

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

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

Trujillo, 29 de setiembre de 2023

OFICIO N° 0196-2023-CTVC/LA LIBERTAD

Señor

OTTO EUGENIO VARGAS BARRANTES

Jefe de la Unidad Territorial del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Presente.-

Asunto : Se ALERTA UN (01) CASO

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 (en adelante, El 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 siguiente CASO¹:

- CASO N° 0138-2023-CTVC/LIB

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.

Agradeciendo la atención de la presente, quedo de Usted.

Atentamente,



Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

¹ Un CASO RESUELTO es aquel que el programa social ha comunicado al Comité -por escrito-, manifestando:

- 1) Una conclusión sobre el CASO; precisando la condición de: **FUNDADO** o **INFUNDADO**.
- 2) Si el CASO es **FUNDADO**, es necesario precisar la acción correctiva inmediata implementada que da solución al CASO; o la medida correctiva mediata a implementar y el plazo previsto para la solución del CASO. Se debe adjuntar documentos que demuestran la acción correctiva.
- 3) Si el CASO es **INFUNDADO**, es necesario precisar las razones en las cuales se sustenta esta decisión, citando normas o documentos que así lo demuestren.
- 4) Si el CASO corresponde a dos o más puntos críticos y/o a dos o más personas, es necesario individualizar la condición y proceder a dar solución por cada uno de ellos, de acuerdo a los numerales 2 o 3, según corresponda. De lo contrario, si quedara al menos uno de ellos sin solución, entonces se considera como **CASO PARCIALMENTE RESUELTO**.

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

La Libertad: 942161680 Teléfono Nacional: 942160416	CASO	N° 0138-2023-CTVC/LIB
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 25/09/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE / SOLICITANTE / VEEDOR:		
2. APELLIDOS NOMBRES: VILLANUEVA BARDALES MARIA CYNTHYA		3. NÚMERO-DNI: 42988352
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ LOCAL DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO		5. CARGO: PRESIDENTE
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO: LUGAR DE OCURRENCIA, PROCESO VIGILADO/VERIFICADO		6. FECHA DE OCURRENCIA: 25/09/2023
7. DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD	8. PROVINCIA: CHEPEN	
9. DISTRITO: PUEBLO NUEVO	10. CCPP/DIRECCIÓN: PUEBLO NUEVO	
11. PROCESO OBJETO DE VIGILANCIA/VEEDURÍA: PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VEEDURÍA?: 0213249-IEP-80408	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 225	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS Y PRECISIONES):		

El **25/09/2023**, durante las acciones de veeduría/vigilancia la señora **MARIA CYNTHYA VILLANUEVA BARDALES**, presidente del Comité Local de **PUEBLO NUEVO** realizó la verificación del servicio alimentario, siendo atendido por el señor **Walter James Effio León** director y presidente del CAE identificado con **DNI N° 19180030**; verificación quedo registrada en la ficha de vigilancia **V-292-2023-LIB-Q**, donde se identificó 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.** Según se evidencia en el **Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 322485**, para el periodo de atención 23/08/23 al 27/09/2023 la IE recibió alimentos para **224 usuarios/as**. Sin embargo, actualmente cuenta con **225 alumnos/as** según nóminas 2023. Por ello, al día de la veeduría se evidencia un **DÉFICIT** de **1** ración. Sin embargo, este número puede variar debido a que la matrícula sigue vigente. En **Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 394108** perteneciente a la sexta (6ta.) Entrega, se atiende a 224 usuarios.

Esta situación, podría generar una distribución desigual de los productos que brinda el PNAEQW a cada usuario, la cual estaría incumpliendo lo señalado por el Programa Qali Warma en su directiva de **RDE N°D000221-2022- MIDIS/PNAEQW-DE** “Protocolo para la Planificación del Menú Escolar del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” relacionado al punto 6.6 Aporte nutricional Es la cantidad de energía y nutrientes (proteína, grasa, hierro) que brinda la ración de desayuno, almuerzo y cena del PNAEQW.

