nombres del Informante: | DORIS ELIZABETH YACTALLO SANCHEZ | |
| 24 Teléfono/celular del Informante: | 989477780 | 25 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 | | | | |
| 26 ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI | NO | NV | |
| 28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI | NO | NV | |
| 29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI | NO | NV | |
| 30 ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI | NO | NV | |
| 31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares? | SI | NO | NV | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022 | | | | |
| 32 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua? | SI | NO | NV | → |
| 33 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe? | SI | NO | NV | → |
| 34 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas? | SI | NO | NV | → |
| 35 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas? | SI | NO | NV | → |
| 36 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma? | SI | NO | NV | → |
| 32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado? | SI | NO | NV | NA |
| 33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? | SI | NO | NV | NA |
| 34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado? | SI | NO | NV | NA |
| 35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado? | SI | NO | NV | NA |
| 36.1 ¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado? | SI | NO | NV | NA |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE | | | | |
| 37 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI | NO | NV | |
| 38 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI | NO | NV | |
| 39 ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI | NO | NV | |
| 40 ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19? | SI | NO | NV | |
| 41 ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19? | SI | NO | NV | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE | | | | |
| 42 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 43 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 44 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 45 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 46 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 47 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 48 ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IIEE? | SI | NO | NV | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE | | | | |
| 49 ¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE? | SI | NO | NV | |
| 50 ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE? | SI | NO | NV | |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|--|
| IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE | | | | |
| 51 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? | SI | NO | NV | |
| 52 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades) | SI | NO | NV | |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | |
| A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS. | | | | |
| 53 Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE? | SI | NO | NV | NA |
| 53.1 Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato? | SI | NO | NV | NA |
| 54 El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondientes a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía) | SI | NO | NV | NA |
| 55 Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiéncia sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)? | SI | NO | NV | NA |
| 56 Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (¿Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)? | SI | NO | NV | NA |
| 57 Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)? | SI | NO | NV | NA |
| 58 El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? | SI | NO | NV | NA |
| 58.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa? | SI | NO | NV | NA |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO | | | | |
| 59 Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE? | SI | NO | NV | NA |
| 60 Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin? | SI | NO | NV | NA |
| 61 ¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)? | SI | NO | NV | NA |
| 62 Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado? | SI | NO | NV | NA |
| 63 Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente) | SI | NO | NV | NA |
| 64 Almacén de la IE está protegido para guardar los alimentos del servicio alimentario? | SI | NO | NV | NA |
| 65 Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazón, estantes, tarimas? | SI | NO | NV | NA |
| 66 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)? | SI | NO | NV | NA |

