



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA



Firmado digitalmente por AMAYA
RODRIGUEZ Maria Janet FAU
20550154065 hard
Cargo: Jefe De Unidad Territorial
Ancash 2
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.05.2022 15:24:15 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chimbote, 06 de Mayo del 2022

OFICIO N° D000258-2022-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2

Señora:

MARITZA MALQUI AGUILAR

RESPONSABLE REGIONAL – EQUIPO TÉCNICO ANCASH

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC SUSCITADA EN LA IE.026, SITUADA EN EL DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ÁNCASH

Referencia : a) OFICIO N° 061-2022-CTVC/ANCASH
b) CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC
c) INFORME N° D000019-2022-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MPG (06MAY2022)

De mi mayor consideración:

Tengo a bien expresarle mi atento y cordial saludo; asimismo, en atención a los documentos de la referencia, remitir a su despacho el informe de las acciones realizadas respecto a los puntos críticos informados de la I.E. 026, con código modular 0415851 situada en el Distrito de Huayan, Provincia de Huarmey, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0136-2022-CTVC/ANC

Agradecemos y saludamos la implementación de los mecanismos de monitoreo social, a fin de contribuir a la transparencia, calidad, eficiencia y sostenibilidad de los procesos del Programa, incentivándolos a seguir participando activamente, en beneficio de los niños y niñas usuarios(as) del PNAE QW.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MARIA JANET AMAYA RODRIGUEZ
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

cc.:



Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

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



Firmado digitalmente por
PANTIGOSO GARAY Manuel Edwin
FAU 20550154065 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06.05.2022 14:53:46 -05:00

Chimbote, 06 de Mayo del 2022

INFORME N° D000019-2022-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MPG

Para : **MARIA JANET AMAYA RODRIGUEZ**
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA ALERTA CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC SUSCITADA EN LA IE.026, SITUADA EN EL DISTRITO DE HUAYAN, PROVINCIA HUARMEY, DEPARTAMENTO ÁNCASH..

Referencia : **a) OFICIO N° 061-2022-CTVC/ANCASH**
b) CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC

Fecha Elaboración: Chimbote, 06 de mayo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e informar respecto a un punto crítico de la documentación en referencia, al OFICIO N° 061-2022-CTVC/ANCASH, a fin de informar el caso suscitado en la IE 026 con código modular 0415851, del Distrito de Huayan, Provincia de Huarney; respecto a lo informado por el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, lo siguiente:

I. ANTECEDENTE

- 1.1. Por intermedio del documento de referencia a), el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana da a conocer al Jefe (e) de la Unidad territorial Ancash 2 la Alerta CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizado por el comité Local de Transparencia y vigilancia ciudadana.
- 1.2. Mediante la referencia b), la Coordinadora Técnico Territorial solicita al Monitor de Gestión Local de la Ruta G-02 atender el caso.

II. BASE NORMATIVA.

- 2.1. Protocolo de Acción frente a Alertas durante el proceso de compra y la prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW.
- 2.2. Protocolo de la Supervisión de la prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas atendidas por el PNAEQW.
- 2.3. RDE D000145-2021-MIDIS-PNAEQW, "Protocolo 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". Vigente desde el 18 de Mayo de 2021.

III. OBJETIVO.



Firmado digitalmente por AMAYA
RODRIGUEZ Maria Janet FAU
20550154065 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.05.2022 13:50:02 -05:00



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 3.1. Informar sobre las acciones correctivas realizadas sobre los puntos críticos y dar respuesta a las observaciones indicadas por el Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana en la IE N° 026, Distrito de Huayan, con OFICIO N° 061-2022-CTVC/ANCASH.

IV. ANÁLISIS.

Los representantes del CTVC, durante sus acciones de veeduría informaron a la unidad territorial Ancash 2, 2 puntos críticos correspondiente al CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC, por lo que damos respuesta a los siguientes puntos críticos:

1. El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción no es igual al número de alumnos matriculados.
2. No se publica, en un lugar visible de la II.EE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado:

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

OBSERVACIÓN:

La presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con nueve (09) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por diez (10) usuarios, notándose un exceso de una (1) ración.

ACCIONES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica a la presidenta del CAE, Directora, **Nelly Soledad Sánchez Arellano**, **Identificada con DNI N° 43599619**, a cerca de los puntos críticos observados, cabe mencionar que la IE recibe 10 raciones de acuerdo a la RDE N° 300-2021-MIDIS/PNAEQW-DE **SIAGIE - MINEDU** corte 31 de Diciembre de 2021, la actualización de número de usuarios para la IE 026 a 10 usuarios, cantidad que contaba en el año 2021 la IE, los mismos que fueron atendidos en la remesa 1,2 para el periodo 2022.

Actualmente la IE cuenta con 09 usuarios de acuerdo con el reporte de matrícula **SIAGIE - MINEDU**, sin embargo la Directora, presidenta del CAE arma las canastas de alimentos de acuerdo a la cantidad total de las/los usuarias/os registrados en el "Acta de Entrega y Recepción de Alimentos". En caso exista variación del número de las/los usuarias/os puede adecuar la canasta de alimentos para el número total de usuarios que cuenta la IE, con la asistencia técnica de la/el MGL.



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

De acuerdo al procedimiento de actualización de número de usuarios el **PNAE QALI WARMA** está considerando el reporte de matrícula **SIAGIE – MINEDU** para la actualización de número de usuarios

Cabe mencionar que se presentó dos informes acerca de la actualización de número de usuarios que cuentan actualmente cada IIEE de la ruta G-02 asignada de la Provincia de Huarmey. Para que se proceda con la actualización de número de usuarios.

Informe N° D000013-2022- MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MEPG, presentado el 13 de abril del año en curso.

Informe N° D000014-2022- MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MEPG, presentado el 20 de abril del año en curso.

4.2. NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO.

OBSERVACIÓN:

CAE indicó que durante la primera distribución de los alimentos solamente le comunicaron a cada padre de familia la relación de alimentos entregados cuando recogían los alimentos, pero no se publicó. Esta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia del programa, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

ACCIONES REALIZADAS:

Se brindó asistencia técnica a la presidenta del CAE, directora **Nelly Soledad Sánchez Arellano**, **Identificada con DNI N° 43599619** a cerca de los puntos críticos observados, se brindó asistencia técnica a los miembros del CAE de las IIEE asignadas a mi cargo. La asistencia técnica y Seguimiento se está realizando vía telefónica y a través del grupo WhatsApp o WhatsApp personalizado.

Se le dio a conocer a la Directora, Presidenta de CAE los puntos críticos por vía telefónica y WhatsApp, los puntos observados por el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana (CTVC) durante el servicio alimentario, donde manifestó lo siguiente

Los miembros del CAE encargados de la distribución se comprometen para la tercera remesa en publicar en un lugar visible de la IIEE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado para la distribución de los alimentos para preparación y consumo en el hogar.

