

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

Huaraz, 26 de mayo de 2023

**OFICIO N° 0064-2023-CTVC/ANCASH**

Señor  
**FLORENCIO PAMPA ROCHA**  
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 1  
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA diez (10) 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)<sup>1</sup>:

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| • CASO N° 0117-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0122-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0118-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0123-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0119-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0124-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0120-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0125-2023-CTVC/ANC |
| • CASO N° 0121-2023-CTVC/ANC | • CASO N° 0126-2023-CTVC/ANC |

Finalmente, me permito sugerirle que se realice la verificación de los 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,



<sup>1</sup> 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

**Av. Gamarra N° 380 - Of. 201, Barrio de San Francisco, Huaraz-Ancash. Of. de la MCLCP  
Celular: 942154203**

**Correo Electrónico: [mesadepartes.ctvcperu@gmail.com](mailto:mesadepartes.ctvcperu@gmail.com) / [ancash.rrectvcperu@gmail.com](mailto:ancash.rrectvcperu@gmail.com)**

**Página Web: [www.ctvcperu.org.pe](http://www.ctvcperu.org.pe)**

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

## CASO

**N° 0119-2023-CTVC/ANC**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	29/03/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	LOYOLA NUÑEZ TEOFILO VICTOR	3. NÚMERO-DNI:	41920423
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUALLANCA	5. CARGO:	SECRETARIO
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>			6. FECHA DE OCURRENCIA: 29/03/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	BOLOGNESI
9. DISTRITO:	HUALLANCA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	PROLONGACION 28 DE JULIO-SENATI
11. PROCESO:	PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ATENCIÓN?	0295444-IEP-32227
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	417	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	08
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Sr. Jorge Luis Santamaria Rodríguez, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 32227, nivel primaria, con código modular 0295444, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó al director quien señaló que a la fecha en el aplicativo web SIAGIE se encuentran matriculados cuatrocientos diecisiete (417) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cuatrocientos doce (412) usuarios, **notándose un déficit de cinco (5) raciones.** También el director manifestó que a la fecha veinte (20) alumnos/as no están registrados en el SIAGIE por falta de documentos de matrícula, pero se encuentran asistiendo normalmente, por lo que solicitó que se tuviera en cuenta esta situación, a la fecha de la visita esta diferencia no fue de conocimiento del programa.
  
2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACION/ASISTENCIA TECNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el integrante del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDE D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "Protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", se fortalezca las capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la Prestación del Servicio Alimentario.
  
3. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El CAE indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado por el incremento de alumnos/as, las cuatrocientos doce (412) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
  
4. **PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS EN MAL ESTADO:** En la entrevista realizado al miembro del CAE manifestó, que tienen dificultades para verificar la totalidad de los alimentos durante la recepción, en la primera entrega de los alimentos el proveedor les entregó cuatro (4) bolsas de fideos abiertas dentro del empaque (ver anexo 2: foto 01), el CAE no se percató durante la entrega, posteriormente al momento de preparar las bolsas para su distribución a los padres de familia observaron esta situación.

5. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE NO SE ENCUENTRA LIMPIO/VENTILADO/ORDENADO:** El día de la vista a la IE se constató que se realizó la distribución de los alimentos a los padres de familia, para cuyo efecto se habilitó el aula destinada para el almacenamiento de los alimentos, encontrándose el piso sucio, incumpliendo la Norma Técnica del Servicio alimentario que entre otro punto recomienda garantizar la limpieza y desinfección del ambiente del almacén.
6. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó el 29/03/2023, con ocho (8) días de retraso en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).  
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "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".
7. **LUGAR DE ALMACENAMIENTO EN LA IE CONTIENE ALIMENTOS COLOCADOS EN DESORDEN/DESORGANIZADOS:** Se evidenció que una parte de las bolsas de alimentos preparadas para entregar a los padres de familia se colocaron sobre cartones en el piso, hecho que ha podido provocar una contaminación cruzada (ver anexo 02: foto 02), incumpliendo con la Norma Técnica donde refiere "Habilitar mesas u otro tipo de mobiliario para la distribución de los alimentos, los mismos que deben estar limpios y desinfectados"
8. **PERSONA QUE DISTRIBUYE ALIMENTOS NO USA INDUMENTARIA LIMPIA, COMPLETA:** Durante la distribución de los alimentos los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mascarilla (los encargados de ordenar, entregar las bolsas de alimentos y el responsable de hacer firmar el registro de control), ver anexo 02: foto 03. Sobre el particular 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", en el numeral 5.1.2.5. Distribución de alimentos, refiere "Usar indumentaria limpia, en buen estado y completa; mandil, mascarilla y cubre cabello".

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones para el cumplimiento adecuado de la Prestación del Servicio Alimentario que se brinda a los alumnos y alumnas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la IE para la actualización de la información en referencia con la Nómina Oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la RDE N° D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", a fin de asegurar se cumplan con las adecuadas prácticas de manejo salubre de los alimentos.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos "todos los días del año escolar" en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita se pueda verificar el caso y se nos pueda informar las acciones implementadas destinadas a la solución de los hechos alertados en el presente caso.

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

- 1.- Copia de la Ficha V-0114-2023-ANC-Q (03 folios).
- 2.- Registro fotográfico (02 folios).