| C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----|------------------------------|----|-----|----|-----|
| 67 | ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 68 | Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: / / | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 70 | ¿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 | INV | NA | |
| 71 | ¿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 | INV | NA | |
| 72 | ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 73 | ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 74 | ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 75 | ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 76 | ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 77 | ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 78 | ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 79 | ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 80 | ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 81 | ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 82 | ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 83 | ¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 84 | ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos cuentan con carné con vacunas completas contra la COVID19? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 85 | ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 86 | ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 87 | ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 88 | ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 89 | ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 90 | ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 91 | ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 92 | Otros: Especifique: | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | Consumo de Alimentos en el Hogar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alumnos elegido | Nivel | Grado | Tomaste desayuno en tu casa | | | Tu desayuno contenía productos de Qali Warma | | | Describe los productos de Qali Warma | | | | | | |
| | Alumno 1: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 2: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 3: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 4: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 5: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| 94 | Consumo de Alimentos en la IE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alumnos elegido | Nivel | Grado | Trajiste alimentos de tu casa | | | Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma | | | Describe los productos de Qali Warma | | | | | | |
| | Alumno 1: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 2: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 3: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 4: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| | Alumno 5: | | | SI | NO | NS/NR | SI | NO | NS/NR | NA | → | | | INV | NA | |
| 94.1 | ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 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:..... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94.3 | ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 94.4 | ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 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 | INV | NA | |
| VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99) | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 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, afeitado en caso de hombres? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 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 | INV | NA | |
| 98 | ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 100 | ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 101 | ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 102 | ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? | | | | | | | | | | | SI | NO | INV | NA | |
| 103 | OBSERVACIONES (o dificultades) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comparten almacén con nivel primaria 20225. El monitor los visitó en noviembre fines de año y no les dijo nada sobre el compartir el almacén con primaria, pero los diferencian porque los ponen en diferentes mesas. Niños de 3 y 4 años aún no tienen vacuna Desde el 1 de marzo 2022 cambiaron a la coordinadora, presidenta del CAE, desconoce si esto se encuentra actualizado en el ACTA DE CAE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | RECOMENDACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | FECHA FINAL de la entrevista: | | | | | | 30 | /03 | /2022 | / | 108 | HORA FINAL de la entrevista: | | | 09 | :44 |
| DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO | | | | | | DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL | | | | | | | | | | |
| DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | | COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN | | | | | | QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | |
| DNI: | | | | | | DNI: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 41391967 | | | | | | | | | | |
| Apellidos y Nombres | | | | | | Apellidos y Nombres | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GAMONAL REQUEZ SAMANTA | | | | | | | | | | |
| Cargo: | | | | | | Cargo: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CTVC-LIP-RC | | | | | | | | | | |
| Correo electrónico: | | | | | | Correo electrónico: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Limaprovincias.Irctvcperu@gmail.com | | | | | | | | | | |
| Teléfono: | | | | | | Teléfono: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO FOTOGRAFICO

UCAVALI

2 Seleccione el Comité de Compra

LIMA 1 LIMA 2 LIMA 3 **LIMA 4** LIMA 5 LIMA 6 LIMA 7 LIMA 8 LIMA 9

3 Consulte y descargue los Contratos y Adendas 2022

| U.T. | COMITÉ | MODALIDAD | ITEM | CONTRATO | ESTADO | VER CONTRATO | ADENDAS |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------|----------|---------------------|---------|
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | IMPERIAL | 0001-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | MALA | 0002-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | SAN LUIS | 0003-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | PACHACAMAC 1 | 0004-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | PACHACAMAC 2 | 0005-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 2 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | NUEVO IMPERIAL | 0006-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | RESUELTO | Ver | |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | SAN VICENTE DE CAÑETE | 0007-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 |
| LIMA METROPOLITANA y CALLAO | LIMA 4 | PRODUCTOS | LURIN | 0008-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS | ACTIVO | Ver | 1 2 |

Mostrando 1 a 8 de 8 registros

Anterior 1 Siguiente

Anexo 1. Captura de pantalla, en el cual se observa que el contrato correspondiente al ITEM LIMA 4, se encuentra en estado RESUELTO

PERÚ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

Buscador de IIEE

Campaña: PERIODO 2022
Proceso: PROCESO DE COMPRA 2022-1

Ubicación

Departamento: (Departamento)
Provincia: (Provincia)
Distrito: (Distrito)

Nombre de la Institución Educativa

Código Modular: 3867007

Código de Local:

Centro Poblado:

Nivel Educativo:
 Todos Inicial Primaria Secundaria

Buscar

Limpiar Filtros

Mapa **Satélite**

IE MI DIVINO TESORO

U.T.: LIMA METROPOLITANA y CALLAO
Provincia: CAÑETE
Distrito: LUNAHUANA
Centro Poblado: CATAPALLA
Dirección: JIRON SAN MARTIN S/N
Nivel Educativo: INICIAL
Código Modular: 3867007
Número de Usuarios: 6
Quintil: 4

Ver ficha

Anexo 2. Captura de pantalla de <https://geo.galiwarma.gob.pe> en el cual se observa que, según el programa, la IE estaría programado para 06 usuarios.