

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL CAJAMARCA

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Cajamarca, 28 de abril de 2022.

OFICIO N° 0040-2022-CTVC/CAJAMARCA

Señor (a).

NATALY ELENY DÁVILA TÁVARA

Jefe de la Unidad Territorial – Cajamarca 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar – QALI WARMA

Presente. -

Asunto : Se ALERTAN doce (12) 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° 0113-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0114-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0115-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0116-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0117-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0118-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0119-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0120-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0121-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0122-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0123-2022-CTVC/CAJ
- CASO N° 0124-2022-CTVC/CAJ

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente



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

Jirón Los Sauces N° 558 – Urb. El Ingenio

Celular: 942155526

Correo Electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com / cajamarca.rrcctvcperu@gmail.com

Página Web: www.ctvcperu.org.pe

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. CAJAMARCA: 942155526 Telf. SEDE LIMA: 942160511	CASO	N° 0114-2022-CTVC/CAJ
--	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CHOLÁN ROJAS WILFREDO	3. NÚMERO-DNI:	70679311
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA	8. PROVINCIA:	CUTERVO
9. DISTRITO:	CUTERVO	10. CCP/DIRECCIÓN:	CALLE PROGRESO 467
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE ATENCIÓN/VIGILANCIA?	0452698-IES-NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	479	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS:	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):			

El día 12/04/2022 el Equipo Técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, registró la Ficha de Vigilancia V-230-2022-CAJ-Q, correspondiente a la primera distribución de alimentos del Programa Qali Warma en la I.E. **NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, con Código Modular 0452698**. Reportando lo siguiente:

1. **EL CAE NO HA DISTRIBUIDO LOS ALIMENTOS A LOS PADRES/MADRES/APODERADOS DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS, CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA.** Durante la entrevista la directora, Georgina Villalobos Heredia, manifestó que la primera distribución de alimentos se realizó el 22 de marzo, 06 días después del inicio del año escolar. Esta situación estaría contraviniendo lo señalado en el DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW, Artículo 3: Objetivos Específicos, inciso a) "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 viven".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- Programa Qali Warma debe garantizar el cumplimiento de **DS-008-2012-MIDIS/PNAEQW** y **RDE N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW** sobre el Protocolo de Gestión del Servicio Alimentario.
- Sugerimos al programa Qali Warma realice las indagaciones respectivas de los puntos críticos y se resuelvan en el debido plazo establecido según la Ruta de emisión de Alertas del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana para garantizar un servicio de calidad a los usuarios/as del programa.

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

- 1.- Ficha de Vigilancia V-230-2022-CAJ-Q (3 folios).
- 2.- Fotografía del Acta de Entrega y Recepción de Productos (01 folio)



Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana
CAJAMARCA
[Firma]

Soc. Wilfredo Cholán Rojas
RESPONSABLE DE CAMPO

ANEXO 1

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA					
SEDE REGIONAL CAJAMARCA					
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA					
Teléfono Regional:		942155526		FICHA DE VIGILANCIA	
Teléfono Nacional:		942160511		INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
				CODIGO N° V-230-2022-CAJ-Q	
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
		(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	4/12/2022		2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
12:13					
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0452698		4	NOMBRE de la IE
DEPARTAMENTO:				CAJAMARCA	
5	DEPARTAMENTO:	CAJAMARCA		6	PROVINCIA:
DISTRITO:				CUTERVO	
7	DISTRITO:	CUTERVO		8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
TURNO de la IE:				(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria	
9	TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde		10	NIVEL de la IE:
NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:				GEORGINA VILLALOBOS HEREDIA	
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	GEORGINA VILLALOBOS HEREDIA		12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
MODALIDAD de atención				(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena	
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones		14	FORMA de entrega:
NÚMERO de ENTREGA a vigilar:				1	
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1		16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)				479	
17	NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	479		18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados(según nomina IE)
FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:				(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: ___/___/___	
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: ___/___/___			
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:	27246479		23	Apellidos y nombres del Informante:
Teléfono/celular del Informante:				998766492	
24	Teléfono/celular del Informante:	998766492		25	Correo Electrónico del Informante:
				villalobos3062@gmail.com	
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	→ 32.1 ¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→ 33.1 ¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→ 34.1 ¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→ 35.1 ¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado? SI NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→ 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?	directora encargada		SI	NO NV
50	¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA		
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA	CODIGO N° V-230-2022-CAJ-Q	
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
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor 07/03/2022/			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega: (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV
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
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV
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	NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO				
59	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	SI	NO	NV
60	¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	SI	NO	NV
61	¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	SI	NO	NV
62	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	SI	NO	NV
63	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)	SI	NO	NV
64	¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	SI	NO	NV
65	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pantiueles/armazon, estantes, tarimas?	SI	NO	NV
66	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	SI	NO	NV
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	NV
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega	07/03/2022		
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	SI	NO	NV
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
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
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	SI	NO	NV
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	SI	NO	NV
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	SI	NO	NV
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?	SI	NO	NV
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO	NV
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO	NV
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO	NV
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO	NV
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO	NV
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	SI	NO	NV
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NV
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO	NV
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?	SI	NO	NV
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO	NV
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO	NV
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NV
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NV
92	Otros: Especifique.	SI	NO	NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA				
93	Consumo de Alimentos en el Hogar			

