



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Santiago De Surco, 28 de Septiembre del 2023

**OFICIO N° D000758-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC**

Señor:

**STALIN J. PORTAL CABANILLAS**

RESPONSABLE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO  
COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - CTVC  
CALLE LAS PALOMAS N° 430, URB. LIMATAMBO  
SURQUILLO, LIMA-LIMA

Asunto : Respecto a las acciones realizadas para la atención de alertas, casos N° 135- 2023-CTVC/LIC y 136- 2023-CTVC/LIC, suscitados en la IE N° 7562 José Olaya Balandra – niveles inicial y primaria; situada en la provincia de Lima, departamento de Lima.

Referencia : a) OFICIO N° 0106-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO  
b) INFORME N° D000039-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-CKJ (28SEP2023)  
c) INFORME N° D000038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-CKJ (28SEP2023)

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a Usted, para alcanzar mis cordiales saludos y dar atención al documento de la referencia a), en el cual nos ponen de conocimiento los casos de alertas, producto de las acciones de vigilancia y veeduría.

Al respecto, comunico que la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao del PNAE QALI WARMA, realizó las acciones de seguimiento y monitoreo de 02 casos de alerta suscitados en una IE focalizada en relación al servicio alimentario, cuyo sustento se encuentra detallado en los documentos b) y c) de la referencia.

Dichos casos se detallan en el siguiente cuadro:

N°	OFICIO	N° CASO	IE
01	0106-2023-CTVC/LIMA Y	135-2023-CTVC/LIC	7562 José Olaya Balandra – nivel inicial
02	CALLAO	136-2023-CTVC/LIC	7562 José Olaya Balandra – nivel primaria

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Firma

ELIZABETH GALLO AYALA  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

PNAEQW/UTLMC  
NCM/kss



**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA  
SEDE REGIONAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO**

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

Surquillo, 07 de setiembre de 2023

**OFICIO N° 0106-2023-CTVC/LIMA Y CALLAO**

Señora

**SILVIA DEL PILAR SALAS ALVARADO**

Jefa de la Unidad Territorial Lima Metropolitana y Callao

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

**Presente. -**

Asunto : Se ALERTAN dos (02) CASOS

De mi mayor consideración:

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

En tal sentido, producto de las acciones de veeduría y vigilancia realizadas por los Comités Locales de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, adjunto al presente le hago llegar el (los) siguiente (s) CASO(S)<sup>1</sup>:

- CASO N° 0135-2023-CTVC/LIC
- CASO N° 0136-2023-CTVC/LIC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted

Atentamente,



STALIN J. PORTAL CABANILLAS  
Responsable Regional Lima Metropolitana y Callao  
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

**Calle Las Palomas N 430, Urbanización Limatambo, Surquillo.**

**Teléfono: (01) 422-6900, Celular: 994432613**

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

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

# COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613  
Telf. Nacional: 984056206

## CASO

**N° 0135-2023-CTVC/LIC**

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	18/08/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
2. APELLIDOS NOMBRES:	SALAZAR CARHUATANTA ALFONSO	3. NÚMERO-DNI:	43022654
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE NUEVA ESPERANZA-TABLADA	5. CARGO:	VOCAL
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		6. FECHA DE OCURRENCIA:	18/08/2023
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	LIMA
9. DISTRITO:	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	10. CCPP/DIRECCIÓN:	AV. LOS INCAS S/N SECTOR 3
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0694109-IEI-7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	10	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	1
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de vigilancia al Servicio Alimentario del PNAEQW, los veedores realizaron la vigilancia de manera presencial a la institución educativa 7226-562 José Olaya Balandra, nivel inicial, del distrito de Villa María del Triunfo, y se aplicó la ficha de Vigilancia **V-202-2023-LIC-Q**, identificándose los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Miembro del CAE del nivel primaria encargada por la dirección para brindar información indicó que el programa atiende a 169 usuarios; sin embargo, hasta la fecha contaban con 179 matriculados en la nómina de la IE, habiendo una diferencia de 10 usuarios que no estarían recibiendo alimentos. También manifiesta que esta diferencia aún no habría sido reportada al programa. Esta situación no estaría acorde con la **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto c) donde indica que el incremento del número de usuarios/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU.

#### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la RDE-00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.
- Realizar los procedimientos para la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa vigente.

#### V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 5)

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-202-2023-LIC-Q (03 folios)
2. Anexo fotográfico (02 folios)

  
**LILIAN LUSA OSCCO ABARCA**  
Regidora de Consejo Lima Metropolitana y Callao  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

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

Teléfono Regional:	994432613	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>	CODIGO N° <u>V-202-2023-LIC-a</u>
Teléfono Nacional:	984055206	<b>MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR</b>	

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN  
 INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.  
 El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.  
 El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: → NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(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:	18 10 2023
2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:45

**I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):**

3	CODIGO MODULAR de la IE	069/109	4	NOMBRE de la IE	7226-562 sede play- gatardos
5	DEPARTAMENTO:	Lima	6	PROVINCIA:	Lima
7	DISTRITO:	V.M.T	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	P.V. Los Inca
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:	Nilda Huarcaya Inga Sofía Ortiz	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	510- entrega	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 25 08 2023 al: 29 10 2023
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	169	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	179
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	25 10 2023	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Asháninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

**II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:**

20	¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apodorado (c) Autoridad Local
21	N° DNI del Informante:	10480750
22	Apellidos y nombres del Informante:	Bertrán Vargas Marín
23	Teléfono/celular del Informante:	9873 92 216
24	Correo Electrónico del Informante:	MARVEF2309@hotmail.com

**III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE**

25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI NO NV
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program	SI NO NV Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de almacenamiento de alm (c) Buenas prácticas de manipulación de aliment (d) Buenas prácticas de higiene de aliment (e) Etapas de la prestación del servicio alimentar (f) Manejo de residuos sólidos (g) Funciones del CAE (h) Otro Especifique: (i) NV NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA

**IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO y CUMPLIMIENTO DEL APOORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM**

<b>A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</b>				
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)	SI NO NV NA	
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		SI NO NV NA	
33.1	Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	16 08 2023		
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI NO NV NA	
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA	
35.1	Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	169	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)	

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

Teléfono Regional:		994432613	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° <u>V-203-2023-LIC-Q</u>			
Teléfono Nacional:		984058208	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR					
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <i>(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>								
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementeríos?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>								
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? <i>(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)</i>				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos <u>17/08/23</u>							
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?				<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	NA
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>								
65	TRANSPARENCIA	65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
		65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
		65.3	¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
		66.2	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	
		66.3	¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñ de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?		<input checked="" type="checkbox"/>	NO	NV	

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

Teléfono Regional:	994432613	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>	CODIGO N° <u>V-202-2023-LIC-Q</u>
Teléfono Nacional:	984056206	<b>MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR</b>	

<b>67 OBSERVACIONES (o dificultades)</b>	Se entrega los alimentos en un solo día y no queda saldo faltan alimentos para todos los estudiantes. Se desarrolla la capacitación por uso de cardex
--	---

<b>68 RECOMENDACIONES</b>	
---------------------------	--

<b>69 FECHA FINAL de la entrevista:</b>	<u>18.10.23</u>	<b>70 HORA FINAL de la entrevista:</b>	<u>11:4</u>
---	-----------------	--	-------------

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o PADRES/APODERADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma:		Firma:		Firma:	
DNI:	<u>10480750</u>	DNI:	<u>723097654</u>	DNI:	<u>23461982</u>
Nombres y Apellidos:	<u>MARILUZ BERNA VELÁZQUEZ</u>	Nombres y Apellidos:	<u>Alfonso Solari Cerda</u>	Nombres y Apellidos:	<u>Lilian Lúcia Ochoa Abasco</u>
Cargo:	<u>PROFESORA</u>	Cargo:	<u>Docente</u>	Cargo:	<u>Responsable de Grupo</u>
Correo electrónico:	<u>mariluz389@hotmail.com</u>	Correo electrónico:	<u>alfonso.solari@ceastaquispe.edu.pe</u>	Correo electrónico:	<u>lilian.lucia.ochoa@ceastaquispe.edu.pe</u>
Teléfono:	<u>48234246</u>	Teléfono:	<u>984319879</u>	Teléfono:	<u>984056213</u>

# ANEXO 1: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

## ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 331694 - (COPIA CAE)

<b>N° DE CONTRATO:</b> 0008-2023-CC-LIMA 3/PRODUCTOS		<b>N° GUÍA DE REMISIÓN:</b> 7001-5750	
<b>[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]</b>			
<b>NOMBRE:</b>	7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA		
<b>CÓDIGO MODULAR:</b>	084109		
<b>NIVEL:</b>	INICIAL		
<b>PROVINCIA:</b>	LIMA		
<b>CENTRO POBLADO:</b>	VILLA MARIA DEL TRIUNFO		
<b>[DATOS DEL PROVEEDOR]</b>		<b>ANEXO:</b>	0
<b>NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:</b> CONSORCIO R&L		<b>DEPARTAMENTO:</b>	LIMA
<b>DIRECCIÓN:</b> CALLE SALVADOR DALI MZ H1 LOTE 10 URB. EL ASESOR I LIMA-LIMA-SANTA ANITA		<b>DISTRITO:</b>	VILLA MARIA DEL TRIUNFO
<b>ITEM:</b> VILLA MARIA DEL TRIUNFO 4		<b>N° RUC:</b>	2060041428
		<b>Cod. Proveedor:</b>	9407

<b>NRO DE ENTREGA:</b> 5	<b>FORMA DE ATENCIÓN:</b> REGULAR	<b>PERIODO DE ATENCIÓN:</b> 25/08/2023 - 26/09/2023										
<b>DÍAS DE ATENCIÓN:</b> 25												
TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$)	SUB-TOTAL (\$)			
DESAYUNO	109	2.10	8.872.50							109	4225	8.872.50

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN. T.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
169	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L	33.800	D102
169	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	FORTIFICANTE	0.250 Kg	42.250	050523
169	BOLSA	AZUCAR RUBIA	FORTIFICANTE	0.250 Kg	42.250	100723
338	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE PAVO O PAVITA	WAWA FOOD	0.176 Kg	58.488	27042319
507	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	CASALFOCONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg	86.190	KSPBA1FP 26 10 2022PV 26 10 2026 I BFCANFP 04 06 2023PV 04 06 2027
507	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.500 Kg	188.000	1PV230725
507	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KIWICHA	D KIARA FOODS	0.250 Kg	42.250	LOT36140823
507	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	202.800	188

<b>1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)</b>			<b>2. Material educativo para las/los usuarias/os del PNAE/QW sobre manejo de residuos sólidos (A4)</b>		
Cantidad [0]			Cantidad [0]		
Bolsas plásticas** de color verde			Bolsas plásticas** de color negro		
25 L	50 L	100 L	25 L	50 L	100 L
Cantidad [169]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]	Cantidad [0]

<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 15/08/2023 - 21/08/2023	<b>PLAZO DE PROX. ENTREGA:</b> 20/09/2023 - 26/09/2023
<b>FECHA RECEPCIÓN:</b> 16 / 08 / 2023	
<b>HORA DE RECEPCIÓN:</b> 12:45 PM.	

