



Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA



Firmado digitalmente por MANRIQUE AGAMA Fulmer Olmedo FAU 20550154065 hard Cargo: Jefe De Unidad Territorial Ancash 2 Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 15.06.2023 17:38:26 -05:00

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

Chimbote, 15 de Junio del 2023

OFICIO N° D000279-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2

Señora:

MARITZA MALLQUI AGUILAR
Responsable Regional CTVC – Equipo Tecnico - ANCASH

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00141-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 88039, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

Referencia : OFICIO N° D0067-2023-MIDIS/PNAEQW-CTVC/ANCASH
CASO N° 00141-2023-CTVC/ANC
INFORME N° D00020-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-NAG

De mi mayor consideración:

Tengo a bien expresarle mi atento y cordial saludo; asimismo, en atención a los documentos de la referencia remitir a su despacho, el informe de las acciones realizadas respecto a los puntos críticos informados; de la I.E 88039, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash.

✓ Alerta: Caso N°0141-2023-CTVC/ANC

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

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

Atentamente,

Firma

FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

cc.:



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

Chimbote, 12 de Junio del 2023

INFORME N° D00020-2023-MIDIS/PNAEQW-UTACSH2-NAG

Para : **FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA**
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

Asunto : Informar las acciones realizadas para la atención de la alerta caso N°00141-2023-CTVC/ANC suscitada en la I.E 88039, situada en el Distrito de Santa, Provincia de Santa, Departamento de Ancash..

Referencia :

Fecha Elaboración: Chimbote, 11 de junio de 2023

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar sobre el caso de alerta suscitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Mediante OFICIO N° 0067-2023-CTVC/ANCASH emitido por el representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de fecha 30/05/2023 se hace de conocimiento a la Jefe de la Unidad territorial Ancash 2 sobre lo suscitado en la IIEE. 88039, respecto a la alerta caso N°0141-2023 CTVC/ANC, con fecha de ocurrencia 14/04/2023 y Puntos Críticos:

- Punto Crítico 1: Número de alumnos/as atendidos que figura en acta de entrega/recepción es menor que el número de alumnos/as matriculados.
- Punto Crítico 2: programa no brinda capacitación/asistencia técnica a miembro del cae:
- Punto Crítico 3: CAE no cumple con distribución de alimentos.

II. BASE NORMATIVA

2.1. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000335-2022-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba protocolo de la promoción de la participación social, veeduría y atención de alertas del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

2.2. Resolución de Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a 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.

2.3. Resolución de Dirección Ejecutiva D000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el protocolo para el Fortalecimiento de Capacidades a los Actores Vinculados a la Prestación del Servicio Alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.



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

2.4.. Resolución Viceministerial N° 083-2019-MINEDU, que Aprueba la Norma Técnica denominada Norma para la Cogestión del Servicio Alimentario implementado con el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en las Instituciones Educativas y Programas No Escolarizados Públicos de la Educación Básica.

III. OBJETO

3.1. Comunicar las acciones desarrolladas para la atención de la alerta N°0141-2023-CTVC/ANC y proceder a su resolución o comunicar el cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la USME para la resolución de la alerta N°0141-2023-CTVC/ANC.

IV. ANÁLISIS

Según OFICIO N° 067-2023-CTVC/ANCASH, durante la visita efectuada por CTVC a la IE 88039 con código modular 1319334, se logró identificar 03 puntos críticos, por tanto, según documento de referencia, el día 30 de mayo 2023 se realiza los sustentos, en cumplimiento de mis funciones como MGL, con el fin de realizar el levantamiento de las observaciones de los puntos críticos de la alerta emitida por CTVC:

4.1. PUNTO CRÍTICO 1: NÚMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN ES MENOR QUE EL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS.

Cabe mencionar que en el presente año mediante RDE N° 461-2022-MIDIS/PNAEQW-DE, la cual considera (...) Listado actualizado de Instituciones Educativas Públicas para la prestación del Servicio Alimentario 2023, establece la atención de 128 usuarios en la IE 88039 con código modular 1319334 nivel inicial. Además, según Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a 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 establece: **“Realizar la distribución de alimentos entre el total de lo/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el SIAGIE”**

Al respecto

- El día 22/03/2023 mediante mensaje whats app al grupo II.EE Qali Warma, se capacita a Presidentes CAE sobre 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”** indicando que en el punto 5.2.3 Distribución de Alimentos en los Item VII , IX señala:

VII Realizar la distribución de alimentos entre el total de los/as usuarios/as que se encuentren matriculados/as y registrado/as en el



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

SIAGIE, donde cada familia recibe la cantidad de alimento que corresponde a cada estudiante que cumpla con las condiciones antes mencionadas.

IX. Realizar la distribución equitativa a nivel de grupo de alimentos, de presentarse una diferencia **de usuarias/os registradas/os en el SIAGIE y las/os usuarias/os atendidas por el PNAEQW**. Para ello se sugiere lo siguiente: Identificar los alimentos por grupos y Sumar el total del volumen de cada grupo de alimentos.

En el mensaje se sensibiliza a los presidentes del CAE incluida la IE 88039 sobre la importancia de la actualización de usuarios y de registrar a sus usuarios en el SIAGIE.

- Según Base de datos brindado por MINEDU (Ministerio de Educación) al PNAEQW corte SIAGIE FECHA:31/03/2023 la I.E. tenía registrado en el SIAGIE 124 usuarios, según RDE 461-2022 brindó para 128 usuarios como el programa se basa en información brindada por el ente rector se realizó la actualización con la información brindada por el Ministerio de Educación.
- Tener en cuenta que mi persona está en comunicación con el CAE ya sea enviando mensajes a través de whats app, llamadas telefónicas, etc. Y se está haciendo el seguimiento en cuanto al incremento o reducción de usuarios en la IE 88039. y hasta la fecha el presidente no envió reporte de siagie ni nomina de matrícula considerando que es conforme según corte de siagie 31/03/2023.

4.2 PUNTO CRÍTICO 2: PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:

El día 23/03/2023 se realizó la visita en la IE 88039 CM: 1319334 para la verificación de la distribución de los alimentos a los padres de familia, hora 16:30 pm a 18:00 pm después de realizada la distribución me reuní con el CAE brindándole la asistencia técnica en cuanto a la distribución equitativa de los alimentos según el acta de entrega y recepción de alimentos, cumplir con las Bph, Bpal, así como enviar via whats app, mesa de partes virtual el reporte de siagie, nómina de matrícula de usuarios actualizados para que mi persona al recepcionar emita un informe de actualización de usuarios. (se anexa el acta de supervisión de la prestación del servicio alimentario 230323).

4.3. PUNTO CRÍTICO 3: CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.



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

El día 27/02/2023 se envió el cronograma de entrega de productos y periodos de atención por entrega mediante WhatsApp hora: 14:05, tal como se evidencia en toma fotográfica (Anexo 3).

La I.E. en la 1 entrega distribuyó los alimentos dentro del plazo establecido y en cuanto a la segunda entrega la IE programó la fecha para su distribución realizándolo el 19/04/2 y reprogramándolo para el 21/04/23 para ser distribuidos en la totalidad de padres de familia. Y cumpliendo con el periodo de atención establecido según el **"CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS"**

V. CONCLUSIONES

- 5.1. De lo mencionado en el punto 4.1, se procedió a actualizar la cantidad de alumnos matriculados según la base de datos brindados por el MINEDU corte SIAGIE fecha 31/03/2023 con esa información se realizó la adenda para la 3era entrega
- 5.2. De lo mencionado en el punto 4.2, El CAE, se le brindó la asistencia técnica en cuanto a las Bph, Bpal y actualización de usuarios y viene cumpliendo desde la 1 entrega con el cronograma de entrega de alimentos y así mismo viene cumpliendo según la RDE Dirección Ejecutiva N° D00187- MIDIS/PNAEQW-DE, que hace referencia a 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
- 5.3. De lo mencionado en el punto 4.3, El CAE, viene cumpliendo desde la primera entrega con los periodos de atención según lo establece el cronograma de entrega de alimentos

VI. RECOMENDACIONES

- 6.1. Derivar el presente informe a las instancias correspondientes.

Atentamente,

Firma

NORA MERCEDES APONTE GUANILO
UNIDAD TERRITORIAL ANCASH 2

NAG



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

ANEXOS

ANEXO 1: Data del reporte SIAGIE brindado por MINEDU corte 31/03/2023



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

ANEXO 3: cronograma de distribución.
CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ALIMENTOS

N° de Entrega	Plazo de distribución por entrega	Días de Atención por entrega	Periodo de Atención por entrega
		Regular, JEC	
1	Del 24 febrero al 09 de marzo de 2023	25	Del 13 de marzo al 18 de abril de 2023
2	Del 29 de marzo al 13 de abril de 2023	25	Del 19 de abril al 31 de mayo de 2023
3	Del 15 al 26 de mayo de 2023	25	Del 01 junio al 06 de julio de 2023
4	Del 16 de junio al 03 de julio de 2023	25	Del 07 de julio al 24 de agosto del 2023
5	Del 08 al 21 de agosto de 2023	25	Del 25 de agosto al 29 de setiembre de 2023
6	Del 13 al 26 de setiembre de 2023	25	Del 02 de octubre al 13 de noviembre de 2023
7	Del 25 de octubre al 08 de noviembre de 2023	15	Del 14 de noviembre al 04 de diciembre de 2023
Total Días Atención		165	



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

Huaraz, 30 de mayo de 2023

OFICIO N° 0067-2023-CTVC/ANCASH

Señor
FULMER OLMEDO MANRIQUE AGAMA
Jefe de la Unidad Territorial Ancash 2
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Presente. -

Asunto : Se ALERTA seis (06) CASOS

De mi mayor consideración:

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

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

- CASO N° 0141-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0142-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0143-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0144-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0145-2023-CTVC/ANC
- CASO N° 0146-2023-CTVC/ANC

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

A la espera de su pronta atención, quedo de Usted.

