

**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 CASOS¹:

- 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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. Lima Provincias: 984996604
Telf. Nacional: 984056206

CASO

N°0138-2022-CTVC-LIP

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2022
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:			
2. APELLIDOS NOMBRES:	GAMONAL REQUEZ SAMANTA	3. NÚMERO-DNI:	41391967
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA – SEDE REGIONAL LIMA PROVINCIAS	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA:	13/04/2022
7. DEPARTAMENTO:	LIMA	8. PROVINCIA:	CAÑETE
9. DISTRITO:	IMPERIAL	10. CCPP/DIRECCIÓN:	HACIENDA CANTAGALLO CPM CANTAGALLO
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DONDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?	0251884 -IEP-20142
13. CANTIDAD DE AFECTADOS	9	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	2
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):			

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

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

Durante la entrevista telefónica, director y miembro del CAE, manifestó que la IE cuenta con 9 estudiantes matriculados, hasta la fecha, sin embargo, el programa tiene programado para 13 usuarios. Ver Anexo 1.

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, director manifestó que no cuentan con almacén exclusivo para los productos, sin embargo, han habilitado una mesa dentro del aula, en el cual receptionan 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 receptionados 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:

- ❖ Sincerar la cantidad programada de usuarios con la cantidad de estudiantes matriculados, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y promover una cultura de transparencia en las acciones de los miembros del CAE y el modelo de cogestión que promueve el programa. La no actualización de estos datos, podría conllevar la tardía atención de la población usuaria de otras II.EE que requieren incremento de productos.
- ❖ Se sugiere adjuntar la última acta de supervisión realizada por el MGL, así como 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-152-2022-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	FICHA DE VIGILANCIA		CODIGO N° V-152-2022-LIP-Q _____
Teléfono Nacional:	984056206	INSTITUCION EDUCATIVA ATENDIDA POR EL PROGRAMA QALI WARMA		
		(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA (a) Vigilancia Presencial	(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA (b) Vigilancia NO Presencial	
1 FECHA INICIAL de la Vigilancia:	13/ 04/ 2022/	2 HORA INICIAL de la Vigilancia:	.15 :51	

I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3 CODIGO MODULAR de la IE	0251884	4 NOMBRE de la IE	20142	
5 DEPARTAMENTO:	LIMA	6 PROVINCIA:	CAÑETE	
7 DISTRITO:	IMPERIAL	8 CCP/Barrio/Dirección del Usuario:	HACIENDA CANTAGALLO CPM CANTAGALLO 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:	NOLBERTO RAMOS HERRERA	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:	13	16 PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega	Del: 14/03/2022 al: 05 /05 /2022/	
17 NUMERO de USUARIOS atendidos (según acta de entrega)		18 NÚMERO de ESTUDIANTES matriculados (según nomina IE)	9	
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			

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE:

21 ¿Quién es el Informante?	(a) Miembro del CAE (b) Padre/Apoderado (c) Autoridad Local			
22 N° DNI del Informante:	15380774	23 Apellidos y nombres del Informante:	HERRERA NOLBRTO RAMOS	
24 Teléfono/celular del Informante:	991371269	25 Correo Electrónico del Informante:		

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

A) CONOCIMIENTO SOBRE EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES o SEMIPRESENCIALES

26 ¿Se realizó acciones informativas sobre el retorno a clases escolares en la IIEE?	SI	NO	NV	
27 ¿Usted conoce las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
28 ¿Todos los miembros del CAE conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
29 ¿Todos los docentes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
30 ¿Todos los padres/madres de familia conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	
31 ¿Todos los estudiantes conocen las disposiciones sobre el retorno a clases escolares?	SI	NO	NV	

B) SITUACIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IIEE-PARA EL RETORNO A CLASES 2022

32 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de agua?	SI	NO	NV	→	32.1	¿Las instalaciones de agua de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
33 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones de desagüe?	SI	NO	NV	→	33.1	¿Las instalaciones de desagüe de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
34 La IIEE ¿Cuenta con instalaciones eléctricas?	SI	NO	NV	→	34.1	¿Las instalaciones eléctricas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
35 La IIEE ¿Cuenta con todas las puertas y ventanas instaladas?	SI	NO	NV	→	35.1	¿Las puertas y ventanas de la IIEE están en buen estado?	SI	NO	NV	NA
36 La IIEE ¿Cuenta con almacén para guardar los productos de Qali Warma?	SI	NO	NV	→	36.1	¿El almacén de la IIEE para guardar productos de Qali Warma está en buen estado?	SI	NO	NV	NA

C) SITUACIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA IIEE

37 ¿Usted ha recibido las 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
38 ¿Todos los docentes recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
39 ¿Todos los miembros del CAE recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
40 ¿Todos los padres/madres de familia recibieron 3 dosis de vacuna contra COVID19?	SI	NO	NV	
41 ¿Todos los estudiantes recibieron 2 dosis de vacuna contra el COVID19?	SI	NO	NV	

D) CONOCIMIENTO DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID19 EN LA IIEE

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

E) SITUACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES EN LA IIEE

49 ¿Está asignada la plaza de Director en la IIEE?	SI	NO	NV	
50 ¿Están asignadas todas las plazas de docentes en la IIEE?	SI	NO	NV	

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

51 ¿El CAE está conformado y/o actualizado?	SI	NO	NV	
52 ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica sobre sus funciones? (en cualquiera de sus modalidades)	SI	NO	NV	

V. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

A) CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA/RECEPCIÓN DE PRODUCTOS/ALIMENTOS.

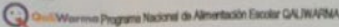
53 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos a la IIEE?	SI	NO	NV	NA
53.1 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos de acuerdo a plazo establecido en el cronograma según contrato?	SI	NO	NV	NA
53.2 Fecha de entrega por parte del Proveedor	04 /03 / 2022			
54 ¿El CAE cuenta con 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 (higiéncia sanitarias adecuadas de vehículo y acondicionado para proteger los alimentos)?	SI	NO	NV	NA
56 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos/productos conforme a lo establecido en Acta de Entrega (¿Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	SI	NO	NV	NA
57 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos/productos en buen estado (sin adulteración-sin abolladuras-con fecha de vencimiento vigente)?	SI	NO	NV	NA
58 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	SI	NO	NV	NA
58.1 Si la respuesta es NO ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados por el miembro del CAE fue reportado al programa?	SI	NO	NV	NA

B) CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO

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

C) CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA PREPARAR EN LA CASA															
67	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega?											SI	NO	NV	NA
68	Si marca "SI", precisar la FECHA de distribución de alimentos a los padres/madres/apoderados, correspondiente a esta entrega: 08 /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 I.E? (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)															
EN LA MESA DE UN AULA RECEPCIONA LOS PRODUCTOS															
104 RECOMENDACIONES															
105 FECHA FINAL de la entrevista: 13 /04 /2022 /						108 HORA FINAL de la entrevista: 16: 02									
DATOS DEL VEEDOR-MIEMBRO VOLUNTARIO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE RECOJO DE LA INFORMACIÓN						DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE COLABORA CON EL MONITOREO Y EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN									
DNI:						DNI: 41391967									
Apellidos y Nombres						Apellidos y Nombres GAMONAL REQUEZ SAMANTA									
Cargo:						Cargo: RESPONSABLE DE CAMPO									
Correo electrónico:						Correo electrónico: Limaprovincias.1retvperu@gmail.com									
Teléfono:						Teléfono:									

ANEXO FOTOGRAFICO



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS N° 35348 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO: 0001-2022-CC-LIMA 4 PRODUCTOS		N° GUIA DE REMISION:	
[DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA USUARIA]			
NOMBRE: 20142		ANEXO: 0	
CÓDIGO MODULAR: 0251884		DEPARTAMENTO: LIMA	
NIVEL: PRIMARIA		DISTRITO: IMPERIAL	
PROVINCIA: CAÑETE			
CENTRO POBLADO: HACIENDA CANTAGALLO			
[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		DÍAS DE ATENCIÓN: 40	
TIPO DE ATENCIÓN: REGULAR			

TIPO DE RACION	NIVEL INICIAL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS	VOLUMEN 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)			
DESARROLLO	13	2.01	1,040.20							13	50	1,040.20