SOILA AMERICA ORTIZ MIENACHO 08399406 [Firma]  
NOMBRES Y APELLIDOS (integrante del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción) DNI FIRMA\*

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.  
 \* Huella Digital: Solo en caso que es una persona iletrada.  
 \*\* En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

**CANT :** N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)  
 Cantidades deben expresarse en enteros.

**VOL :** CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

**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

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

**OBSERVACIONES \*\*\***

\*\*\* En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrado/a, ésta proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

**ANEXO 2: FOTOGRAFIA DE LA APLICACIÓN DE FICHA DE VIGILANCIA**



## COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Lima y Callao: 994432613  
Telf. Nacional: 984056206

# CASO

**N° 0136-2023-CTVC/LIC**

<b>PROGRAMA SOCIAL:</b>	QALI WARMA	<b>1. FECHA DE REGISTRO:</b>	18/08/2023
<b>I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:</b>			
<b>2. APELLIDOS NOMBRES:</b>	ARANGO VIVANCO NYLL EDWIN	<b>3. NÚMERO-DNI:</b>	09715014
<b>4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN</b>	COMITE LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DE NUEVA ESPERANZA-TABLADA	<b>5. CARGO:</b>	PRESIDENTE
<b>II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:</b>		<b>6. FECHA DE OCURRENCIA:</b>	18/08/2023
<b>7. DEPARTAMENTO:</b>	LIMA	<b>8. PROVINCIA:</b>	LIMA
<b>9. DISTRITO:</b>	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	<b>10. CCPP/DIRECCIÓN:</b>	AV. LOS INCAS S/N SECTOR 3
<b>11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	<b>12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?</b>	0824953-IEP-7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA
<b>13. CANTIDAD DE AFECTADOS</b>	47	<b>14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS</b>	2
<b>III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):</b>			

En el marco de las acciones de vigilancia al Servicio Alimentario del PNAEQW, los veedores realizaron la vigilancia de manera presencial a la institución educativa 7226-562 José Olaya Balandra, nivel primaria, del distrito de Villa María del Triunfo, y se aplicó la ficha de Vigilancia **V-203-2023-LIC-Q**, identificándose los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MENOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS.** Miembro del CAE del nivel primaria encargada por la dirección para brindar información indicó que el programa atiende a 556 usuarios; sin embargo, hasta la fecha contaban con 603 matriculados en la nómina de la IE, habiendo una diferencia de 47 usuarios que no estarían recibiendo alimentos. También manifiesta que esta diferencia aún no habría sido reportada al programa. Esta situación no estaría acorde con la **RDE D000259-2022-MIDIS/PNAEQW-DE** numeral 8.1.1. Causales para la actualización del listado de IIEE: punto c) donde indica que el incremento del número de usuarias/os se puede realizar con o sin la emisión de una RDE, siempre y cuando el requerimiento de incremento coincida con la base de datos SIAGIE del MINEDU.
  
2. **CAE NO TIENE ACTUALIZADO EL CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS (KARDEX DE ALMACEN).** Miembro del CAE menciona que cuentan con el formato de entrada y salida de alimentos (Kardex) en el acervo documentario, debido a que durante la capacitación virtual sobre el uso de este instrumento hubo problemas de conexión, por lo cual no desconoce el llenado del formato. La falta de un Kardex puede dificultar el control del ingreso y egreso de alimentos en el almacén. Lo descrito estaría incumpliendo la **RDE D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE**, numeral 5.1.2.2, ítem iii. "Archivar y custodiar el Kardex, el cual debe estar disponible en la IE en caso lo requiera el PNAEQW o para las acciones de veeduría de verificación posterior."

### IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el Marco de los lineamientos técnicos de la RDE-00187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE "Norma Técnica para la prestación del servicio alimentario por los actores vinculados a las instituciones educativas públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" y normativas vigentes del programa, se sugiere lo siguiente:

- Verificar el caso a la brevedad e informar las acciones implementadas y destinadas a la solución de los puntos críticos alertados en el presente caso, a fin de garantizar el cumplimiento a los Principios y estándares ofrecidos por el PNAEQW.
- Realizar los procedimientos para la actualización de usuarios de acuerdo a la normativa vigente.
- Brindar la capacitación a los miembros del CAE en el uso del Kardex, para el adecuado registro de los alimentos que quedan en almacén.

**V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 5)**

1. Copia Ficha de Vigilancia N° V-203-2023-LIC-Q (03 folios)
2. Anexo fotográfico (02 folios)



LILIAN LUISA OSCCO ABARCA  
Región de Campesino, Lima Metropolitana y Callao  
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y INTEGRIDAD DELEGADA

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

Teléfono Regional:	994432613	FICHA DE VIGILANCIA	CÓDIGO N° V-203-2023-LIC-02
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

**OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN**  
**INDICACIONES: El Veedor/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en una IE con programación regular y cuenta con proveedor que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma.**  
**El Veedor/Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e iniciará la aplicación de la Ficha en la IE.**  
**El Veedor/Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.**

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LEYENDA: -- NV=No verificado NS/NR=No sabe, no responde NA=No aplica

	(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:	18.07.23	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:	12:45

<b>I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):</b>					
3	CODIGO MODULAR de la IE	0824953	4	NOMBRE de la IE	7226 JOSE OLYA BALBUENA
5	DEPARTAMENTO:	LIMA	6	PROVINCIA:	LIMA
7	DISTRITO:	VHF	8	CCPP/Barrio/Dirección del Usuario:	AV LOS INDIOS 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:	NILDA HUARCAYA INGA	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:	(a) Desayuno (b) Desayuno+Almuerzo (c) Desayuno+Almuerzo+Cena
13	N° de ENTREGA a vigilar:	3ª ENTREGA	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 25.07.23 al: 29.09.23
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	556	16	N° de ESTUDIANTES matriculados en nomina IE:	603
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	30.07.23	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:	(a) Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	(a) Español (b) Quechua (c) Aymara (d) Ashaninka (e) Awajún (f) Otro, describa:			

<b>II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:</b>					
20	¿Quién es el informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Madre/Apoderado (c) Autoridad Local			
21	N° DNI del Informante:	10480653	22	Apellidos y nombres del Informante:	MARILUZ BERROCAL VELASQUEZ
23	Teléfono/celular del Informante:	982342316	24	Correo Electrónico del Informante:	mqbvev2309@gmail.com

