

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

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

Lima, 28 de abril de 2022

**OFICIO N° 0061-2022-CTVC/LIMA PROVINCIAS**

Señor

**DANIEL FLORENCIO FRANCIA JIMENEZ**

Jefe de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTA cuatro (04) CASOS

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por el Equipo Técnico Regional de Lima Provincias del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente los siguientes CASOS<sup>1</sup>:

- CASO N° 0135-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0136-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0137-2021-CTVC/LIP
- CASO N° 0138-2021-CTVC/LIP

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente

Se adjunta (25 folios)



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

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

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

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

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Lima Provincias: 984996604  
Telf. Nacional: 984056206

## CASO

**N°0136-2022-CTVC-LIP**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2022
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GAMONAL REQUEZ SAMANTA	3. NÚMERO-DNI:	41391967
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	IMPERIAL	10. CCPP/DIRECCIÓN:	SAN ISIDRO, CALLE REAL S/N
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0467753-IEI-025
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	75	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	2
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

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

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

Durante la entrevista telefónica, directora y miembro del CAE, manifestó que la IE cuenta con 150 estudiantes matriculados, hasta la fecha, sin embargo, el programa tiene programado para 139 usuarios. Ver Anexo 1.

Directora manifiesta que en la primera entrega le alcanzó los productos para todos los estudiantes matriculados ya que hasta ahí tenía 139 estudiantes, sin embargo, a la fecha se ha incrementado los matriculados, llegando a 150, por lo que teme que para las distribuciones posteriores no alcanzará los productos y tendrá que reducir las raciones.

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

### 2. LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS NO ES EXCLUSIVO PARA ESTE FIN

Durante la entrevista telefónica, directora manifestó que no cuentan con un almacén exclusivo, por lo que CAE ha habilitado mesas, dentro de la oficina de la dirección a fin de salvaguardar los productos alimenticios.

Lo descrito estaría contraviniendo la RDE N° D000145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE Numeral 9.1.2.2. **“Almacenamiento de alimentos:** Es la etapa que comprende el almacenamiento de los alimentos recepcionados en un **ambiente y/o espacio exclusivo y/o compartido** que presente las condiciones mínimas para su adecuada conservación (...)”

#### **IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:**

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

- ❖ Que el programa actualice la cantidad programada de usuarios con la cantidad de estudiantes matriculados, a fin de garantizar la atención de toda la población objetivo del programa, según la tabla de raciones para la planificación del menú escolar.
- ❖ Se sugiere adjuntar la última acta de supervisión realizada por el MGL, así el informe emitido al CTT y JUT en el cual se consignaron los hallazgos y/o riesgos que podrían afectar al servicio alimentario.
- ❖ Dar asistencia técnica y acompañamiento a fin de acondicionar y garantizar un ambiente exclusivo para el almacenamiento de productos.
- ❖ Establecer acciones programáticas de evaluación e incorporación de estrategias y lineamientos en sus directivas que garanticen el adecuado almacenamiento de los alimentos en espacios compartidos de almacenamiento.

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

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

- Copia Ficha de Vigilancia CÓDIGO V-151-2022-LIP-Q (02 folios)
- Anexo fotográfico 1,2



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

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

Teléfono Regional:	984996604	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>	CODIGO N°_V-151-2022-LIP-Q
Teléfono Nacional:	984056206		

(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA			
(a) Vigilancia Presencial		(b) Vigilancia NO Presencial			
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13 /04 /2022 /	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	15: 10

<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0467753	4	NOMBRE de la IE	025
5	DEPARTAMENTO:	LIMA	6	PROVINCIA:	CAÑETE
7	DISTRITO:	IMPERIAL	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	SAN ISIDRO CALLE REAL S/N
9	TURNO de la IE:	(a)Mañana (b) Tarde (c) Mañana y Tarde	10	NIVEL de la IE:	(a) Inicial (b) Primaria (c) Secundaria
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	CARMEN GIOVANNA SANCHEZ ESPINOZA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno + Almuerzo (c) Desayuno + Almuerzo + Cena
13	MODALIDAD de atención	(a) Productos (b) Raciones	14	FORMA de entrega:	(a) Crudo (b) Preparado
15	NÚMERO de ENTREGA a vigilar:	1	16	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/2022 al: 06/05/2022
17	NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)	139	18	NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)	150
19	FECHA de INICIO de clases escolares en la IE:	(a) 14 de marzo (b) 21 de marzo (c) 28 de marzo (d)Otra Fecha: / /			
20	Modalidad del retorno a clases escolares en la IE:	(a) Modalidad Presencial (b) Modalidad Semipresencial			

<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:</b>					
21	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22	N° DNI del Informante:	15399086	23	Apellidos y nombres del Informante:	CARMEN GIOVANNA SANCHEZ ESPINOZA
24	Teléfono/celular del Informante:	947370422	25	Correo Electrónico del Informante:	