Atentamente,



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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO	N° 0141-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 14/04/2023		
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES: SOTO OSORIO JIMY NILTON		3. NÚMERO-DNI: 46439554		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO		
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/04/2023	
7. DEPARTAMENTO: ANCASH		8. PROVINCIA: SANTA		
9. DISTRITO: SANTA		10. CCPP/DIRECCIÓN: AA.HH. JAVIER HERAUD		
11. PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 1319334-IEI-88039 JAVIER HERAUD		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 129		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 03		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Ángela Pasión Iglesias Sandoval, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 88039 "Javier Heraud", nivel inicial, con código modular 1319334, a partir de la información recabada se registró 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:** Durante la entrevista el miembro del CAE indicó que a la fecha se encuentran matriculados en nómina ciento veintinueve (129) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por ciento veintiocho (128) usuarios, **notándose el déficit de una (1) ración**. Cabe indicar que la diferencia de usuarios el CAE comunicó al personal del campo del programa.

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el miembro del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDED000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio alimentario.

3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se realizó para el 23/03/2023, con tres (3) días de retrasó en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven*".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.

- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones mediante los medios disponibles, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y así contribuir con los objetivos del programa.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0167-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0167-2023-AMC-Q

Teléfono Regional: 842154283
Teléfono Nacional: 845095922

OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y INTEGRIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Vedante/Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en todo el programa regular y controla con proveeduría que ya firmó contrato con el Programa Qali Warma. El Vedante/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: → **N/A**=No verificado **NS/N**=No sabe, no responde **M**=No aplica

18 FICHA se aplica DENTRO DE CAMPAÑA **19** FICHA se aplica FUERA DE CAMPAÑA

19 Vigilancia Presencial **20** Vigilancia NO Presencial

1 FECHA INICIAL de la Vigilancia: 14 / 04 / 2023 **2** HORA INICIAL de la Vigilancia: 15:00

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

3 CODIGO MODULAR de la IE: 1519234 **4** NOMBRE de la IE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL

5 DEPARTAMENTO: ANCASH **6** PROVINCIA: San Marcos

7 DISTRITO: Santa Rosa **8** CCP/Barrio/Dirección del Distrito: San Juan de los Rios

9 TURNO de la IE: Mañana **10** Nivel de la IE: Inicial Primaria Secundaria

11 NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Julia Constanza Jarama **12** TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Desayuno Desayuno+Almuerzo Desayuno+Almuerzo+Cena

13 N° de ENTREGA a vigilar: Proyectos **14** PERIODO de ATENCIÓN de esta entrega: Del 15/03/23 al 18/04/23

15 N° de ESTUDIANTES previstos según censales: 178 **16** N° de ESTUDIANTES matriculados en nombría IE: 178

17 FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20 / 03 / 23 **18** MODALIDAD del RETORNO a clases en la IE: Presencial Semipresencial Remota

19 IDIOMA predominante que usan en la IE: Español Quechua Aymara Asháninka Anáhuaj Otro, describa: Isishun Sushun Anasay Puxin

II. DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20 ¿Quién es el Informante? Miembro del CAE Padre/Madre/Aparadoro Autoridad Local

21 N° DNI del Informante: 21902029 **22** Apellidos y nombres del informante: Isishun Sushun Anasay Puxin

23 Teléfono/celular del Informante: 93168880 **24** Correo electrónico del Informante:

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

25 ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO MV

26 ¿El CAE realizó capacitaciones/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del Programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? SI NO MV

27 ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? Prácticas de almuerzo saludable Prácticas de almacenamiento de alimentos Buenas prácticas de manipulación de alimentos (puede marcar más de una alternativa) Riesgos de higiene de alimentos Riesgos de la prestación del servicio alimentario Manejo de residuos sólidos Funciones del CAE

28 ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales pedagógicos/didácticos, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca

29 ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca

30 ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible/claras las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca

31 ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO Nº V-816A-9073-AUC-0

Teléfono Regional: 842154231
Teléfono Nacional: 845665832

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS BPAL Y LAS BPW

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregaperíodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el correspondiente según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
33.1	¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor	<u>23/01/23</u>			
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa instrumentaria limpia y completa (tenedero, tapaboca, mascarilla y cubre cabeza)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entregaperíodo de atención?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
35.1	¿Precisar el número de usuarios/asistidos atendidos según acta de entrega/recepción	<u>12</u>			
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	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportada al programa por el CAE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qal Warma?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como: pilones, sembreros o humedales, establos, cementos?		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
46	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan instrumentaria limpia y completa (tenedero, tapaboca/mascarilla y cubre cabeza)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
47	¿Almacén de la IE cuenta alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pastas/estantes/mesas, estantes, barras?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenado (Control Kardex)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APODERADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

60	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a cada entregaperíodo de atención?	(Si marca NO o NV, pase a la pregunta 65)	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
60.1	¿Si marca "SI", precisar la fecha de distribución de los alimentos	<u>23/03/23</u>			
64	¿La distribución de alimentos se realiza desde la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NV	<input type="checkbox"/> MA
65	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> MA
66	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> MA
67	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, libre de fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMIA

Teléfono Regional:	942154203	CODIGO N°	V-0164	-2023-ANC-C
Teléfono Nacional:	945316602	TITULO DE VIGILANCIA		
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
59	¿Una persona que distribuye los alimentos usa implementos limpios y completos (mascarilla, bata, guantes, zapatos, calcetines y cubre cabeza)?	SI	NO	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?	SI	NO	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los datos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA
62	¿Se solicita exento para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de unidades entregadas, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NA
64	¿El CAE verifica y firma al final de la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NA

V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO

65 **TRANSPARENCIA**

65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?

65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?

65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?

66 **NEUTRALIDAD (imparcialidad)**

66.1 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?

66.2 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?

66.3 ¿Algun operador del programa ya miembro del CAE, pide o hace un cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warmia?

67 **OBSERVACIONES (o dificultades)** Puntaje:

68 **RECOMENDACIONES**

Puntaje:

68	FECHA FINAL de la entrevista:	14/09/2023	70	FECHA FINAL de la entrevista:	13/30
DATOS DEL INTERVISTADO DEL CAE O PARTICIPANTE AUTORIZADO QUE COLABORA CON NUESTRA INFORMACION COMPLIMENTARIA DURANTE LA APLICACION DE LA FICHA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL REGISTRO DE LA INFORMACION			
Firma	<i>[Firma]</i>	Firma	<i>[Firma]</i>		
DNI	32902039	DNI	45030554		
Nombre y Apellido	Angela Torres Sandoval	Nombre y Apellido	July Soto Orosco		
Cargo	Secretaria	Cargo	Fiscal de Campo - ET QALIM		
Correo electrónico	angelatorres123@hotmail.com	Correo electrónico	julysoto@qcalim.com		
Teléfono	943168880	Teléfono	945316603		

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO		N° 0142-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL:		QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 14/04/2023	
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:					
2. APELLIDOS NOMBRES:		SOTO OSORIO JIMY NILTON		3. NÚMERO-DNI: 46439554	
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN		COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO	
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURRENCIA: 14/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:		ANCASH		8. PROVINCIA: SANTA	
9. DISTRITO:		SANTA		10. CCPP/DIRECCIÓN: SAN CARLOS	
11. PROCESO:		PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 0509216-IEI-1594	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:		218		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 04	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):					

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Margarita Rivera Lozano, miembro del CAE de la Institución Educativa (IE) N° 1594, nivel inicial, con código modular 0509216, a partir de la información recabada se registró 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:** Durante la entrevista el miembro del CAE indicó que a la fecha se encuentran matriculados en nómina doscientos dieciocho (218) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por doscientos seis (206) usuarios, **notándose un déficit de doce (12) raciones**. Cabe indicar que la diferencia de usuarios el CAE comunicó al personal del campo del programa.
2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto el miembro del CAE señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDED000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio alimentario.
3. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El miembro del CAE indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de usuarios, las doscientas seis (206) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
4. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se programó para el 27/03/2023, con seis (6) días de retrasó en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023).
La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven*".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones mediante los medios disponibles, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y así contribuir con los objetivos del programa.
- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0171-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA

CODIGO N° Y-0131-2023-PAC-0

DELETTIVO 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 Vedante Vigilante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará este Ficho de Vigilancia en sus IE con preparación regular y cuenta con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warma.
El Vedante Vigilante se presentará ante el representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia e indicará la aplicación de la Ficha en la IE.
El Vedante Vigilante debe marcar con "X" o con Color AMARILLO los aspectos según en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

En toda la Ficha tomar en cuenta esta LETYENDA: -- /N/A no verificado -- /N/A no aplica -- /N/A No aplica

(A) FICHA se aplica DENTRO DE CAMPANA (B) FICHA se aplica FUERA DE CAMPANA
(C) Vigilancia Presencial (D) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA INICIAL de la Vigilancia: (14 / 04 / 2023) 2. HORA INICIAL de la Vigilancia: 12:30

DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (IE):

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0509216
4. NOMBRE de la IE: SPY4
5. DEPARTAMENTO: ANCASH Provincia Sonza
6. PROVINCIA: Sonza (Cajamarca)
7. DISTRITO: Sonza (Cajamarca)
8. CCPR Barrio/Ciudad del Usuario: local (a) Privada (b) Secundaria
9. TURNO de la IE: (a) Mañana (b) Tarde (c) Nocturno (d) Desayuno+Almuerzo
10. NIVEL de la IE: (a) Primaria (b) Secundaria
11. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: Srta. Pura Culucan (c) Desayuno+Almuerzo+Comida
12. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: Det. (a) 0-3 / al. (b) 3-5 / (c) 5-7 / (d) 7-9 / (e) 9-11 / (f) 11-13 / (g) 13-15 / (h) 15-17 / (i) 17-19 / (j) 19-21 / (k) 21-23 / (l) 23-25 / (m) 25-27 / (n) 27-29 / (o) 29-31 / (p) 31-33 / (q) 33-35 / (r) 35-37 / (s) 37-39 / (t) 39-41 / (u) 41-43 / (v) 43-45 / (w) 45-47 / (x) 47-49 / (y) 49-51 / (z) 51-53 / (aa) 53-55 / (ab) 55-57 / (ac) 57-59 / (ad) 59-61 / (ae) 61-63 / (af) 63-65 / (ag) 65-67 / (ah) 67-69 / (ai) 69-71 / (aj) 71-73 / (ak) 73-75 / (al) 75-77 / (am) 77-79 / (an) 79-81 / (ao) 81-83 / (ap) 83-85 / (aq) 85-87 / (ar) 87-89 / (as) 89-91 / (at) 91-93 / (au) 93-95 / (av) 95-97 / (aw) 97-99 / (ax) 99-101 / (ay) 101-103 / (az) 103-105 / (ba) 105-107 / (bb) 107-109 / (bc) 109-111 / (bd) 111-113 / (be) 113-115 / (bf) 115-117 / (bg) 117-119 / (bh) 119-121 / (bi) 121-123 / (bj) 123-125 / (bk) 125-127 / (bl) 127-129 / (bm) 129-131 / (bn) 131-133 / (bo) 133-135 / (bp) 135-137 / (bq) 137-139 / (br) 139-141 / (bs) 141-143 / (bt) 143-145 / (bu) 145-147 / (bv) 147-149 / (bw) 149-151 / (bx) 151-153 / (by) 153-155 / (bz) 155-157 / (ca) 157-159 / (cb) 159-161 / (cc) 161-163 / (cd) 163-165 / (ce) 165-167 / (cf) 167-169 / (cg) 169-171 / (ch) 171-173 / (ci) 173-175 / (cj) 175-177 / (ck) 177-179 / (cl) 179-181 / (cm) 181-183 / (cn) 183-185 / (co) 185-187 / (cp) 187-189 / (cq) 189-191 / (cr) 191-193 / (cs) 193-195 / (ct) 195-197 / (cu) 197-199 / (cv) 199-201 / (cw) 201-203 / (cx) 203-205 / (cy) 205-207 / (cz) 207-209 / (da) 209-211 / (db) 211-213 / (dc) 213-215 / (dd) 215-217 / (de) 217-219 / (df) 219-221 / (dg) 221-223 / (dh) 223-225 / (di) 225-227 / (dj) 227-229 / (dk) 229-231 / (dl) 231-233 / (dm) 233-235 / (dn) 235-237 / (do) 237-239 / (dp) 239-241 / (dq) 241-243 / (dr) 243-245 / (ds) 245-247 / (dt) 247-249 / (du) 249-251 / (dv) 251-253 / (dw) 253-255 / (dx) 255-257 / (dy) 257-259 / (dz) 259-261 / (ea) 261-263 / (eb) 263-265 / (ec) 265-267 / (ed) 267-269 / (ee) 269-271 / (ef) 271-273 / (eg) 273-275 / (eh) 275-277 / (ei) 277-279 / (ej) 279-281 / (ek) 281-283 / (el) 283-285 / (em) 285-287 / (en) 287-289 / (eo) 289-291 / (ep) 291-293 / (eq) 293-295 / (er) 295-297 / (es) 297-299 / (et) 299-301 / (eu) 301-303 / (ev) 303-305 / (ew) 305-307 / (ex) 307-309 / (ey) 309-311 / (ez) 311-313 / (fa) 313-315 / (fb) 315-317 / (fc) 317-319 / (fd) 319-321 / (fe) 321-323 / (ff) 323-325 / (fg) 325-327 / (fh) 327-329 / (fi) 329-331 / (fj) 331-333 / (fk) 333-335 / (fl) 335-337 / (fm) 337-339 / (fn) 339-341 / (fo) 341-343 / (fp) 343-345 / (fq) 345-347 / (fr) 347-349 / (fs) 349-351 / (ft) 351-353 / (fu) 353-355 / (fv) 355-357 / (fw) 357-359 / (fx) 359-361 / (fy) 361-363 / (fz) 363-365 / (ga) 365-367 / (gb) 367-369 / (gc) 369-371 / (gd) 371-373 / (ge) 373-375 / (gf) 375-377 / (gg) 377-379 / (gh) 379-381 / (gi) 381-383 / (gj) 383-385 / (gk) 385-387 / (gl) 387-389 / (gm) 389-391 / (gn) 391-393 / (go) 393-395 / (gp) 395-397 / (gq) 397-399 / (gr) 399-401 / (gs) 401-403 / (gt) 403-405 / (gu) 405-407 / (gv) 407-409 / (gw) 409-411 / (gx) 411-413 / (gy) 413-415 / (gz) 415-417 / (ha) 417-419 / (hb) 419-421 / (hc) 421-423 / (hd) 423-425 / (he) 425-427 / (hf) 427-429 / (hg) 429-431 / (hh) 431-433 / (hi) 433-435 / (hj) 435-437 / (hk) 437-439 / (hl) 439-441 / (hm) 441-443 / (hn) 443-445 / (ho) 445-447 / (hp) 447-449 / (hq) 449-451 / (hr) 451-453 / (hs) 453-455 / (ht) 455-457 / (hu) 457-459 / (hv) 459-461 / (hw) 461-463 / (hx) 463-465 / (hy) 465-467 / (hz) 467-469 / (ia) 469-471 / (ib) 471-473 / (ic) 473-475 / (id) 475-477 / (ie) 477-479 / (if) 479-481 / (ig) 481-483 / (ih) 483-485 / (ii) 485-487 / (ij) 487-489 / (ik) 489-491 / (il) 491-493 / (im) 493-495 / (in) 495-497 / (io) 497-499 / (ip) 499-501 / (iq) 501-503 / (ir) 503-505 / (is) 505-507 / (it) 507-509 / (iu) 509-511 / (iv) 511-513 / (iw) 513-515 / (ix) 515-517 / (iy) 517-519 / (iz) 519-521 / (ja) 521-523 / (jb) 523-525 / (jc) 525-527 / (jd) 527-529 / (je) 529-531 / (jf) 531-533 / (jg) 533-535 / (jh) 535-537 / (ji) 537-539 / (jj) 539-541 / (jk) 541-543 / (jl) 543-545 / (jm) 545-547 / (jn) 547-549 / (jo) 549-551 / (jp) 551-553 / (jq) 553-555 / (jr) 555-557 / (js) 557-559 / (jt) 559-561 / (ju) 561-563 / (jv) 563-565 / (jw) 565-567 / (jx) 567-569 / (jy) 569-571 / (jz) 571-573 / (ka) 573-575 / (kb) 575-577 / (kc) 577-579 / (kd) 579-581 / (ke) 581-583 / (kf) 583-585 / (kg) 585-587 / (kh) 587-589 / (ki) 589-591 / (kj) 591-593 / (kk) 593-595 / (kl) 595-597 / (km) 597-599 / (kn) 599-601 / (ko) 601-603 / (kp) 603-605 / (kq) 605-607 / (kr) 607-609 / (ks) 609-611 / (kt) 611-613 / (ku) 613-615 / (kv) 615-617 / (kw) 617-619 / (kx) 619-621 / (ky) 621-623 / (kz) 623-625 / (la) 