<b>III. DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE</b>					
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	S/ NO NV			
26	¿El CAE recibió capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa?	S/ NO NV	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)	(a) Prácticas de alimentación saludable (b) Buenas prácticas de higiene de alimentos (c) Funciones del CAE	(d) Buenas prácticas de almacenamiento de alimentos (e) Etapas de la prestación del servicio alimentario (h) Otro. Especifique:	(f) Buenas prácticas de manipulación de alimentos (g) Manejo de residuos sólidos (i) TALLER SOBRE PELIGROS	NV NA
28	¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales educativos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA			
29	¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA			
30	¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/clara las capacitaciones y asistencia técnica al CAE?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA			
31	¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica?	Siempre Casi siem A veces Nunca NV NA			

<b>IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPM</b>					
<b>A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE</b>					
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a las preguntas 41-44)	S/ NO NV NA		
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		S/ NO NV NA		
33.1	¿Precise la fecha de entrega por parte del Proveedor	16.07.23			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre cabello)?		S/ NO NV NA		
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/periodo de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	S/ NO NV NA		
35.1	¿Precisar el número de usuarios/as atendidos según acta de entrega/recepción	556	(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)		

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

Teléfono Regional:	994432613	<b>FICHA DE VIGILANCIA</b>	<b>CODIGO N°</b> <u>V-203-2023- LUC-02</u>						
Teléfono Nacional:	984056206	<b>MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR</b>							
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? <span style="float: right;">(Si marca SI, pase a la pregunta 40)</span>					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
<b>B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE</b>									
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qali Warma?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenos sanitarios o humedales, establos, cementerios?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima: 30 días)?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armazon, estantes, tarimas?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
<b>C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR</b>									
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? <span style="float: right;">(Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 65)</span>					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos <span style="float: right;"><u>22 / 01 / 23 /</u></span>								
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?					<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
63	¿El CAE está presente en todo el proceso de distribución de alimentos en la IE?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?					<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA
<b>V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO</b>									
65	TRANSPARENCIA	65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
		65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?			<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalos o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
		66.2 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió apoyar/votar a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	
		66.3 ¿Algún operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/miñ de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?			<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> NA	

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

Teléfono Regional:	994432613	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° <u>V-703-2023-LIC-Q</u>
Teléfono Nacional:	984056206	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	

**67 OBSERVACIONES (o dificultades)**

- TENIDOS ALIMENTO DE NACIONALIDAD VENEZOLANA QUE TORNOVA NO ESTÁN REGISTRADOS PERO SE LOS ENTREGA PORQUE ALIMENTOS DE UN SOLAIDA

- FALTAN ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES

- HAY TENIDO CAPACITACION SOBRE USO DE KARDEX POR MALA COBERTURA DE INTERNET. NO SE PUDO TERMINAR.

**68 RECOMENDACIONES**

**69 FECHA FINAL de la entrevista:** 18.1.03.23 | **70 HORA FINAL de la entrevista:** 13:19 hrs

DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o FACILITADOR o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL VEEDOR - MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE APLICA LA FICHA DE VIGILANCIA EN LA IE		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN	
Firma		Firma		Firma	
DNI:	10480750	DNI:	0975014	DNI:	23961982
Nombres y Apellidos:	MARIELA BERNABÉ VELÁSQUEZ	Nombres y Apellidos:	MYLI EDWIN ARANGO VIVANCO	Nombres y Apellidos:	LILIAN LUISA OCHOA AHOA
Cargo:	PRESENTE	Cargo:	PRESENTE JUNTA DE VIGILANCIA	Cargo:	Responsable de Campo
Correo electrónico:	mbv102309@hotmail.com	Correo electrónico:	mlv102309@gmail.com	Correo electrónico:	lilian.luisa.ochoa@sermisa.gob.pe
Teléfono:	982392214	Teléfono:	98196363	Teléfono:	984062513

# ANEXO 1: ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 331163 - [COPIA CAE]**

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Wamla

N° DE CONTRATO: 0008-2023-00-LIMA-21-PRODUCTOS N° GUÍA DE REMISIÓN: 7001-5949

[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]  
 NOMBRE: 7236-962 JOSE CLAYA BALANDRA ANEXO: 0  
 CÓDIGO MODULAR: 0824953 DEPARTAMENTO: LIMA  
 NIVEL: PRIMARIA DISTRITO: VILLA MARIA DEL TRIUNFO  
 PROVINCIA: LIMA  
 CENTRO POBLADO: VILLA MARIA DEL TRIUNFO N° RUC: 2080241428  
 Cod. Proveedor: 9407

[DATOS DEL PROVEEDOR]  
 NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO RAI PERIODO DE ATENCIÓN: 25/08/2023 - 29/09/2023  
 DIRECCIÓN: CALLE SALVADOR DALI MZ H1 LOTE 10 URB. EL ASESOR L. LIMA-LIMA-SANTA ANTA DÍAS DE ATENCIÓN: 25  
 ITEM: VILLA MARIA DEL TRIUNFO 4

TIPO DE RACIÓN	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VALOR TOTAL (\$/.)
	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/.)	SUB-TOTAL (\$/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/.)	SUB-TOTAL (\$/.)	NRO DE USUARIOS	P.U. RACIÓN (\$/.)	DÍAS			
DESAYUNO	556	2.38	33.022.00							556	13900	33.022.00

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESEN T	VOLUME N	LOTE / LOTES
556	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L	111.200	0102
556	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	FORTIFICANTE	0.750 Kg	417.000	190823
556	BOLSA	AZUCAR RUBIA	FORTIFICANTE	0.250 Kg	139.000	100723
1112	HOJALAT	CONSERVA DE CARNE DE PAVO O PAVITA	WAWA FOOD	0.178 Kg	195.712	27042319
2224	HOJALAT	CONSERVA DE PESCADO EN AGUA Y SAL	CASAL/CONSERVAS GABO MAR	0.170 Kg	378.080	KSFBA1FP-26-10-2023/FV-26-10-2026 / SFCZA2FP-04-06-2023/FV-04-06-2027
17	BOLSA	FIDEOS	SAN JORGE	0.500 Kg	558.000	LPV23/07/25
556	BOLSA	HARINA EXTRUDA DE HARINA	FORTILIFE	0.250 Kg	139.000	33290523
556	BOLSA	HOJUELAS DE AVENA CON KWAOIA	D KARA FOODS	0.250 Kg	139.000	LOT38140623
1668	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.408 Kg	687.200	168