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	MARCAS	PRESENT.	VOLUMEN	LOTE / LOTES
13	BOTELLA	ACEITE VEGETAL	BELTRAN	0.200 L.	2.600	C05871221
156	BOLSA	ARROZ FORTIFICADO	SEÑOR DE LUREN	0.250 Kg	39.000	190122
26	BOLSA	AZUCAR RUBIA	DOÑA TIMO	0.250 kg	6.500	250122
91	HQJLJAT	CONSERVA DE CARNE DE POLLO O GALLINA	ALLEGRO	0.170 Kg	15.470	LT.055121FP.29.12.21FV.29.12.24
52	HQJLJAT	CONSERVA DE HIGADO DE POLLO	QALI THANI	0.176 Kg	9.152	HA-1
13	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE CAÑIHUA	FORTILIFE	0.250 Kg	3.250	05280122
26	BOLSA	HARINA EXTRUIDA DE TRIGO	FORTILIFE	0.250 Kg	6.500	01270122
65	LATA	LECHE EVAPORADA ENTERA	BONLE	0.400 Kg	26.000	004
13	BOLSA	QUINUA	EL MOLINTO 100% NATURAL	0.950 Kg	3.250	01

1. Instructivo de operación para el manejo de residuos sólidos (A3) Cantidad [6]	2. Material educativo para los/as usuarios/as del PNAEQW sobre manejo de residuos sólidos (A4) Cantidad [13]	3. Bolsas verde 25 litros Cantidad [26]
---	---	--

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

FECHA RECEPCIÓN: 04/03/2022

HORA DE RECEPCIÓN: 9:03 am

Nombres y Apellidos (Membros del CAE que Recepciona y/o confirma la recepción): Nolberto Ramos Herrera 15380774 Nolberto Ramos Herrera

HUELLA DIGITAL *

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 librada.
(*) 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 entero.

VOL. CANTIDADES EXPRESADAS EN KILGTE.

UNID. TIPO DE PRESENTACIÓN (ENVASE, BOLSA, PAQUETE, BOTELLA, ETC.)

PLAZO DE ENTREGA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA EN EL CONTRATO Y/O ACORDA VIGENTE

OBSERVACIONES:

Anexo 1. Acta de entrega y recepción de productos consigna para 13 usuarios programados

ANEXO N° 07: PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007
 Versión N° 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 1 de 4

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

CÓDIGO MODULAR DE LA LE: 0125118184
 AÑO: 2018
 SUPERVISIÓN REGULAR:
 SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN EMERGENCIA:

1. DEPARTAMENTO: LIMA
 2. PROVINCIA: CABOTE
 3. DISTRITO: IMPERIAL
 4. CENTRO POBLADO: CAJAFRANCO
 5. NOMBRE DE LA IE: C/ta CAJAFRANCO YA
 6. DIRECCIÓN DE LA IE: ---

CURSO: 1º BÁSICA
 NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: MARIELA VÁSQUEZ VILLALBA
 N° DE DOCUMENTOS: 4330101930
 N° DE CARNÉ: 1538019794

DATOS DE LA SUPERVISIÓN

1. FECHA: 04/03/2018
 2. HORARIO DE SUPERVISIÓN: 09:40
 3. RESULTADO DEL REGISTRO DE LA FICHA:
 Supervisión efectiva: No se evaluó el Servicio Alimentario: Asistencia Técnica (solo supervisión teórica):

A. SUPERVISIÓN REGULAR

4. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

PRODUCTOS	RAZONES	ETAPA	PRODUCTOS	NACIONES
1. No hubo (apoyó en la)	1. Procedimiento no entregado	Recepción	1	1
2. No se evaluó la prestación	2. No hubo apoyo en la	Preparación	2	2
3. (F) no procedió/a se entregó producto	3. Otro: especificar	Servicio	3	3
4. Comité de Alimentación Escolar no organizado para la prestación del servicio alimentario	4. Asistencia Técnica	Distribución	4	4
5. Otro: especificar	5. No aplica	Consumo	5	5
6. Asistencia Técnica		Almacenamiento	6	6
7. No aplica		Manejo de los residuos sólidos	7	7

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

B. SUPERVISIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA

1. MOTIVO DE NO SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO

1. El/a proveedor/a no entregó productos
 2. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la distribución de alimentos
 3. Comité de Alimentación Escolar u otro personal autorizado no organizado para la prestación del servicio alimentario
 4. Sin stock de productos
 5. Otro: especificar

2. La (M) MGL Observó/ Verificó la gestión en:
 Recepción:
 Preparación:
 Servicio:
 Distribución:
 Almacenamiento:
 Manejo de los residuos sólidos:

Firma Digital
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MDIS/PNAEQW-DE
 Página 66 de 102

