

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

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

Lima, 28 de abril de 2022

OFICIO N° 0060-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS

Señor

EDSON GUSTAVO JOSÉ ANICAMA IPARRAGUIRRE

Jefe de la Unidad Territorial Lima Provincias

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA diecisiete (17) 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 el Equipo Técnico Regional de Lima Provincias del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente los siguientes CASOS¹:

- CASO N° 0118-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0119-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0120-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0121-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0122-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0123-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0124-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0125-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0126-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0127-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0128-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0129-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0130-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0131-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0132-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0133-2022-CTVC/LIP
- CASO N° 0134-2022-CTVC/LIP

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (86 folios)



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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Lima Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N°0128-2022-CTVC-LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	07/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GAMONAL REQUEZ SAMANTA	3. NÚMERO-DNI:	41391967
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	07/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CANTA
9. DISTRITO:	SANTA ROSA DE QUIVES	10. CCPP/DIRECCIÓN:	TRAPICHE CARRETERA CENTRAL 39.5
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0599001-IEI-367
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	56	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	02
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

En el marco de la Campaña de Vigilancia a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar de Qali Warma se realizó las acciones de vigilancia en la modalidad NO PRESENCIAL, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

1. EL NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Durante la entrevista telefónica, directora y miembro del CAE, manifestó que la IE cuenta con 56 estudiantes matriculados, hasta la fecha, sin embargo, el programa tiene programado para 53 usuarios. Ver Anexo 1.

Asimismo, comentó que para la primera entrega no ubo problemas, ya que hasta la fecha de distribución solo contaba con 53 estudiantes, sin embargo, se preocupa que para las posteriores entregas el programa no actualice la cantidad de usuarios.

Según lo descrito, se tendría que actualizar la cantidad de usuarios, según lo estipulado en la RDE D000210-2021-MIDIS-PNAEQW-DE "Procedimiento para la actualización del listado y agrupamiento de Instituciones educativas" punto 8.1. Actualización del listado de las IIEE, "... el seguimiento a las IIEE y la actualización de la base de datos SIAGIE del MINEDU en el SIGO se realizan de forma periódica, previas a los periodos programados para la actualización del listado de IIEE...para la primera actualización del listado de IIEE, se debe utilizar la base de datos SIAGIE del MINEDU del último corte de matrículas del año anterior o la base de satos del SIAGIE del MINEDU con corte de mes de febrero del año en proceso

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

A través de la entrevista telefónica, directora informa que las clases en la IE iniciaron el 21/03/2022, sin embargo, la distribución de alimentos a los padres de familia se desarrolló el día 23/03/2022.

Si bien es cierto, que el CAE ya distribuyó los productos correspondientes al periodo de atención del 14/03/2022 al 15/04/2022, la distribución **no oportuna** podría configurar una afectación a los estudiantes, ya que estos **no habrían ingerido los alimentos desde el primer día de clases**, según los lineamientos y objetivos del programa.

Lo descrito, estaría contraviniendo el D.S N° 006-2018-MIDIS Artículo 03 objetivo i) del PNAEQW donde se garantiza el servicio alimentario durante **todos los días de labores escolares** a los usuarios del programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven”. Y; al numeral 8.1, RDE N° D000145-2021-MIDIS-PNAEQW-DE donde indica; El PNAEQW brinda un servicio alimentario a través de la modalidad raciones, productos u otras modalidades que se aprueben, las cuales están organizadas mediante etapas y permiten **asegurar un servicio alimentario** de calidad, inocuo, nutritivo y **oportuno**.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

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

- ❖ Que el programa actualice la cantidad programada de usuarios con la cantidad de estudiantes matriculados, a fin de garantizar la atención de toda la población objetivo del programa, según la tabla de raciones para la planificación del menú escolar.
- ❖ Sensibilizar a los miembros del CAE sobre la importancia de la distribución oportuna de los alimentos, fortaleciendo en el cumplimiento de los objetivos por el cual fue creado el Programa.
- ❖ El ETR CTVC verificó el Acta de Entrega y Recepción de productos, encontrándose que se omitió consignar la hora de recepción de productos, por lo que se sugiere capacitar al CAE a fin de hacer una correcta recepción y llenado de datos en dicha acta.
- ❖ Se sugiere adjuntar la última acta de supervisión realizada por el MGL, así el informe emitido al CTT y JUT en el cual se consignaron los hallazgos y/o riesgos que podrían afectar al servicio alimentario.