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3)  
 Cantidad [ 8 ]  
 Bolsas plásticas de color verde  
 25 L Cantidad [ 556 ]  
 50 L Cantidad [ 9 ]  
 100 L Cantidad [ 0 ]

2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAE/QW sobre manejo de residuos sólidos (A4)  
 Cantidad [ 0 ]  
 Bolsas plásticas de color negro  
 25 L Cantidad [ 0 ]  
 50 L Cantidad [ 0 ]  
 100 L Cantidad [ 0 ]

PLAZO DE ENTREGA: 15/08/2023 - 21/08/2023 PLAZO DE PROX. ENTREGA: 20/09/2023 - 26/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 16 / 08 / 2023  
 HORA DE RECEPCIÓN: 1:52 pm

NOMBRES Y APELLIDOS (Integrante de CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Heide Elizabeth Svirichi Atavarsi  
 DNI: 40361699  
 FIRMA: *[Firma]*

Con mi firma, acredito la conformidad de la recepción de los productos detallados en la presente acta en la fecha que se indica.  
 \* Huella Digital: Solo en caso que es una persona iletrada.  
 \*\* En la presente acta se incluye la cantidad de bolsas a entregar en cada IE.

CANT: N° DE PRESENTACIONES (UNIDADES)  
 CANT: Cantidades deben expresarse en enteros.

VOL: CANTIDADES EXPRESADAS EN KG/LTE.

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 \*\*\*

\*\*\* En el caso que la/el integrante del Comité de Alimentación Escolar o persona autorizada consigne en el Acta de Entrega y Recepción de alimentos su huella dactilar por ser iletrado/a, esta proveedor/a deberá registrar en observaciones del Acta de Entrega y Recepción de Alimentos (copia CAE y copia Proveedor), dicha condición.

**ANEXO 2: FOTOGRAFIA DE LA APLICACIÓN DE FICHA DE VIGILANCIA**



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Santiago De Surco, 28 de Septiembre del 2023

## INFORME N° D00038-2023-MIDIS/PNAEQW-UTLMC-CKJ

Para : **ELIZABETH GALLO AYALA**  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

Asunto : INFORMAR LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DEL CASO N° 136-2023-CTVC/LIC SUSCITADA EN LA IE N° 7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA SITUADA EN EL DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA..

Referencia : a) OFICIO N° 0106-CTVC/LIMA Y CALLAO  
b) CASO N° 0136-2023-CTVC/LIC  
c) ACTA DE COMPROMISO

Fecha Elaboración: Santiago De Surco, 28 de septiembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez informar las actividades desarrolladas respecto al caso de alerta identificado por CTVC en la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953, nivel primaria, perteneciente al ítem Villa María del Triunfo 4, durante la vigilancia social en las etapas de la prestación del servicio alimentario.

### I. ANTECEDENTES

1.1 Mediante documento de la referencia a), de fecha 07.09.2023, el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana comunicó que, en el marco de las acciones de veeduría y vigilancia realizada por el CTVC, realizó la vigilancia a la prestación del Servicio Alimentario en la Institución Educativa N°7226-562 José Olaya Balandra, ubicada en el Distrito Villa Maria del Triunfo, provincia Lima, departamento Lima, reportando el caso de alerta con algunas observaciones.

1.2 Con oficio N° 0106-CTVC, CASO N° 136-2023-CTVC/LIC el representante del CTVC, realizó la vigilancia de manera presencial a la IE 7226-562 José Olaya Balandra identificándose los siguientes puntos críticos:

- **Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados.**
- **CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (kardex de almacén).**

### II. BASE NORMATIVO

2.1. Que mediante N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE se aprueba el "Protocolo de Promoción de la Participación Social, Veeduría y Atención de Alertas del Programa



*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma" con código de documento normativo PRT-049-PNAEQW-USME, Versión N° 03

- 2.2. Con RDE N° D000504-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 15.09.2023, se aprueba el "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con código de documento normativo PRO-030-PNAEQW-UOP - Versión N° 05.
- 2.3. Con RDE N°D000434-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 07.08.2023, se aprueba la "Norma Técnica para la supervisión de la Prestación del Servicio Alimentario en las Instituciones Educativas Publicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar" siendo la Norma Técnica N° 005-2023-MIDIS/PNAEQW, Versión N° 01.
- 2.4. Mediante RDE N° 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, de fecha 10.03.2023, se aprueba la Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", con Código de documento N°002-2023-MIDIS/PNAEQW, versión 01.

### III. OBJETO

- 3.1 Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N° 0136 y proceder a su resolución.

### IV. ANALISIS

#### 4.1. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA IE N° 7226-562 JOSE OLAYA BALANDRA

El caso N° 0136-2023-CTVC/LIC, de fecha 18.08.2023, identifica como punto crítico: Número de alumnos/as atendido que figura en acta de entrega es menor que número de alumnos/as matriculados.

Con fecha 12.09.2023, mediante correo electrónico se hace de conocimiento a la Directora de la IE Lic. Nilda Huarcaya Inga y a la subdirectora Lic. Mariluz Berrocal Velásquez el caso N° 0136, en donde se identifica 02 puntos crítico.