**III. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD O SEMIPRESENCIALIDAD**

<b>A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES</b>					
26	¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?				SI NO NV
27	¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
28	¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
29	¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
30	¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV
31	¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?				SI NO NV

<b>B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022</b>					
32	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI NO NV →	32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
33	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI NO NV →	33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
34	La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI NO NV →	34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
35	La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI NO NV →	35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI NO NV NA
36	La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI NO NV →	36.1	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI NO NV NA

<b>C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE</b>					
37	¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
38	¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
39	¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
40	¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?				SI NO NV
41	¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?LOS DE 3 AUN NO				SI NO NV

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

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

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

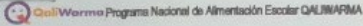
**V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**

<b>A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.</b>					
53	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?				SI NO NV NA
53.1	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?				SI NO NV NA
53.2	Fecha de entrega por parte del Proveedor	09 /03 / 2022			
54	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos/productos correspondientes a esta entrega? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)				SI NO NV NA
55	¿Proveedor cumple criterios para el transporte de alimentos (higiénico sanitarias adecuadas de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?				SI NO NV NA
56	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (¿Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				SI NO NV NA
57	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?				SI NO NV NA
58	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?				SI NO NV NA
58.1	Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?				SI NO NV NA

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

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA														
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?									SI	NO	NV	NA	
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: 10 /03 /2022 /													
69	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?									SI	NO	NV	NA	
70	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual la lista y cantidad de los alimentos que debe recibir cada alumno matriculado?									SI	NO	NV	NA	
71	¿Se publica, en un lugar visible de la IE y/o espacios de publicación virtual el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?									SI	NO	NV	NA	
72	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?									SI	NO	NV	NA	
73	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?									SI	NO	NV	NA	
74	¿Se habilita en la IE mesa y mobiliario limpios y desinfectados para la distribución de alimentos?									SI	NO	NV	NA	
75	¿Se habilita en la IE lugares para lavado y desinfección de manos, con agua y jabón?									SI	NO	NV		
76	¿La persona que distribuye los alimentos usa mascarilla, cubre cabellos y mandil?									SI	NO	NV	NA	
77	¿El padre/madre/apoderado usa mascarilla de protección en forma adecuada para recoger los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
78	¿El padre/madre/apoderado se lava sus manos, con agua y jabón para recoger los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
79	¿El padre/madre/apoderado mantiene 1 metro de distancia con otras personas al recoger los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
80	¿El padre/madre/apoderado presenta su carné con vacunas completas contra la COVID19 para recoger los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
81	¿Se usa registro de control donde el padre/apoderado firma la conformidad de recepción de los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
82	¿Se suscribe el acta de distribución de alimentos y firman en señal de conformidad, al finalizar el proceso?									SI	NO	NV	NA	
83	¿Miembros de CAE están presente durante el proceso de distribución de alimentos en la IE?									SI	NO	NV	NA	
84	¿Miembros de CAE que distribuyen los alimentos cuentan con carné con vacunas completas contra la COVID19?									SI	NO	NV	NA	
85	¿La distribución de alimentos se realizó en la IE?									SI	NO	NV	NA	
86	¿Lugar de distribución de alimentos está libre de animales?									SI	NO	NV	NA	
87	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?									SI	NO	NV	NA	
88	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración-sin abolladura-fecha de vencimiento vigente)?									SI	NO	NV	NA	
89	¿Se distribuye los alimentos en recipientes o bolsas limpias?									SI	NO	NV	NA	
90	¿La manipulación/fraccionamiento de los alimentos se realiza con cuidado para evitar la contaminación?									SI	NO	NV	NA	
91	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?									SI	NO	NV	NA	
92	Otros: Especifique:									SI	NO	NV	NA	
D) CONSUMO DE LOS ALIMENTOS DE QALI WARMA														
93 Consumo de Alimentos en el Hogar														
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre el desayuno consumido en el hogar														
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Tomaste desayuno en tu casa				Tu desayuno contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma				
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
94 Consumo de Alimentos en la IE														
El Veedor debe elegir a 05 alumnos que estén cursando al menos el 5to grado de primaria para consultar sobre los alimentos traídos de su casa														
Alumnos elegidos	Nivel	Grado	Trajiste alimentos de tu casa			Lo que trajiste contenía productos de Qali Warma			Describe los productos de Qali Warma					
Alumno 1:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 2:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 3:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 4:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
Alumno 5:			SI	NO	NS/NR	SI	NO	NS/NR	NA	→			NV	NA
94.1	¿Dentro de la IE, existe un lugar para el consumo de los alimentos?									SI	NO	NV	NA	
94.2	Si la respuesta es SI, diga dónde es ese lugar (a) Espacio abierto sin techo, sin paredes (b) Aula de clases (c) Comedor (d) Otro:.....													
94.3	¿El lugar de consumo de alimentos está limpio, ventilado y ordenado?									SI	NO	NV	NA	
94.4	¿Dentro de la IE, el docente acompaña el consumo de alimentos de los alumnos?									SI	NO	NV	NA	
94.5	¿Dentro de la IE, se respeta la distancia física de 01 metro entre alumno y alumno durante el consumo de alimentos?									SI	NO	NV	NA	
VI. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LAS IIEE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO														
95	¿El/la Monitor de Gestión Local del Programa ha realizado la supervisión en la IE? (Si la respuesta es NO, pase a la Pregunta 99)									SI	NO	NV		
96	¿El/la Monitor de Gestión Local acudió a la supervisión de la IE sin portar joyas, sin maquillaje, con uñas cortas, limpias y sin esmalte, cabello recogido y/o corto, afeitado en caso de hombres?									SI	NO	NV		
97	¿El/la Monitor de Gestión Local dejó Acta de Supervisión a CAE después de visita a la IE? (Solicitar el ACTA y sacar una Copia/Fotografía)									SI	NO	NV		
98	¿La asistencia técnica brindada por El/la Monitor de Gestión Local a los miembros del CAE es comprensible y clara?									SI	NO	NV		
VII. TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD (NO USO POLITICO DEL PROGRAMA)														
99	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI	NO	NV		
100	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE está recibiendo dádivas, dinero, regalos o favores a cambio de la entrega de alimentos?									SI	NO	NV		
101	¿Algún operador/representante del Programa Qali Warma usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI	NO	NV		
102	¿Algún miembro del CAE/director/docente de la IIEE usa políticamente el Programa durante la entrega de alimentos?									SI	NO	NV		
103	OBSERVACIONES (o dificultades)													
<p>LA PRIMERA ENTREGA LE ALCANZO, PERO PARA LA SEGUNDA ENTREGA YA NO LE ALCANZARA</p> <p>EL ALMAÉN ESTA EN LA DIRECCION ADECUADO CON MESAS</p> <p>LA VOCAL DE CAE FALTA ACTUALIZAR POR QUE LA MAMA HA TRASLALADO A LA NIÑA</p> <p>EL 09/03/2022 LE HICIERON LA USUPERICION, EL CAE LE RCIBIO PORQUE A DIRETORA NO ESTABA NIÑOS DE 2 AÑOS TIENE 20 MATRICULADOS, SUGIERE QUE SEAN CIBERTURADOS POR EL PROGRAMA</p>														
104	RECOMENDACIONES													
105	FECHA FINAL de la entrevista:				13 /04 /2022 /			108 HORA FINAL de la entrevista:			15: 25			
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO						DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL								
DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA						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:						DNI:			41391967					
Apellidos y Nombres						Apellidos y Nombres			GAMONAL REQUEZ SAMANTA					
Cargo:						Cargo:			RESPONSABLE DE CAMPO					
Correo electrónico:						Correo electrónico:			Limaprovincias.lrctvcperu@gmail.com					
Teléfono:						Teléfono:								