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

2. **PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.** . El 25.09.2023- día de la veeduría, el presidente del CAE de la IE 80408 manifestó que a la fecha no ha recibido la entrega de los alimentos/productos pertenecientes a la **sexta entrega-6ta**, a pesar que en el **Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 394108 (correspondiente a la 5ta. Entrega)**, establecía el plazo de entrega entre el **18.09.2023 al 22.09.2023**. Sin embargo, según el **Sistema de Información Gerencial² se establece que la IE N° 80408 es atendida por el CONSORCIO PUMAC SAC** y se evidencia que el proveedor entregó los **productos/alimentos** con fecha 26.09.2029 (a horas 15:08 pm) según se evidencia en el **Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 394108** perteneciente a la sexta (6ta.) Entrega. Esto contraviene del cronograma de entrega establecido en la **ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0002-2023-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS-véase Anexo N°4**

Del mismo modo, esta situación difiere de lo establecido en la **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A**, en el numeral 9.8 dice: ***Entregar los alimentos dentro de cada Institución Educativa Pública, de acuerdo a la programación del menú escolar y cronograma de entrega, cumpliendo con las condiciones de distribución y el correspondiente registro y sincronización en la aplicación informática, según lo establecido en las Bases Integradas del Proceso de Compras, el contrato y demás documentos normativos aprobados por el PNAEQW. Ante ello se debería aplicar el numeral 5 de Causales de incumplimiento***, el cual establece ***No entregar los productos para una o más IE del ítem, de acuerdo con el Cronograma de Entrega establecido en el contrato.***

3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS.** Según manifestó el presidente del CAE, al día de la veeduría no se había realizado **distribución** de los productos/alimentos del servicio alimentario del programa Qali Warma perteneciente a la **quinta entrega-5ta remesa en la IE N° 80408**. Según añadió el director, **espera la recepción de la 6ta. entrega para juntarlas, para que los padres y madres reciban el contenido de dos canastas en forma conjunta y así evidencien mayor número de productos**, esto no permitiría garantizar la atención para los 25 días programados en la primera entrega establecidos en la **ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0002-2023-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS** donde se establece el periodo de atención es del **23 de agosto al 27 de setiembre del 2023 (Acta de Entrega y Recepción de Alimentos-Modalidad Productos N° 322485)**.

Esta situación difiere en lo establecido en el ítem viii del numeral 5.2.3 Distribución de alimentos de la RDE N° **D000187-2023-MIDIS/PNAEQW-DE**, donde se establece: ***“Realizar la distribución de alimentos entre el total de las/los usuarias/os que se encuentren matriculadas/os y registradas/os en el SIAGIE, donde cada familia recibe la cantidad de alimento que le corresponde a cada estudiante que cumpla con las condiciones antes mencionadas”***.

4. **PROVEEDOR ENTREGA ALIMENTOS EN MAL ESTADO.** En la veeduría se ha podido evidenciar la presencia de dos latas de leche evaporada entera de marca BONLÉ, productos pertenecientes a la quinta entrega-remesa los cuales tenían abolladuras-estaban dentro del paquete de 24 unidades. Dicha remesa, fue entregada por el proveedor **CONSORCIO PUMA SAC**. Esta situación difiere de lo establecido en la RDE N° **D000187-2023-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

² <https://geo.qaliwarma.gob.pe/Home/ResumenEjecutivo?id=881&iCodProceso=14>

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Alimentación Escolar Qali Warma”, que se señala en el ítem vi. *Verificar que los envases y empaques de los alimentos se encuentren en condiciones óptimas (bien sellados, sin roturas, sin abolladuras, entre otros) y que la información de la etiqueta sea legible. v. Verificar las fechas de vencimiento de los alimentos.*

Del mismo modo, esta situación difiere de lo establecido en la **CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DEL/DE LA PROVEEDOR/A**, en el numeral 9.8 dice: **Entregar los alimentos dentro de cada Institución Educativa Pública, de acuerdo a la programación del menú escolar y cronograma de entrega, cumpliendo con las condiciones de distribución y el correspondiente registro y sincronización en la aplicación informática, según lo establecido en las Bases Integradas del Proceso de Compras, el contrato y demás documentos normativos aprobados por el PNAEQW.**