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

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 06)

- Copia Ficha de Vigilancia CÓDIGO V-142-2022-LIP-Q (02 folios)
- Anexo fotografico 1



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

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

Teléfono Regional:	984996604	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-142-2022-LIP-Q
Teléfono Nacional:	984056206	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA		
		(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:	07 / 04 / 2022	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
			17 :25	

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):				
3	CODIGO MODULAR de la IE	0599001	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	LIMA	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	SANTA ROSA DE QUIVES	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:
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:	MILAGROS CRISTINA VADILLO HURTADO	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	53	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)
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:	Del: 14 /03 /2022/ al: 15 /04/2022 /	
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:	10742843	23	Apellidos y nombres del Informante:
24	Teléfono/celular del Informante:	956621186	25	Correo Electrónico del Informante:
		MILAGROS CRISTINA VADILLO HURTADO		

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? HAY PADRES QUE NO LLEVAN SU CARNET		SI	NO	NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?		SI	NO	NV

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

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

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

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.						
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?		SI	NO	NV	NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI	NO	NV	NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	08 / 03 / 2022				
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondientes a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		SI	NO	NV	NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuadas de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?		SI	NO	NV	NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (¿Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO	NV	NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?		SI	NO	NV	NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI	NO	NV	NA
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?		SI	NO	NV	NA

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

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA													
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?									SI	NO	NV	NA
68	SI marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega : 23 /03 /2022 /												
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	
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos 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
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 cuentan con 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													
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa	Tu desayuno contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma							
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→						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													
	Alumnos elegido	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa	Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma	Describe los productos de Qali Warma							
	Alumno 1:			SI NO NS/NR	SI NO NS/NR NA	→						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:.....												
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 99)									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)													
CUANTO LLEGO LOS PRODUCTOS ESTABAN SOLO 33. ESTABA COMPLETO. EL MGL LE VISITÓ EL DÍA QUE EL PROVEEDOR LE ENTREGÓ LOS PRODUCTOS, PERO SOLO FUE UNA VISITA Y NO UNA SUPERVISIÓN													
104 RECOMENDACIONES													
EL ARROZ Y EL AZÚCAR LO HAN FRACCIONADO EN ¼ DE KILO. SUGIERE QUÉ LA PRESENTACION SEAN DE ¼ KILO PARA MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN													
105	FECHA FINAL de la entrevista:				07 /04 /2022 /	108	HORA FINAL de la entrevista:				17 :43		
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:					DNI:								
Apellidos y Nombres					Apellidos y Nombres								
Cargo:					Cargo:								
Correo electrónico:					Correo electrónico:								
Teléfono:					Teléfono:								

ANEXO FOTOGRAFICO

Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 32100 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001 - 2022 - C.C. LIMA 9/ PRODUCTOS **N° GUIA DE REMISION:** 0002 - 000974

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]
NOMBRE: 367 **ANEXO:** 0
CÓDIGO MODULAR: 0599001 **DEPARTAMENTO:** LIMA
NIVEL: INICIAL **DISTRITO:** SANTA ROSA DE QUIVES

PROVINCIA: CANTA **N° RUC:** 20600860781 (9184)

CENTRO POBLADO: SANTA ROSA DE MACAS

[DATOS DEL PROVEEDOR]
NOMBRE / RAZON SOCIAL: SARLIK S.R.L.
DIRECCIÓN: MZ. D LOTE 11 PROGRAMA DE VIVIENDA PHILADELFA PRIMERA ETAPA, LIMA-LIMA-ATE

PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 15/04/2022
DIAS DE ATENCIÓN: 25