#### 4.1.1. Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados.

- a. según RDE N°D000461-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 perteneciente al ítem Villa María del Triunfo 4, tiene programada la atención a 552 usuarios.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- b. Con fecha 19.09.2023 se realizó la SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO a la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 nivel primaria, en el que se verificó la cantidad total en el SIAGIE en ese momento era de 578 alumnos matriculados en el SIAGIE, es así que se brinda asistencia técnica sobre la importancia de mantener el SIAGIE actualizado de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE N° D0504-2023-MIDIS/PNAEQW-DE. (adjunto acta de supervisión).
- c. Con fecha 26.09.2023, directora de la IE solicita actualización de usuarios a través del OFICIO N° 090-2023-DIE.7226-562 – JOB/VMT-UGEL1 y resumen de base de datos del SIAGIE, donde se evidencia la cantidad de 616 matriculados menos 37 traslados un total de 579 alumnos matriculados a la fecha, siendo distinta a la observación presentada por el CTVC, quien menciona que la cantidad de niños matriculados es de 603 (CASO N° 00136-2023– CTVC/LIC).
- d. La directora se compromete a seguir manteniendo actualizada (incremento o disminución de usuarios) la base de datos del SIAGIE del MINEDU de manera constante de acuerdo a la cantidad de alumnos matriculados a la fecha según RDE 187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU.(Acta de compromiso del CAE)
- e. Asimismo, según indica en la RDE N° D000504-2023 - MIDIS/PNAEQW-DE, "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW", numeral 8.1, *El incremento del número total de usuarias/os a ser atendidos, requiere de la opinión favorable del MEF, según la ley que aprueba el presupuesto del sector público, para la aprobación de la actualización del Listado de IIEE con RDE.*

#### 4.1.2. CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (kardex de almacén)

- a. Con fecha 19.09.2023, se coordina reunión para brindar asistencia técnica personalizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar en la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 nivel primaria, según la RDE N° 187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados en las Instituciones Educativas públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", 5.1.2.2 Almacenamiento de alimentos ii) "Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia". Asimismo se abordó los temas de BPM, BPAL, etapas de la gestión del servicio alimentario, llenado de formatos de distribución, manejo de RRSS, Otros (uso del kardex) se adjunta lista de asistencia.
- b. Asimismo, el CAE se compromete en asistir y participar a las capacitaciones y/o asistencia técnica programadas por el personal MGL/SPA del PNAEQW para el conocimiento y cumplimiento de sus funciones, así mismo socializar con la comunidad educativa la asistencia técnica brindada, en cumplimiento a la RVM



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"  
N° D000083-2019-MINEDU.

- c. La Sub directora Presidenta del CAE Lic. Mariluz Berrocal Velásquez manifestó encontrarse conforme con toda la información brindada y hace presente al programa el ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM VMT 4- MODALIDAD PRODUCTOS con la finalidad de levantar las observaciones presentadas por el CTVC LIMA.
- d. Se gestionó el uso del kardex y el compromiso de mantenerlo actualizado (documento que registra el ingreso y salida de canastas) en la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 nivel primaria, procediendo al levantamiento a la observación presentada por el CTVC, se adjunta evidencias fotográfica (anexo 05)

## V. CONCLUSIONES

- 5.1. El caso N° 0136-2023-CTVC/LIC, de fecha 18.08.2023, identifica como puntos crítico: Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que número de alumnos/as matriculados. CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (kardex de almacén).
- 5.2. Se evidencia según RDE N°D000461-2022-MIDIS-PNAEQW-DE, la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 perteneciente al ítem Villa María del Triunfo 4, tiene programada la atención a 552 usuarios.
- 5.3. Se realizó la supervisión de la prestación del servicio alimentario a la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 nivel primaria, en el que se verificó la cantidad total en el SIAGIE en ese momento era de 578 alumnos matriculados en el SIAGIE, es así que se brinda asistencia técnica sobre la importancia de mantener el SIAGIE actualizado de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE N° D0504-2023-MIDIS/PNAEQW-DE
- 5.4. Directora de la IE con fecha 26.09.2023, solicita actualización de usuarios a través del OFICIO N° 090-2023-DIE.7226-562 – JOB/VMT-UGEL1 y base de datos del SIAGIE, donde se evidencia la cantidad de 616 matriculados menos 37 traslados un total de 579 alumnos matriculados a la fecha, siendo distinta a la observación presentada por el CTVC, quien menciona que la cantidad de niños matriculados es de 603 (CASO N° 00136-2023– CTVC/LIC).
- 5.5. Según indica en la RDE N° D000504-2023 - MIDIS/PNAEQW-DE, "Procedimiento para la Actualización del Listado y Agrupamiento de Instituciones Educativas en Ítems y Establecer el Periodo de Atención por Entrega de Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentario del PNAEQW", numeral 8.1, *El incremento del número total de usuarias/os a ser atendidos, requiere de la opinión favorable del MEF, según la ley que aprueba el presupuesto del sector público, para la aprobación de la actualización del Listado de IIEE con RDE.*



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

- 5.6. Se ejecutó reunión para brindar asistencia técnica personalizada a los miembros del Comité de Alimentación Escolar en la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, RDE N° 187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados en las Instituciones Educativas públicas Atendidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma", 5.1.2.2 Almacenamiento de alimentos ii) "Registrar diariamente el ingreso y salida de alimentos en el kardex, instrumento que permite hacer el inventario periódico de los alimentos para verificar su existencia".
- 5.7. La Sub directora Presidenta del CAE Lic. Mariluz Berrocal Velásquez manifestó encontrarse conforme con toda la información brindada y hace presente al programa el ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM VMT 4- MODALIDAD PRODUCTOS con la finalidad de levantar las observaciones presentadas por el CTVC LIMA.
- 5.8. Se gestionó el uso del kardex y el compromiso de mantenerlo actualizado (documento que registra el ingreso y salida de canastas) en la IE N° 7226-562 José Olaya Balandra, con código modular 0824953 nivel primaria, levantando la observación presentadas por el CTVC.

## VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda derivar el presente informe derivar el presente informe a la Coordinadora Técnico Territorial.