Se realizó asistencias técnicas continuas por vía telefónica y a través del grupo WhatsApp o WhatsApp personalizado, en donde se compartió el nuevo protocolo para la distribución de los



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

productos en el marco de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE donde menciona lo siguiente:

9.3.2.1 vii. El Comité de Alimentación Escolar, publica en la puerta de la IIEE y/o espacios de publicación virtual de la IIEE, la cantidad de alimentos el cronograma y horarios para la respectiva entrega de alimentos, procurando que dichas entregas se realicen oportunamente.

- Se brindó asistencia técnica sobre el servicio alimentario del PNAE QALI WARMA, los siguientes temas:
 - Cuáles son sus funciones como miembros del CAE que tienen que cumplir según la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. "Protocolo 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". Vigente desde el 18 de Mayo de 2021.
 - Acciones previas y actividades durante la recepción de alimentos en las IIEE, en el estado de emergencia y cumpliendo con los protocolos establecidos y usando adecuadamente los EPP.
 - Buenas prácticas de almacenamiento (BPA).
 - Buenas prácticas de manipulación (BPM)
 - Buenas prácticas de higiene en el servicio alimentario (BPHA)
 - Orientaciones, acciones y consideraciones para el CAE en la elaboración de canasta de alimentos de acuerdo al grupo que pertenecen y cumpliendo con las medidas de prevención contra el COVID -- 19.
 - Adecuada distribución de los alimentos, cumpliendo con los protocolos establecidos y usando adecuadamente los EPP.
 - Orientaciones en el correcto llenado del acta y padrón de distribución de alimentos.
 - Luego de la asistencia técnica brindada al CAE, la directora manifiesta que se continuará cumpliendo con la distribución de alimentos de acuerdo a la nómina de matrícula.



V. CONCLUSIONES:

5.1.- Se brindó asistencia técnica en la Prestación del Servicio Alimentario de acuerdo a lo establecido mediante RDE N° D000145-2021-MIDIS-PNAEQW en los dos puntos críticos observados por CTVC.

5.2.- De lo mencionado en el ítem IV, durante sus acciones de veeduría por CTVC informaron a la unidad territorial los puntos críticos correspondiente al CASO N° 0136-2022CTVC/ANC, de los cuales se responde los puntos observados, dando cumplimiento a la RDE N° D000145_2021_MIDIS-PNAEQW. Vigente desde el 18 de Mayo de 2021.

5.3.- De acuerdo al procedimiento de actualización de número de usuarios el **PNAE QALI WARMA** está considerando el reporte de matrícula **SIAGIE – MINEDU** para la actualización de número de Usuarios.

5.4.- Se ha comunicado a la Unidad Territorial mediante informe D000013-2022- MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MEPG, Informe N° D000014-2022- MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-MEPG. Para el procedimiento de actualización de número de usuarios.

5.5.- Los miembros del CAE encargados de la distribución se comprometen cumplir con la RDE N° D000145_2021_MIDIS-PNAEQW. Para la tercera remesa en publicar en un lugar visible de la II.EE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado en la distribución de los alimentos para preparación y consumo en el hogar.

5.6.- Se realizó asistencias técnicas continuas por vía telefónica y a través del grupo WhatsApp o WhatsApp personalizado, en donde se compartió el nuevo protocolo para la distribución de los productos en el marco de la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

VI. RECOMENDACIONES:

6.1 Seguir brindando Asistencia Técnica en cuanto al cumplimiento del protocolo de distribución de los productos en el marco de la RDE D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE. Vigente desde el 18 de Mayo de 2021.

6.2. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes a fin de que se evalúe y se tomen las acciones correspondientes.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Se adjunta lo siguiente.

- REPORTE DE MATRÍCULA NIVEL INICIAL SIAGIE -- MINEDU 2022.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

MANUEL EDWIN PANTIGOSO GARAY
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

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

“Decenario de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Huaraz, 05 de mayo de 2022

OFICIO N° 061-2022-CTVC/ANCASH

Señor (a)

MARÍA JANET AMAYA RODRÍGUEZ

Jefe de la Unidad Territorial – Ancash 2

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA seis (06) 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° 0133-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0134-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0135-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0136-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0137-2022-CTVC/ANC
- CASO N° 0138-2022-CTVC/ANC

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602	CASO	N° 0133-2022-CTVC/ANC
---	-------------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/04/2022
------------------	------------	-----------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

2. APELLIDOS NOMBRES:	LOLOY CHAVEZ ROSMERY ELIZABETH	3. NÚMERO-DNI:	41087120
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAMANCO	5. CARGO:	FISCAL

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA
9. DISTRITO:	SAMANCO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAMANCO
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0361105-IEP-RAMON CASTILLA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	217	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Edith María Vásquez Martell, directora de la Institución Educativa (IE) "Ramón Castilla", nivel primaria, con código modular 0361105, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** La presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con doscientos ochenta y dos (282) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por doscientos ochenta (280) usuarios, **notándose un déficit de dos (2) raciones.**

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar el seguimiento a la cantidad de usuarios, para la actualización oportuna de la información de la cantidad real de alumnos/as en cada una de las IIEE intervenidas por el programa, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar y a todos los alumnos/as de esta IE en las cantidades y valores nutricionales establecidos, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- 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: 02)

- Copia Ficha de Vigilancia V-171-2022-ANC-Q (02 folios).