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

Teléfono Regional:	942155526	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-230-2022-CAJ-Q
Teléfono Nacional:	942160511	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	

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 elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa			Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma			
			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		
Alumno 1:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 2:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 3:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 4:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 5:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV 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 elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma			
			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		
Alumno 1:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 2:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 3:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 4:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA
Alumno 5:			SI	NO	NS-NR	SI	NO	NS-NR	NA	→		NV NA

94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?	SI	NO	NV	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: Patio				
94.3 ¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?	SI	NO	NV	NA
94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?	SI	NO	NV	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	NV	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 100)	SI	NO	NV
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	NV
97 ¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	SI	NO	NV
98 ¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?	SI	NO	NV

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	NV
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	NV
101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV
102 ¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?	SI	NO	NV

103 **OBSERVACIONES (o dificultades)** Los alimentos se repartió el 22 de marzo, debido a que estábamos en organización de la IIEE. Para la primera entrega fuimos 479 matriculados, a la fecha existen 491 alumnos matriculados.

104 **RECOMENDACIONES** Las bolsas que entrega el programa son muy débiles, no soportan el peso de los productos.

105 **FECHA FINAL de la entrevista:** 4/12/2022 106 **HORA FINAL de la entrevista:** 12:40

DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	70679311	DNI:	70679311
Nombres y Apellidos:	WILFREDO CHOLAN ROJAS	Nombres y Apellidos:	WILFREDO CHOLAN ROJAS
Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO	Cargo:	RESPONSABLE DE CAMPO
Correo electrónico:	cajamarca.transparencia@gmail.com	Correo electrónico:	cajamarca.transparencia@gmail.com
Teléfono:	976076345	Teléfono:	976076345

ANEXO 2

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 31132 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0017/2022-001 CAJAMARCA 5 PRODUCTOS N° OJA DE REMISIÓN

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
 NOMBRE: NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
 CÓDIGO MODULAR: 0452695 ANEXO: 0
 NIVEL: SECUNDARIA DEPARTAMENTO: CAJAMARCA
 PROVINCIA: CUTERVO DISTRITO: CUTERVO
 CENTRO POBLADO: CUTERVO

[DATOS DEL PROVEEDOR]
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO AGRONOMA Nº RUC: 20620641968 (8177)
 DIRECCIÓN: CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM 778 LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE

PERÍODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022
 ÍTEM: CUTERVO 1
 Nº DE ENTREGA: 1 TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR DIAS DE ATENCIÓN: 28

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE DEMANDAS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/)
	Nº DE RACIONES	FECHA (DD)	FECHA (DD)	Nº DE RACIONES	F.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	Nº DE RACIONES	F.U. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
REGULAR	472	14/03	28	472	14/03	28	472	14/03	28	472	2000	94 277.20

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PROBAC	VALOR (S/)	LOTE / LOTES
1437	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	DEL CIELO	0.250 L	207.450	LT922/
1437	BOLSA	ARROZ	GRANO PERFECTO	1.000 kg	1437.000	GP 07 2021
558	BOLSA	ARROZ	GRANO PERFECTO	0.250 kg	159.500	GP 07 2021
479	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	NUTRIMAX	0.005 kg	239.500	SA 05 2021
1836	BOLSA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	PANAFODDS	0.425 kg	214.300	10/11/FP/30/10/2021/FP/30/10/2021 10/11/FP/30/10/2021/FP/31/10/2021 10/11/FP/30/10/2021/FP/30/10/2021
479	BOLSA	FIDEOS	GRANO DE DRO	0.500 kg	241.500	0601
479	BOLSA	HARINA DE PLÁTANO	PERUANA	0.500 kg	241.500	0301
1437	BOLSA	HOLUELAS DE AVENA SON QUINUA	ARTESANO LA IDEAL	0.200 kg	120.000	0401
2874	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BON LE	0.400 kg	108.400	004
558	BOLSA	LENTEJA	NUTRIMISS	1.000 kg	490.000	ML 01 2022

1. Inspectivo de recepción con el proveedor en el día 14/03/2022. Monto acordado para la fecha de recepción del PNAEON sobre bases de precios unidos (M) Cantidad (472)

2. Bases unidas 28 días Cantidad (472)

PLAZO DE ENTREGA: 001/2022-11032802 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 01/04/2022 - 15/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 07-03-2022

HORA DE RECEPCIÓN: 4:15pm

Georgeta Billacondo Mendota 23246439

[Firma]

[Firma]

COPIA CAE