

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

La Libertad, 19 de mayo de 2023

OFICIO N° 0122-2023-CTVC/LA LIBERTAD

Señor

HALLDOR GONZALEZ CEDEÑO

Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 (en adelante, El 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0097-2023-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

¹ Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

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 LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 942161680 Teléfono Nacional: 942160416	CASO	N° 0097-2023-CTVC/LIB
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 27/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES: ROBLES POLO ISABEL	3. NÚMERO-DNI: 19551868	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO DE SARÍN	5. CARGO: PRESIDENTE	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		
6. FECHA DE OCURRENCIA: 27/04/2023		
7. DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD	8. PROVINCIA: SÁNCHEZ CARRIÓN	
9. DISTRITO: SARÍN	10. CCPP/DIRECCIÓN: SARÍN	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?: 0545566-IES-80147 ABELARDO GAMARRA RONDO	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 277	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 05	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El 27/04/2023 durante las acciones de veeduría/vigilancia el señor **Isabel Robles Polo**, presidente del Comité Local de **SARIN** realizó la verificación del servicio alimentario, siendo atendido por el señor **Markos Benjamín Martel Méndez**, presidente del CAE identificada con **DNI N° 19551015**; verificación quedó registrada en la ficha de vigilancia **V-104-2023-LIB-Q**, donde se identificó 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.**
El señor **Isabel Robles Polo** manifiesta que, según se evidencia en el **Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 87578-SEGUNDA ENTREGA**, para el periodo de atención 19/04/23 al 31/05/2023 la IE recibió alimentos para **286 usuarios/as**. Sin embargo, actualmente cuenta con **277 alumnos/as** según nóminas 2023, pero acoto el director que 05 alumnos están regularizando su matrícula y el numero puede aumentar.
Por ello, al día de la veeduría se evidencia un **EXCEDENTE** de **9 raciones**. Sin embargo, este número puede variar debido a que la matrícula sigue vigente.
Esta situación, podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo lo señalado por el Programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022- MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” relacionado al punto 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.
- 2. PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE.**
Durante la veeduría el señor **Markos Benjamín Martel Méndez**-integrante del CAE, manifestó que en el presente año no ha recibido capacitación por parte del programa.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Es pertinente mencionar que, según RDS N° D000187-2023/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” punto 5.1.2.1. Recepción de alimentos: que a la letra dice, **“Es la etapa (...), “quienes previamente han participado de las capacitaciones sobre la prestación del servicio alimentario”.**

3. **LUGAR DE PREPARACION DE ALIMENTOS NO ESTA LIMPIO.** Se ha evidenciado en la veeduría que, las madres de familias encargadas de la preparación de alimentos lo hacen en el espacio acondicionado para la cocina, se han implementados dos cocinas a leña donde se prepara los alimentos-**aún no reciben los vales de FISE para la obtención de los balones de gas.** Producto de la preparación en dichas cocinas a leña, las paredes se están teniendo un color negro, además, el ambiente se encuentra con humo producto de la quema de la leña y hace arder las vistas.

Esta situación difiere de lo establecido en el **numeral 5.1.2.3. Preparación de alimento de 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”, para evitar riesgos de contaminación cruzada.

4. **PERSONA QUE PREPARA ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA.** Se ha evidenciado en la veeduría que las madres de familia encargadas de la preparación de alimentos no usan indumentaria adecuada (**mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello**). Esta situación difiere de lo expresado en el **ítem viii del numeral 5.1.2.3 de la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, donde se señala que el personal designado por los CAE deben “usar, previo a la distribución de alimentos, indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello”.

5. **ALIMENTO PARA CONSUMO NO ES AGRADABLE Y/O NO ES ACEPTADO POR ALUMNO/A USUARIO/A.** Las señoras encargadas de la preparación de alimentos manifestaron que están teniendo problemas en preparar el **fideo de marca DON PATRICIO, este se hace una maza- “mazacote” y los alumnos no lo comen;** situación similar ocurre **con el arroz fortificado marca SINCHI NORTEÑO**, según las madres tienen que estar moviendo-batiéndolo porque si no se les quema en la parte inferior o se hace bolas al enfriarse, la parte de encima se pone duro y algunas partes se siente medio crudo. esto no ha sido bien recibido y no ha sido del agrado de los niños y niñas.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- b) Se sugiere al programa, en el marco de 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” contemplados en la **RDE N°D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE** asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” reciban un

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

servicio alimentario de conformidad con la normatividad vigente que garantice con ello el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar.