# ANEXO FOTOGRAFICO



**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 35612 - [COPIA CAE]**

N° DE CONTRATO: 0001-2022-CC-LIMA 4/PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE: 025		ANEXO: 0	
CÓDIGO MODULAR: 0467753		DEPARTAMENTO: LIMA	
NIVEL: INICIAL		DISTRITO: IMPERIAL	
PROVINCIA: CAÑETE			
CENTRO POBLADO: SAN ISIDRO			
[DATOS DEL PROVEEDOR]		N° RUC: 20600470028 (9053)	
NOMBRE / RAZON SOCIAL: CONSORCIO ARBOL AZUL			
DIRECCIÓN: JR. SUCRE 510, LIMA-CAÑETE-IMPERIAL			
ITEM: IMPERIAL	PERIODO DE ATENCIÓN: 14/03/2022 - 06/05/2022		
NRO DE ENTREGA: 1	TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR	DIAS DE ATENCIÓN: 40	

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (S/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACION (S/.)	SUB-TOTAL (S/.)			
DESAYUNO	139	1.81	10,286.00							139	560	10,286.00

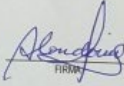

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
139	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRÁN	0.200 L	27.800	C09871221
973	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	SEÑOR DE LUREN	0.250 Kg	243.250	190122
278	BOLSA	AZÚCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.250 Kg	69.500	250122
417	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE PAVO O PAVITA	PREMIADO	0.170 Kg	70.860	LT-034221FP.19.04.21FV.19.04.24
695	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN ACEITE VEGETAL	HARLEY PEZ	0.170 Kg	118.150	CFFCO1FP.18/12/2021FV.18/12/2025
278	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE KIWICHA	SANKO	0.250 Kg	69.500	HE9A1221
417	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	166.800	004
139	BOLSA	QUINUA	EL MOLINITO 100% NATURAL	0.250 Kg	34.750	01

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [ 5 ]	2. Material educativo para los/as usuarias/os del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [139]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [278]
---	--	---

PLAZO DE ENTREGA: 03/03/2022 - 11/03/2022      PLAZO DE PROX. ENTREGA: 27/04/2022 - 06/05/2022

FECHA RECEPCIÓN: 09/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 8:40 a.m.