Virna Siobhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA			
Teléfono Regional: 042154203		Teléfono Nacional: 042154203	
FECHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N° V-131-2022-ANC-01	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMA			
☒ FECHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA	☐ FECHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA		
☒ Vigilancia Presencial	☐ Vigilancia No Presencial		
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia	12/04/2021	2. FECHA FINAL de la Vigilancia	12/05
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3. CORRIENTE MOVAARI de la IE	031105	4. NOMBRE de la IE	Escuela Castilla
5. DEPARTAMENTO	ANCASH	6. PROVINCIA	SANTA
7. DISTRITO	SAMANGAY	8. CCPP/Barrío/Comunidad del Usuario	SAMANGAY
9. TURNO de la IE	☒ Mañana ☐ Tarde ☐ Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE	☐ Inicial ☒ Primaria ☐ Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	Edith Maria Vasquez Mantell	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	☒ Desayuno ☐ Desayuno-Almuerzo ☐ Desayuno-Almuerzo-Cena
13. MODALIDAD de atención	☒ Presencial ☐ Raciones	14. FORMA de entrega	☒ Comed ☐ Preparado
15. NÚMERO de ESTUDIANTE atendidos (según acta de entrega)	260	16. PERÍODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del 12/04 al 12/05
17. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE	14 de marzo	18. NÚMERO de ESTUDIANTE matriculados (según matrícula IE)	262
19. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE	☒ Modalidad Presencial ☐ Modalidad Semipresencial	(a) 28 de marzo	(b) Otra Fecha
DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE ☐ Padre/Apodadorado ☐ Autoridad Local	22. Apellidos y nombres del Informante	Vasquez Mantell Edith Maria
23. N° DNI del Informante	32542462	24. Correo Electrónico del Informante	
25. Teléfono celular del Informante	943619414		
II. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD			
ASACONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES O SEMIPRESENCIALES			
26. ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
27. ¿Unidad conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
III. SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32. La IE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	33. ¿Las instalaciones de agua de la IE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
34. La IE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	35. ¿Las instalaciones de desagüe de la IE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
36. La IE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la IE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
38. La IE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	39. ¿Las puertas y ventanas de la IE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
40. La IE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Gali Warma?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	41. ¿El almacén de la IE para guardar productos de Gali Warma está en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
IV. SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IE			
42. ¿Unidad ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
43. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
44. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
45. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
46. ¿Todos los estudiantes recibieron 3 dosis de vacuna contra el COVID19?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
V. CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IE			
47. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
48. ¿Unidad conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
49. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
50. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
51. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
52. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
53. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
VI. SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IE			
54. ¿Esta asignada la plaza de Director en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
55. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
VII. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
56. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
57. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
VIII. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS			
58. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
59.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
59.2. ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor	28/02/2021		
60. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)			☒ NO ☐ NV ☐ NA
61. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitario, adecuado de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
62. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
63. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras sin fecha de vencimiento vigente)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
64. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
65.1. Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
66. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
67. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
68. ¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (zona nivel secundaria)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
69. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiado/desinfectado?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
70. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras sin fecha de vencimiento vigente)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
71. ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
72. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales/armarios, estantes, tarimas?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
73. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODORADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
74. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apodorados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
75. Si marca "SI", precionar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apodorados, correspondiente a esta entrega	07/03/2021		
76. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?			☒ NO ☐ NV ☐ NA
77. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?			☒ NO ☐ NV ☐ NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional: 942154263		Teléfono Nacional: 94265662	
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-191-2023-ANC-G	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA			
FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
Vigilancia Presencial		Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 12 / 04 / 2023		2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 10:50	
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/madre/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 platos 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 botas 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	Otro: Especificar:	SI	NO NV NA
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA			
93 Consumo de Alimentos en el Hogar			
El Vendedor 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	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 3		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 4		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 5		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
94 Consumo de Alimentos en la IE			
El Vendedor 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	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 3		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 4		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 5		SI NO NSNR	SI NO NSNR NA →
94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?		
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?		
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?		
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?		
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 96)		
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?		
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)		
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?		
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?		
100	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		
101	¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		
102	¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		
103	OBSERVACIONES (o dificultades)		
104	RECOMENDACIONES		
105	FECHA FINAL de la entrevista: 12 / 04 / 2023		106 HORA FINAL de la entrevista: 11:30
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 FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	41089120	DNI:	43974116
Apellidos y Nombres:	Loley Chavez Rosmary Elizabeth	Apellidos y Nombres:	Medina Figueroa Verna S. S.
Cargo:	Fiscal	Cargo:	Responsable de campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	vincash.2023@gmail.com
Teléfono:	998199212	Teléfono:	942152028

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO		N° 0134-2022-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 30/03/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		FLORES MACEDO HERMINIO ANDRES		3. NÚMERO-DNI: 32129442	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE YAUTAN		5. CARGO: SECRETARIO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 30/03/2022	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA: CASHA	
9. DISTRITO:		YAUTAN		10. CCPP/DIRECCIÓN: YAUTAN	
11. PROCESO:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0361436-IEP-89015	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		569		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Justina Benedicta Calderón Toledo, directora de la Institución Educativa (IE) N° 89015, nivel primaria, con código modular 0361436, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL:** En la vigilancia, se evidenció que durante la distribución de los alimentos los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mascarilla, no utilizaron mandil (ver anexo 02). Sobre el particular el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", en el numeral 9.3.2.1. inciso x) establece: "Las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con buena salud, usar mandil y tapaboca, tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, manos limpias sin objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros".
- 2. EL PADRE/MADRE/APODERADO CONDICIONADO A DAR CUOTA PARA RECIBIR ALIMENTOS:** Los padres de familia indicaron que tuvieron que dar una cuota de S/. 0.20 para recoger los alimentos, el cual el CAE indicó que era para pagar tipo e impresión de los padrones de entrega para el día de la distribución de productos. Esto genera incomodidad en los padres de familia, ya que no deben estar condicionados a dar una cuota.

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW que aprueba el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas 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 y la propagación de la pandemia.
- Acompañar la adecuada difusión de la gratuidad de la entrega de los alimentos de Qali Warma, de tal manera que se pueda evitar faltas a la transparencia en la distribución de los alimentos en esta IE.
- 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: 03)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-174-2022-ANC-Q (02 folios).
- 2.- Registro Fotográfico (01 folio).