625-627 / (lb) 627-629 / (lc) 629-631 / (ld) 631-633 / (le) 633-635 / (lf) 635-637 / (lg) 637-639 / (lh) 639-641 / (li) 641-643 / (lj) 643-645 / (lk) 645-647 / (lm) 647-649 / (ln) 649-651 / (lo) 651-653 / (lp) 653-655 / (lq) 655-657 / (lr) 657-659 / (ls) 659-661 / (lt) 661-663 / (lu) 663-665 / (lv) 665-667 / (lw) 667-669 / (lx) 669-671 / (ly) 671-673 / (lz) 673-675 / (ma) 675-677 / (mb) 677-679 / (mc) 679-681 / (md) 681-683 / (me) 683-685 / (mf) 685-687 / (mg) 687-689 / (mh) 689-691 / (mi) 691-693 / (mj) 693-695 / (mk) 695-697 / (ml) 697-699 / (mn) 699-701 / (mo) 701-703 / (mp) 703-705 / (mq) 705-707 / (mr) 707-709 / (ms) 709-711 / (mt) 711-713 / (mu) 713-715 / (mv) 715-717 / (mw) 717-719 / (mx) 719-721 / (my) 721-723 / (mz) 723-725 / (na) 725-727 / (nb) 727-729 / (nc) 729-731 / (nd) 731-733 / (ne) 733-735 / (nf) 735-737 / (ng) 737-739 / (nh) 739-741 / (ni) 741-743 / (nj) 743-745 / (nk) 745-747 / (nl) 747-749 / (nm) 749-751 / (no) 751-753 / (np) 753-755 / (nq) 755-757 / (nr) 757-759 / (ns) 759-761 / (nt) 761-763 / (nu) 763-765 / (nv) 765-767 / (nw) 767-769 / (nx) 769-771 / (ny) 771-773 / (nz) 773-775 / (oa) 775-777 / (ob) 777-779 / (oc) 779-781 / (od) 781-783 / (oe) 783-785 / (of) 785-787 / (og) 787-789 / (oh) 789-791 / (oi) 791-793 / (oj) 793-795 / (ok) 795-797 / (ol) 797-799 / (om) 799-801 / (on) 801-803 / (oo) 803-805 / (op) 805-807 / (oq) 807-809 / (or) 809-811 / (os) 811-813 / (ot) 813-815 / (ou) 815-817 / (ov) 817-819 / (ow) 819-821 / (ox) 821-823 / (oy) 823-825 / (oz) 825-827 / (pa) 827-829 / (pb) 829-831 / (pc) 831-833 / (pd) 833-835 / (pe) 835-837 / (pf) 837-839 / (pg) 839-841 / (ph) 841-843 / (pi) 843-845 / (pj) 845-847 / (pk) 847-849 / (pl) 849-851 / (pm) 851-853 / (pn) 853-855 / (po) 855-857 / (pp) 857-859 / (pq) 859-861 / (pr) 861-863 / (ps) 863-865 / (pt) 865-867 / (pu) 867-869 / (pv) 869-871 / (pw) 871-873 / (px) 873-875 / (py) 875-877 / (pz) 877-879 / (qa) 879-881 / (qb) 881-883 / (qc) 883-885 / (qd) 885-887 / (qe) 887-889 / (qf) 889-891 / (qg) 891-893 / (qh) 893-895 / (qi) 895-897 / (qj) 897-899 / (qk) 899-901 / (ql) 901-903 / (qm) 903-905 / (qn) 905-907 / (qo) 907-909 / (qp) 909-911 / (qq) 911-913 / (qr) 913-915 / (qs) 915-917 / (qt) 917-919 / (qu) 919-921 / (qv) 921-923 / (qw) 923-925 / (qx) 925-927 / (qy) 927-929 / (qz) 929-931 / (ra) 931-933 / (rb) 933-935 / (rc) 935-937 / (rd) 937-939 / (re) 939-941 / (rf) 941-943 / (rg) 943-945 / (rh) 945-947 / (ri) 947-949 / (rj) 949-951 / (rk) 951-953 / (rl) 953-955 / (rm) 955-957 / (rn) 957-959 / (ro) 959-961 / (rp) 961-963 / (rq) 963-965 / (rr) 965-967 / (rs) 967-969 / (rt) 969-971 / (ru) 971-973 / (rv) 973-975 / (rw) 975-977 / (rx) 977-979 / (ry) 979-981 / (rz) 981-983 / (sa) 983-985 / (sb) 985-987 / (sc) 987-989 / (sd) 989-991 / (se) 991-993 / (sf) 993-995 / (sg) 995-997 / (sh) 997-999 / (si) 999-1001 / (sj) 1001-1003 / (sk) 1003-1005 / (sl) 1005-1007 / (sm) 1007-1009 / (sn) 1009-1011 / (so) 1011-1013 / (sp) 1013-1015 / (sq) 1015-1017 / (sr) 1017-1019 / (ss) 1019-1021 / (st) 1021-1023 / (su) 1023-1025 / (sv) 1025-1027 / (sw) 1027-1029 / (sx) 1029-1031 / (sy) 1031-1033 / (sz) 1033-1035 / (ta) 1035-1037 / (tb) 1037-1039 / (tc) 1039-1041 / (td) 1041-1043 / (te) 1043-1045 / (tf) 1045-1047 / (tg) 1047-1049 / (th) 1049-1051 / (ti) 1051-1053 / (tj) 1053-1055 / (tk) 1055-1057 / (tl) 1057-1059 / (tm) 1059-1061 / (tn) 1061-1063 / (to) 1063-1065 / (tp) 1065-1067 / (tq) 1067-1069 / (tr) 1069-1071 / (ts) 1071-1073 / (tt) 1073-1075 / (tu) 1075-1077 / (tv) 1077-1079 / (tw) 1079-1081 / (tx) 1081-1083 / (ty) 1083-1085 / (tz) 1085-1087 / (ua) 1087-1089 / (ub) 1089-1091 / (uc) 1091-1093 / (ud) 1093-1095 / (ue) 1095-1097 / (uf) 1097-1099 / (ug) 1099-1101 / (uh) 1101-1103 / (ui) 1103-1105 / (uj) 1105-1107 / (uk) 1107-1109 / (ul) 1109-1111 / (um) 1111-1113 / (un) 1113-1115 / (uo) 1115-1117 / (up) 1117-1119 / (uq) 1119-1121 / (ur) 1121-1123 / (us) 1123-1125 / (ut) 1125-1127 / (uu) 1127-1129 / (uv) 1129-1131 / (uw) 1131-1133 / (ux) 1133-1135 / (uy) 1135-1137 / (uz) 1137-1139 / (va) 1139-1141 / (vb) 1141-1143 / (vc) 1143-1145 / (vd) 1145-1147 / (ve) 1147-1149 / (vf) 1149-1151 / (vg) 1151-1153 / (vh) 1153-1155 / (vi) 1155-1157 / (vj) 1157-1159 / (vk) 1159-1161 / (vl) 1161-1163 / (vm) 1163-1165 / (vn) 1165-1167 / (vo) 1167-1169 / (vp) 1169-1171 / (vq) 1171-1173 / (vr) 1173-1175 / (vs) 1175-1177 / (vt) 1177-1179 / (vu) 1179-1181 / (vv) 1181-1183 / (vz) 1183-1185 / (wa) 1185-1187 / (wb) 1187-1189 / (wc) 1189-1191 / (wd) 1191-1193 / (we) 1193-1195 / (wf) 1195-1197 / (wg) 1197-1199 / (wh) 1199-1201 / (wi) 1201-1203 / (wj) 1203-1205 / (wk) 1205-1207 / (wl) 1207-1209 / (wm) 1209-1211 / (wn) 1211-1213 / (wo) 1213-1215 / (wp) 1215-1217 / (wq) 1217-1219 / (wr) 1219-1221 / (ws) 1221-1223 / (wt) 1223-1225 / (wu) 1225-1227 / (wv) 1227-1229 / (wx) 1229-1231 / (wy) 1231-1233 / (wz) 1233-1235 / (xa) 1235-1237 / (xb) 1237-1239 / (xc) 1239-1241 / (xd) 1241-1243 / (xe) 1243-1245 / (xf) 1245-1247 / (xg) 1247-1249 / (xh) 1249-1251 / (xi) 1251-1253 / (xj) 1253-1255 / (xk) 1255-1257 / (xl) 1257-1259 / (xm) 1259-1261 / (xn) 1261-1263 / (xo) 1263-1265 / (xp) 1265-1267 / (xq) 1267-1269 / (xr) 1269-1271 / (xs) 1271-1273 / (xt) 1273-1275 / (xu) 1275-1277 / (xv) 1277-1279 / (xw) 1279-1281 / (xx) 1281-1283 / (xy) 1283-1285 / (xz) 1285-1287 / (ya) 1287-1289 / (yb) 1289-1291 / (yc) 1291-1293 / (yd) 1293-1295 / (ye) 1295-1297 / (yf) 1297-1299 / (yg) 1299-1301 / (yh) 1301-1303 / (yi) 1303-1305 / (yj) 1305-1307 / (yk) 1307-1309 / (yl) 1309-1311 / (ym) 1311-1313 / (yn) 1313-1315 / (yo) 1315-1317 / (yp) 1317-1319 / (yq) 1319-1321 / (yr) 1321-1323 / (ys) 1323-1325 / (yt) 1325-1327 / (yu) 1327-1329 / (yv) 1329-1331 / (yw) 1331-1333 / (yx) 1333-1335 / (yz) 1335-1337 / (za) 1337-1339 / (zb) 1339-1341 / (zc) 1341-1343 / (zd) 1343-1345 / (ze) 1345-1347 / (zf) 1347-1349 / (zg) 1349-1351 / (zh) 1351-1353 / (zi) 1353-1355 / (zj) 1355-1357 / (zk) 1357-1359 / (zl) 1359-1361 / (zm) 1361-1363 / (zn) 1363-1365 / (zo) 1365-1367 / (zp) 1367-1369 / (zq) 1369-1371 / (zr) 1371-1373 / (zs) 1373-1375 / (zt) 1375-1377 / (zu) 1377-1379 / (zv) 1379-1381 / (zw) 1381-1383 / (zx) 1383-1385 / (zy) 1385-1387 / (zz) 1387-1389