- c) Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento 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. 9.1.2.2 Fortalecimiento de capacidades a las/los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario 9.1.2.2.2 Comité de Alimentación Escolar (CAE) indica, 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.

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

1. Copia de Ficha de Vigilancia N° V-104-2023-LIB-Q. (03 folios).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 87578 (01 folio).
3. Registro fotográfico (01 folio).



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 01.- COPIA DE LA FICHA DE VIGILANCIA N° V-104-2023-LIB-Q (hoja 1)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Telefono Regional:	942 161 680	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-104/2023-LIB-Q
Telefono Nacional:	994432 338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE	
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASI 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 proveedor 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 AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.			
En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verifiqué NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica			
<input type="checkbox"/> (a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA <input checked="" type="checkbox"/> (a) Vigilancia Presencial		<input checked="" type="checkbox"/> (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA <input type="checkbox"/> (b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
	27/07/2023		7:55
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
	0545566		30147 DOLORES
5	DEPARTAMENTO	6	PROVINCIA:
	LA LIBERTAD		SONCHEZ CARILLON
7	DISTRITO:	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario :
	SARIN		SARIN
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:
	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Mañana <input type="checkbox"/> (b) Tarde <input type="checkbox"/> (c) Mañana y Tarde		<input type="checkbox"/> (a) Inicial <input type="checkbox"/> (b) Primaria <input checked="" type="checkbox"/> Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
	MARCO B. MONTELL MENDOZA		<input type="checkbox"/> (a) Desayuno <input type="checkbox"/> (b) Desayuno+Almuerzo <input checked="" type="checkbox"/> (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
	2°		Del: 19/07/23 al: 31/07/23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE
	286		277
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
	27/03/23		<input checked="" type="checkbox"/> (a) Presencial <input type="checkbox"/> (b) Semipresencial <input type="checkbox"/> (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Español <input type="checkbox"/> (b) Quechua <input type="checkbox"/> (c) Aymara <input type="checkbox"/> (d) Ashaninka <input type="checkbox"/> (e) Awajún <input type="checkbox"/> (f) Otro, describa:	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20	¿Quién es el Informante?	21	N° DNI del Informante:
	<input checked="" type="checkbox"/> (a) Miembro del CAE <input type="checkbox"/> (b) Padre/Madre/Apoderado <input type="checkbox"/> (c) Autoridad Local		19551075
22	Apellidos y nombres del Informante:	23	Teléfono/celular del Informante:
	MARCO B. MONTELL MENDOZA		991267697
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
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)?	SI	NO
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 alim
		(c) Buenas prácticas de manipulación de aliment	(d) Buenas prácticas de higiene de aliment
		(e) Etapas de la prestación del servicio alimentario	(f) Manejo de residuos sólidos
		(g) Funciones del CAE	(h) Otro. Especifique:
			(i)
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre
		A veces	Nunca
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre
		A veces	Nunca
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre	Casi siempre
		A veces	Nunca
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
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 41)	
		SI	NO
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor		
	12/07/23		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	SI	NO

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

OPIA DE LA FICHA DE VIGILANCIA N° V-104-2023-LIB-Q (hoja 2)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA										
Teléfono Regional:		942 161 680		FICHA DE VIGILANCIA			CODIGO N° V -2023-LIB-Q			
Teléfono Nacional:		994432 338		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO DENTRO DE IE						
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)			SI	NO	NV	NA
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción			286			(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)			
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?						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, parihuelas (armazon), 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 CAE 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 servido de alimentos se encuentra limpio, para evitar la contaminación?						SI	NO	NV	NA
68	¿El lugar de servido 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)?			NO MASCARILLA			SI	NO	NV	NA