Virna Siobbbhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-134-2022-ANC-B	
Telefono Regional:	942154263		
Telefono Nacional:	945093632		
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA			
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	30 / 03 / 2022	2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	10:30
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3. CODIGO MODULAR de la IE:	0361436	4. NOMBRE de la IE:	B9015
5. DEPARTAMENTO:	ANCASH	6. PROVINCIA:	CAGM9
7. DISTRITO:	YAUTAN	8. CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:	YAUTAN
9. TURNO de la IE:	☒ Mañana ☐ Tarde ☐ Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	☒ Primaria ☐ Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Justino Benedito Coldeon Toledo	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	☒ Desayuno ☐ Desayuno+Almuerzo ☐ Desayuno+Almuerzo+Cena
13. MODALIDAD de atención:	☒ Productos ☐ Raciones	14. FORMA de entrega:	☒ Onsite ☐ Preparado
15. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	01	16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 14/03/22 al: 15/04/22
17. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	14 de marzo	18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según continúa IE):	569
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	☒ 14 de marzo ☐ 21 de marzo ☐ 28 de marzo ☐ Otra Fecha		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE ☐ Padre/Apodorado ☐ Autoridad Local		
22. N° ONI del Informante:	32123233	23. Apellidos y nombres del Informante: Justino Benedito	
24. Teléfono/celular del Informante:	962202380	25. Correo Electrónico del Informante:	
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) SITUACIÓN 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	33. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
34. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	35. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
36. ¿La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
38. ¿La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	39. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
40. ¿La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	41. ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
42. ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
43. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
44. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
45. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
46. ¿Todos los estudiantes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
47. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
48. ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
49. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
50. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
51. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
52. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
53. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
54. ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
55. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
56. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
57. ¿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			
58. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
58.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
58.2. Fecha de entrega por parte del Proveedor:	03/03/22		
59. ¿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	NA	
60. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitario adecuado de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
61. ¿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	
62. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
63. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
63.1 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 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
64. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
65. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
66. ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primario en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
67. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
68. ¿Almacén de la IEE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
69. ¿Almacén de la IEE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
70. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazones, estantes, tarimas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
71. ¿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			
72. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
73. Si marca "SI" precizar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	10/03/22		
74. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV	NA	
75. ¿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	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA																																																																																																																											
SEDE REGIONAL ANCASH																																																																																																																											
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA																																																																																																																											
Teléfono Regional: 942154293		Teléfono Nacional: 945695692																																																																																																																									
FECHA DE VIGILANCIA		COORD. N°: 01-179-2022-012-SP																																																																																																																									
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA		FECHA DE VIGILANCIA																																																																																																																									
FECHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FECHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA																																																																																																																									
Vigilancia Presencial		Vigilancia NO Presencial																																																																																																																									
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: 30 / 03 / 2022		2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 16:30																																																																																																																									
71. Se realizó, en un lugar visible de la IE, un espacio de publicación visual al cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? 72. Se cumplió el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados? 73. Se habilitó en la IE, un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos? 74. Se habilitó en la IE, mesas y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos? 75. Se habilitó en la IE, lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón? 76. La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes? 77. El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos? 78. El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos? 79. El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos? 80. El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos? 81. Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos? 82. Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso? 83. Miembros del CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE? 84. Miembros del CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19? 85. La distribución de alimentos se realizó en la IE? 86. Lugar de distribución de alimentos está libre de animales? 87. Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos? 88. Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)? 89. Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias? 90. La manipulación/distribución de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación? 91. Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución? 92. Otros: Especifique																																																																																																																											
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA 93. Consumo de Alimentos en el Hogar El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alumno elegido</th> <th>Nivel</th> <th>Grado</th> <th>¿Tome desayuno en su casa?</th> <th>¿Tu desayuno contiene productos de Qali Warma?</th> <th>Describe los productos de Qali Warma</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NV</th> <th>NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alumno 1</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 2</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 3</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 4</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 5</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 94. Consumo de Alimentos en la IE El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa <table border="1"> <thead> <tr> <th>Alumno elegido</th> <th>Nivel</th> <th>Grado</th> <th>¿Traje alimentos de su casa?</th> <th>¿Lo que traje contiene productos de Qali Warma?</th> <th>Describe los productos de Qali Warma</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>NV</th> <th>NA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alumno 1</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 2</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 3</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 4</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alumno 5</td> <td></td> <td></td> <td>SI NO NSNR</td> <td>SI NO NSNR NA</td> <td>→</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 94.1. Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos? 94.2. Si la respuesta es SI, ¿dónde es ese lugar? (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Corredor (d) Otro 94.3. El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado? 94.4. Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos? 94.5. Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?				Alumno elegido	Nivel	Grado	¿Tome desayuno en su casa?	¿Tu desayuno contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma	SI	NO	NV	NA	Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno elegido	Nivel	Grado	¿Traje alimentos de su casa?	¿Lo que traje contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma	SI	NO	NV	NA	Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→					Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→				
Alumno elegido	Nivel	Grado	¿Tome desayuno en su casa?	¿Tu desayuno contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma	SI	NO	NV	NA																																																																																																																		
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno elegido	Nivel	Grado	¿Traje alimentos de su casa?	¿Lo que traje contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma	SI	NO	NV	NA																																																																																																																		
Alumno 1			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 2			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 3			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 4			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
Alumno 5			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→																																																																																																																						
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IE 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 98) 96. El/la Monitor de Gestión Local acordó 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? 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) 98. La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?																																																																																																																											
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA) 99. ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? 100. ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos? 101. ¿Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos? 102. ¿Algun miembro del CAE/director/docente de la IE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?																																																																																																																											
103. OBSERVACIONES (o dificultades) Se pidió cuota de 0.20 centimos para impresión de copias de padrones de entrega.																																																																																																																											
104. RECOMENDACIONES																																																																																																																											
105. FECHA FINAL de la entrevista: 30 / 03 / 2022		106. HORA FINAL de la entrevista: 11:00																																																																																																																									
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																																																																																																																									
DN: Apellidos y Nombres: Flores Macoche Hermano Andres Cargo: Secretario Correo electrónico: 943644726 Teléfono:	DN: Apellidos y Nombres: Medina Figueroa Yvona S. G. Cargo: Responsable de campo Correo electrónico: yvona.medina.20@gmail.com Teléfono: 942154293																																																																																																																										

ANEXO 02

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 01: Miembros del CAE no utilizaron mandil durante la entrega de alimentos.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203

Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0135-2022-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	12/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	CHECA SEVILLANO ELVA SOLEDAD	3. NÚMERO-DNI:	32886460
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAMANCO	5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	12/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA
9. DISTRITO:	SAMANCO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAMANCO
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0491183-IES-RAMON CASTILLA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	217	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Edith María Vásquez Martell, directora de la Institución Educativa (IE) "Ramón Castilla", nivel secundaria, con código modular 0491183, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** La presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con doscientos diecisiete (217) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por doscientos cinco (205) usuarios, **notándose un déficit de doce (12) raciones.**

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar el seguimiento a la cantidad de usuarios, para la actualización oportuna de la información de la cantidad real de alumnos/as en cada una de las IIEE intervenidas por el programa, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar y a todos los alumnos/as de esta IE en las cantidades y valores nutricionales establecidos, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- 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: 02)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-170-2022-ANC-Q (02 folios).