  

  
**MARITZA MALLQUI AGUILAR**
  
 Responsable Regional-Equipo Técnico-Ancash

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA**  
**SEDE REGIONAL ANCASH**  
**VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA**  
**MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR**

Objetivo: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN  
 INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.  
 El Veedor/Vigilante se presentará ante el representante del CAE; se 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 verificado NSMR=No sabe, no responde NA=No aplica

FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA NA=No aplica  
 Vigilancia Presencial (b) Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 29 / 03 / 2023 2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09 - 05

3 CODIGO MODULAR de la IE: 0295444 ANCASH 4 NOMBRE de la IE: 32227  
 5 DEPARTAMENTO: HUALLANCA 6 PROVINCIA: BOLONESI  
 7 DISTRITO: (a) Maricón (b) Tarma (c) Maricón y Tarma 8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario: 3 PARAWANCA 28 DE JULIO - SENATI  
 9 TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde 10 NIVEL de la IE: /  
 11 NOMBRE Y APELLIDOS del Director de la IE: Marco Wilmer CORCUBO 30TES 12 TIPO de SERVICIO (a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria  
 (d) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena  
 13 N° de ENTREGA a vigilar: 01 14 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega Del: 23 / 03 / 2023 al: 30 / 04 / 2023  
 15 N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 412 16 N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE: 412  
 17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 2023 18 MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: (a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota  
 19 IDIOMA predominante que usan en la IE: (a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa: (a) Remota

20 ¿Quién es el Informante?  Miembro del CAE (c) Autoridad Local  
 21 N° DNI del Informante: 22754209 22 Apellidos y nombres del Informante: Santaheira Rodriguezs Jose Luis  
 23 Teléfono/celular del Informante: 930763463 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?	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	(b) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos	(c) Buenas prácticas de manipulación de alimentos	(f) Manejo de residuos sólidos	Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)?	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV		(b) Buenas prácticas de higiene de alimentos	(e) Etapas de la prestación del servicio alimentario		Siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	NV	NA
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)													
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/instruccionales, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?													
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?													
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?													
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?													

Teléfono Regional: 942154203  
 Teléfono Nacional: 945085602

CODIGO N° V-0114-2023-ANC-G

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

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 IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	09/03/2023				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	(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)?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)? EN EL CASO DE FIDEO 4 BOLSAS ESTÁN ABIERTAS MAL		<input type="checkbox"/>	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) EN EL CASO DE FIDEOS 4 BOLSAS ESTÁN ABIERTAS MAL	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/>	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 Oat Waima?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	No está limpio el piso - Sucio.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha de infestación) NO BOLSA DE FIDEO MAL SELLADO DE FIDEOS.		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?	YA ESTÁN EN BOLSAS.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo: 30 días)?	YA ESTÁN EN BOLSAS.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?	NO BOLSA DE FIDEO MAL SELLADO DE FIDEOS.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	NO ESTÁ LIMPIO EL PISO - SUCIO.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 55)	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.1	¿Si marca "SI", precísar la fecha de distribución de los alimentos	29/03/2023				
54	¿La distribución de alimentos se realizó dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado? Los Padres	DESCOGEN LA CANTIDAD DE ALIMENTOS AL QUE CORRESPONDE	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?	NO ESTÁ LIMPIO EL PISO - SUCIO.	<input type="checkbox"/>	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL ANGASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMA

CODIGO N° V-0114-2023-AN-C-G

Teléfono Regional: 942154203  
Teléfono Nacional: 945095602

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?  
 58  SI  NO  NA

¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?  
 59  SI  NO  NA

¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?  
 60  SI  NO  NA

¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?  
 61  SI  NO  NA

¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?  
 62  SI  NO  NA

¿El CAE (proveedor) verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?  
 63  SI  NO  NA

¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?  
 64  SI  NO  NA

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

65 **TRANSPARENCIA**  
 65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?  
 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?

66 **NEUTRALIDAD (Imparcialidad)**  
 66.1 ¿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 Qal Warma?  
 66.2 ¿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 Qal Warma?  
 66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a algún evento de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Warma?

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)**  
 EL DIRECTOR INFORMA A LA FAMILIA, QUE 20 ALUMNOS NO ESTÁN REGISTRADOS SI AGENE.  
 POR FALTA DE DOCUMENTO, PARA LA MATRÍCULA, QUE YA ENCUENTRAN ASISTIENDO. NO HAY UNA PUBLICACIÓN DE LISTA DE ALIMENTOS, QUE SE DEBE DE ENTREGAR, POR CADA ALUMNO MATRICULADO.

68 **RECOMENDACIONES**

69 **FECHA FINAL de la entrevista:** 29 / 03 / 2023 **HORA FINAL de la entrevista:** 10 : 21

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 MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma	DNI	Firma	DNI
	22754909		5160560
Nombre y Apellidos: Jonathan Robinson	Cargo: CAE	Nombre y Apellidos: Hailyn Hailyn Aguilar	Cargo: RTVC
Correo electrónico: —	Teléfono: 930 36 3453	Correo electrónico: cacesh@rolviveperu.com.pe	Teléfono: 942154203

**ANEXO 02**  
**REGISTRO FOTOGRÁFICO**



**Foto 01:** Bolsa de fideos abierta, entregado por el proveedor.



**Foto 02:** Bolsa de alimentos preparados para entregar a los padres de familia, sobre cartones en el piso.



**Foto 03:** Miembros del CAE encargados de la distribución d ellos alimentos, con indumentaria incompleta.