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

- a) Programa, en marco de sus competencias rectoras, realice la verificación del caso e implementar las acciones necesarias para resolver los puntos críticos identificados, de manera que al concluir su procedimiento se sirva comunicar, las acciones correctivas implementadas y/o los plazos establecidos de manera tal, que conduzcan a mejorar la calidad del servicio alimentario en dicha institución educativa.
- b) Se sugiere al programa, en el marco 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” contemplados en la **RDE N°D000187- 2023-MIDIS/PNAEQW-DE** asegure que los niños y niñas y adolescentes de las instituciones públicas usuarios/as del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma” reciban un servicio alimentario de conformidad con la normatividad vigente que garantice con ello el servicio alimentario de calidad durante todos los días del año escolar.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folios: 07)

1. Copia de Ficha VIGILANCIA N° V-292-2023-LIB-Q. (03 folios).
2. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 322485. perteneciente a la 5ta. Entrega. (01 folio).
3. Captura de pantalla de las Actas de Entrega y Recepción de Productos en la IE N° 80408, registrado en el SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL (01 folio).
4. Captura de pantalla ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0002-2023-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS (01 folio).
5. Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 394108 perteneciente a la 6ta. entrega (01 folio).



.....
Adán Constante Briceño Rojas
Responsable Regional

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 01.- COPIA DE LA Ficha VIGILANCIA N° V-292-2023-LIB-Q (hoja 1)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA			
Telefono Regional	842 161 680	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	CODIGO N° V. 202-2023-LIB-Q
Telefono Nacional	894 432338		
OBJETIVO VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA, ASI COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCION			
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 presupuesto que ya tiene contrato con el Programa Galí 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" a sus 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 cabe, no responde NA=No aplica			
(a) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA del Vigilancia Presencial		(b) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA del Vigilancia NO Presencial	
1	FECHA INICIAL de la Vigilancia	2	HORA INICIAL de la Vigilancia:
I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (IE):			
3	CODIGO MODULAR de la IE	4	NOMBRE de la IE
5	DEPARTAMENTO:	6	PROVINCIA:
7	DISTRITO:	8	CCPR/Barrio/Dirección del Usuario:
9	TURNO de la IE:	10	NIVEL de la IE:
11	NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE:	12	TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE:
13	N° de ENTREGA a vigilar:	14	PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega:
15	N° de ESTUDIANTES previstos según contrato:	15	N° de ESTUDIANTES matriculada en nomina IE:
17	FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL:	18	MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE:
19	IDIOMA predominante que usan en la IE:	19	Presencial (b) Semipresencial (c) Remota
II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:			
20	¿Quien es el informante?	22	Apellidos y nombres del Informante:
21	N° DNI del Informante:	24	Correo Electrónico del Informante:
EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA MIEMBROS DEL CAE			
25	¿El CAE está conformado y/o actualizado?	Si marca NO o NV, pase a la pregunta 32 y siguientes	
26	¿El CAE recibe capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del program?		
27	¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (puede marcar más de una alternativa)		
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 para 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 APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAI y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
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 la preguntas 41)	
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato?		
33.1	Prescriba la fecha de entrega por parte del Proveedor:		