Yima Siobbbhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WAPIMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CURSO N° 4-195-2623-ANC-6	
Teléfono Regional	04254001	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WAPIMA	
Teléfono Nacional	042555400		
FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
Vigilancia Presencial		Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:	12 / 04 / 2021	2. FECHA FINAL de la Vigilancia:	01 / 12
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)			
3. CODIGO MODULAR de la IE	0491183	4. NOMBRE de la IE	Ramon Castilla
5. DEPARTAMENTO:	ANCASH	6. PROVINCIA:	SANTA
7. DISTRITO:	SAMANCO	8. CCPP/Barrío/Unión del Usuario:	SAMANCO
9. TURNO de la IE:	☒ Mañana ☐ Tarde ☐ Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	(a) Inicial ☐ (b) Primaria ☒ (c) Secundaria ☐
11. NOMBRES y APELLIDOS del Director de la IE:	Edith Maria Vazquez Muntell	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno ☒ (b) Desayuno+Almuerzo ☐ (c) Desayuno+Almuerzo+Cena ☐
13. MODALIDAD de atención:	☒ Presencial ☐ Raciones	14. FORMA de entrega:	☒ Crudo ☐ Preparado
15. NUMERO de ENTREGA a vigilar:	01	16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 14 / 03 / 22 al: 15 / 04 / 22
17. NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	205	18. NUMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nombre IE):	213
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	☒ 14 de marzo ☐ 21 de marzo ☐ 28 de marzo ☐ Otra Fecha: / /		
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	☒ Modalidad Presencial ☐ Modalidad Semipresencial		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el informante?	☒ Miembro del CAE ☐ Padre/Apodorado ☐ Autoridad Local		
22. N° DNI del informante:	32542962	23. Apellidos y nombres del informante: Vazquez Muntell Edith Maria	
24. Teléfono celular del informante:	943619414	25. Correo Electrónico del informante:	
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?	☒ NO ☐ NV		
27. ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV		
28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV		
29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV		
30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV		
31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV		
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	☒ NO ☐ NV	33. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
34. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ NO ☐ NV	35. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
36. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ NO ☐ NV	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
38. La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ NO ☐ NV	39. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
40. La IEE ¿Cuenta con alacenes para guardar los productos de Gali Wapima?	☒ NO ☐ NV	41. ¿El alacén de la IEE para guardar productos de Gali Wapima está en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
42. ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV		
43. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV		
44. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV		
45. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV		
46. ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	☒ NO ☐ NV		
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
47. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
48. ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
49. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
50. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
51. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
52. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
53. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
54. ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
55. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?	☒ NO ☐ NV		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
56. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ NO ☐ NV		
57. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	☒ NO ☐ NV		
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS			
58. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
59. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
59.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	28 / 03 / 22		
59.2. Fecha de entrega por parte del Proveedor:	(Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)		
60. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
61. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
62. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
63. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
64. ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
65. Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
66. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
67. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
68. ¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
69. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/condicionado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
70. ¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
71. ¿Almacén de la IE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
72. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuetas/armarios, estantes, tarimas?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
73. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre superficies de productos actualizados (Control Kader)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
74. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
75. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	07 / 03 / 22		
76. Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
77. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
78. ¿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?	☒ NO ☐ NV ☐ NA		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA			
Teléfono Regional: 942154203		Teléfono Nacional: 943081602	
FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO Nº 4-170-2022-AHS-B	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
Vigilancia Presencial		Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 12 / 04 / 2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:12	
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
82	Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en total 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 alteración-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 Vendedor 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	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 2			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 3			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 4			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 5			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
94 Consumo de Alimentos en la IE			
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos recibidos de su casa			
Alumno elegido	Nivel	Grado	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 2			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 3			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 4			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 5			SI NO NSNR SI NO NSNR NA →
94.1) Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?			
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?			
94.4) Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			
94.5) Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?			
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE 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 96)	SI NO NV
96	El/la Monitor de Gestión Local asistió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, aseado en caso de hombres?		SI NO NV
97	El/la Monitor de Gestión Local dio 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	Algun operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?		SI NO NV
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
101	Algun operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI NO NV
102	Algun miembro del CAE/director/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?		SI NO NV
103 OBSERVACIONES (o dificultades)			
104 RECOMENDACIONES			
105 FECHA FINAL de la entrevista: 12 / 04 / 2022		106 HORA FINAL de la entrevista: 10:06	
DATOS DEL VEEADOR-MIEMBRO VOLUNTARIO		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL	
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA		DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA	
QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN		QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
DNI:	32886460	DNI:	43444116
Apellidos y Nombres:	Chana Sevilla Erika Soledad	Apellidos y Nombres:	Medina Figueroa Viro S-S
Cargo:	Secretaria	Cargo:	Responsable de campo
Correo electrónico:		Correo electrónico:	ancash.2020@pecu@gmail.com
Teléfono:	93639117	Teléfono:	942154203

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO		N° 0136-2022-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 13/04/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		VARGAS PALACIOS ELSA ANGELICA		3. NÚMERO-DNI: 42625546	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE HUAYAN		5. CARGO: PRESIDENTA	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 13/04/2022	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA: HUARMEY	
9. DISTRITO:		HUAYAN		10. CCPP/DIRECCIÓN: HUAYAN	
11. PROCESO:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0415851-IEI-026	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		09		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Nery Soledad Sánchez Arellano, directora de la Institución Educativa (IE) N° 026, nivel inicial, con código modular 0415851, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** La presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con nueve (09) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por diez (10) usuarios, **notándose un exceso de una (1) ración.**
- 2. NO SE PUBLICA, EN UN LUGAR VISIBLE DE LA IE Y/O ESPACIOS DE PUBLICACION VIRTUAL LA LISTA Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS QUE DEBE RECIBIR CADA ALUMNO MATRICULADO:** La representante del CAE indicó que durante la primera distribución de los alimentos solamente le comunicaron a cada padre de familia la relación de alimentos entregados cuando recogían los alimentos pero no se publicó. Ésta actividad de difusión es importante para asegurar la transparencia del programa, además prevé que los padres de familia se encuentren informados respecto a la cantidad de alimentos que deben recibir los usuarios.

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Gestionar de manera adecuada la dotación del número de raciones para esta Institución Educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de un mal uso de los alimentos o se pueda reasignar las raciones a las IIEE que tengan un déficit de estas.
- Asegurar la publicación de la cantidad de alimentos que corresponden a cada alumno matriculado garantizando la transparencia del proceso.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW que aprueba el "Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas 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 y la propagación de la pandemia.
- 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: 02)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-178-2022-ANC-Q (02 folios).