ANEXO N° 07: PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007
 Versión N° 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 2 de 4

III. ACCIONES INMEDIATAS Y ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADA

Asistencia Técnica	Especificar la Asistencia Técnica
(1) Conformación y actualización de los Nuevos integrantes del Comité de Alimentación Escolar (Acta de conformación/actualización y compromiso del CAE)	Importancia de la participación de los integrantes CAE 2022
(2) BPM/BPH	Importancia del cumplimiento de las BPM-BPH durante el desarrollo del S.A.
(3) BPM	
(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	
(8) Eliminación de los residuos sólidos	
(9) Actualización de usuarios/según SIAGE	Importancia de mantener la actualización de la base de datos del SIAGE-MINEDU
(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 de entrega y recepción, además de verificarlos y documentarlos del ítem de este ítem.
(12) Sobre stock de alimentos/ sobrante de raciones	
(13) Uso de la línea gratuita	Importancia de los canales de atención al problema
(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	Importancia del cumplimiento de las medidas preventivas COVID-19, importancia del cumplimiento e implementación de los formatos de limpieza y desinfección según lo indicado en los pliegos 317 y 8-RDE-193.
(19) Otros	

Firma Digital
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MDIS/PNAEQW-DE
 Página 67 de 102

ANEXO N° 07: PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007
 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:

COMPROMISOS ASUMIDOS	AL	CP	LP
2. Gestionar y mantener el uso de vendeduría durante el desarrollo de S.A. etapa de Recepción, Montaje, Bordo, TAPA, BOLSAS U OTROS Y DAR CUMPLIMIENTO DE LAS BPM.			<input checked="" type="checkbox"/>
11. Realizar la verificación de los documentos requeridos (haber sido emitidos en un plazo y con validez) y convalidar los mismos (si es necesario) SIN SOLICITAR SU EMISIÓN Y CONVALIDACIÓN DE LOS MISMOS, SIN DEJAR DE INVESTIGAR POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE LOS MISMOS DOCUMENTOS DEBE SER CUMPLIDA Y CONVALIDADA PARA EVITAR EL CONTRATO QUE LE PUEDE OCURRIR.			<input checked="" type="checkbox"/>
18. Mantener las medidas preventivas frente al COVID-19.			<input checked="" type="checkbox"/>

2. OCURRENCIAS/OBSERVACIONES
- Faltó el cumplimiento de normas en su familia
 - Falta de cumplimiento de recepción y entrega de los alimentos
 - Falta de cumplimiento de normas de higiene
 - Falta de cumplimiento de normas de higiene
 - Falta de cumplimiento de normas de higiene

Firma Digital
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MDIS/PNAEQW-DE
 El Comité de Alimentación Escolar manifestó: SE GARANTIZARÁ LAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES DE RECEPCIÓN/DISTRIBUCIÓN PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PRODUCTOS EN LA IE.

ANEXO N° 07: PRT-002-PNAEQW-USME-FOR-007
 Versión N° 07 ACTA DE SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Pág. 4 de 4

Participaron como representante(s) del Comité de Alimentación Escolar / Autoridad Local / Actoría social que realizan la veeduría Sr. (s):
 Nombres y Apellidos: NOLBERTO RAMOS HERRERA
 Presidencia CAE
 Warrma en (B) Sr. (a): FLORENCIA VÁSQUEZ VILLALBA
 teléfono 991371267 y por el PNAE Gal

Siendo las 10:00 horas, se suscribe la presente acta en tres ejemplares una de las cuales es entregada al representante del CAE.

REPRESENTANTE DEL PNAEQW: NOLBERTO RAMOS HERRERA
 Nombres y Apellidos: NOLBERTO RAMOS HERRERA
 DNI: 52031730

REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Nombres y Apellidos: FLORENCIA VÁSQUEZ VILLALBA
 DNI: ---

ACTOR/A SOCIAL
 Nombres y Apellidos: ---
 DNI: ---

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
 Nombres y Apellidos: NOLBERTO RAMOS HERRERA
 DNI: 52031730

AUTORIDAD LOCAL
 Nombres y Apellidos: ---
 DNI: ---

ACTOR/A SOCIAL
 Nombres y Apellidos: ---
 DNI: ---

Firma Digital
 Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000301-2021-MDIS/PNAEQW-DE
 Página 68 de 102

Anexo 2. Acta de Supervisión