ITEM: SANTA ROSA DE QUIVES **TIPO DE ATENCIÓN:** REGULAR

NRO DE ENTREGA: 1

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/.)	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	53	1.63	2.159.75							53	1325	2.159.75

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
✓ 53	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	FRIOL SOYA	0.200 L.	10.600	24/08/22
✓ 159	BOLSA	ARROZ	MATI	0.250 Kg.	39.750	210122
✓ 53	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	SACHA	0.250 Kg.	13.250	100122
✓ 106	LATA	CONSERVA DE BOFE DE RES	NUTRISABOR	0.176 Kg.	18.656	B101221
✓ 106	LATA	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	DELPEZ	0.170 Kg.	18.020	KCJJO1FP071221FV071225
✓ 53	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	SANKO	0.250 Kg.	13.250	HOPAKB1221
✓ 106	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLÉ	0.400 Kg.	42.400	356

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [5]	2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [53]	3. Boisas verde 25 litros Cantidad [53]
---	--	--

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022 **PLAZO DE PROX. ENTREGA:** 04/04/2022 - 12/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 08-03-2022

HORA DE RECEPCIÓN: _____

Milagros Cristina Vadillo Hurtado **10742843** **FIRMA** **HUELLA DIGITAL**

NOMBRES Y APELLIDOS (Miembro del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) DNI

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 es una persona litada.
(*) En la presente acta se incluye la cantidad de boisas a entregar en cada IE.

CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)
Las cantidades deben expresarse en enteros.
VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LT.
UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE

FAD: Forma de Atención Diversificada
S.T.: Secundaria Tutorial
C.R.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rurales de Formación en Alternancia
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

OBSERVACIONES

Anexo 1. Acta de entrega y recepción de productos consigna para 53 usuarios programados

PROTOKOLO PARA LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME

ANEXO N° 07:

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Versión N°: 07 Pág. 1 de 4

I. DATOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CÓDIGO MODULAR DE LA LE: 101510160 ANEXO N°: 1 2 ICOD: 010131018 SUPERVISION REGULAR: 1 SUPERVISION EN SITUACION EMERGENCIA: 2

1. DEPARTAMENTO: IYU 4. CENTRO POBLADO: VANDUYA
2. PROVINCIA: HUANCA 5. NOMBRE DE LA IE: 304 ENTA DE AMERICA
3. DISTRITO: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 6. DIRECCION DE LA IE: AV. CENTENARIO, 3/A

COMBO: ANEXO N°: 101510160
Representante PNAEQW: LIC. CRISTIAN ANTONIO BUSTAMANTE GALLO
Representante del CAE: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA
Actualidad Saneamiento / Instalaciones e instalaciones sanitarias y otras actividades: 1
Actualidad Agua / Instalaciones e instalaciones sanitarias y otras actividades: 1

II. DATOS DE LA SUPERVISION

1. FECHA: 26/03/2024 2. HORARIO DE SUPERVISION: 11:00 a 13:00 3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA: Supervisión efectiva (1) No se evaluó el Servicio Alimentario (2) Asistencia Técnica (3) Supervisión Regular (4)

A. SUPERVISION REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
1. No fue posible el ingreso	1. Proveedor no entregó raciones	Recepción	1	1
2. Se dañaron los productos	2. No hubo creas en la IE	Preparación	2	2
3. El CAE no autorizó el ingreso de productos	3. Otro: Especificar	Servicio	3	3
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	4
5. Otro: Especificar	5. No aplica	Consumo	5	5
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6	6
7. No aplica		Manejo de los residuos sólidos	7	7

5. La/El MGI Observó/Verificó la gestión del CAE

ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
Recepción	1	1
Preparación	2	2
Servicio	3	3
Distribución	4	4
Consumo	5	5
Almacenamiento	6	6
Manejo de los residuos sólidos	7	7

6. Hora de inicio de los trabajos escolares: Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3
7. Hora de inicio de los trabajos escolares: Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3
8. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos): Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3
9. Hora de inicio de la distribución de los alimentos: Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3
10. Hora de inicio de la recepción de los alimentos: Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3
11. Hora con las observaciones indica el consumo de los alimentos: Desayuno 1, Almuerzo 2, Cena 3