## VII. ANEXOS

**Anexo 01:** Acta de compromiso del CAE

**Anexo 02:** Acta de supervisión a la prestación del servicio alimentario de fecha 19.09.2023

**Anexo 03:** Lista de asistencia de capacitación personalizada a miembros CAE

**Anexo 04:** OFICIO N° 090-2023-DIE.7226-562 – JOB/VMT-UGEL1

**Anexo 05:** Evidencias fotográficas del kardex.

Atentamente,

Atentamente,

Firma

CLORINDA KERARY JIMENEZ  
UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO

CKJ



## ACTA DE COMPROMISO DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR (CAE) ITEM VILLA MARIA DEL TRIUNFO 4 - MODALIDAD PRODUCTOS

Los miembros del Comité de Alimentación Escolar de la Institución Educativa 7226-562 José Olaya Balandra con código modular 0824953, del nivel Primaria ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, Provincia de Lima, Departamento de Lima, suscriben la presente acta luego de haber recibido la Asistencia técnica del representante del PNAEQW a los Integrantes CAE, de acuerdo a los lineamientos de la "Norma Técnica para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores Vinculados a las Instituciones Educativas Públicas Atendidas por el Programa Nacional De Alimentación Escolar Qali Warma", Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, RDE N° D000504-2023-MIDIS-PNAEQW-DE, RVM N° D000083-2019-MINEDU; en los puntos observados del CASO N°0136-2023-CTVC/LIC por CTVC Lima 18.082023:

1. El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es menor al número de alumnos matriculados.
2. CAE no tiene actualizado el control de entradas y salidas de productos (kardex de almacén)

Por el cual se establecen compromisos para mejorar y garantizar el servicio alimentario durante el proceso de la prestación del servicio alimentario regular y en situación de emergencia los cuales son los siguientes:

N°	COMPROMISOS
1	El CAE se compromete a mantener actualizado (incremento o disminución de usuarios) la base de datos del SIAGIE de manera constante con los alumnos matriculados a la fecha según RDE D000504-2023-MIDIS/PNAEQW-DE, así mismo informar de manera inmediata la actualización de usuarios mencionado en la RVM N° D000083-2019-MINEDU.
2	El CAE se compromete a mantener actualizado el Kardex (documento de ingreso y salida de alimentos según la RDE N° D000187-2023-MIDIS-PNAEQW-DE "Archivar y custodiar el kardex, el cual debe estar disponible en la IE en caso lo requiera el PNAEQW o para las acciones de veeduría de verificación posterior"
3	CAE se compromete a mantener la comunicación y coordinación constante con el PNAEQW con los MGL/SPA, ante alguna ocurrencia en la prestación del servicio alimentario.

Siendo las 13:00 horas del 19 de setiembre del 2023 y en señal de conformidad firman el presente.

  
  
LIC. MADILUZ BERRUCAL VELÁSQUEZ  
SUBDIRECTORA I.E. 7226-562 JOSÉ OLAYA BALANDRA  
PRIMARIA  
Nombre y Apellido completo: MADILUZ BERRUCAL VELÁSQUEZ  
Cargo del C.A.E.: PRESIDENTA  
DNI: 10480750

  
MGL: CLEMINIA KEREARY JIMENEZ  
DNI 48077558

**ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO**  
(Norma Técnica N° 005-MIDIS/PNAEQW-FOR-004)

*Primaria*

**I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA**

CÓDIGO MECENAR DE LA IE	ANEXO N°	KOD	SUPERVISIÓN REGULAR	①
0824953012	0028034		SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA	1

1. DEPARTAMENTO	LIMA	4. CENTRO POBLADO	VILLA MARIA DEL TRIUNFO
2. PROVINCIA	LIMA	5. NOMBRE DE LA IE	7226-362 JOSE OLYA BOLANOS
3. DISTRITO	VILLA MARIA DEL TRIUNFO	6. DIRECCIÓN DE LA IE	AV. LOS INDIOS S/N HIZY WEG 6 SECTOR 3

CARGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DM
Representante PNAEQW	CAROLINA KENDRY JIMENEZ	48077558
Representante del CAE	BERROCAL VELASQUEZ MARICZ	10480750
Representante del CAE		
Autoridad Local / Vecinarios/as o vigilantes sociales u otro actor/a social		
Autoridad Local / Vecinarios/as o vigilantes sociales u otro actor/a social		

**II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN**

1. FECHA		2. HORARIO DE SUPERVISIÓN		3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA		
DIA	MES	INICIO	FINAL	Supervisión efectiva	No se evaluó el Servicio Alimentario	Asistencia Técnica (Solo Supervisión Regular)
19	09	08:53	11:14	①	2	3

**A. SUPERVISIÓN REGULAR**

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		5. La/el MGL Observó/Verificó la gestión del CAE durante		
PRODUCTOS	RACIONES	ETAPA	PRODUCTOS	RACIONES
1. No hubo clases en la IE	1. Proveedor/a no entregó raciones	Recepción	1	1
2. Se acabaron los productos	2. No hubo clases en la IE	Preparación	2	
3. El/la proveedor/a no entregó productos	3. Otro: <i>Especifique</i>	Servido	3	
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	2
5. Otro: <i>Especifique</i>	5. No Aplica	Consumo	5	3
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	①	
7. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	②	4

6. Hora de inicio de las labores escolares	7. Hora de recepción			8. El día de hoy se preparó: (Solo productos)			9. Hora de inicio de la preparación de los alimentos (solo productos)			10. Hora de inicio de la distribución de los alimentos			11. Hora que las usuarias/os inician el consumo de los alimentos		
	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena	Desayuno	Almuerzo	Cena
Observado	:	1	2	3	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

**B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA**

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		2. La/el MGL Observó/ Verificó la gestión en:	
1. El/la proveedor/a no entregó productos		Recepción	1
2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos		Preparación	2
3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario		Servido	3
4. Sin stock de productos		Distribución	4
5. Otro: <i>Especifique</i>		Almacenamiento	5
6. No Aplica		Manejo de los residuos sólidos	6