Vima Siobbbhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALI WARMA			
Teléfono Regional:	942154203	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V-17B-2022-ANC-6
Teléfono Nacional:	945095602	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA GALI WARMA	
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☒ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13/04/2022	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	15:43
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3 CODIGO MODULAR de la IE:	0415851	4 NOMBRE de la IE:	026 HUAYAN
5 DEPARTAMENTO:	ANCASH	6 PROVINCIA:	HUAYAN
7 DISTRITO:	HUAYAN	8 CCPP/Municipio/Dirección del Usuario:	HUAYAN
9 TURNO de la IE:	☒ Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10 NIVEL de la IE:	☒ Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Nely Soledad Sánchez Arellano	11 TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena
12 MODALIDAD de atención:	☒ Productos (b) Raciones	14 FORMA de entrega:	☒ Crudo (b) Preparado
13 NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	01	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 14/03/22 a: 15/04/22
17 NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	10	18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según repina IE):	09
19 FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	☒ 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:		
20 Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	☒ Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21 ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE (b) Padre/Apodadorado (c) Autoridad Local		
22 N° DNI del Informante:	43599619	23 Apellidos y nombres del Informante:	Sánchez Arellano Nely Soledad
24 Teléfono/celular del Informante:	944930380	25 Correo Electrónico del Informante:	
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?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
30 ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022			
32 ¿La IEE cuenta con instalaciones de agua?	☒ NO ☒ NV ☐ NA	33 ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA
34 ¿La IEE cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ NO ☒ NV ☐ NA	35 ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA
36 ¿La IEE cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ NO ☒ NV ☐ NA	37 ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA
38 ¿La IEE cuenta con todos los puentes y ventanas instalados?	☒ NO ☒ NV ☐ NA	39 ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA
40 ¿La IEE cuenta con almacén para guardar los productos de Gali Warma?	☒ NO ☒ NV ☐ NA	41 ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Gali Warma está en buen estado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
42 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☒ NO ☒ NV		
43 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☒ NO ☒ NV		
44 ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☒ NO ☒ NV		
45 ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☒ NO ☒ NV		
46 ¿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 IEE			
47 ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
48 ¿Usted conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
49 ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
50 ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
51 ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
52 ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
53 ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al aforo máximo en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
54 ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
55 ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
56 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
57 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTOS			
58 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
58.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
58.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor:	03/04/22		
59 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
60 ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarios adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
61 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
62 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-sin fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
63 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒ SI ☒ NO ☒ NV ☐ NA		
63.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
64 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
65 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
66 ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	☒ SI ☒ NO ☒ NV ☐ NA		
67 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiado/desinfectado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
68 ¿Almacén de la IEE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-sin fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
69 ¿Almacén de la IEE está protegido contra ingreso de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
70 ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, percheros/armarios, estantes, sillas?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
71 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
72 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
73 Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega:	18/03/22		
74 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒ NO ☒ NV ☐ NA		
75 ¿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		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA													
SEDE REGIONAL ANCASH													
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA													
FICHA DE VIGILANCIA													
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALIWARMA													
CÓDIGO N° V-178-2022-PAIC-B													
Teléfono Regional: 942154293		Teléfono Nacional: 045095602		FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA							
		(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial									
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:		13 / 04 / 2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia:		15:42							
71 ¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?										NO	NV	NA	
72 ¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?										NO	NV	NA	
73 ¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?										NO	NV	NA	
74 ¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?										NO	NV	NA	
75 ¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?										NO	NV	NA	
76 ¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y mandil?										NO	NV	NA	
77 ¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?										NO	NV	NA	
78 ¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?										NO	NV	NA	
79 ¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?										NO	NV	NA	
80 ¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?										NO	NV	NA	
81 ¿Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?										SI	NV	NA	
82 ¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?										NO	NV	NA	
83 ¿Miembros de CAE están presentes durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?										NO	NV	NA	
84 ¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19?										NO	NV	NA	
85 ¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?										SI	NV	NA	
86 ¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?										NO	NV	NA	
87 ¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?										NO	NV	NA	
88 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?										SI	NV	NA	
89 ¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?										NO	NV	NA	
90 ¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?										NO	NV	NA	
91 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?										NO	NV	NA	
92 Otros: Especifique:										NO	NV	NA	
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALIWARMA										SI	NO	NV	NA
93 Consumo de Alimentos en el Hogar													
El Vendedor 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 elegidos	Nivel	Grado	¿Tome desayuno en la casa?	¿Tu desayuno contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma								
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
94 Consumo de Alimentos en la IE													
El Vendedor 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 elegidos	Nivel	Grado	¿Traje alimentos de la casa?	¿La que traje contiene productos de Qali Warma?	Describe los productos de Qali Warma								
Alumno 1:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 2:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 3:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 4:			SI NO NSNR	SI NO NSNR NA	→								
Alumno 5:			SI NO NSNR	SI NO NSNR 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:										SI	NO	NV	NA
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 IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO										SI	NO	NV	NA
95 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE?										SI	NO	NV	NA
96 ¿El 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 ¿El 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 El Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?										SI	NO	NV	NA
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO 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	NA
100 ¿Algún miembro del CAE/directivo/docente de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?										SI	NO	NV	NA
101 ¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	NV	NA
102 ¿Algún miembro del CAE/directivo/docente de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?										SI	NO	NV	NA
103 OBSERVACIONES (o dificultades)													
104 RECOMENDACIONES													
105 FECHA FINAL de la entrevista:										13 / 04 / 2022			
106 HORA FINAL de la entrevista:										16:10			
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 FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN										QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN			
DNI: 42625546										DNI: 43494116			
Apellidos y Nombres: Vangara Palacios Elsa Angelica										Apellidos y Nombres: Medina Fajardo Viro S. S.			
Cargo: Presidenta										Cargo: Responsable de campo			
Correo electrónico: 45804716										Correo electrónico: ancash-2020vpevuel@gmail.com			
Teléfono:										Teléfono: 942154293			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203
Telf. LIMA: 945095602

CASO

N° 0137-2022-CTVC/ANC

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO:	18/03/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES:	MURGA ECHEVARRIA LEVITA RUTH		3. NÚMERO-DNI:	32969513
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CHINGALPO		5. CARGO:	SECRETARIA
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/03/2022
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SIHUAS	
9. DISTRITO:	CHINGALPO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CHINGALPO	
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0392738-IEP-84178 EL AMAUTA	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	62	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	01	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Elvira Melba Aranda López, directora de la Institución Educativa (IE) N° 84178 "El Amauta", nivel primaria, con código modular 0392738, evidenciándose el siguiente punto crítico:

- EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** En la entrevista la presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con sesenta y dos (62) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por sesenta y tres (63) usuarios, **notándose un exceso de una (1) ración.**

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Gestionar de manera adecuada la dotación del número de raciones para esta Institución Educativa de acuerdo al número real de alumnos matriculados, de tal manera que se evite el riesgo de un mal uso de los alimentos o se pueda reasignar las raciones a las IIEE que tengan un déficit de estas..
- 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: 02)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-184-2022-ANC-Q (02 folios).