DATOS GENERALES DEL INFORMANTE DE APOYO:

20. ¿Quién es el Informante? (a) Membro del CAE (b) Padre/Madre/Acudado (c) Autoridad Local
21. N° DNI del Informante: 1045 9344
22. Apellidos y nombres del Informante: Pura Latoro Mansorke
23. Teléfono/celular del Informante: 902495402
24. Correo Electrónico del Informante:

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

25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? (a) NO (b) SI
26. ¿El CAE recibió capacitación/asistencia técnica del Monitor de Gestión Local del programa Qali Warma (en cualquiera de sus modalidades)? (a) NO (b) SI
27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asistencia técnica al CAE? (a) Prácticas de alimentación saludable (b) Si marca NO o NV, pasar a la pregunta 32 y siguientes
(c) Sumas prácticas de almacenamiento de alimentos (d) Sumas prácticas de manipulación de alimentos
(e) Sumas prácticas de higiene de alimentos (f) Etapas de la prestación de servicio alimentario (g) Manejo de residuos sólidos
(h) Planes del CAE (i) Otros: Especificar:
28. ¿El Monitor de Gestión Local utilizó materiales, estrategias/iniciativas, durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca
31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó en tiempo amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA CALIWARMA

CODIGO N° V-0 (31) -2023- RUC-Q

FICHA DE VERIFICACIÓN
MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

Teléfono Regional: 942154263
 Teléfono Nacional: 945999882

IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAB BRAL Y LAS BPM

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a IE, correspondiente a esta entrega/porción de atención?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el programa según contrato?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas, guantes y cubre calzado)?		<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a cada entrega/porción de atención?	[Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma]	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
35.1	¿Procesor el número de características alimentadas según acta de entrega/recepción	206 [Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción]	
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a la establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos con registro sanitario?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
39	¿El número de alumnas atendidas que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnas matriculadas?	[Si marca SI, pasar a la pregunta 46]	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
40	¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

41	¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Cal Warma?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como riberas, canales, establos, cimentalitos?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
44	¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
45	¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
46	¿Personal a cargo del almacenamiento de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mandil, tapabocas/mascarilla y cubre calzado)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registro sanitario?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo: 30 días)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, parrillas/sillas, estantes, tarimas?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
51	¿Existe un control de entradas y salidas de productos almacenados (Control Kardex)?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
52	¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA

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/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/porción de atención?	[Si marca NO o NV, pasar a la Pregunta 65]	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
53.1	¿Se marca "SI" indicar la fecha de distribución de los alimentos	29 / 03 / 23	
54	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
55	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
56	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA
57	¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> NV <input type="checkbox"/> MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALWARMIA

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 945995602
 CODIGO N° V-0171-7073-ANC-Q

MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

58 ¿Se notaba en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
 59 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, botabocacantacarrilla y cubre cabeza)?
 60 ¿La división de los alimentos y armado de comensales se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 61 ¿Se revisa y se garantiza en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 62 ¿Se realiza cuenta para gastos en la entrega de ultramarinos?
 63 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?
 64 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

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?
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?
 65.3 ¿Es comprensible (clara) la información que brinda el Miembro del CAE?
 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 Qui Warmia?
 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público solicitó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qui Warmia?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió recibir a miembros de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qui Warmia?

67 **OBSERVACIONES (si dificultades)** NINGUNAS

68 **RECOMENDACIONES** NINGUNAS

69 **FECHA FINAL de la entrevista:** 14 / 07 / 2020 **HORA FINAL de la entrevista:** 13:00

DATOS DEL INTERVISTADOR DEL CAE o MACROORGANISMO o AFILIADO QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE VIGILANCIA

DATOS DEL MIEMBRO DEL SÍNDICATO TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL MONITOREO DE LA INFORMACIÓN

Nombre y Apellidos: Quispeño RA Pina
 DNI: 46165534
 Nombre y Apellidos: Marlene y Apolinar DNI:
 Cargo: Responsable de Comité - ET (Ancash)
 Correo electrónico: marlene.josue@redgases.com.pe Correo electrónico: CRIBAM11.NET@redgases.com.pe
 Teléfono: 982495402 Teléfono: 984082803

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO	N° 0143-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 13/04/2023		
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES: SOTO OSORIO JIMY NILTON		3. NÚMERO-DNI: 46439554		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO		
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:				6. FECHA DE OCURENCIA: 13/04/2023
7. DEPARTAMENTO: ANCASH	8. PROVINCIA: SANTA			
9. DISTRITO: SANTA	10. CCPP/DIRECCIÓN: AA.HH. SAN LUIS			
11. PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?		0686295-IEP-88316	
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 28	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS		02	
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Gaby Lizárraga Cerna, directora de la Institución Educativa (IE) N° 88316, nivel primaria, con código modular 0686295, a partir de la información recabada se registró los siguientes puntos críticos:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados veintiocho (28) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y tres (33) usuarios, **notándose un excedente de cinco (5) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios comunicó al programa.

2. **PROGRAMA NO BRINDA CAPACITACIÓN/ASISTENCIA TÉCNICA A MIEMBRO DEL CAE:** Con respecto a este punto la directora señaló que no recibieron capacitación ni asistencia técnica en el presente año por parte del programa, debe considerarse esta actividad prioritaria antes del inicio del Servicio Alimentario, para fortalecer las responsabilidades y organización del Comité de Alimentación Escolar y así asegurar el cumplimiento del protocolo. Esta situación contraviene lo establecido en la RDED000201-2021-MIDIS/PNAEQW-DE que aprueba el "protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación del servicio alimentario a fin de garantizar el adecuado cumplimiento de la prestación del servicio alimentario.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Fortalecer las capacidades de los miembros del CAE a través de capacitaciones mediante los medios disponibles, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y así contribuir con los objetivos del programa.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0172-2023-ANC-Q (03 folios).



Virna Siobhan S. Medina Figueroa

Responsable de Campo del Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
Ancash

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIMA

Teléfono Regional: 842154203
Teléfono Nacional: 84505992
CODIGO N° V - 0122 - 2073 - ANC - 09

MOODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR
OBJETIVO: VERIFICAR EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARIMA, ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN SU EJECUCIÓN
INDICACIONES: El Veedor Vigilante de Gestión Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana aplicará esta Ficha de Vigilancia en un IE con programación regular y cuente con proveedor que ya tiene contrato con el Programa Qali Warima.
El Veedor Vigilante se presentará ante al representante del CAE; le explicará el objetivo de la vigilancia y tendrá la aprobación de la Ficha en la IE.
El Veedor Vigilante debe marcar con "X" o con "C" con Ceter AMBILLO la alternativa elegida en cada pregunta de la Ficha de Vigilancia.

Estado de la Ficha: Cumplido con el contrato. No Cumplido. No aplica. No se aplica.

(A) Ficha se aplica DENTRO DE EMPRESA (B) Ficha se aplica FUERA DE EMPRESA
(M) Vigilancia Presencial (N) Vigilancia NO Presencial

1. FECHA LOCAL de la Vigilancia: 13/04/2023
2. HORA LOCAL de la Vigilancia: 11:30

3. CODIGO MODULAR de la IE: 0686295

4. NOMBRE de la IE: ANKASH

5. DEPARTAMENTO: Ancash

6. PROVINCIA: SONGO

7. DISTRITO: MARIANA TANDA (C) MARIANA TANDA

8. CC/PROBANTE/OCCASIÓN del Usuario: 64044 501 JUIS

9. TURNO de la IE: (A) Mañana (B) Tarde (C) Noche y Tarde

10. NOMBRE y APELLIDOS del Director de la IE: COSY YAGUAYE CONY

11. TIPO de SERVICIO que se brinda en la IE: PRIMARIA (A) PRIMARIA (B) SECUNDARIA (C) DESAYUNO (D) DESAYUNO+ALMUERZO (E) DESAYUNO+ALMUERZO+CENA

12. N° de ENTREGA y VIGIL: PUCUNO

13. N° de ESTUDIANTES previstos según contrato: 33

14. PERIODO de ATENCIONES de esta entrega: Del 13/03/23 al 17/04/23

15. N° de ESTUDIANTES matriculados en nombras IE: 33

16. N° de ESTUDIANTES matriculados en nombras IE: 33

17. FECHA de INICIO de clases en IE según UGEL: 20/03/23

18. IDIOMA predominante que usan en la IE: Español (A) Español (B) Quechua (C) Aymara (D) Asháninka (E) Awajún (F) Otro, describa: Presencial (B) Semipresencial (C) Remota

19. IDIOMA predominante que usan en la IE: Español (A) Español (B) Quechua (C) Aymara (D) Asháninka (E) Awajún (F) Otro, describa.

