

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Lambayeque, 27 de abril de 2022

OFICIO N°0016-2022-CTVC/LAMBAYEQUE

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

Presente. -

Asunto : Se ALERTA Trece (13) CASOS

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de los miembros del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (Comité), al mismo tiempo manifestarle que el Comité, tiene como función principal la de vigilar los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; así como velar por la transparencia y neutralidad en la ejecución de sus prestaciones sociales.

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)¹:

- **CASO N° 0091-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0092-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0093-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0094-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0095-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0096-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0097-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0098-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0099-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0100-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0101-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0102-2022-CTVC/LAM**
- **CASO N° 0103-2022-CTVC/LAM**

¹ Para efectos de la atención del CASO alertado, el Comité entiende que un **Caso Resuelto** es aquel que el Programa le ha comunicado - por escrito -, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO Alertado; precisando si tiene la CONDICIÓN de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO Alertado es **FUNDADO**, es necesario precisar la medida correctiva implementada o la medida a implementar y el plazo previsto.
- 3) Si el CASO Alertado es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales sustenta esta decisión.
- 4) Si el CASO Alertado corresponde a dos o más personas afectadas, es necesario individualizar la CONDICIÓN y proceder de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda.

El Comité publica en su página web todos los casos alertados al programa, así como las respuestas recibidas

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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de este caso y, concluido su procedimiento, le solicito sirva comunicar el resultado de la misma.

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Teléfono de Lambayeque 942157996 Teléfono Nacional: 951864589	CASO	N° 0101-2022-CTVC/LAM
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALIWARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	22/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	ALFONSO SANCHEZ CAJO	3. NÚMERO-DNI:	16738301
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RRCTVC
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	22/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	8. PROVINCIA:	FERREÑAFE
9. DISTRITO:	INCAHUASI	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TOLOGPAMPA
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿Dónde SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	702175-IEP- 11122
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	32	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	2 puntos Críticos
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

Con fecha 22/03/2022, en acciones de veeduría/vigilancia, (mediante llamada telefónica) entre el Equipo Técnico Regional-CTVC Lambayeque, se entrevistó al Profesor ARMANDO SANCHEZ CESPEDES, con DNI N° 17439441, presidente del CAE, Se registra en la ficha **V-098-2022-LAM-Q**, los puntos críticos descrito a continuación:

1. **EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.** Mediante comunicación telefónica, con el presidente del CAE en la entrevista informo, que el programa Qali Warma ha programado raciones para un total de 36 usuarios como consta en el CONTRATO N° 0002-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS, cuyo periodo de atención es del 14/03/2022 al 15/04/2022; sin embargo, hasta el día de la entrevista 22/04/2022 se tenía matriculados 32 alumnos, evidenciándose raciones sobrantes para 04 usuarios. Cabe precisar, que las matrículas aún continúan abiertas y existe la probabilidad de incrementarse más. Además, el informante manifiesta que los padres de familias están en la costa por motivos de trabajo y familiares.
2. **DIFERENCIA ENCONTRADA ENTRE NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS Y MATRICULADOS POR EL MIEMBRO DEL CAE NO FUE REPORTADO AL PROGRAMA.** Así mismo el informante señala, que NO se ha reportado al programa la parte sobrante de raciones, ya que aún se encuentran en proceso de matrículas, y es probable que los alumnos sigan matriculándose.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

1. Se solicita que se pueda verificar el caso, así mismo se nos pueda informar las acciones adoptadas para su solución y/o corrección.
2. Sugerimos que el programa garantice el cumplimiento DS 008-2012-MIDIS, que en el Artículo 3: Objetivos Específicos, destaca; "Garantizar el Servicio Alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde vive". Así mismo la RM 283-2017-MIDIS, Artículo 5.
3. Asimismo, recordar el RVM N° 273-2020-MINEDU; donde hace referencia de los 180 de días efectivos de clases.
4. Se sugiere al programa, en el marco de la RDE D000223-2020-MIDIS/PNAEQW-DE "Protocolo de fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de

Alimentación Escolar Qali Warma” se fortalezca las capacitaciones a los miembros del CAE para dar cumplimiento a las normativas y con ello se garantice el servicio alimentario durante todos los días del año escolar

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: (02))

- 1.- Anexo 001: **V-098-2022-LAM-Q** (01 folios)
- 2.- Anexo 002: CONTRATO N° 0002-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS



.....
Alfonso Sánchez Cajo
Responsable Regional CTVC

ANEXOS 001

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LAMBAYEQUE

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

Teléfono Regional:	942157996	FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:	951864589	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	CODIGO N°V-0098-2022-LAM-Q
		(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:	22/03/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	04:55 p.m.
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE:	702175	4 NOMBRE de la IE:	11122
5 DEPARTAMENTO:	LAMBAYEQUE	6 PROVINCIA:	FERREÑAFE
7 DISTRITO:	NICAHUASI	8 CGPP/Barrío/Dirección del Usuario:	TOLOGRAMPA
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:	ARMANDO SANCHEZ CESPEDES	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) Cruído (b) Preparado
15 NUMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16 PERIODO de ATENCION de esta entrega:	Del: 14/03/2022 al: 15/04/2022
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	36	18 NUMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE):	32
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:	17439441	23 Apellidos y nombres del Informante:	ARMANDO SANCHEZ CESPEDES
24 Teléfono/celular del Informante:	951700549	25 Correo Electrónico del Informante:	NO TIENE
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 IEE?			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) SITUACION DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
33 La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34 La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	PANEL SOLAR SI NO NV NA
35 La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36 La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36 ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA
C) SITUACION DE LA VACUNACION EN LA IEE			
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?	2 DOSES		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 3 dosis de vacuna contra COVID19?		SOLO ALGUNOS 1 UNA DOCCIS	SI NO NV
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
42 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
43 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
44 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
45 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
46 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
47 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?			SI NO NV
48 ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?			SI NO NV
E) SITUACION DE LA ASIGNACION DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
49 ¿Esta asignada la plaza de Director en la IEE?			SI NO NV
50 ¿Están asignados todos las plazas de docentes en la IEE?			SI NO NV
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA 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. PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCION DE PRODUCTOS ALIMENTOS.			
53 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?			SI NO NV NA
●● Fecha de entrega por parte del Proveedor	08/03/2022		
●● ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?			SI NO NV NA
●● Fecha de entrega por parte del Proveedor	08/03/2022		
54 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepcion de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)			SI NO NV NA
55 ¿Proveedor cumple con el transporte de alimentos (higiénico sanitarias 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/recepcion es igual al número de alumnos matriculados? 32 MATRICULADOS- CUANTAS RACIONES 32			SI NO NV NA
●● Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al promotor?	4		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 contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?			SI NO NV NA
65 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, panchuelas/armazon, estantes, tarimas?			SI NO NV NA
66 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kámbex)?			SI NO NV NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCION 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? LOS PADRES ESTAN EN LA COSTA			SI NO NV 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 NV 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 NV 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 NV NA
72 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?			SI NO NV NA
73 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?			SI NO NV NA
74 ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?			SI NO NV NA
75 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?			SI NO NV NA
76 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?			SI NO NV NA
77 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?			SI NO NV NA
78 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?			SI NO NV NA
79 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?			SI NO NV NA
80 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?			SI NO NV NA
81 ¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?			SI NO NV NA

81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV	NA				
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad al finalizar el proceso?	SI	NO	NV	NA				
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV	NA				
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV	NA				
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV	NA				
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV	NA				
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV	NA				
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA				
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV	NA				
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV	NA				
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV	NA				
92	Otros: Especifique:	SI	NO	NV	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									
Alumno	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 →			
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR 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									
Alumno	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 →			
Alumno 2			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 3			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 4			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
Alumno 5			SI	NO	NS/NR	SI NO NS/NR NA →			
95 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?						SI	NO	NV	NA
96 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									
97 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									
98 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?						SI	NO	NV	NA
99 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?						SI	NO	NV	NA
100 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?						SI	NO	NV	NA
VI SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO									
95 ¿Ella 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	NV	NA
96 ¿Ella 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	NV	NA
97 ¿Ella Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)						SI	NO	NV	NA
98 ¿La asistencia técnica brindada por Ella Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?						SI	NO	NV	NA
VII TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)									
99 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?						SI	NO	NV	NA
100 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?						SI	NO	NV	NA
101 ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?						SI	NO	NV	NA
102 ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?						SI	NO	NV	NA
103 OBSERVACIONES (o dificultades)									
104 LA ENTREGA ESTA PLANIFICADA DE ESTA SEMANA ENTRE JUEVES Y VIERNES MOTIVO ESTAN EN LA COSTA SE TIENE 32 MATRICULADOS Y 32 RACIONES RECIBIDAS PERO EN EL CONTRIAO FIGURA 36 RACIONES									
104 RECOMENDACIONES									
NO HAN HECHO CAMPANA DE VACUNACION PARA LA TERCER DOCIS Y NINOS.									
105 FECHA FINAL de la entrevista:	22/03/2022			106 HORA FINAL de la entrevista:	05:17				
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO			DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL						
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DE REGOJO DE LA INFORMACIÓN			QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN						
DNI:	16135301		DNI:	25-07					
Apellidos y Nombres	ALFONSO SANCHEZ CAJO		Apellidos y Nombres	ALFONSO SANCHEZ CAJO					
Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL		Cargo:	RESPONSABLE REGIONAL					
Correo electrónico:	lambasque.ictvcopen@gmail.com		Correo electrónico:	lambasque.ictvcopen@gmail.com					
Teléfono:	942157996		Teléfono:	942157996					