Vima Siobbbhan S. Medina Figueras
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA FICHA DE VIGILANCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA				CODIGO N° V-124-2022-ANC-01
Teléfono Regional	042154293	FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA
Teléfono Nacional	042095652	☒ Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		18 / 03 / 2022		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE)				
3. CODIGO MODULAR de la IE	0392338	4. NOMBRE de la IE	64135 EL AMAUTA	
5. DEPARTAMENTO	ANCASH	6. PROVINCIA	SILVAS	
7. DISTRITO	CHINICALPO	8. CCP/Barrio/Dirección del Usuario	CHINICALPO	
9. TURNO de la IE	☒ Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE	(a) Inicial ☒ Primaria (c) Secundaria	
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE	Elvira Melba Granda López	12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE	☒ Desayuno (b) Desayuno-Almuerzo (c) Desayuno-Almuerzo-Cena	
13. MODALIDAD de atención	☒ Presencial (b) Raciones	14. FORMA de entrega	☒ Crudo (b) Preparado	
15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar	01	16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/22 a: 15/03/22	
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	63	18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE)	62	
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE	☒ 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha: / /	20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE	☒ Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial	
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:				
21. ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE (b) Padre/Apodreado (c) Autoridad Local	22. Apellidos y nombres del Informante: Granda López Elvira Melba		
23. N° DNI del Informante:	38243653	24. Correo Electrónico del Informante:		
24. Teléfono celular del Informante:	948445221	25. Correo Electrónico del Informante:		
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 BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
27. ¿Unidad conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
28. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
29. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
30. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
31. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BEE PARA EL RETORNO A CLASES 2022				
32. ¿La BEE cuenta con instalaciones de agua?	☒ NO ☐ NV	33. ¿Las instalaciones de agua de la BEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	
34. ¿La BEE cuenta con instalaciones de drenaje?	☒ NO ☐ NV	35. ¿Las instalaciones de drenaje de la BEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	
36. ¿La BEE cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ NO ☐ NV	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la BEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	
38. ¿La BEE cuenta con todos los puertos y ventanas instalados?	☒ NO ☐ NV	39. ¿Las puertas y ventanas de la BEE están en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	
40. ¿La BEE cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	☒ NO ☐ NV	41. ¿El almacén de la BEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA BEE				
42. ¿Unidad ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
43. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
44. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
45. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
46. ¿Todos los estudiantes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA BEE				
47. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
48. ¿Unidad conoce el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
49. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
50. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
51. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
52. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA BEE				
53. ¿Esta asignada la plaza de Director en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
54. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la BEE?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE				
55. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
56. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones (en cualquiera de sus modalidades)?	☒ NO ☐ NV	☒ NO ☐ NV		
V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO				
A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS				
57. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la BEE?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
58.1. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
58.2. ¿Fecha de entrega por parte del Proveedor	04 / 03 / 22	(Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotografiada)		
59. ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondiente a esta entrega?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
60. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
61. ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad, cantidad, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
62. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin adulteración con fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
63. ¿El acta de alimentos recibidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
64. Si la respuesta es NO, ¿La diferencia registrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO				
65. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la BEE?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
66. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
67. ¿Se almacena alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (para evitar su posible contacto)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
68. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio/ordenado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
69. ¿Alimento de la BEE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración sin adulteración fecha de vencimiento vigente)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
70. ¿Alimento de la BEE está protegido contra ataques de animales e insectos para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
71. ¿Alimentos del almacén son etiquetados sobre mesas, papeles (cartones), estantes, tarimas?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
72. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Fichas)?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODREADOS PARA PREPARAR EN LA CASA				
73. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apodreados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
74. Si existe "SI", posterior la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apodreados, correspondiente a esta entrega	18 / 03 / 22			
75. ¿Se distribuyó la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		
76. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, y/o espacios de publicación virtual la foto y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	☒ NO ☐ NV ☐ NA	☒ NO ☐ NV ☐ NA		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA			
Teléfono Regional: 942154203		Teléfono Nacional: 945565602	
FECHA DE VIGILANCIA		CODIGO N°: V-HR-2022-ANC-01	
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
[X] FICHA se aplica (CENTRO DE CAMPANA)		[X] FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
[X] Vigilancia Presencial		[X] Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 18/03/2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:00	
71	Se publica en un lugar visible de la IE y/o espacio de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	[X]	NO NV NA
72	Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?	[X]	NO NV NA
73	Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	[X]	NO NV NA
74	Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?	[X]	NO NV NA
75	Se habilita en la IE fregadero para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?	[X]	NO NV NA
76	La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla y guantes?	[X]	NO NV NA
77	El padre/madre/apoderado es responsable de proporcionar en forma adecuada para recoger los alimentos?	[X]	NO NV NA
78	El padre/madre/apoderado se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	[X]	NO NV NA
79	El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	[X]	NO NV NA
80	El padre/madre/apoderado presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	[X]	NO NV NA
81	Se usa registro de control donde el padre/madre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?	[X]	NO NV NA
82	Se describe el acto de distribución de alimentos y firmas en señal de conformidad, al finalizar el proceso?	[X]	NO NV NA
83	Miembros del CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?	[X]	NO NV NA
84	Miembros del CAE que distribuyen los alimentos presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID19?	[X]	NO NV NA
85	La distribución de alimentos se realiza en la IE?	[X]	NO NV NA
86	Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	[X]	NO NV NA
87	Se solicita multa ante gastos en la entrega de alimentos?	[X]	NO NV NA
88	Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?	[X]	NO NV NA
89	Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	[X]	NO NV NA
90	La manipuleo/traslado de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	[X]	NO NV NA
91	Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	[X]	NO NV NA
92. Otros: Especificar:			
93. CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA			
93.1 Consumo de Alimentos en el Hogar			
El Vendedor 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	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 2			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 3			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 4			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 5			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
93.2 Consumo de Alimentos en la IE			
El Vendedor 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	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 2			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 3			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 4			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
Alumno 5			Si NO NSNR SI NO NSNR NA →
94.1 ¿Centro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?			
94.2 Si la respuesta es SI, diga donde 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?			
94.4 ¿Centro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			
94.5 ¿Centro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?			
95. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
95.1 ¿Esta Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 98)			
95.2 ¿Esta Monitor de Gestión Local acordó a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cubierto moño y/o corto, utilizado en casa de hombre?			
95.3 ¿Esta Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)			
95.4 ¿La asistencia técnica brindada por Esta Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?			
96. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLÍTICO DEL PROGRAMA)			
96.1 ¿Algun representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
96.2 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
96.3 ¿Algun representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
96.4 ¿Algun miembro del CAE/directivo de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
97. OBSERVACIONES (o dificultades):			
98. RECOMENDACIONES:			
99. FECHA FINAL de la entrevista: 18/03/2022		100. HORA FINAL de la entrevista: 09:30	
DATOS DEL VENDEDOR 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	
CUI: 52564573		CUI: 4444444	
Apellidos y Nombres: Marco Bachmann Jhon ROTH		Apellidos y Nombres: Medina Francisco Viro S. S.	
Cargo: Secretario		Cargo: Responsable de campo	
Correo electrónico: _____		Correo electrónico: medina_francisco@gmail.com	
Teléfono: 945540429		Teléfono: 945525120	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO		N° 0138-2022-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 17/03/2022	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		MURGA ECHEVARRIA LEVITA RUTH		3. NÚMERO-DNI: 32969513	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DEL DISTRITO DE CHINGALPO		5. CARGO: SECRETARIA	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 17/03/2022	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA: SIHUAS	
9. DISTRITO:		CHINGALPO		10. CCPP/DIRECCIÓN: CHINGALPO	
11. PROCESO:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0510115-IEI-180	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		24		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos, se entrevistó a la Sra. Evelin Oliva Pérez Cuya, directora de la Institución Educativa (IE) N°180, nivel inicial, con código modular 0510115, evidenciándose los siguientes puntos críticos:

- 1. EL NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS QUE FIGURA EN EL ACTA DE ENTREGA/RECEPCION NO ES IGUAL AL NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS:** En la entrevista la presidenta del CAE señaló que a la fecha cuentan con veinticuatro (24) niños/as matriculados; sin embargo, se ha constatado en la primera Acta de Entrega y Recepción de Productos, el programa atendió a la IE por veintiuno (21) usuarios, **notándose un déficit de tres (3) raciones.**
- 2. LA PERSONA QUE DISTRIBUYE LOS ALIMENTOS NO USA MASCARILLA, NI MANDIL:** En la vigilancia, se observó que durante la distribución de los alimentos los miembros del CAE responsables de la distribución de los alimentos solo usaron mascarilla, no utilizaron mandil. Sobre el particular el “Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma”, en el numeral 9.3.2.1. inciso x) establece: “Las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar y todos aquellos que participen en la distribución de los alimentos deben contar con buena salud, usar mandil y tapaboca, tener uñas cortas, limpias y sin esmalte, manos limpias sin objetos y adornos personales como joyas, relojes u otros”.

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 niños y niñas, y en observancia a los lineamientos técnicos que el programa Qali Warma establece en cogestión con la comunidad, se sugiere lo siguiente:

- Realizar el seguimiento a la cantidad de usuarios, para la actualización oportuna de la información de la cantidad real de alumnos/as en cada una de las IIEE intervenidas por el programa, para garantizar la provisión del servicio de alimentación durante todos los días del año escolar y a todos los alumnos/as de esta IE en las cantidades y valores nutricionales establecidos, de tal manera que se evite el riesgo de una posible desatención con el desayuno escolar a la población en edad escolar menos favorecida.
- Se fortalezca las capacidades de los miembros del CAE mediante los medios disponibles, para garantizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW que aprueba el “Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Publicas 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 y la propagación de la pandemia.