20. ¿Cuál es el informante? (A) Membro del CAE (B) Padre/Madre/Coordinado (C) Alumnos Local

21. N° DNI del Informante: 32139356

22. Apellidos y nombres del informante: YAGUAYE CONY COSY

23. Teléfono/celular del informante: 97019877

24. ¿Cómo Electrónico del Informante?

25. ¿El CAE está conformado y/o actualizado? SI NO NV

26. ¿El CAE recibe capacitaciones/asesoría técnica del Monitor de Gestión Local del Programa Qali Warima (en cualquiera de sus modalidades)? SI NO NV

27. ¿Qué temas se trataron durante las capacitaciones/asesoría técnica al CAE? (A) Prácticas de atención al usuario (B) Prácticas de administración de alimentos (C) Fuentes prácticas de información de alimentos (D) Estado de la prestación del servicio alimentario (E) Manejo de residuos sólidos (F) Otro, Especificar: Si marca NO o NV, pase a la pregunta 37 y siguientes

(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 siempre A veces Nunca NV MA

29. ¿El Monitor de Gestión Local usó el idioma predominante durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV MA

30. ¿El Monitor de Gestión Local brindó de manera comprensible durante las capacitaciones y asistencia técnica al CAE? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV MA

31. ¿El Monitor de Gestión Local brindó un trato amable y respetuoso al CAE durante las capacitaciones y asistencia técnica? Siempre Casi siempre A veces Nunca NV MA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QAUWARMIA

Teléfono Regional: 842154203
 Teléfono Nacional: 848095662

FICHA DE VIGILANCIA

MODALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

CODIGO Nº 1 - 0132 - 7073 - 01C - 9

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 MV, pase a la pregunta 41)
- 33 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el cronograma según contrato? (Si marca NO o MV, pase a la pregunta 41)
- 33.1 ¿Precisa la fecha de entrega por parte del Proveedor? 27/02/23
- 34 ¿Proveedor que entrega los alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantal, tapabocas/casaca y cubre cabeza)? (Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)
- 35 ¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/estado de atención? (Verificar este dato en ACTA de entrega/recepción)
- 35.1 ¿Prestar el número de usarías/hojas adheridos según acta de entrega/recepción? 23
- 36 ¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?
- 37 ¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?
- 38 ¿El número de alumnos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?
- 38.1 ¿La diferencia encontrada entre número de alumnos atendidos y matriculados fue reportado al programa, por el CAE?
- 39 ¿El CAE verifica y firma el acta de entrega/recepción de alimentos en señal de conformidad?

B) SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN LA IE

- 41 ¿La IE cuenta con un lugar de almacenamiento para guardar los alimentos de Qae Warmi?
- 42 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos sanitarios o inmedios, establos, cementerios?
- 43 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales e insectos?
- 44 ¿Lugar de almacenamiento de alimentos se encuentra limpio, ventilado y ordenado?
- 45 ¿Los alimentos se encuentran almacenados dentro de la IE?
- 46 ¿Persona a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (pantal, tapabocas/casaca y cubre cabeza)?
- 47 ¿Almacén de la IE conserva alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?
- 48 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registros sanitario?
- 49 ¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?
- 50 ¿Alimentos en el almacén son cobreados sobre mesas, superficies/almacenamiento, estantes, laminas?
- 51 ¿Existe un control de entradas y salidas de productos actualizado (Control Kardex)?
- 52 ¿El CAE gestiona y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/APROPIADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

- 53 ¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/apropiados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega/periodo de atención? (Si marca NO o MV, pase a la pregunta 65)
- 53.1 ¿Marca "X", precisar la fecha de distribución de los alimentos 17/03/23
- 54 ¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?
- 55 ¿Se cumple el cronograma y horarios de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?
- 56 ¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?
- 57 ¿Se distribuye los alimentos en buen estado (sin adulteración, sin abolladuras, sin fecha vencida)?

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

Teléfono Regional: 942154231
 Teléfono Nacional: 945066902
 CODIGO Nº V-0122 - 2023-MTC-Cg

¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas/horrorchale y guantes cubiertos)?
 ¿La división de los alimentos y armado de empaques se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 ¿Se solicita cada día para guetos en la entrega de alimentos?
 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?
 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?

57 SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO

	SI	NO	NA
65 TRANSPARENCIA			
65.1 ¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?			
65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?			
65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?			
66 NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			
66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió dinero, regalo o favores a cambio de brindar alimentos del Programa Gali Warma?			
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 Gali Warma?			
66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pidió acoger a requerimiento de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Gali Warma?			

67 **OBSERVACIONES (o) RECLAMOS:**
 Ninguna

68 **REGISTRACIONES:**
 Pils Guanro

69 **FECHA FINAL de la entrega:** 13/04/2023 **HORA FINAL de la entrega:** 11:58

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA GALIWARMA

Nombre y Apellidos:	DNI:	Nombre y Apellidos:	DNI:
<i>Angela</i>	<i>37139356</i>	<i>Roby Luz Jerez Sosa</i>	<i>60104</i>
Cargo:	<i>Directora</i>	Cargo:	<i>Asesora de Gestión</i>
Correo electrónico:	<i>hjadec@com.ayc.org.pe</i>	Correo electrónico:	<i>robysosa@com.ayc.org.pe</i>
Teléfono:	<i>987019822</i>	Teléfono:	<i>987019803</i>

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602		CASO	N° 0144-2023-CTVC/ANC	
PROGRAMA SOCIAL: QALI WARMA		1. FECHA DE REGISTRO: 13/04/2023		
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:				
2. APELLIDOS NOMBRES: SOTO OSORIO JIMY NILTON		3. NÚMERO-DNI: 46439554		
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH		5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO		
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:			6. FECHA DE OCURRENCIA: 13/04/2023	
7. DEPARTAMENTO: ANCASH		8. PROVINCIA: SANTA		
9. DISTRITO: SANTA		10. CCPP/DIRECCIÓN: CASA COLORADA		
11. PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO		12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 1723154-IEI-88237		
13. CANTIDAD DE AFECTADOS: 22		14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS: 01		
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):				

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Prof. Sigifredo Alejandro Tarazona, director de la Institución Educativa (IE) N° 88237, nivel inicial, con código modular 1723154, a partir de la información recabada se registró el siguiente punto crítico:

1. **NUMERO DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS QUE FIGURA EN ACTA DE ENTREGA/RECEPCION ES MAYOR QUE NUMERO DE ALUMNOS/AS MATRICULADOS:** Al respecto se entrevistó al director quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados veintidós (22) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y tres (33) usuarios, **notándose un excedente de once (11) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia de usuarios no se comunicó al programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0173-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH		VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWARMIA	
TELÉFONO REGIONAL: 042104030		CORREO Nº U-0143 - 7073 - ANC - Q	
TELÉFONO NACIONAL: 042066822		MOGILIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR	
IV. ETAPAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE MENSUAL, LAS BPAL Y LAS BPM			
A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE			
32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, consecuentemente a esta entrega período de atención?	(Si marca NO a IV, pase a la pregunta 41)	SI NO NV NA
33	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plan establecido en el cronograma según contrato?	22 / 02 / 23	SI NO NV NA
34	¿Proveedor que entrega los alimentos las identifica (marca, variedad, cantidad y fecha caducidad)?		SI NO NV NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos consecuentemente a esta entrega período de atención?	(Solicitar copia de ACTA / Verificar en Plataforma)	SI NO NV NA
36	¿El CAE verifica el número de unidades atendidas según acta de entrega/recepción?	33	SI NO NV NA
37	¿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
38	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buenas condiciones (en conservación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA
39	¿El número de alimentos atendidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alimentos suministrados?	(Si marca SI, pase a la pregunta 40)	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 Qal Warmia?		SI NO NV NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como mercados, plazas, cementerios?		SI NO NV NA
43	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está protegido contra ingreso de animales a través?		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	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usan indumentaria limpia y completa (manga, tapabocas, gorro y guantes blancos)?		SI NO NV NA
47	¿Atención de la IE cubren alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de contaminación)?		SI NO NV NA
48	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen registros actualizados?		SI NO NV NA
49	¿Los productos/alimentos en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (mínimo 30 días)?		SI NO NV NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, perchales (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 verifica y verifica el almacenamiento de alimentos 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/madres/apoderados de los alumnos matriculados, correspondiente a esta entrega período de atención?	(Si marca NO a IV, pase a la pregunta 46)	SI NO NV NA
54	¿El CAE verifica la fecha de distribución de los alimentos?	22 / 03 / 23	SI NO NV NA
55	¿La distribución de alimentos se realiza dentro de la IE?		SI NO NV NA
56	¿Se cumple el cronograma y horario de distribución de alimentos para los alumnos matriculados?		SI NO NV NA
57	¿Se distribuye la cantidad completa de alimentos que le corresponde a cada alumno matriculado?		SI NO NV NA
58	¿Se entregan los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, libre de contaminación, sin fecha vencida)?		SI NO NV NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWIARIMA

Teléfono Regional: 043142812
 Teléfono Nacional: 043956662
 CODIGO N° V-0173 -2013-AUG-0

¿Se habla en la R/ en lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?
 ¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (ropa, tapabocas, mascarilla y cubre calzado)?
 ¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?
 ¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?
 ¿Se cobra cuota para gastos en la entrega de alimentos?
 ¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de ensayos atendidos, así como de cada producto entregado?
 ¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la U7?