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 30104 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0002-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/ PRODUCTOS N° GUIA DE REMISION:
 [DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
 NOMBRE: 11122
 CÓDIGO MODULAR: 0702175 ANEXO: 0
 NIVEL: PRIMARIA DEPARTAMENTO: LAMBAYEQUE
 PROVINCIA: FERREÑAFE DISTRITO: INCAHUASI
 CENTRO POBLADO: TOLOSPAMPA

[DATOS DEL PROVEEDOR]
 NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO AGROMANA N° RUC: 20600041968 (9177)
 DIRECCIÓN: CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 778, LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE

ITEM: INCAHUASI PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022
 NRO DE ENTREGA: 1 TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR DIAS DE ATENCIÓN: 25

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	DIAS			
DESAYUNO - ALMUERZO				36	3.74	3,366.00				36	1830	3,366.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
72	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DEL CIELO	0.200 L.	14.400	LT002
108	BOLSA	ARROZ	GRANO PERFECTO	1.000 Kg	108.000	GP.07.2021
108	BOLSA	ARROZ	GRANO PERFECTO	0.250 Kg	27.000	GP.07.2021
36	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	NUTRIMASS	1.000 Kg	36.000	AV.01.2022
36	BOLSA	ARVEJA PARTIDA	NUTRIMASS	0.250 Kg	9.000	AV.01.2022
36	BOLSA	AZUCAR RUBIA	NUTRIMAX	0.250 Kg	9.000	AR.06.2021
396	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	KATHYMAR	0.170 Kg.	67.320	KTFBOLOTE1FP.13.12.2021FV.13.12.20
36	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE ORO	0.500 Kg.	18.000	L0501
108	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA	ARTESANO LA IDEAL	0.250 Kg	27.000	0601
108	HOJALAT	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg	43.200	361

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [5]
 2. Material educativo para los usuarios/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [6]
 3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [6]

PLAZO DE ENTREGA: 02/03/2022 - 11/03/2022 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 01/04/2022 - 12/04/2022
 FECHA RECEPCIÓN: 04-03-2022
 HORA DE RECEPCIÓN: 06:27 pm

Sernando Caicedon Sanchez [Firma]
 NOMBRES Y APELLIDOS (Membros del CAE que recepciona y/o confirma la recepción) DN FIRMA HUELLA DIGITAL *

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 sea una persona letrada.
 (*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada ítem.
 CANT: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
 Las cantidades deben expresarse en enteros.
 VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN LITROS.
 UNID: TIPO DE PRESENTACIÓN (BARRIO, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC)
 PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

OBSERVACIONES
 De entrega de productos se recibe a las 06:27pm previa coordinación con mi persona