- 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: 02)

- 1.- Copia Ficha de Vigilancia V-185-2022-ANC-Q (02 folios).



Vima Siobbbhan S. Medina Figueroa
Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA			
FECHA DE VIGILANCIA		CÓDIGO N° 4-M5-2022-ANC-8	
Telefono Regional:	942154203	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA	
Telefono Nacional:	942005622		
☒ FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		☐ FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA	
☒ Vigilancia Presencial		☐ Vigilancia NO Presencial	
1. FECHA INICIAL de la Vigilancia:		2. HORA INICIAL de la Vigilancia:	
17/03/2022		11:00	
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):			
3. CÓDIGO MODULAR de la IE:	0510115	4. NOMBRE de la IE:	180
5. DEPARTAMENTO:	ANCASH	6. PROVINCIA:	SINHUAS
7. DISTRITO:	CHINGALBO	8. CCPP/Barrío/Dirección del Usuario:	CHINGALBO
9. TURNO de la IE:	(a) Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10. NIVEL de la IE:	☒ Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	Evelin Oliva Perez Cuya	13. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	☒ Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
12. MODALIDAD de atención:	☒ Productos (b) Raciones	14. FORMA de entrega:	☒ Cuido (b) Preparado
15. NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	01	16. PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:	Del: 14/03/22 al: 15/04/22
17. NÚMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega):	21	18. NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nómina IE):	24
19. FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	☒ 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d) Otra Fecha:		
20. Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	☒ Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial		
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:			
21. ¿Quién es el Informante?	☒ Miembro del CAE (b) Padre/madre/padre (c) Autoridad Local	23. Apellidos y nombres del Informante: Perez Cuya Evelin Oliva	
22. N° DNI del Informante:	75655334	25. Correo Electrónico del Informante:	
24. Teléfono celular del Informante:			
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. ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
28. ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
29. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
30. ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
31. ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
B) SITUACIÓN 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 →	33. ¿Las instalaciones de agua de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA
34. La IEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	☒ SI ☐ NO ☐ NV →	35. ¿Las instalaciones de desagüe de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA
36. La IEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV →	37. ¿Las instalaciones eléctricas de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA
38. La IEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV →	39. ¿Las puertas y ventanas de la IEE están en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA
40. La IEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	☒ SI ☐ NO ☐ NV →	41. ¿El almacén de la IEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA
C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IEE			
42. ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
43. ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
44. ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
45. ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra COVID19?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IEE			
46. ¿Se realizó acciones informativas sobre el protocolo de prevención de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
47. ¿Todos los miembros del CAE conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
48. ¿Todos los docentes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
49. ¿Todos los padres/madres de familia conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
50. ¿Todos los estudiantes conocen el protocolo a seguir si se presenta un caso de COVID19 en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
51. ¿Se ha organizado los espacios de acuerdo al alto máximo en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IEE			
52. ¿Está asignada la plaza de Director en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
53. ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
IV. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
54. ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
55. ¿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 ALIMENTARIOS			
56. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
57. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
58. Fecha de entrega por parte del Proveedor:	05/03/22		
59. ¿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 NA		
60. ¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiene sanitaria adecuada de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
61. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
62. ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración sin abolladuras con fecha de vencimiento vigente)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
63. El número de alumnos atendidos sus figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
64. 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 PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO			
65. ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IEE?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
66. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos es exclusivo para este fin?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
67. ¿Se almacenan alimentos del nivel inicial y primaria en ambientes diferentes (cada nivel tiene su propio almacén)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
68. ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpiado/ordenado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
69. ¿Alimentos de la IEE están protegidos contra ingreso de animales e insectos, para guardar los alimentos del servicio alimentario?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
70. ¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, papeles (carpetas), estantes, tarimas?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
71. ¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenado (Control Kardex)?	☒ SI ☐ NO ☐ NV		
C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA			
72. ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
73. Si marca "SI", presentar la FICHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega.	17/03/22		
74. ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		
75. ¿Se publica, en un lugar visible de la IE, información de publicación virtual la foto y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?	☒ SI ☐ NO ☐ NV NA		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA			
SEDE REGIONAL ANCASH			
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALI WARMA			
FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-185-2022-A40-B	
INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA			
FICHA se aplica CENTRO DE CAMPANA		FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA	
Vigilancia Presencial		Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 17.03.2022		2 HORA INICIAL de la Vigilancia: 09:00	
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	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA
78	¿La persona que distribuye los alimentos se lava las manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA
79	¿La persona que distribuye los alimentos mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?	SI	NO NV NA
80	¿La persona que distribuye los alimentos presenta su carnet con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?	SI	NO NV NA
81	Se usa registro de control donde el participante firma la conformidad de recepción de los alimentos?	SI	NO NV NA
82	Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firmas 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 carnet con vacunas completas contra la COVID19?	SI	NO NV NA
85	La distribución de alimentos se realiza en la IE?	SI	NO NV NA
86	Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?	SI	NO NV NA
87	Se aplica control para gérmenes en la entrega de alimentos?	SI	NO NV NA
88	Se distribuyen los alimentos en buen estado (sin alteración en apariencia fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO NV NA
89	Se distribuyen los alimentos en recipientes o bolsas limpias?	SI	NO NV NA
90	La manipulación y almacenamiento 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	Observaciones:	SI	NO NV NA
93 CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA			
93.1 Consumo de Alimentos en el Hogar			
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar			
Alumno	Nivel	Grado	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 3	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 4	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 5	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
93.2 Consumo de Alimentos en la IE			
El Vendedor debe elegir a 05 alumnos que están cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa			
Alumno	Nivel	Grado	Describe los productos de Qali Warma
Alumno 1	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 2	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 3	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 4	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
Alumno 5	SI	NO NSNR	SI NO NSNR NA →
94.1 ¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?			
94.2 ¿Su 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?			
94.4 ¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?			
94.5 ¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?			
95 SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO			
95.1 ¿El Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 98)			
95.2 ¿El Monitor de Gestión Local acordó 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?			
95.3 ¿El Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia Fotográfica)			
95.4 ¿La asistencia técnica brindada por El Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?			
96 TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)			
96.1 ¿Algun representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
96.2 ¿Algun miembro del CAE involucrado de la IEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?			
96.3 ¿Algun representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
96.4 ¿Algun miembro del CAE involucrado de la IEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?			
97 OBSERVACIONES (o dificultades)			
98 RECOMENDACIONES			
99 FECHA FINAL de la entrevista: 17.03.2022		100 HORA FINAL de la entrevista: 09:40	
DATOS DEL VENDEDOR MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Nombre: Mónica Rodríguez Acuña Ruiz		Nombre: Mónica Rodríguez Acuña Ruiz	
Cargo: Asesora Técnica		Cargo: Asesora Técnica	
Correo electrónico: mrodriguez@qaliwarma.org.pe		Correo electrónico: mrodriguez@qaliwarma.org.pe	
Teléfono: 949372913		Teléfono: 949372913	