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 Membro del CAE?
 65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, o tiempo) la información que brinda el Membro del CAE?
 65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Membro del CAE?
 66. ¿NEUTRALIDAD (Imparcialidad)
 66.1 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide dinero, regalos o boques a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wi Arima?
 66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo/otro a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wi Arima?
 66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público pide apoyo a suservientes de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wi Arima?

67. OBSERVACIONES (o dificultades): Ninguna

68. RECOMENDACIONES: Ninguna

69. FECHA FINAL de la entrevista: 11.05.2013

FECHA FINAL de la entrevista	FECHA FINAL de la entrevista	DATOS DEL MEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE RENDIRÁ CUENTA Y COLABORARÁ CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN										
11.05.2013	11.05.2013	<table border="1"> <tr> <td>Nombre y Apellido:</td> <td>YAGUAPATA</td> </tr> <tr> <td>Cargo:</td> <td>Pres. Sede Qal Wi Arima</td> </tr> <tr> <td>Celular:</td> <td>9841063803</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico:</td> <td>YAGUAPATA@GMAIL.COM</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td></td> </tr> </table>	Nombre y Apellido:	YAGUAPATA	Cargo:	Pres. Sede Qal Wi Arima	Celular:	9841063803	Correo electrónico:	YAGUAPATA@GMAIL.COM	Fecha:	
Nombre y Apellido:	YAGUAPATA											
Cargo:	Pres. Sede Qal Wi Arima											
Celular:	9841063803											
Correo electrónico:	YAGUAPATA@GMAIL.COM											
Fecha:												

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203 Telf. LIMA: 945095602	CASO	N° 0145-2023-CTVC/ANC
---	------	-----------------------

PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO:	13/04/2023
-------------------------	------------	------------------------------	------------

I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:

2. APELLIDOS NOMBRES:	SOTO OSORIO JIMY NILTON	3. NÚMERO-DNI:	46439554
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH	5. CARGO:	RESPONSABLE DE CAMPO

II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:

6. FECHA DE OCURRENCIA:		13/04/2023	
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA:	SANTA
9. DISTRITO:	SANTA	10. CCPP/DIRECCIÓN:	CASA COLORADA
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN?	0519033-IEP-88237
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	44	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS	02

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

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó al Prof. Sigifredo Alejandro Tarazona, director de la Institución Educativa (IE) N° 88237, nivel primaria, con código modular 0519033, a partir de la información recabada se registró 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:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y cuatro (44) alumnos/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por cuarenta y tres (43) usuarios, **notándose el déficit de una (1) ración.** Adicional el director manifestó, la diferencia encontrada de usuarios el CAE comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** El director indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada alumno/a matriculado por el incremento de usuarios, las cuarenta y tres (43) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0174-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIMARMA

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 949935662

CODIGO N° V-0134 - 2013-aur-Q

FICHA DE VIGILANCIA
 CALIDAD PRODUCTOS CONSUMO EN EL HOGAR

VENEDICIONES DEL SERVICIO VENTA: WALIMARMA MES: AGOSTO NUTRICIONAL: 3303 CAS: 850

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

32	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a este entregable de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	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	Procesos la fecha de entrega por parte del Proveedor	<u>27/07/13</u>				
34	¿Proveedor que entrega los alimentos usa infraestructura limpia y completa (mesa, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
35	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		SI	NO	NV	NA
35.1	Indicar el número de usuarios/asistidos según acta de entrega/recepción	<u>43</u>				
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 en buen estado (en adecuación, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
38	¿El número de alimentos abastecidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de alumnos matriculados?		SI	NO	NV	NA
39.1	¿La diferencia encontrada entre número de alumnos abastecidos 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 Calidad Warner?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de foco de contaminación como ruidos sonáricos o humedades, establos, cercenadores?		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	¿Personas a cargo del almacén de alimentos usa indumentaria limpia y completa (mascarilla, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		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 (mínimo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados sobre mesas, pufes, sillas, esteras, 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 predisa y verifica el funcionamiento del almacén en la IE?		SI	NO	NV	NA

C) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PADRES/MADRES/ABOGADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/abogados de los alumnos matriculados, correspondiente a este entregable de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 60)	SI	NO	NV	NA
53.1	SI marca "SI", indicar la fecha de distribución de los alimentos	<u>12/03/13</u>				
54	¿La distribución de alimentos se realizó 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 distribuyen los alimentos en buen estado (sin abolladuras, sin abolladuras, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH

VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALIWARMA
FICHA DE VIGILANCIA

CODIGO N° V-0114 - 2023 - AAC - Q

Teléfono Regional: 942154263
Teléfono Nacional: 945099882

LOCALIDAD PRODUCTOR-CONSUMO EN EL HOGAR

58	¿Se tapa en la IE un lugar limpio, ventilado y ordenado para la distribución de alimentos?	SI	NO	NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y completa (masc, tapabocas/mascarillo y cubre cabeza)?	SI	NO	NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza en cubo con cubo para evitar la contaminación?	SI	NO	NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los saldos de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?	SI	NO	NA
62	¿Se solicita cuota para gastos en la entrega de alimentos?	SI	NO	NA
63	¿El CAE lleva el control y registra la cantidad de usuarios atendidos, así como de cada producto entregado?	SI	NO	NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?	SI	NO	NA

V.S. COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - 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?	SI	NO	MY
		65.2 ¿Es oportuna (momento apropiado, a tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	MY
		65.3 ¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?	SI	NO	MY
66	NEUTRALIDAD (Pre-actividad)	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?	SI	NO	MY
		66.2 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público solicitó a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	MY
		66.3 ¿Algun operador del programa y/o miembro del CAE y/o servidor público solicitó a cambio de brindar alimentos del Programa Qali Warma?	SI	NO	MY

67 OBSERVACIONES: Ninguna

68 RECOMENDACIONES: Ninguna

69 FECHA FINAL de la entrevista: 13 / 04 / 2023

70 FORMA FINAL de la entrevista: 11.25

ANEXO 001 - 2023/04/13 - INFORMACIÓN DE LOS DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Nombre	Alfonso	Apellido	Alfonso	DNI	32519268	Fecha	13/04/2023
Nombre y Apellidos	Santiago Ferrera Alfonso		DNI	4249554		Fecha	11.25
Cargo	Director		Nombre y Apellidos	Jury Sub Ciudad			
Cargo	Director		Cargo	Intendente de Ciudad			
Correo electrónico	9430614020		Correo electrónico	9420414020			
Teléfono	9430614020		Teléfono	9420414020			

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA

Telf. de Ancash: 942154203	CASO	N° 0146-2023-CTVC/ANC
Telf. LIMA: 945095602		
PROGRAMA SOCIAL:	QALI WARMA	1. FECHA DE REGISTRO: 12/04/2023
I. DATOS DEL INFORMANTE/SOLICITANTE:		
2. APELLIDOS NOMBRES:	SOTO OSORIO JIMY NILTON	3. NÚMERO-DNI: 46439554
4. ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN	COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA - SEDE ANCASH	5. CARGO: RESPONSABLE DE CAMPO
II. IDENTIFICACIÓN DEL CASO:		6. FECHA DE OCURRENCIA: 12/04/2023
7. DEPARTAMENTO:	ANCASH	8. PROVINCIA: SANTA
9. DISTRITO:	CHIMBOTE	10. CCPP/DIRECCIÓN: AV. PARDO 4071
11. PROCESO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO ALIMENTARIO	12. ¿DÓNDE SE APLICÓ LA FICHA DE VIGILANCIA/ ATENCIÓN? 1735802-IEI-FE Y ALEGRIA 42
13. CANTIDAD DE AFECTADOS:	43	14. CANTIDAD DE PUNTOS CRÍTICOS 03
III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (ANÁLISIS y PRECISIONES):		