CONTRATO N° 0002-2022-CC-LAMBAYEQUE 2/PRODUCTOS

Conste por el presente documento, el contrato para la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario en la modalidad de productos, que celebran de una parte el **COMITÉ DE COMPRA LAMBAYEQUE 2**, en adelante **EL COMITÉ**, reconocido mediante **Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000305-2021-MIDIS/PNAEQW-DE** con **RUC N° 20539052854**, domicilio legal en CALLE LAS ACACIAS NRO. 210 URB. SANTA VICTORIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGIÓN LAMBAYEQUE, debidamente representada/o por la/el Presidenta/e **SEGURA SANCHEZ, JOSE ALBERTO**, identificado(a) con **DNI N° 40328031** y de la otra parte **CONSORCIO AGROMANA** con código de **PROVEEDOR/A: 9177** (INTEGRADA/O POR: **AGROMANA S.A.C.** con **RUC N° 20600041968**, **AGROINDUSTRIA S & D FOOD E.I.R.L.** con **RUC N° 20561289566**, SIENDO LA/EL REPRESENTANTE COMÚN EL(LA) SEÑOR/A **KARINA JULIA LINDO CHAVEZ** (Representante Legal y/o Apoderado Legal de la empresa **AGROMANA S.A.C.**, con **DNI N° 45027252**), domicilio legal en **CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 778**, Distrito **LAMBAYEQUE**, Provincia **LAMBAYEQUE**, Departamento **LAMBAYEQUE**, a quien en adelante se le denominará **el/la PROVEEDOR/A**, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 20/10/2021 se publicó en el portal web institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (en adelante **PNAEQW**), la primera convocatoria del Proceso de Compras para la prestación del servicio alimentario en la modalidad de productos, destinado a las/los usuarias/os del **PNAEQW**.

El **COMITÉ** adjudicó **al/a la PROVEEDOR/A** el ítem **INCAHUASI** de acuerdo con los resultados de la evaluación y calificación del Proceso de Compras. Las condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones, responsabilidades y facultades derivadas de la relación jurídica contractual se encuentran reguladas en el Manual del Proceso de Compras, Bases y Anexos que forman parte integrante del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El objeto del presente contrato, es la entrega de alimentos para la prestación del servicio alimentario en la modalidad productos por parte del/de la **PROVEEDOR/A** a favor de las/los usuarias/os del **PNAEQW** de los niveles Inicial, Primaria y Secundaria (de corresponder) del ítem **INCAHUASI**, según las especificaciones técnicas, características y cantidades establecidas en los Anexos que se detallan:

Anexo N° 01 - Listado de Instituciones Educativas Públicas.

Supervisión de la Prestación del servicio - Volumen Compra 26 / 31 90% +

N°	ITEM	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO	CODIGO MODULAR	COD. ANEXO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	DIRECCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	NIVEL	USUARIOS
82	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	LANGUPAMPA	0345045	0	10036	LANGUPAMPA	PRIMARIA	73
83	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	TOTORAS	0345052	0	10037	CARRETERA VIRGEN DEL CARMEN	PRIMARIA	90
84	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	HUAYBCK	0345050	0	10038	PARAJE HUAYBCK	PRIMARIA	48
85	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	UYSHAWASI	0345078	0	10039	UYSHAWASI	PRIMARIA	54
86	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	YAWARI	0345056	0	10039	YAWARI	PRIMARIA	75
87	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	AMULUY	1199151	0	305	AMULUY	INICIAL	13
88	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	HACIENDA MOYAN	0345087	0	10080	MOYAN	PRIMARIA	70
89	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	CANCHACHALA	0345095	0	10081	ALEJANDRO ALBERTO CORNEL SAUVEYRA	PRIMARIA	53
90	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	UYURPAMPA	0345003	0	10082	SAGRADO CORACION DE JESUS	PRIMARIA	172
91	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	HACIENDA JANCUE	0345011	0	10083	INDOCAMERICA	PRIMARIA	130
92	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	INCAHUASI	0345029	0	10084	ALTA JERUDO	PRIMARIA	339
93	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	ROMERO	0622556	0	11145	ROMERO	PRIMARIA	14
94	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	PAYACERCA	0622508	0	11146	PAYACERCA	PRIMARIA	38
95	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	TOLOUPAMPA	0780175	0	11132	TOLOUPAMPA	PRIMARIA	36
96	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	ROMERO	1673066	0	456	ROMERO	INICIAL	6
97	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	LACUPAMPA	1159078	0	152	LACUPAMPA	INICIAL	20
98	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	UYSHAWASI	1199110	0	305	UYSHAWASI	INICIAL	20
99	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	OSAPAMPA	2678206	0	MIS PRIMEROS PASOS	OSAPAMPA	INICIAL	4
100	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	TOTORAS	0622018	0	11046	TOTORAS	PRIMARIA	54
101	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	LA PLAYA	0622042	0	11070	LA PLAYA	PRIMARIA	89
102	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	PIEDRA PARADA	0622075	0	11071	CARRETERA PIEDRA PARADA S/N	PRIMARIA	24
103	INCAHUASI	FERREÑAFE	INCAHUASI	TASAERA / TASAOLERA	0927109	0	11022	TASAERA	PRIMARIA	41