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COPIA DE LA Ficha VIGILANCIA N° V-292-2023-LIB-Q (hoja 2)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMA				
Teléfono Regional:		942 151 880	CODIGO N° V. -2923-LIB-Q	
Teléfono Nacional:		994 432238	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
PUNTO DE VIGILANCIA				
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	224		(Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		SI	NO NV NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		SI	NO NV NA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO NV NA
39	¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados? (Si marca SI, pase a la pregunta 40)		SI	NO NV NA
39.1	Si marca "NO" ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?		SI	NO NV NA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		SI	NO NV NA
B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE				
41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Gal Warma?		SI	NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como rellenas sanitarias o humedales, establos, cementerios?		SI	NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		SI	NO NV NA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		SI	NO NV NA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		SI	NO NV NA
46	¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO NV NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de infestación)?		SI	NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		SI	NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínima 30 días)?		SI	NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parihuelas/armarios, estantes, tarimas?		SI	NO NV NA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?		SI	NO NV NA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO NV NA
C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR				
53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o NV, pase a la Pregunta 61)		SI	NO NV NA
53.1	Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos			
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI	NO NV NA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI	NO NV NA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI	NO NV NA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladura, libre de infestación, sin fecha vencida)?		SI	NO NV NA
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?		SI	NO NV NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapaboca/mascarilla y cubre cabello)?		SI	NO NV NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?		SI	NO NV NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?		SI	NO NV NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?		SI	NO NV NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?		SI	NO NV NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?		SI	NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

COPIA DE LA FICHA VIGILANCIA N° V-292-2023-LIB-Q (hoja 3)

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA			
Teléfono Regional:	942 751 680	FICHA DE VIGILANCIA	CODIGO N° V- 2023-LIB-Q
Teléfono Nacional:	994 432338	MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
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
	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
	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
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)	66.1 ¿Algun 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
	66.2 ¿Algun 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
	66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió asistir a reunión/initia 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
67 OBSERVACIONES (o dificultades)	* SI RESPONDA CADA PREGUNTA. LA SEATA CRITICA AUN NO LLEGA * A LA VEZ LECHAS COMO CARACACHO EN LA CAJA SELLADA		
68 RECOMENDACIONES			
69 FECHA FINAL de la entrevista:	25/04/2023	70 HORA FINAL de la entrevista:	10:15
DATOS DEL INTEGRANTE DEL CAE o FACILITADOR/A 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	
Firma: 		Firma: 	
DNI: 79180030		DNI: 4248352	
Nombres y Apellidos: WALTER OFFIE LEON		Nombres y Apellidos: Navegante Villanueva Bordalet	
Cargo: DIRECTOR		Cargo: veedor	
Correo electrónico: wjofle@hotmail.com		Correo electrónico: navegante.villanuevabordalet@gmail.com	
Teléfono: 985122397		Teléfono: 953043181	
		Firma: 	
		DNI: 1817201	
		Nombres y Apellidos: PIDAN BRICENO ROJAS	
		Cargo: RESPONSABLE REGIONAL	
		Correo electrónico: libertad.rcctvcperu@gmail.com	
		Teléfono: 94275680	

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 03.- Captura de pantalla de las Actas de Entrega y Recepción de Productos en la IE N° 80408, registrado en el SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

ACCIONES	Código de registro	Código modular	Anexo	Nombre municipio	Fecha Registro	Fecha Sincronización
	5960713	0213249	0	80408	26/05/2023 14:16:38	27/09/2023 06:39:32
	5884455	0213249	0	80408	16/08/2023 14:32:02	18/08/2023 10:05:10
	5828633	0213249	0	80408	9/07/2023 16:09:46	11/07/2023 15:10:23
	5759398	0213249	0	80408	6/06/2023 11:13:24	8/06/2023 15:14:54
	5880977	0213249	0	80408	13/04/2023 11:49:40	17/04/2023 11:18:14
	5880944	0213249	0	80408	12/04/2023 06:56:17	17/04/2023 11:18:50
	5607697	0213249	0	80408	9/03/2023 08:22:50	10/03/2023 19:14:01

Mostrando 1 a 7 de 7 registros

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL LA LIBERTAD**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 04.- Captura de pantalla ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0002-2023-CC-LA
LIBERTAD 5/PRODUCTOS

**COMITE DE COMPRA LA LIBERTAD 5
ADENDA N° 3 AL CONTRATO N° 0002-2023-CC-LA LIBERTAD 5/PRODUCTOS**

Los productos deben entregarse en las Instituciones Educativas públicas de acuerdo a los plazos establecidos en el siguiente cronograma:

N° Entrega	Plazo máximo de presentación de expedientes para liberación (*)	Plazo máximo de liberación (**)	Plazo de distribución por entrega (***)	Días de atención					Período de Atención por entrega (****)
				Regular JEC	No Residentes	Residentes	Secundaria Tutorial	Centros Rurales de Formación Alemana (C.R.F.A.)	
1	Hasta el 22 de febrero del 2023	Hasta el 2 de marzo del 2023	Del 3 al 9 de marzo del 2023	25	0	0	0	0	Del 13 de marzo al 18 de abril del 2023
2	Hasta el 15 de marzo del 2023	Hasta el 4 de abril del 2023	Del 5 al 13 de abril del 2023	25	0	0	0	0	Del 19 de abril al 31 de mayo del 2023
3	Hasta el 11 de mayo del 2023	Hasta el 31 de mayo del 2023	Del 1 al 7 de junio del 2023	25	0	0	0	0	Del 8 de junio al 13 de julio del 2023
4	Hasta el 9 de junio del 2023	Hasta el 3 de julio del 2023	Del 4 al 10 de julio del 2023	25	0	0	0	0	Del 14 de julio al 22 de agosto del 2023
5	Hasta el 19 de julio del 2023	Hasta el 10 de agosto del 2023	Del 11 al 17 de agosto del 2023	25	0	0	0	0	Del 23 de agosto al 27 de septiembre del 2023
6	Hasta el 25 de agosto del 2023	Hasta el 15 de septiembre del 2023	Del 16 al 22 de septiembre del 2023	25	0	0	0	0	Del 28 de septiembre al 2 de noviembre del 2023
7	Hasta el 29 de septiembre del 2023	Hasta el 20 de octubre del 2023	Del 23 al 27 de octubre del 2023	15	0	0	0	0	Del 3 al 23 de noviembre del 2023
Total Días Atención				165	0	0	0	0	

(*) Plazo mínimo de quince (15) días hábiles antes del inicio del plazo de distribución por entrega.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL LA LIBERTAD

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

Anexo N° 05.- Copia de Acta de Entrega y Recepción de Productos N° 394108 perteneciente a la 6ta. entrega.

Programa Nacional de Alimentación Escolar Cota Norte

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ALIMENTOS - MODALIDAD PRODUCTOS N° 394108 - [COPIA CAE]

N° DE CONTRATO:		PROYECTO EDUCATIVO FINANCIADO:		N° ÚNICO DE REGISTRO: 01010101010101010101	
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ESLAR)					
NOMBRE: _____					
CÓDIGO MODULAR: _____					
NIVEL: _____					
PROVINCIA: _____					
CENTRO PORLEADO: _____					
DATOS DEL PROVEEDOR					
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: _____					
DIRECCIÓN: _____					
N° RUC: _____					
COT. PROVEEDOR: _____					
ITEM: _____					
PERIODO DE ATENCIÓN: _____					
FORMA DE ATENCIÓN: _____					
DÍAS DE ATENCIÓN: _____					
NRO DE ENTREGA: _____					

TIPO DE RACION	NIVEL INFANTIL			NIVEL PRIMARIA			NIVEL SECUNDARIA			TOTAL DE RACIONES	TOTAL SACOS DE ALIMENTOS	VALOR TOTAL (S/)
	NRO DE RACIONES	P.A. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.A. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)	NRO DE RACIONES	P.A. RACION (S/)	SUB-TOTAL (S/)			
100000												
100001												
100002												
100003												
100004												
100005												
100006												
100007												
100008												
100009												
100010												
100011												
100012												
100013												
100014												
100015												
100016												
100017												
100018												
100019												
100020												

Fecha de entrega: 26.10.2023

Hora de entrega: 3:00 PM

Firma del Proveedor: _____
Firma del Comité: _____
Firma de Recepción: _____

N° de Registro: 19242556

Residencial Luis Albrecht, Mz. "N" Lote 101 (segundo piso) - Trujillo, La Libertad
Teléfono: Celular: (#) 942161680; (#) 948103582
Correo electrónico: mesadepartes.ctvcperu@gmail.com lalibertad.rctvcperu@gmail.com
Página Web: www.ctvcperu.org.pe