### III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de las/los integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	✓ IMPORTANCIA DE LA CONFORMACION LOE PERIODO 2024 SEGUN NORMATIVA
(2) BPM/BPH	IMPORTANCIA DE LAS BPM Y BPH
(3) BPAL	IMPORTANCIA DE LAS BPAL Y USO DEL KAROEX
(4) Enfermedad por transmisión alimentaria	
(5) Hábitos alimentarios saludables	
(6) Dosificación y combinación/consumo de raciones	
(7) Distribución adecuada de alimentos/importancia del horario de consumo	✓ IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS SEGUN NORMATIVA VIGENTE DEL PROGRAMA
(8) Eliminación de los residuos sólidos	✓ IMPORTANCIA DE MANTENER EL PUEBLO PAGO
(9) Actualización de usuarios/os según SIAGIE	✓ IMPORTANCIA DE MANTENER EL SUBIO ACTUALIZADO
(10) Mejoras en la gestión del servicio alimentario	
(11) Recepción de productos y suscripción del acta / u otros documentos.	✓ IMPORTANCIA DE VERIFICAR LOS DOCUMENTOS ANTES DE FIRMAR LA ACTA RECP.
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita 0800 20 600	✓ IMPORTANCIA DE MANTENER PAGANDO EL DEBITE
(14) Veeduría	
(15) Servicios básicos (agua y desagüe)	
(16) Infraestructura de almacén y/o cocina y/o ambiente de recepción	
(17) Control de plagas	
(18) Medidas de prevención COVID -19	
(19) Otros	✓ IMPORTANCIA DE REALIZAR EL REPORTE DE LAS EVIDENCIAS 1º SEMANA OCTUBRE

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
1	SE GESTIONARA LA CONFORMACION COE 2024		X	
3	SE GESTIONARA EL USO DEL KARDON Y MANTENIMIENTO DECTURADO	X		
7	SE GESTIONARA EL USO DEL ACTA DE REDISTRIBUCION DE JALOS DE JOR GI OPSU		X	
13	SE GESTIONA EL PAGO DEL IMPORTE DE LA UNDA GRATUITA POR PROGRAMATA	X		
19	SE GESTIONARA EL REPORTE DE LAS EVIDENCIAS DE LA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PARA LA 1ª SEMANA DE OCTUBRE			X
9	SE GESTIONARA CON OHELO LA DECTURACION DE USUARIOS		X	

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES

REINARIA TIENE EN EL SIGILO 578 ALUMNOS MATRICULADOS  
 A PROGRAMA ATENDE CON 577 SEGUN M ROE 462.

El Comité de Alimentación Escolar manifestó:

SE GESTIONARA EL REPORTE DE LAS EVIDENCIAS  
 -SEGURO ALUMNOS.

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actor/a social que realizan la veeduría

Sr.(s): HORELYN INGA NIJON

MARILUZ BERROCAL VELÁSQUEZ

en calidad de PRESIDENTA CAE teléfono 993129703

por el PNAE Qali Warma el(los) Sr. (s): CLORINDA KORON JINAZ

Siendo las 11:48 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

**REPRESENTANTE DEL PNAEQW**

Nombres y Apellidos: CLORINDA KORON J

DNI: 48077558 CLJ

**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR**

Nombres y Apellidos: MARILUZ BERROCAL VELÁSQUEZ

DNI: 10480750



[Signature]  
LIC. MARILUZ BERROCAL VELÁSQUEZ  
SUBDIRECTORA I.E. 7226-562 JOB  
PRIMARIA

**REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACION ESCOLAR**

Nombres y Apellidos: ZOLA ORTIZ MIGNACHO

DNI: 08399406 [Signature]

**AUTORIDAD LOCAL**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....

**ACTOR/A SOCIAL**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....

**ACTOR/A SOCIAL**

Nombres y Apellidos: .....

DNI: .....





**INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 7226 – 562**  
**“JOSÉ OLAYA BALANDRA”**  
**INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA JEC.**



“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Tablada de Lurín, 14 de setiembre del 2023.

**OFICIO N°090-2023/DIE.7226-562 – JOB/VMT-UGEL01.**

Ing. Elizabeth Gallo Ayala

**JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA Y CALLAO – QALI WARMA**

Presente. -

**ASUNTO: ACTUALIZACION DE USUARIOS DE LA IE 7226 – 562 JOSE OLAYA BALANDRA DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO.**

Por medio de la presente, me dirijo a Ud., para saludarla en nombre de la Institución Educativa y expresarle nuestros mejores deseos, el motivo de la presente es comunicar la cantidad total de alumnos matriculados a la fecha de la IE N° 7226 – 562 “JOSÉ OLAYA BALANDRA” del nivel Primaria del distrito de Villa María del Triunfo para tal reitero los datos correspondientes:

NOMBRE DE LA IE:	7226 – 562 “JOSÉ OLAYA BALANDRA”
Código Modular:	0824953
UGEL:	01 – SJM.
Distrito:	Villa María del Triunfo.
Dirección de la IE:	Av. Los Incas S/N, Mz. 15Y, LT. 06, 3er Sector. Tablada de Lurín.
Teléfono:	2976080 – 993129703.
Correo electrónico:	<a href="mailto:ie7226joseolaya@gmail.com">ie7226joseolaya@gmail.com</a> <a href="mailto:huarcayaingan@gmail.com">huarcayaingan@gmail.com</a>
Total, de matriculados:	579

Es todo cuanto tengo que comunicar. Me suscribo agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,



*Nilda Huarca Inga*  
NILDA HUARCAYA INGA  
DIRECTORA I.E. 7226-562 JOB

PD: Se adjunta Resumen por Género y Grado académico 2023 actualizado del SIAGIE



IE N° 7226-562 José Olaya Balandra  
KARDEX 6TA ENTREGA DE ALIMETOS