B. SUPERVISION EN SITUACION DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

1. El CAE no autorizó el ingreso de productos
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos.
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario
4. Sin stock de productos
5. Otro: Especificar

2. La/El MGI Observó/Verificó la gestión en:

ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
Recepción	1	1
Preparación	2	2
Servicio	3	3
Distribución	4	4
Almacenamiento	5	5
Manejo de los residuos sólidos	6	6

Firma Digital: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

Versión N° 07 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE

Página 66 de 102

PROTOKOLO PARA LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME

ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Versión N°: 07 Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:

CATEG. A.T.	COMPROMISOS ASUMIDOS	FRASES	AI	EP	LP
2	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
3	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
4	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
5	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
6	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
7	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
8	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
9	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			
10	Se comprometieron a controlar el ingreso de alimentos en la IE	X			

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

1. Se evidencian 01 cambio de proveedor por entregar al precio familiar
2. Se evidencian 01 caso de distribución de alimentos correctamente lavado
3. Se actualizó el KAREX (registro de control de productores).

Firma Digital: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:
Conforme a las evidencias y observaciones, se realizaron las mejoras correspondientes.

Firma Digital: LIC. CRISTIAN ANTONIO BUSTAMANTE GALLO, REPRESENTANTE DEL CAE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

Versión N° 07 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE

Página 69 de 102

PROTOKOLO PARA LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME

ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Versión N°: 07 Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TECNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/les integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación del Comité de Alimentación Escolar)	
(2) BPM/RPH	IMPORTANCIA DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CUBIERTAS Y FROTAMIENTO DE LOS MANOS CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS MANOS.
(3) BPAI	IMPORTANCIA DEL KAREX (REGISTRO DE CONTROL DE PRODUCTORES) Y MANEJO DE LOS RESIDUOS DE LA PRODUCCION.
(4) Efectividad por transmisión alimentaria	
(5) Alimentos saludables	IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y NICHOS EN GEL.
(6) Densificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/importancia del horario de consumo	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	IMPORTANCIA DEL MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOGAR.
(9) Actualización de usuarios según SIAGIE	IMPORTANCIA DE LA FARMACIA COMUNITARIA EN EL SÍMBOLO.
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta u otros documentos.	
(12) Sobre stock de alimentos/substrato de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 800	IMPORTANCIA DE RECONSTRUIR A LOS PRODUCTORES QUE NO SE QUEDAN EN LA SIEMBRA SOBRE ALGUNA DUDA O DUDA SEA RESOLVIDA CON LA OMBUDSMAN DE LA IE.
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagua)	
(16) Infraestructura de alimentos y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID-19	IMPORTANCIA DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD POR LA COVID-19.
(19) Otros	

Firma Digital: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

Versión N° 07 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE

Página 67 de 102

PROTOKOLO PARA LA SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA

PRT-002-PNAEQW-USME

ACTA DE SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

Versión N°: 07 Pág. 4 de 4

participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría Sr. (s): LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA en calidad de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR y por el PNAE Qali Warma (ellos) Sr. (s): LIC. CRISTIAN ANTONIO BUSTAMANTE GALLO

Siendo las 11:07 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de los cuales es entregada al representante del CAE.

REPRESENTANTE DEL PNAEQW: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR: LIC. CRISTIAN ANTONIO BUSTAMANTE GALLO, REPRESENTANTE DEL CAE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR: LIC. CRISTIAN ANTONIO BUSTAMANTE GALLO, REPRESENTANTE DEL CAE, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

AUTORIDAD LOCAL: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

ACTOR/A SOCIAL: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

Firma Digital: LIC. KATIA JANET BARRERA URBARRA, DIRECTORA DE INSTITUCION EDUCATIVA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, IYU, 26/03/2024

Versión N° 07 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MIDIS/PNAEQW-DE

Página 69 de 102

Anexo 2. Acta de supervisión