Durante las acciones de vigilancia a la Prestación del Servicio Alimentario del programa Qali Warma, modalidad productos consumo en el hogar correspondiente a la entrega 1, se entrevistó a la Prof. Saraí Bernabé Maguiña, directora de la Institución Educativa (IE) "Fe y Alegría 42", nivel inicial, con código modular 1735802, a partir de la información recabada se registró 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:** Al respecto se entrevistó a la directora quien señaló que a la fecha se encuentran matriculados cuarenta y tres (43) niños/as; sin embargo, según la primera Acta de Entrega y Recepción de Alimentos el programa atendió a la IE por treinta y cuatro (34) usuarios, **notándose un déficit de nueve (9) raciones.** Adicional la directora manifestó, la diferencia encontrada de usuarios se comunicó al programa.
2. **NO SE DISTRIBUYE LA CANTIDAD COMPLETA DE ALIMENTO QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO/A USUARIO/A:** La directora indicó que no cumplió con la entrega completa de alimentos que le corresponde a cada niño/a matriculado por el incremento de niños/as, las treinta y cuatro (34) raciones entregadas por el programa fueron distribuidos equitativamente por la totalidad de alumnos matriculados incumpliendo con el aporte nutricional establecido por el Programa.
3. **CAE NO CUMPLE CON DISTRIBUCION DE ALIMENTOS:** Según el Acta de Entrega y Recepción de Alimentos – modalidad productos se verificó, que el proveedor entregó los alimentos de acuerdo al cronograma establecido; sin embargo, la distribución de los alimentos a los padres de familia se programó para el 24/03/2023, con cinco (5) días de retrasó en relación al inicio de las labores escolares (20.03.2023). La demora en la distribución de los alimentos contraviene lo establecido en el DS N° 008-2012-MIDIS, artículo 3, inciso a) que precisa "*Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven*".

IV. SUGERENCIAS / RECOMENDACIONES:

En el marco de la realización de las acciones de vigilancia al Programa Qali Warma y en cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos se sugiere lo siguiente:

- Realizar seguimiento a la cantidad de usuarios/as de la I.E. para la actualización de la información en referencia con la nómina oficial de matriculados para garantizar la provisión del servicio de alimentación en las cantidades y valores nutricionales establecidos.

- Establecer los mecanismos que garanticen la entrega de los alimentos “todos los días del año escolar” en esta IE DS N° 008-2012-MIDIS del PNAEQW, lo cual permitirá el logro de los objetivos institucionales del programa Qali Warma.
- Se solicita verificar el caso y se nos pueda informar sobre las medidas adoptadas y las acciones que vienen estableciendo para la mejor solución de las situaciones críticas alertadas en este caso.

V. ANEXOS: (Total de páginas/folio: 03)

- 1.- Copia de Ficha V-0175-2023-ANC-Q (03 folios).



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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA
SEDE REGIONAL ANCASH
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALINARMA

Teléfono Regional: 942154203
 Teléfono Nacional: 945292007

cosico n° V-0175 - 2013-01-9

IV. ETAPAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ALIMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL APORTE NUTRICIONAL, LAS SPAL Y LAS BPM

330303 VIGILANCIA
 LOCALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR

A) SOBRE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS EN LA IE

30	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos a la IE, correspondiente a esta entrega/período de atención?	(SI marca NO o NV, pase a la pregunta 41)	SI	NO	NV	NA
31	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos de acuerdo al plazo establecido en el convenio según contrato?		SI	NO	NV	NA
32	32.1 ¿Procede la fecha de entrega por parte del Proveedor?	<u>01/03/13</u>				
33	¿Proveedor que entrega los alimentos usa implementaria limpia y completa (mesa, balde, cubiertos y otros utensilios)?					
34	¿El CAE cuenta con acta de entrega/recepción de alimentos correspondiente a esta entrega/período de atención?		SI	NO	NV	NA
35	M.1 ¿Precisa el número de unidades/porciones atendidas según acta de entrega/recepción? <u>44</u>	¿Solictar copia de ACTA / Verificar en Puntaje(s)	SI	NO	NV	NA
36	¿Proveedor cumple con la entrega de los alimentos conforme a lo establecido en acta de entrega/recepción (Cantidad completa, Marca, Presentación, Volumen, Lote)?	¿Verificar copia del ACTA de entrega/recepción	SI	NO	NV	NA
37	¿Proveedor cumple con la entrega de alimentos en buen estado (sin contaminación, sin alcoholizar, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
38	¿El número de almuerzo servidos que figura en el acta de entrega/recepción es igual al número de almuerzos matriculados?		SI	NO	NV	NA
39	39.1 ¿La diferencia existente entre número de almuerzos servidos y matriculados, fue reportada al programa, por el CAE?	¿SI marca SI, pase a la pregunta 43	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 Qal Inarma?		SI	NO	NV	NA
42	¿Lugar de almacenamiento de alimentos está lejos de focos de contaminación como ruidos, olores, establos, corrales, etc.?		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	¿Procesa a cargo del almacén de alimentos una implementaria limpia y completa (cava, balde, cubiertos y otros utensilios)?		SI	NO	NV	NA
47	¿Almacén de la IE contiene alimentos en buen estado (sin contaminación, sin alcoholizar, sin fecha vencida)?		SI	NO	NV	NA
48	¿Las producciones hechas en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
49	¿Las producciones hechas en el almacén tienen fecha de vencimiento vigente (máximo 30 días)?		SI	NO	NV	NA
50	¿Alimentos en el almacén son colocados en bolsas plásticas (almuerzo), estuches, etc.?		SI	NO	NV	NA
51	¿Existe un control de entrada y salida de productos almacenados (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/APROVECHADOS PARA CONSUMO EN EL HOGAR

53	¿El CAE ha distribuido los alimentos a los padres/madres, correspondiente a esta entrega/período de atención?	¿SI marca NO o NV, pase a la pregunta 55	SI	NO	NV	NA
53.1	¿SI marca SI, indicar la fecha de distribución de los alimentos	<u>01/03/13</u>				
54	¿La distribución de alimentos se realizó 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 alcoholizar, sin contaminación, sin fecha vencida), en fecha vencida?		SI	NO	NV	NA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA SEDE REGIONAL ANCASH				
VIGILANCIA AL SERVICIO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA QALWAWIMA				
Teléfono Regional: 843540003		CODIGO Nº V-0145 - 2073-AM-G		
Teléfono Nacional: 845095960		MODALIDAD PRODUCTOS-CONSUMO EN EL HOGAR		
58	¿Se habilita en la IE un lugar limpio, ventilado y adecuado para la distribución de alimentos?			SI NO MF NA
59	¿La persona que distribuye los alimentos usa indumentaria limpia y adecuada (marcha, tapabocas, mascarilla y cubre cabeza)?			SI NO MF NA
60	¿La división de los alimentos y armado de canastas se realiza con cuidado para evitar la contaminación?			SI NO MF NA
61	¿Se registra y se guarda en el almacén los salidas de alimentos que quedan al finalizar el proceso de distribución?			SI NO MF NA
62	¿Se cubre con plástico los alimentos que quedan en la estufa de alimentos?			SI NO MF NA
63	¿El CAE lleva el control y registro la cantidad de usuarios adheridos, así como de cada producto entregado?			SI NO MF NA
64	¿El CAE verifica y firma el acta al finalizar la distribución de alimentos en la IE?			SI NO MF NA
V. SOBRE LA TRANSPARENCIA Y NEUTRALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
65	TRANSPARENCIA			SI NO MF NA
	65.1	¿Es accesible (fácil de encontrar y obtener) la información que brinda el Miembro del CAE?		SI NO MF NA
	65.2	¿Es oportuna (momento apropiado, o tiempo) la información que brinda el Miembro del CAE?		SI NO MF NA
	65.3	¿Es comprensible (claro) la información que brinda el Miembro del CAE?		SI NO MF NA
66	NEUTRALIDAD (Imparcialidad)			SI NO MF NA
	66.1	¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo dar una regular o forzada a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO MF NA
	66.2	¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo especular a favor de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO MF NA
	66.3	¿Algun operador del programa job rearado del CAE job vendedor público pudo asistir a reuniones de algún candidato a cambio de brindar alimentos del Programa Qal Wawima?		SI NO MF NA
67	OBSERVACIONES (o aclaraciones):			SI NO MF NA
	N/A			
RECOMENDACIONES				
N/A				
69	FECHA FINAL de la encuesta:	17/04/2020	HORA FINAL de la encuesta:	12:30
DATOS DEL MIEMBRO DEL CAE o PADRE/PROFESORADO o AUTORIDAD QUE COLABORA CON BRINDAR INFORMACION COMO OPERADOR DURANTE LA APLICACIÓN DE LA FORMA DE VIGILANCIA		DATOS DEL MIEMBRO DEL COMITÉ TÉCNICO REGIONAL DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUDADANA QUE MONITOREA Y COLABORA CON EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN		
Nombre	Nombre y Apellidos	Nombre y Apellidos	Nombre	
Silvia Bertha Huayllano		Lucy Soto	Lucy Soto	
Cargo	Cargo	Cargo	Cargo	
Directora		Operadora de Campo		
Celular	Celular	Celular	Celular	
949833556	949833556	949833556	949833556	
Teléfono	Teléfono	Teléfono	Teléfono	