NOMBRES Y APELLIDOS: Lidia Condori de Garcia      DNI: 15405214      FIRMA:       HUELLA DIGITAL: 

Qui mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.  
\* Huella Digital: Solo en caso que es una persona letrada.  
(\*) En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.  
CANT.: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)  
Las cantidades deben expresarse en enteros.  
VOL.: CANTIDADES EXPRESADAS EN VIGETE.  
UNID.: TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)  
PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ADENDA VIGENTE  
OBSERVACIONES:

FAD: Forma de Atención Diversificada  
S.T.: Secundaria Tutoral  
CA.F.A. (ALTERNANCIA): Centro Rural de Formación en Alimentación  
S.R.E. (RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil  
S.R.E. (NO RESIDENCIA): Secundaria con Residencia Estudiantil

Anexo 1. Acta de entrega y recepción de productos consigna para 139 usuarios programados

ANEXO N°07:  
 Versión N°: 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 1 de 4

I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
 CÓDIGO MODULAR DE LA I.E. ANEXO N° ICOD SUPERVISIÓN REGULAR SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA

1. DEPARTAMENTO: LIMA 4. CENTRO POBLADO: SAN ISIDRO  
 2. PROVINCIA: CAJETE 5. NOMBRE DE LA IE: 25  
 3. DISTRITO: IMPERIAL 6. DIRECCIÓN DE LA IE: CALLE REBEL SAN

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN  
 1. FECHA: 09/03/2020 2. HORARIO DE SUPERVISIÓN: 08:13 - 09:20 3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA: 2

A. SUPERVISIÓN REGULAR  
 4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO: No se evaluó el Servicio Alimentario

B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA  
 1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO: El proveedor no entregó productos

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	—
(2) BPM/BPH	Importancia del cumplimiento de las Bpm y BPH de acuerdo al desdoblamiento del S.A en la I.E.
(3) BPAI	—
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	—
(5) Hábitos alimentarios saludables	—
(6) Dosisificación y combinación/consumo de raciones	—
(7) Distribución adecuada de alimentos/importancia del horario de consumo	—
(8) Eliminación de los residuos sólidos	—
(9) Actualización de usuarios/según SIGIE	Importancia de mantener la actualización de los datos de SIGIE - Actual.
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	—
(11) Recepción de productos y suscripción del acta/u otros documentos.	Importancia de la recepción de los productos y la suscripción del acta/u otros documentos, además de verificar la procedencia del proveedor I.E.
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	—
(13) Uso de la línea gratuita 8000 20 600	Importancia de los canales de atención del Programa.
(14) Veeduría	—
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	—
(16) Infraestructura de almácigo y/o cocina y/o ambiente de recepción	—
(17) Control de plagas	—
(18) Medidas de prevención COVID-19	Importancia del cumplimiento de las Medidas Preventivas de los formatos PNAEQW y actualización según el protocolo de los planes 3, 2 y 1.
(19) Otros	—

Firma Digital  
 Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA  
 Página 67 de 102

ANEXO N°07:  
 Versión N°: 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:  
 Código A.T. COMPROMISOS ASUMIDOS PLAZOS AI CP LP

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES  
 - Ambiente de recepción renovado en aula  
 - Se brinda A.T. al miembro CAE en referencia al evento de recepción de alimentos.  
 - Formatos claves limpiados y desinfectados según lo detallado en anexos.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó: SE GARANTIZA LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE DE RECEPCIÓN PARA LOS PRODUCTOS EN LA I.E.

ANEXO N°07:  
 Versión N°: 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 3 de 4

1. Registre los compromisos asumidos por el Comité de Alimentación Escolar y marque con una "X" la temporalidad del cumplimiento:  
 Código A.T. COMPROMISOS ASUMIDOS PLAZOS AI CP LP

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES  
 - Ambiente de recepción renovado en aula  
 - Se brinda A.T. al miembro CAE en referencia al evento de recepción de alimentos.  
 - Formatos claves limpiados y desinfectados según lo detallado en anexos.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó: SE GARANTIZA LAS CONDICIONES DEL AMBIENTE DE RECEPCIÓN PARA LOS PRODUCTOS EN LA I.E.

Anexo 2. Acta de supervisión