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COPIA DE LA FICHA DE VIGILANCIA N° V-104-2023-LIB-Q (hoja 3)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA						
Teléfono Regional:	942 161 680	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V -2023-LIB-Q			
Teléfono Nacional:	994432 338	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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> 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)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
73	¿Persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
D) SOBRE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS EN LA IE						
74	¿Dónde consumen los alimentos los niños y niñas de la Institución Educativa?→	<input checked="" type="checkbox"/> (a) En el Aula	<input checked="" type="checkbox"/> (b) En el Comedor			
		<input type="checkbox"/> (c) En el Patio	<input type="checkbox"/> (d) Otro lugar Precise:			
75	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
76	¿El lugar de consumo de alimentos (comedor) está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
77	¿Los alimentos ofrecidos a los niños/as usuarios son agradables y aceptados (comen toda la ración ofrecida)?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
78	¿Los niños/as usuarios se lavan las manos antes y después del consumo de alimentos y realizan su higiene bucal?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
79	¿Algún miembro del CAE y/o docente esta presente durante el consumo de los alimentos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
80	¿El CAE lleva el control del consumo de alimentos y registra la cantidad de usuarios atendidos?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> NA			
V. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
81	TRANSPARENCIA	B1.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		B1.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		B1.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
82	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	B2.1	¿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?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		B2.2	¿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?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
		B2.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/mitin de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
83	OBSERVACIONES (o dificultades)					
84	RECOMENDACIONES					
85	FECHA FINAL de la entrevista:	27 10 / 2023	86	HORA FINAL de la entrevista:	8:20	
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		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		
Firma		Firma		Firma		
DNI:	19551015	DNI:	9457866	DNI:	18172001	
Nombres y Apellidos:	MARKOS B. MARTEL MENDEZ	Nombres y Apellidos:	ISOBEL ROBLES POLO	Nombres y Apellidos:	DORA BALBOA ROJAS	
Cargo:	DIRECTOR - PDTE CAE	Cargo:	PDTE	Cargo:	PRCTVC	
Correo electrónico:	markosmar1982281@gmail.com	Correo electrónico:		Correo electrónico:		
Teléfono:	747267647	Teléfono:	948270697	Teléfono:	942161680	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 02.- Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 87578

Programa Nacional de Alimentación Escolar GAN Wama

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 87387 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		N° GUÍA DE REMISIÓN: 4452	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE:		N° RUC:	
CÓDIGO MODULAR:		Cod. Proveedor:	
NIVEL:		ANEXO:	
PROVINCIA:		DEPARTAMENTO:	
CENTRO POBLADO:		DISTRITO:	
[DATOS DEL PROVEEDOR]			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:		N° RUC:	
DIRECCIÓN:		Cod. Proveedor:	
PERIODO DE ATENCIÓN:			
FORMA DE ATENCIÓN:		DÍAS DE ATENCIÓN:	
NIVEL INICIAL:		NIVEL SECUNDARIA:	
NIVEL PRIMARIA:		TOTAL DE USUARIOS:	
TOTAL DE USUARIOS:		TOTAL RACIONES ATENDIDAS:	
VALOR TOTAL (S/):		VALOR TOTAL (S/):	

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MARCA	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE (LOTES)	NIVEL INICIAL		NIVEL PRIMARIA		NIVEL SECUNDARIA		TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
							NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (S/)			
6	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	SELETE	2.000 L	2.000	001.001.198.001									
179	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	SELETE	1.000 L	1.000	001.001.198.001									
1	BOLSA	ARROZ	GRANERO PACASMAYO	2.250 Kg	2.250	180221-188122									
2	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	GRANERO PACASMAYO	1.000 Kg	1.000	180221-188122									
184	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	GRANERO PACASMAYO	6.250 Kg	6.250	318881884									
89	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	GRANERO PACASMAYO	1.000 Kg	1.000	318881884									
223	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO 100% NATURAL	1.000 Kg	1.000	01									
323	HOLAJET	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	EL MOLINO												

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

Anexo N° 03.- Registro Fotográfico

Foto N° 01.- Ambiente acondicionado para la cocina no está limpia, se encuentra sucia producto del humo proveniente de la cocina mejorada



Foto N° 03.- madre de familia encargada de la preparación de los alimentos no usa indumentaria completa (tapaboca/mascarilla).

